

Estado do Rio de Janeiro Plano de Contas
Prefeitura Municipal de Miracema 2024

Filtros

Unidade Gestora: 4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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	5.679.261,90	C	4.957.495,56	5.761.806,59	6.483.572,93	C
1110	2.1.0.0.0.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	5.679.261,90	C	4.957.495,56	5.761.806,59	6.483.572,93	C
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00	-	S	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.679.261,90	C	4.957.495,56	5.761.806,59	6.483.572,93	C
1476	2.1.8.8.0.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	5.679.261,90	C	4.957.495,56	5.761.806,59	6.483.572,93	C
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.679.261,90	C	4.957.495,56	5.761.806,59	6.483.572,93	C
1509	2.1.8.8.1.99.00.00.00	97	S	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.679.261,90	C	4.957.495,56	5.761.806,59	6.483.572,93	C
6344	2.1.8.8.1.99.98.00.00	97	S	Outras Consignações	5.625.647,41	C	4.957.495,56	5.761.806,59	6.429.958,44	C
6391	2.1.8.8.1.99.98.03.00	97	A	I.S.S. - EXTRA	174.842,64	C	-	151.247,05	326.089,69	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	-	-	341,72	C
6398	2.1.8.8.1.99.98.10.00	97	A	DESCONTO SEGURO PREVISUL	605,83	C	2.527,89	2.491,02	568,96	C
6399	2.1.8.8.1.99.98.11.00	97	A	EMPRESTIMOS CEF	218.599,21	C	1.078.423,11	1.092.778,75	232.954,85	C
6402	2.1.8.8.1.99.98.14.00	97	A	FPP-FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	1.553.350,15	C	1.660.972,55	1.865.555,28	1.757.932,88	C
6403	2.1.8.8.1.99.98.15.00	97	A	INSS	1.574.972,22	C	-	191.754,53	1.766.726,75	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	3.181,14	C	14.869,68	14.869,68	3.181,14	C
6408	2.1.8.8.1.99.98.20.00	97	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.080,00	C	-	7.831,60	8.911,60	C
6412	2.1.8.8.1.99.98.24.00	97	A	DESCONTO SEGURO LEMAS	1.575,09	C	1.687,60	1.944,85	1.832,34	C
6413	2.1.8.8.1.99.98.25.00	97	A	DESCONTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.570,00	C	-	-	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 2024

6432	2.1.8.8.1.99.98.44.00.00	97	A	MIRACEMA CAMPESTRE CLUBE	-		23.715,00	23.940,00	225,00	C
6433	2.1.8.8.1.99.98.45.00.00	97	A	DESCONTO SINDICATO	2.386,69	C	31.695,04	32.162,44	2.854,09	C
6436	2.1.8.8.1.99.98.48.00.00	97	A	DESCONTO SULAMERICA SEGUROS	111,50	C	169,92	169,92	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	29.869,94	C	382.227,82	420.448,10	68.090,22	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	329,01	C	-	-	329,01	C
6449	2.1.8.8.1.99.98.61.00.00	97	A	I.R.R.F. - EXTRA	1.566.384,64	C	1.606.570,97	1.790.374,40	1.750.188,07	C
6459	2.1.8.8.1.99.98.71.00.00	97	A	I.S.S. - EXTRA	221.693,45	C	-	-	221.693,45	C
6462	2.1.8.8.1.99.98.74.00.00	97	A	FINANCIAMENTO BRADESCO	17.747,35	C	130.125,38	141.664,86	29.286,83	C
6466	2.1.8.8.1.99.98.78.00.00	97	A	DESCONTO SAF	2.033,90	C	24.510,60	24.525,10	2.048,40	C
6893	2.1.8.8.1.99.98.79.00.00	97	A	ASAPEM	2,38	C	-	-	2,38	C
10524	2.1.8.8.1.99.98.87.00.00	97	A	FINANCIAMENTO SICOOB	-		-	49,01	49,01	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					5.679.261,90	C	4.957.495,56	5.761.806,59	6.483.572,93	C