

### **SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PLAS/JMU EM 31/10/2022**

#### **RECURSO ORÇAMENTÁRIO**

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO</b>           | <b>34.681.186,00</b>  |
| <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO</b> | <b>-27.513.922,40</b> |
| <b>SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO EM 31/10/2022</b>      | <b>7.167.263,60</b>   |

#### **RECURSO PRÓPRIO**

|                                                                                                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SALDO INICIAL DE RECURSO PRÓPRIO - 01/01/2022<br/>(APLICAÇÃO DE RENDA FIXA NO BANCO DO BRASIL)</b> | <b>23.677.999,29</b> |
| <b>RECURSO PRÓPRIO RECEBIDO DURANTE O ANO ATÉ 31/10/2022</b>                                          | <b>19.431.139,46</b> |
| <b>RESERVA FINANCEIRA</b>                                                                             | <b>118.323,80</b>    |
| <b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS (RECURSO PROPR.) ATÉ 31/12/2022</b>                                        | <b>-1.341.013,03</b> |
| <b>SALDO DE RECURSO PRÓPRIO EM 31/10/2022<br/>(SALDO INICIAL + RECURSO RECEBIDO - DESPESA PAGA)</b>   | <b>41.886.449,52</b> |

#### **TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO E ORÇAMENTÁRIO**

|                                                                                            |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RECURSOS TOTAIS (ORÇAMENTÁRIO E PRÓPRIO)<br/>À DISPOSIÇÃO DO PLAS/JMU EM 31/10/2022</b> | <b>49.053.713,12</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PREVISÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS ATÉ 31/12/2022</b> | <b>11.150.000,00</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------|