

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Miracema 2023

Filtros
Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Somente contas com movimento
Nível Contábil: 2.1.8.8.0.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1109	2.0.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.293.916,50	C	3.123.219,99	4.508.565,39	5.679.261,90	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	4.293.916,50	C	3.123.219,99	4.508.565,39	5.679.261,90	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.293.916,50	C	3.123.219,99	4.508.565,39	5.679.261,90	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	4.293.916,50	C	3.123.219,99	4.508.565,39	5.679.261,90	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.293.916,50	C	3.123.219,99	4.508.565,39	5.679.261,90	C
1509	2.1.8.8.1.99.00.00.00	97	S	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.293.916,50	C	3.123.219,99	4.508.565,39	5.679.261,90	C
6344	2.1.8.8.1.99.98.00.00	97	S	Outras Consignações	4.240.302,01	C	3.123.219,99	4.508.565,39	5.625.647,41	C
6391	2.1.8.8.1.99.98.03.00	97	A	I.S.S. - EXTRA	-		-	174.842,64	174.842,64	C
6392	2.1.8.8.1.99.98.04.00	97	A	ASAPEM	-		-	-	-	
6395	2.1.8.8.1.99.98.07.00	97	A	CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	250.859,45	C	-	-	250.859,45	C
6396	2.1.8.8.1.99.98.08.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-		-	-	-	
6397	2.1.8.8.1.99.98.09.00	97	A	DESCONTO UNASP	341,72	C	279,16	279,16	341,72	C
6398	2.1.8.8.1.99.98.10.00	97	A	DESCONTO SEGURO PREVISUL	392,10	C	2.564,76	2.778,49	605,83	C
6399	2.1.8.8.1.99.98.11.00	97	A	EMPRESTIMOS CEF	135.658,40	C	866.075,87	949.016,68	218.599,21	C
6402	2.1.8.8.1.99.98.14.00	97	A	FPP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.419.156,49	C	1.305.634,43	1.439.828,09	1.553.350,15	C
6403	2.1.8.8.1.99.98.15.00	97	A	INSS	1.394.907,04	C	-	180.065,18	1.574.972,22	C
6404	2.1.8.8.1.99.98.16.00	97	A	I.R.R.F. - ORÇAMENTÁRIA	380,16	C	-	-	380,16	C
6405	2.1.8.8.1.99.98.17.00	97	A	FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	1.942,00	C	14.869,68	16.108,82	3.181,14	C
6408	2.1.8.8.1.99.98.20.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	-		-	1.080,00	1.080,00	C
6412	2.1.8.8.1.99.98.24.00	97	A	DESCONTO SEGURO LEMAS	1.447,84	C	1.527,00	1.654,25	1.575,09	C
6413	2.1.8.8.1.99.98.25.00	97	A	DESCONTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	1.650,00	C	-	1.920,00	3.570,00	C
6416	2.1.8.8.1.99.98.28.00	97	A	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIO	424,62	C	-	-	424,62	C
6417	2.1.8.8.1.99.98.29.00	97	A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	838,71	C	-	-	838,71	C

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas

Prefeitura Municipal de Miracema 2023

6432	2.1.8.8.1.99.98.44.00.00	97	A	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	-		21.770,00	21.770,00	-	
6433	2.1.8.8.1.99.98.45.00.00	97	A	DESCONTO SINDICATO	-		26.928,90	29.315,59	2.386,69	C
6436	2.1.8.8.1.99.98.48.00.00	97	A	DESCONTO SULAMERICA SEGUROS	97,34	C	885,28	899,44	111,50	C
6439	2.1.8.8.1.99.98.51.00.00	97	A	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	-		-	-	-	
6444	2.1.8.8.1.99.98.56.00.00	97	A	EMPRESTIMOS ITAU	-		354.505,58	384.375,52	29.869,94	C
6447	2.1.8.8.1.99.98.59.00.00	97	A	Sul América Cia Nacional de Seguros	467,61	C	-	-	467,61	C
6448	2.1.8.8.1.99.98.60.00.00	97	A	I.S.S. - ORÇAMENTÁRIO	449,01	C	120,00	-	329,01	C
6449	2.1.8.8.1.99.98.61.00.00	97	A	I.R.R.F. - EXTRA	791.014,00	C	380.680,00	1.156.050,64	1.566.384,64	C
6459	2.1.8.8.1.99.98.71.00.00	97	A	I.S.S. - EXTRA	233.410,31	C	11.716,86	-	221.693,45	C
6462	2.1.8.8.1.99.98.74.00.00	97	A	FINANCIAMENTO BRADESCO	6.862,73	C	112.771,47	123.656,09	17.747,35	C
6466	2.1.8.8.1.99.98.78.00.00	97	A	DESCONTO SAF	0,10	C	22.891,00	24.924,80	2.033,90	C
6893	2.1.8.8.1.99.98.79.00.00	97	A	ASAPEM	2,38	C	-	-	2,38	C
6345	2.1.8.8.1.99.99.00.00.00	97	S	D.D.O	53.614,49	C	-	-	53.614,49	C
6469	2.1.8.8.1.99.99.03.00.00	97	A	Financiamento Itaú	53.614,49	C	-	-	53.614,49	C
Total Geral					4.293.916,50	C	3.123.219,99	4.508.565,39	5.679.261,90	C