

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PLAS/JMU EM 31/08/2023

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO	29.682.010,00
TOTAL DE DESPESAS PAGAS COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-27.144.289,02
SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO EM 31/08/2023	2.537.720,98

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 31/08/2023	17.795.781,36
RESERVA FINANCEIRA EM 31/08/2023	740.572,22
TOTAL DE DESPESAS PAGAS ATÉ 31/08/2023	-1.464.224,15
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO EM 31/08/2023 (SALDO INICIAL + RECURSO RECEBIDO - DESPESA PAGA)	59.859.655,61

TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO E ORÇAMENTÁRIO

RECURSOS TOTAIS (ORÇAMENTÁRIO E PRÓPRIO) À DISPOSIÇÃO DO PLAS/JMU EM 31/08/2023	62.397.376,59
--	----------------------

DESPESAS A PAGAR EM 31/08/2023

6.356.689,87