

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PLAS/JMU EM 31/07/2023

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO	29.682.430,00
TOTAL DE DESPESAS PAGAS COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-20.502.074,87
SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO EM 31/07/2023	9.180.355,13

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 31/07/2023	15.361.844,28
RESERVA FINANCEIRA EM 31/07/2023	674.810,67
TOTAL DE DESPESAS PAGAS ATÉ 31/07/2023	-1.079.277,06
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO EM 31/07/2023 (SALDO INICIAL + RECURSO RECEBIDO - DESPESA PAGA)	57.744.904,07

TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO E ORÇAMENTÁRIO

RECURSOS TOTAIS (ORÇAMENTÁRIO E PRÓPRIO) À DISPOSIÇÃO DO PLAS/JMU EM 31/07/2023	66.925.259,20
--	---------------

DESPESAS A PAGAR EM 31/07/2023

3.775.555,24