



FIP 215A - Balancete Mensal de Verificação por Conta Corrente

*Exercício igual a 2026

*Código da Conta Contábil menor igual a 2.0.0.0.0.00.00.00

Número da Conta Corrente contém 85340

Unidade Orçamentária igual a 17301

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

*Mês de Referência igual a Maio

CÓDIGO CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	TIPO DA CONTA				
0000	IERR - UG Orçamentária	367.084,35 D	453.510,54	447.219,76	373.375,13 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	81.232,79 D	450.661,06	447.219,76	84.674,09 D
0013797000000000000853400000015000000	B+A+C+S+Fonte+CO	72.426,41 D	450.661,06	447.219,76	75.867,71 D
00137970000000000000853400000025000000	B+A+C+S+Fonte+CO	8.064,98 D	0,00	0,00	8.064,98 D
00137970000000000000853400000025000100	B+A+C+S+Fonte+CO	741,40 D	0,00	0,00	741,40 D
1.1.1.1.1.50.02.00	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	285.851,56 D	2.849,48	0,00	288.701,04 D
00137970000000000000853400000015000000	B+A+C+S+Fonte+CO	9.987,57 D	2.849,48	0,00	12.837,05 D
00137970000000000000853400000025000000	B+A+C+S+Fonte+CO	53.048,80 D	0,00	0,00	53.048,80 D
00137970000000000000853400000025000100	B+A+C+S+Fonte+CO	173.765,19 D	0,00	0,00	173.765,19 D
00137970000000000000853400000025000101	B+A+C+S+Fonte+CO	49.050,00 D	0,00	0,00	49.050,00 D
0001	IERR - UG Executora	0,00	444.370,28	444.333,42	36,86 D
1.1.1.1.1.19.04.01	CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL	0,00	444.370,28	444.333,42	36,86 D
00137970000000000000853400000015000000	B+A+C+S+Fonte+CO	0,00	444.370,28	444.333,42	36,86 D
TOTAL DAS CONTAS:		367.084,35 D	897.880,82	891.553,18	373.411,99 D