

SITUAÇÃO FINANCEIRA DO PLAS/JMU EM 30/09/2023

RECURSO ORÇAMENTÁRIO

TOTAL DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO RECEBIDO	32.682.010,00
TOTAL DE DESPESAS PAGAS COM RECURSO ORÇAMENTÁRIO	-30.425.637,63
SALDO DE RECURSO ORÇAMENTÁRIO EM 30/09/2023	2.256.372,37

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	20.051.277,25
RESERVA FINANCEIRA EM 30/09/2023	805.608,23
TOTAL DE DESPESAS PAGAS ATÉ 30/09/2023	-1.847.643,03
SALDO DE RECURSO PRÓPRIO EM 30/09/2023 (SALDO INICIAL + RECURSO RECEBIDO - DESPESA PAGA)	61.796.768,63

TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO E ORÇAMENTÁRIO

RECURSOS TOTAIS (ORÇAMENTÁRIO E PRÓPRIO) À DISPOSIÇÃO DO PLAS/JMU EM 30/09/2023	64.053.141,00
--	----------------------

DESPESAS A PAGAR EM 30/09/2023

5.882.424,96