

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
 Governo Municipal de Santa Quitéria
 Instituto de Previdência Municipal

ATÉ ABRIL DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BNB.....291-2 (BNB - INVESTIME	2.572.153,99		subtotal 37.760.211,55
BRADESCO.....02.285-3 (IPESQ BRADESCO)	2.632.006,88		-----
CEF.....02-0 (IPESQ CAIXA)	26.230.195,54		subtotal saldos atuais 37.760.211,55
CEF.....42-9 (IPESQ)	0,02		
CEF.....71.011-6 (DESP. ADMINISTR	7.513,53		
ITAU.....011.935-3 (IPESQ)	41.567,25		
SANTANDER.....079.913-7 (IPESQ SANTANDER	659.320,32		
subtotal	35.986.485,33		
subtotal saldos anteriores	35.986.485,33		
TOTAL RECEITAS	43.770.475,54	TOTAL DESPESAS	43.770.475,54

Santa Quitéria, 30 de Abril de 2022.

 D. RABELO DA PONTE - ME
 CONTADOR

 KALINE COSTA MOUTA
 PRESIDENTE