

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espindula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP.: 29.645-000

Telefax: (027) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@camarasantamaria.es.gov.br

Site: www.camarasantamaria.es.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO - NOTAS EXPLICATIVAS

CÓDIGO DAS CONTAS	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
CÓDIGO 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA	187.073,41	185.856,46
Anulação em fevereiro 2015. Movimentação contábil nº 45	-	(10,65)
Liquidação 148/2015 não é IRRF. É INSS 3º. Mov.Contábil nº 35	(1.227,60)	-
TOTAL	185.845,81	185.845,81

CÓDIGO 218810108000 - ISS	33.840,49	33.829,84
Liq.576 ref. Cred. IRRF lançado indevidmente em ISS*	-	10,65
* Regularizado em 28/12/2015 mov.contábil 45/2015	-	-
TOTAL	33.840,49	33.840,49

CÓDIGO 218810102002 - INSS serviços de terceiros	5.708,30	11.471,35
Pagamento referente 2014	-	(4.535,45)
Liquidação 148/2015 não é IRRF. É INSS 3º. Mov.Contábil nº 35	1.227,60	-
TOTAL	6.935,90	6.935,90

Santa Maria de Jetibá-ES, em 29 de março de 2016

Hilario Boening-presidente

Olinda Berger Miertschink-contador

UG: 062L0200001

