



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIÁ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.030.855,42	1.151.631,82	1.008.956,47	1.173.530,77
Restos a Pagar Não Processados	604.347,59	1.095.366,92	582.448,64	1.117.265,87
2024	0,00	1.095.366,92	0,00	1.095.366,92
2023	586.991,59	0,00	565.092,64	21.898,95
2022	15.938,00	0,00	15.938,00	0,00
2015	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00
Restos a Pagar Processados	426.507,83	56.264,90	426.507,83	56.264,90
2024	0,00	56.264,90	0,00	56.264,90
2023	426.071,83	0,00	426.071,83	0,00
2015	436,00	0,00	436,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	346.869,98	346.869,98	0,00
00167/2020 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE	0,00	173.434,27	173.434,27	0,00
4160/2020 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	0,00	122.243,78	122.243,78	0,00
4161/2020 - AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	0,00	51.191,93	51.191,93	0,00
DEPÓSITOS	0,00	4.379.135,61	4.388.434,30	-9.298,69
AFUMA - DESCONTO - NOVA VIDA	0,00	520,00	520,00	0,00
AFUMA - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS DE	0,00	3.355,45	3.355,45	0,00
AFUMA - HUMANA ODONTO (49144)	0,00	141,00	141,00	0,00
AFUMA - HUMANA SAUDE	0,00	220.244,88	220.244,88	0,00
AFUMA - HUMANA SAÚDE	0,00	429.255,19	429.255,19	0,00
AFUMA - MENSALIDADE E DESCONTOS	0,00	75.614,91	75.614,91	0,00
AFUMA - PLANO NOVA VIDA	0,00	13.352,00	13.352,00	0,00
AFUMA - PLANO NOVA VIDA (40163)	0,00	7.621,00	7.621,00	0,00
AFUMA - PLANO NOVA VIDA - (48932)	0,00	23,00	23,00	0,00
AFUMA - PLANO ODONTOLOGICO - SANTA RITA SAUDE	0,00	294,00	294,00	0,00
AFUMA - PLANO SANTA RITA SAUDE	0,00	53.340,07	53.340,07	0,00
AFUMA - SANTA RITA SAUDE (17488)	0,00	164.322,37	164.322,37	0,00
AFUMA SANTA RITA SAUDE - DENTISTA	0,00	3.768,78	3.768,78	0,00
ASSOCIACAO - AFUMA (17485)	0,00	24.907,24	24.907,24	0,00
CONIGNADO - SICOOB METROPOLITANO	0,00	42.448,94	42.448,94	0,00
CONSIGNACAO - C.E.F. - (48937)	0,00	3.218,78	3.218,78	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA II (40013)	0,00	64.157,02	64.157,02	0,00
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA II - (48938)	0,00	646,84	646,84	0,00
CONSIGNACAO CAIXA II	0,00	3.697,02	3.697,02	0,00
CONSIGNACAO CAIXA III - (48943)	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00
CONSIGNACAO SICREDI (40014)	0,00	238.620,17	238.620,17	0,00
CONSIGNACAO SICREDI - (48939)	0,00	4.930,40	4.930,40	0,00
CONSIGNACAO SICREDI II	0,00	8.788,02	8.788,02	0,00
CONSIGNACAO SICREDI II - (48940)	0,00	1.695,18	1.695,18	0,00
CONSIGNACAO SICREDI III - (48941)	0,00	6.117,28	6.117,28	0,00
CONSIGNACAO SICREDI IV - (48944)	0,00	5.822,58	5.822,58	0,00
CONSIGNACAO SICREDI V - (48945)	0,00	6.144,19	6.144,19	0,00
CONSIGNADO - CRESOL	0,00	38.331,86	38.331,86	0,00
CONSIGNADO CAIXA IV (49146)	0,00	5.838,25	5.838,25	0,00
CONSIGNADO CARTÃO NIO	0,00	57.149,54	57.149,54	0,00
CONSIGNADO CRESOL	0,00	2.090,61	2.090,61	0,00
CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	104.085,28	104.085,28	0,00
CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	0,00	15.857,23	15.857,23	0,00
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO - SICREDI	0,00	692.741,32	692.741,32	0,00
CONTRIBUICOES RETIDAS DE SERVIDORES ATIVO PARA PL	0,00	18.380,29	18.380,29	0,00
DEPOSITO CAUÇÃO	0,00	0,00	5.046,00	-5.046,00
DEPÓSITO JUDICIAL ESPECIAL CIVEL - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00	641,32	641,32	0,00
DESCONTO MULTAS DE TRANSITO	0,00	2.776,88	2.776,88	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE FLÓRIDA-	0,00	8.757,85	8.757,85	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	283.951,99	283.951,99	0,00
INSS - RETIDO DE TERCEIROS	0,00	8.679,72	13.787,47	-5.107,75



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	241.553,97	240.698,91	855,06
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	31.223,29	31.223,29	0,00
IRRF A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	2.572,69	2.572,69	0,00
ISSQN - RETENÇÃO DE TERCEIROS	0,00	84.741,55	84.741,55	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS - IR. PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.574,68	8.574,68	0,00
PENSÃO	0,00	2.625,14	2.625,14	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - FUNDO DE PREVIDENCIA	0,00	6.684,03	6.684,03	0,00
RPPS - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN.DE ATALAIA	0,00	1.277.345,60	1.277.345,60	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	10.473,31	10.473,31	0,00
SANTA RITA SAUDE - CONSULTAS	0,00	44,00	44,00	0,00
SICREDI - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	88.335,04	88.335,04	0,00
SICREDI II - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	599,03	599,03	0,00
SICREDI III - EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	1.026,83	1.026,83	0,00
TOTAL GERAL	1.030.855,42	5.877.637,41	5.744.260,75	1.164.232,08

Nota(s) Explicativa(s):

Carlos Eduardo Armelin Mariani
Prefeito Municipal

Bruno Cesar Carreira Cardoso
Contador

CRISTIANO RODRIGO AFONSO
Controle Interno