



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2022

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO	MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR 2014	230.624,33	0,00	171,70	0,00	230.452,63
RESTOS A PAGAR 2015	4.171.866,47	0,00	0,00	0,00	4.171.866,47
RESTOS A PAGAR 2016	21.806.119,30	0,00	318.138,12	31.887,93	21.456.093,25
RESTOS A PAGAR 2017	1.976.017,80	0,00	57,16	111.033,64	1.864.927,00
RESTOS A PAGAR 2018	355.767,69	0,00	0,00	0,00	355.767,69
RESTOS A PAGAR 2019	4.430.623,07	0,00	2.587.475,23	90.051,67	1.753.096,17
RESTOS A PAGAR 2020	5.798.923,58	0,00	2.618.847,58	78.251,25	3.101.824,75
RESTOS A PAGAR 2021	450.552.103,50	0,00	57.533.504,80	388.688.020,32	4.330.578,38
RESTOS A PAGAR 2022	0,00	597.832.527,50	0,00	0,00	597.832.527,50
SUB TOTAL	489.322.045,74	597.832.527,50	63.058.194,59	388.999.244,81	635.097.133,84
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR					
RESTOS A PAGAR 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS					
Cauções em Moeda Corrente	176.578,94	54.650,00	0,00	0,00	231.228,94
I.N.S.S.	3.597.886,35	32.543.260,35	0,00	32.608.487,17	3.532.659,53
Associação Servidores Municipais de Guarulhos	91.149,40	1.078.275,90	0,00	1.062.683,80	106.741,50
I.P.F.P.M.G. - Contribuição	16.573.635,90	117.401.069,56	0,00	124.544.977,28	9.429.728,18
I.P.F.P.M.G. - Financiamento	1.830,90	23.362,43	0,00	23.568,07	1.625,26
Sindicato Trab. Adm. Publ. Mun. Guarulhos	255.056,72	3.517.306,36	0,00	3.513.144,99	259.218,09
Pensão Alimentícia	736.956,66	8.544.643,12	0,00	8.500.464,27	781.135,51
I.P.F.P.M.G. - Vale Refeição	15,20	589,60	0,00	536,80	68,00
RSPP - Previdência Privada	1.523,48	9.141,09	0,00	10.017,81	646,76
Vale Transporte - Drh	0,00	4.152.638,97	0,00	4.152.638,97	0,00
S.A.A.E. - VALE REFEIÇÃO	0,00	5.768,37	0,00	0,00	5.768,37
AFPMG-Assoc. Func. Públicos Mun. Guarulhos	9.260,00	112.300,00	0,00	112.440,00	9.120,00
Pagamentos Diversos	156.007,64	6.353.118,20	0,00	6.382.162,26	126.963,58
P.M.G - Vale Refeição	0,00	20.676.320,69	0,00	20.676.320,69	0,00
A.G.C.M.G. Assoc.das Guardas Civas Munic.Guarulhos	12.373,32	147.634,47	0,00	148.007,11	12.000,68



