



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMP.DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2023

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	230.452,63	0,00	0,00	0,00	230.452,63
RESTOS A PAGAR 2015	4.171.866,47	0,00	5.798,90	0,00	4.166.067,57
RESTOS A PAGAR 2016	21.456.093,25	0,00	2.020.987,70	0,00	19.435.105,55
RESTOS A PAGAR 2017	1.864.927,00	0,00	8.129,99	0,00	1.856.797,01
RESTOS A PAGAR 2018	355.767,69	0,00	0,00	0,00	355.767,69
RESTOS A PAGAR 2019	1.753.096,17	0,00	0,00	0,00	1.753.096,17
RESTOS A PAGAR 2020	3.101.824,75	0,00	0,00	15.058,34	3.086.766,41
RESTOS A PAGAR 2021	4.330.578,38	0,00	151.820,02	487.975,02	3.690.783,34
RESTOS A PAGAR 2022	597.832.527,50	0,00	115.681.236,59	455.530.640,86	26.620.650,05
RESTOS A PAGAR 2023	0,00	477.364.551,35	0,00	0,00	477.364.551,35
SUB TOTAL	635.097.133,84	477.364.551,35	117.867.973,20	456.033.674,22	538.560.037,77
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR					
RESTOS A PAGAR 2023	0,00	99.746,80	0,00	0,00	99.746,80
SUB TOTAL	0,00	99.746,80	0,00	0,00	99.746,80
DEPÓSITOS					
Cauções em Moeda Corrente	231.228,94	49.210,00	0,00	102.980,17	177.458,77
I.N.S.S.	3.532.659,53	29.315.447,53	0,00	30.554.572,59	2.293.534,47
Associação Servidores Municipais de Guarulhos	106.741,50	1.143.323,00	0,00	1.154.218,00	95.846,50
I.P.F.P.M.G. - Contribuição	9.429.728,18	134.572.726,38	0,00	132.023.808,81	11.978.645,75
I.P.F.P.M.G. - Financiamento	1.625,26	21.379,02	0,00	21.957,48	1.046,80
Sindicato Trab. Adm. Publ. Mun. Guarulhos	259.218,09	3.650.019,91	0,00	3.630.865,38	278.372,62
Pensão Alimentícia	781.135,51	9.264.261,65	0,00	9.177.603,00	867.794,16
I.P.F.P.M.G. - Vale Refeição	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00
RSPP - Previdência Privada	646,76	5.200,87	0,00	5.438,80	408,83
Vale Transporte - Drh	0,00	6.279.409,17	0,00	6.258.110,50	21.298,67
S.A.A.E. - VALE REFEIÇÃO	5.768,37	0,00		0,00	5.768,37
AFPMG-Assoc. Func. Públicos Mun. Guarulhos	9.120,00	104.860,00	0,00	105.740,00	8.240,00
Pagamentos Diversos	126.963,58	12.842.366,31	0,00	12.900.802,42	68.527,47
P.M.G - Vale Refeição	0,00	24.731.768,27	0,00	24.731.768,27	0,00



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMP.DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2023

