

INANCEIRA DO PLAS/JMU EM 31/10/2023	
SEÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PLAS/JIMO (SERFI)	
COORDENADORIA DO PLANO DE SAÚDE (CPLAS) SEÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DO PLAS/JMU (SERFI)	
DIRETORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE (DISAU)	
SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (SECSTM)	
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM)	

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 PROPRIO - 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	