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2022

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO	MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
Cauções em Moeda Corrente - FMTT	100.745,42	0,00	0,00	0,00	100.745,42
Retenção INSS	2.653.157,18	27.570.675,95	0,00	28.235.032,95	1.988.800,18
Empréstimos Banco do Brasil S.A.	2.623.453,11	31.165.862,64	0,00	31.301.603,79	2.487.711,96
Empréstimos Caixa Econômica Federal	257.063,81	3.202.845,27	0,00	3.164.920,24	294.988,84
A.S.M.G. / Med-Tour	40.472,30	489.961,86	0,00	489.961,80	40.472,36
Empréstimos Banco Cruzeiro do Sul S.A.	38.662,63	336.619,89	0,00	345.400,48	29.882,04
Pleiâdes Clube Aquático - Rett S/C Ltda.	22.350,11	267.103,86	0,00	268.000,47	21.453,50
Empréstimos Banco BMG S.A.	119.062,96	1.095.319,15	0,00	1.135.185,14	79.196,97
I.P.F.P.M.G - Saúde	206.484,62	2.534.039,55	0,00	2.542.464,56	198.059,61
A F G./Unimed Saúde	105.477,13	1.198.977,43	0,00	1.249.541,16	54.913,40
Asmg/HBC - Hospital Bom Clima - Saúde	246.817,83	2.548.831,23	0,00	2.610.288,78	185.360,28
AGCMG HBC Saude - Guarda Civil Metropolitana	53.101,78	609.591,17	0,00	613.187,13	49.505,82
Ipem-Inst. De Previdência do Município de SP	1.970,70	13.251,61	0,00	14.651,48	570,83
Afg - Mensalidade	7.740,00	90.870,00	0,00	91.290,00	7.320,00
Empréstimos - Banco Daycoval S.A	224.633,26	3.015.056,42	0,00	2.964.558,92	275.130,76
Mr Prizon - Guarudonto	13.565,43	163.949,31	0,00	163.763,25	13.751,49
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência SA.	4.941,45	42.204,70	0,00	44.620,19	2.525,96
IPREF - Saúde Co-Participação	16.590,09	207.151,97	0,00	177.367,88	46.374,18
A.S.M.G. - Oral D Assistência Odontológica	9.185,70	97.570,20	0,00	100.446,80	6.309,10
A.E.M.G. - Assoc.dos Educadores Municipais de Guarulhos	39.023,00	428.640,00	0,00	434.016,00	33.647,00
APSP - SP Assoc.Profis. Da Segurança Pública de São Paulo	165.947,25	1.997.100,69	0,00	2.001.188,37	161.859,57
Associação dos Profissionais de Odont.da PMG - APOPG	1.545,50	18.009,50	0,00	18.089,50	1.465,50
Cauções em Moeda Corrente - Rent. de Aplic. Financeira	9.027,02	6.170,49	0,00	0,00	15.197,51
Banco Bonsucesso Consignado S.A	475.663,57	5.310.510,37	0,00	5.385.132,74	401.041,20
Empréstimos Banco Panamericano S.A	106.712,03	1.176.808,83	0,00	1.195.318,38	88.202,48
Empréstimos Banco Bradesco Financiamentos S.A	31.029,40	347.583,06	0,00	349.965,05	28.647,41
AFG - Porto Seguro Saúde - Odontologica	3.484,06	41.503,31	0,00	41.619,16	3.368,21
Financeira Alfa S.A - Crédito, Financ e Investimentos	104.853,29	2.280.468,39	0,00	2.162.742,79	222.578,89
ATUS-Assoc.Prof.Conc.Carr Univ.Tec.Serv.Públ.Mun.Guarulhos-Educação	2.181,34	31.262,54	0,00	30.728,98	2.714,90
Assoc.Serv.Trab.Adm.Públ.Mun.Direta e Indireta Guarulhos-Assert	5.844,77	64.175,04	0,00	65.210,74	4.809,07
São Paulo Previdência - SPPREV	1.441,55	10.216,92	0,00	9.951,52	1.706,95
STAP - União Farma	498,81	563,70	0,00	882,51	180,00



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2022

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO	MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
Associação dos Motoristas da PMG - AMPG	1.195,86	14.101,61	0,00	14.165,90	1.131,57
Banco Industrial do Brasil S/A	309,32	9.219,23	0,00	8.928,27	600,28
BANCO SANTANDER - Emprestimo	40.087,12	442.683,77	0,00	448.729,80	34.041,09
BANCO BRADESCO - Emprestimos	3.764.516,97	45.273.470,11	0,00	45.347.393,19	3.690.593,89
ASMG - ARM Odontologia	3.171,00	34.977,10	0,00	35.737,10	2.411,00
Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde da Região Metropolitana de SP - SINDACS	6.157,71	113.338,61	0,00	107.409,69	12.086,63
Fundação de Previdência Complementar do Estado de SP - PREVCOM	351.997,43	2.381.464,03	0,00	2.549.729,53	183.731,93
Fundação de Previdência Complementar do Estado de SP – PREVCOM – EDUCACAO	0,00	167.869,68	0,00	167.869,68	0,00
Associação dos Agentes de Cadastro de Guarulhos – AACAD	5.346,60	63.601,79	0,00	66.191,79	2.756,60
AEMG - AESP Odonto	9.226,63	101.728,06	0,00	102.864,06	8.090,63
SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ	65.314,15	965.338,05	0,00	951.783,19	78.869,01
STAP – PORTO SEGURO - ODONTO	14.126,07	154.083,79	0,00	156.174,68	12.035,18
SANTARIS – CONVENIO MEDICO	52.511,00	463.450,40	0,00	515.961,40	0,00
PLENA SAÚDE – CONVÊNIO MÉDICO	1.281,00	9.506,00	0,00	10.161,00	626,00
PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA – LTDA	99,90	1.198,80	0,00	1.198,80	99,90
BANCOSEGURO – EMPRESTIMOS	153.428,29	2.077.201,58	0,00	2.051.687,09	178.942,78
CREDCESTA – CARTAO BENEFICIO – PKL ONE	0,00	263.397,45	0,00	201.214,28	62.183,17
MEUCASHCARD – CARTAO BENEFICIO (COMPRA)	0,00	159,25	0,00	159,25	0,00
MEUCASHCARD – CARTAO BENEFICIO (SAQUE)	0,00	1.013,32	0,00	162,62	850,70
AFPMG - RPPS(IPREF)	10.340,00	123.020,00		123.020,00	10.340,00
ASMG - RPPS (IPREF)	11.874,37	146.831,35		145.041,77	13.663,95
ASMG - Saude (IPREF)	247,00	2.364,00		2.444,00	167,00
Associação 8 de dezembro - RPPS (IPREF)	26.278,00	305.244,00		306.042,00	25.480,00
CAPEMISA Seguros - RPPS (IPREF)	5.109,32	69.340,91		68.343,67	6.106,56
Contrib Previdenciaria Complementar - RPPS (IPREF)	219,32	601,42		733,14	87,60
Contribuição Previdenciaria - RPPS (IPREF)	33.122,90	230.735,22		225.647,49	38.210,63
Contribuição Previdenciaria - SAUDE (IPREF)	17.925,38	104.264,04		108.806,40	13.383,02
Depositos diversas origens - RPPS (IPREF)	0,00	574,92		0,00	574,92
Despesas Medicas Processo - RPPS (IPREF)	3.288,53	24.495,85		24.534,06	3.250,32