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE	
A.G.C.M.G. Assoc.das Guardas Civas Munic.Guarulhos	12.000,68	143.401,61	0,00	143.316,82	12.085,47	
Cauções em Moeda Corrente - FMTT	100.745,42	0,00	0,00	0,00	100.745,42	
Retenção INSS	1.988.800,18	43.470.639,33	0,00	43.919.308,02	1.540.131,49	
Empréstimos Banco do Brasil S.A.	2.487.711,96	28.686.181,72	0,00	28.888.884,60	2.285.009,08	
Empréstimos Caixa Econômica Federal	294.988,84	4.055.643,74	0,00	3.999.903,98	350.728,60	
A.S.M.G. / Med-Tour	40.472,36	398.668,84	0,00	402.034,88	37.106,32	
Empréstimos Banco Cruzeiro do Sul S.A.	29.882,04	238.355,47	0,00	253.375,49	14.862,02	
Pleiâdes Clube Aquático - Rett S/C Ltda.	21.453,50	292.445,50	0,00	290.848,50	23.050,50	
Empréstimos Banco BMG S.A.	79.196,97	849.177,74	0,00	851.847,88	76.526,83	
I.P.F.P.M.G - Saúde	198.059,61	2.778.027,78	0,00	2.793.185,32	182.902,07	
A F G./Unimed Saúde	54.913,40	1.200.690,69	0,00	1.198.965,68	56.638,41	
Asmg/HBC - Hospital Bom Clima - Saúde	185.360,28	1.772.281,57	0,00	1.817.068,72	140.573,13	
AGCMG HBC Saude - Guarda Civil Metropolitana	49.505,82	535.507,39	0,00	539.770,58	45.242,63	
Ipem-Inst. De Previdência do Município de SP	570,83	10.928,50	0,00	9.483,21	2.016,12	
Afg - Mensalidade	7.320,00	84.180,00	0,00	84.750,00	6.750,00	
Empréstimos - Banco Daycoval S.A	275.130,76	4.188.821,93	0,00	4.049.071,41	414.881,28	
Mr Prizon - Guarudonto	13.751,49	160.875,01	0,00	161.469,09	13.157,41	
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência SA.	2.525,96	21.768,65	0,00	22.562,24	1.732,37	
IPREF - Saúde Co-Participação	46.374,18	200.744,90	0,00	169.132,38	77.986,70	
A.S.M.G. - Oral D Assistência Odontológica	6.309,10	62.797,20	0,00	64.402,80	4.703,50	
A.E.M.G.- Assoc.dos Educadores Municipais de Guarulhos	33.647,00	355.742,00	0,00	361.512,00	27.877,00	
APSP - SP Assoc.Profis. Da Segurança Pública de São Paulo	161.859,57	1.931.737,11	0,00	1.936.747,97	156.848,71	
Associação dos Profissionais de Odont.da PMG - APOPG	1.465,50	21.100,00	0,00	20.185,50	2.380,00	
Cauções em Moeda Corrente - Rent. de Aplic. Financeira	15.197,51	7.288,88	0,00	0,00	22.486,39	
Banco Bonsucesso Consignado S.A	401.041,20	4.710.740,98	0,00	4.710.707,37	401.074,81	
Emprestimos Banco Panamericano S.A	88.202,48	920.126,85	0,00	950.420,58	57.908,75	
Empréstimos Banco Bradesco Financiamentos S.A	28.647,41	349.254,26	0,00	348.912,35	28.989,32	
AFG - Porto Seguro Saúde - Odontologica	3.368,21	43.049,19	0,00	42.655,82	3.761,58	
Financeira Alfa S.A - Crédito, Financ e Investimentos	222.578,89	2.517.058,46	0,00	2.547.731,97	191.905,38	
ATUS-Assoc.Prof.Conc.Carr Univ.Tec.Serv.Públ.Mun.Guarulhos-Educação	2.714,90	32.018,84	0,00	32.267,67	2.466,07	
Assoc.Serv.Trab.Adm.Públ.Mun.Direta e Indireta Guarulhos-Assert	4.809,07	49.020,35	0,00	50.072,42	3.757,00	
São Paulo Previdência - SPPREV	1.706,95	7.191,26	0,00	6.841,67	2.056,54	



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMP.DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2023

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO	MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
STAP - União Farma	180,00	44.670,00	0,00	40.320,00	4.530,00
Associação dos Motoristas da PMG - AMPG	1.131,57	12.923,38	0,00	12.973,14	1.081,81
Banco Industrial do Brasil S/A	600,28	7.079,02	0,00	6.907,32	771,98
BANCO SANTANDER - Emprestimo	34.041,09	347.240,88	0,00	357.450,80	23.831,17
BANCO BRADESCO - Empréstimos	3.690.593,89	43.115.225,09	0,00	43.293.837,05	3.511.981,93
ASMG - ARM Odontologia	2.411,00	23.373,30	0,00	24.060,60	1.723,70
Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde da Região Metropolitana de SP - SINDACS	12.086,63	158.934,97	0,00	157.693,60	13.328,00
Fundação de Previdência Complementar do Estado de SP - PREVCOM	183.731,93	2.583.065,24	0,00	2.377.192,43	389.604,74
Fundação de Previdência Complementar do Estado de SP – PREVCOM – EDUCACAO	0,00	0,00		0,00	0,00
Associação dos Agentes de Cadastro de Guarulhos – AACAD	2.756,60	34.863,36	0,00	34.714,68	2.905,28
AEMG - AESP Odonto	8.090,63	87.018,06	0,00	88.418,56	6.690,13
SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ	78.869,01	937.964,94	0,00	947.841,09	68.992,86
STAP – PORTO SEGURO - ODONTO	12.035,18	172.954,08	0,00	168.438,26	16.551,00
SANTARIS – CONVENIO MEDICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLENA SAÚDE – CONVÊNIO MÉDICO	626,00	626,00	0,00	1.252,00	0,00
PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA – LTDA	99,90	1.198,80	0,00	1.198,80	99,90
BANCOSEGURO – EMPRESTIMOS	178.942,78	2.110.994,37	0,00	2.124.037,60	165.899,55
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO – SICOOB COOPMIL	0,00	6.803,14	0,00	6.803,14	0,00
CREDCESTA – CARTAO BENEFICIO – PKL ONE	62.183,17	733.767,93	0,00	724.041,82	71.909,28
MEUCASHCARD – CARTAO BENEFICIO (COMPRA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEUCASHCARD – CARTAO BENEFICIO (SAQUE)	850,70	90.522,02	0,00	78.232,33	13.140,39
ITAÚ UNIBANCO - EMPRÉSTIMO	0,00	2.707,72	0,00	1.353,86	1.353,86
CAPITAL CONSIG – CARTÃO DE CREDITO	0,00	56.701,21	0,00	49.414,87	7.286,34
CAPITAL CONSIG – EMPRESTIMO	0,00	45.222,47	0,00	38.175,37	7.047,10
CB CARD – CARTAO BENEFICIO – SAQUE	0,00	13.389,90	0,00	11.849,79	1.540,11
ODONTOPLAN – ASSIST.ODONTOLOGICA	0,00	8.712,76	0,00	7.810,51	902,25
SICOOB METROPOLITANO – EMPRESTIMO	0,00	137.621,44	0,00	107.484,41	30.137,03
BANCO INTER – EMPRESTIMO	0,00	4.555,69	0,00	0,00	4.555,69
EAGLE – CARTÃO BENEFICIO (SAQUE)	0,00	391,08	0,00	195,54	195,54



