



BALANCETE FINANCEIRO

CONVÊNIO Nº 001/2012 - UFU/FAEPU/PREFEITURA DE CAPINÓPOLIS/MG OBJETO: Projeto de Interiorização da Saúde em CAPINÓPOLIS/MG		VIGÊNCIA: 120 meses C/C: 6018-6 - Ag. 4202-1 - Banco do Brasil S/A PERÍODO: 01/07/2017 A 31/12/2017	
CRÉDITOS	VALOR (R\$)	DÉBITOS	VALOR (R\$)
• Saldo existente em Conta Corrente em 01/07/2017	188.617,33	• Despesas efetuadas no período de 01/07/2017 a 31/12/2017...	2.196.391,58
• Saldo existente em Conta Aplicação em 01/07/2017	-	• Bloqueios Judiciais e retenções de saldo ref. bloq. Judiciais	3.935,30
• Depósitos C. Corrente efetuados pela Prefeitura Municipal de Capinópolis no período de 01/07 a 31/12/2017	1.820.167,58		
• Empréstimos FAEPU/Matriz p/ cobrir unidade orçamentária.....	186.000,00	• Saldo existente em Conta Corrente em 31/12/2017.....	(2.772,53)
• Desbloqueios Judiciais e Depósitos em Conta Corrente.....	2.015,30	• Saldo existente em Conta Aplicação em 31/12/2017.....	2.466,30
• Devolução pagto indevido.....	270,56		
• Devolução ref. Pagamento Antecipado.....	1.001,92		
• Rendimento Aplicação Financeira - 01/07 a 31/12/2017.....	1.947,96		
TOTAL GERAL	2.200.020,65	TOTAL GERAL	2.200.020,65
COORDENADOR:			
RENATO GONÇALVES DARIN			