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2022

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO	MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
Emprest.Caixa Economica Federal -RPPS (IPREF)	12.924,74	145.440,84		146.245,51	12.120,07
Empréstimos Banco do Brasil - RPPS	436.534,16	4.746.414,58		4.845.184,96	337.763,78
Empréstimos Banco do Brasil - SAUDE (IPREF)	4.685,83	41.200,12		42.344,85	3.541,10
Empréstimos Bradesco - RPPS (IPREF)	338.971,56	3.984.717,61		4.032.979,63	290.709,54
Empréstimos Bradesco - SAUDE (IPREF)	6.303,64	53.120,65		56.661,77	2.762,52
Financiamento - Lei 4755/95 - RPPS (IPREF)	5.810,16	64.806,03		65.245,41	5.370,78
Glosa - Recurso Saude (IPREF)	1.695.568,35	790.592,02		668.392,88	1.817.767,49
Grêmio SAAE - RPPS (IPREF)	12.899,73	151.942,33		151.763,67	13.078,39
INSS Servidores - RPPS (IPREF)	1.866,75	56.871,18		52.316,29	6.421,64
INSS SERVIDORES SAUDE (IPREF)	5.894,36	31.513,60		37.137,91	270,05
INSS Terceiros - RPPS (IPREF)	630,97	17.434,06		15.435,62	2.629,41
INSS Terceiros - SAUDE (IPREF)	1.847,76	7.261,74		9.109,50	0,00
IPREF-Saude (coparticipação) - SAUDE (IPREF)	188,64	1.879,06		1.808,89	258,81
IPREF-Saude (mensalidades) - RPPS (IPREF)	835.815,19	10.232.380,92		10.145.791,86	922.404,25
IPREF-Saude (mensalidades) - SAUDE (IPREF)	512.163,21	16.882,85		17.456,25	511.589,81
IRRF - Servidores - RPPS (IPREF)	4.080.140,57	27.503.847,43		27.283.234,63	4.300.753,37
IRRF - Servidores - SAUDE (IPREF)	30.483,57	149.494,34		161.098,83	18.879,08
IRRF - Terceiros - RPPS (IPREF)	287,70	108.567,06		98.364,71	10.490,05
IRRF Terceiros - SAUDE (IPREF)	25.574,92	120.203,36		127.434,05	18.344,23
ISS Terceiros - RPPS (IPREF)	817,22	13.662,95		12.906,79	1.573,38
ISS Terceiros - SAUDE (IPREF)	18.620,18	5.017,29		23.637,47	0,00
ISS Terceiros SAUDE (IPREF)	9.918,14	305.193,35		287.577,05	27.534,44
Pagamentos Judiciais - RPPS (IPREF)	4.591,59	93.211,37		87.164,45	10.638,51
Pensão Alimentícia - RPPS (IPREF)	75,04	1.031.296,98		1.031.296,98	75,04
Restituições diversas - RPPS (IPREF)	50,00	600,00		600,00	50,00
Restituições diversas - SAUDE (IPREF)	25,41	0,00		0,00	25,41
Retenções - Entidades Representativas (IPREF)	3.443,75	0,00		0,00	3.443,75
Serv.Assist.Saude - Coparticipação - RPPS (IPREF)	47.315,75	538.209,65		540.258,27	45.267,13
Sindicato dos T.A.P.M.G. - RPPS (IPREF)	910,95	52.158,72		52.067,02	1.002,65
Sindicato dos T.A.P.M.G. - SAUDE (IPREF)	98,31	802,24		937,93	-37,38



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2022

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO	MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
Devolução de ISS (IPREF)	0,00	68,75		0,00	68,75
Outros valores restituíveis (IPREF)	0,00	100,00		100,00	0,00
CONSIGNAÇÕES (CMG)	1.321.660,77	22.485.008,00		21.156.639,27	2.650.029,50
DEPÓSITOS DE DIVERSOS (CMG)	158.498,36	2.545.714,04		2.137.744,82	566.467,58
SUB TOTAL	43.456.792,76	409.823.861,62	0,00	415.973.651,10	37.307.003,28
TOTAL	532.778.838,50	1.007.656.389,12	63.058.194,59	804.972.895,91	672.404.137,12