

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PLAS/JMU EM 28/02/2023

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO	28.682.430,00
TOTAL DE DESPESAS PAGAS COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-3.923.617,52
SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO EM 28/02/2023	24.758.812,48

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 28/02/2023	4.159.060,27
RESERVA FINANCEIRA EM 28/02/2023	361.561,42
TOTAL DE DESPESAS PAGAS ATÉ 28/02/2023	-414.604,45
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO EM 28/02/2023 (SALDO INICIAL + RECURSO RECEBIDO - DESPESA PAGA)	46.893.543,42

TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO E ORÇAMENTÁRIO

RECURSOS TOTAIS (ORÇAMENTÁRIO E PRÓPRIO) À DISPOSIÇÃO DO PLAS/JMU EM 28/02/2023	71.652.355,90
--	----------------------

DESPESAS A PAGAR EM 28/02/2023

9.205.298,09