

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PLAS/JMU EM 31/01/2023

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO	28.682.430,00
TOTAL DE DESPESAS PAGAS COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-15.376,21
SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO EM 31/01/2023	28.667.053,79

RECURSO PRÓPRIO

SALDO INICIAL DE RECURSO PRÓPRIO - 01/01/2023 (APLICAÇÃO DE RENDA FIXA NO BANCO DO BRASIL)	42.787.526,18
RECURSO PRÓPRIO RECEBIDO DURANTE O ANO ATÉ 31/01/2023	1.866.518,80
RESERVA FINANCEIRA EM 31/01/2023	300.522,51
TOTAL DE DESPESAS PAGAS ATÉ 31/01/2023	0,00
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO EM 31/01/2023 (SALDO INICIAL + RECURSO RECEBIDO - DESPESA PAGA)	44.954.567,49

TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO E ORÇAMENTÁRIO

RECURSOS TOTAIS (ORÇAMENTÁRIO E PRÓPRIO) À DISPOSIÇÃO DO PLAS/JMU EM 31/01/2023	73.621.621,28
--	----------------------

DESPESAS A PAGAR EM 31/01/2023

8.339.015,04