

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PLAS/JMU EM 31/10/2023

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO	41.265.719,00
TOTAL DE DESPESAS PAGAS COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-32.487.297,95
SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO EM 31/10/2023	8.778.421,05

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 30/09/2023	22.323.983,83
RESERVA FINANCEIRA EM 31/10/2023	872.239,54
TOTAL DE DESPESAS PAGAS ATÉ 31/10/2023	-1.858.225,46
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO EM 31/10/2023 (SALDO INICIAL + RECURSO RECEBIDO - DESPESA PAGA)	64.125.524,09

TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO E ORÇAMENTÁRIO

RECURSOS TOTAIS (ORÇAMENTÁRIO E PRÓPRIO) À DISPOSIÇÃO DO PLAS/JMU EM 31/10/2023	72.903.945,14
--	----------------------

DESPESAS A PAGAR EM 31/10/2023

8.550.380,18