



FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente

*Exercício igual a 2026

Número da Conta Corrente contém 85340

*Código da Conta Contábil maior igual a 1.1.1.1.1.19.04.01

*Código da Conta Contábil menor igual a 1.1.1.1.1.50.02.00

Unidade Orçamentária igual a 17301

*Mês de Referência igual a Junho

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Execução + Apuração / 4-Encerramento) igual a Execucao

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
0000	IERR - UG Orçamentária	373.375,13 D	898.726,52	968.044,05	304.057,60 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	84.674,09 D	883.369,96	968.044,05	0,00
001379700000000000853400000015000000	B+A+C+S+Fonte+CO	75.867,71 D	883.369,96	959.237,67	0,00
001379700000000000853400000025000000	B+A+C+S+Fonte+CO	8.064,98 D	0,00	8.064,98	0,00
001379700000000000853400000025000100	B+A+C+S+Fonte+CO	741,40 D	0,00	741,40	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	288.701,04 D	15.356,56	0,00	304.057,60 D
001379700000000000853400000015000000	B+A+C+S+Fonte+CO	12.837,05 D	6.550,18	0,00	19.387,23 D
001379700000000000853400000025000000	B+A+C+S+Fonte+CO	53.048,80 D	8.064,98	0,00	61.113,78 D
001379700000000000853400000025000100	B+A+C+S+Fonte+CO	173.765,19 D	741,40	0,00	174.506,59 D
001379700000000000853400000025000101	B+A+C+S+Fonte+CO	49.050,00 D	0,00	0,00	49.050,00 D
0001	IERR - UG Executora	36,86 D	953.920,77	953.957,63	0,00
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	36,86 D	953.920,77	953.957,63	0,00
001379700000000000853400000015000000	B+A+C+S+Fonte+CO	36,86 D	953.920,77	953.957,63	0,00
TOTAL DAS CONTAS:		373.411,99 D	1.852.647,29	1.922.001,68	304.057,60 D