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMP.DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2023

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE	
BANCO MASTER - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	1.650,56	0,00	0,00	1.650,56	
AFPMG - RPPS(IPREF)	10.340,00	135.520,00	0,00	135.080,00	10.780,00	
ASMG - RPPS (IPREF)	13.663,95	172.912,17	0,00	174.468,42	12.107,70	
ASMG - Saude (IPREF)	167,00	2.261,00	0,00	2.251,00	177,00	
Associação 8 de dezembro - RPPS (IPREF)	25.480,00	334.192,00	0,00	336.151,00	23.521,00	
CAPEMISA Seguros - RPPS (IPREF)	6.106,56	57.967,46	0,00	60.220,76	3.853,26	
Contrib Previdenciaria Complementar - RPPS (IPREF)	87,60	720,24	0,00	674,98	132,86	
Contribuição Previdenciaria - RPPS (IPREF)	38.210,63	317.092,12	0,00	330.069,56	25.233,19	
Contribuição Previdenciaria - SAUDE (IPREF)	13.383,02	80.067,06	0,00	88.795,06	4.655,02	
Depositos diversas origens - RPPS (IPREF)	574,92	830,44	0,00	0,00	1.405,36	
Despesas Medicas Processo - RPPS (IPREF)	3.250,32	34.074,98	0,00	34.965,50	2.359,80	
Emprest.Caixa Economica Federal -RPPS (IPREF)	12.120,07	157.560,91	0,00	157.560,91	12.120,07	
Emprestimos Banco do Brasil - RPPS	337.763,78	5.192.021,22	0,00	5.142.297,20	387.487,80	
Emprestimos Banco do Brasil - SAUDE (IPREF)	3.541,10	40.354,26	0,00	40.285,74	3.609,62	
Emprestimos Bradesco - RPPS (IPREF)	290.709,54	4.768.464,43	0,00	4.655.081,41	404.092,56	
Emprestimos Bradesco - SAUDE (IPREF)	2.762,52	30.234,88	0,00	31.992,67	1.004,73	
Financiamento - Lei 4755/95 - RPPS (IPREF)	5.370,78	71.404,64	0,00	71.045,71	5.729,71	
Glosa - Recurso Saude (IPREF)	1.817.767,49	531.166,60	0,00	1.804.968,36	543.965,73	
Grêmio SAAE - RPPS (IPREF)	13.078,39	174.069,73	0,00	174.260,47	12.887,65	
INSS Servidores - RPPS (IPREF)	6.421,64	91.468,55	0,00	91.000,20	6.889,99	
INSS SERVIDORES SAUDE (IPREF)	270,05	8.474,98	0,00	8.084,79	660,24	
INSS Terceiros - RPPS (IPREF)	2.629,41	18.406,57	0,00	19.530,27	1.505,71	
IPREF-Saude (coparticipação) - SAUDE (IPREF)	258,81	2.445,21	0,00	2.684,42	19,60	
IPREF-Saude (mensalidades) - RPPS (IPREF)	922.404,25	12.184.357,06	0,00	12.094.688,01	1.012.073,30	
IPREF-Saude (mensalidades) - SAUDE (IPREF)	511.589,81	16.705,05	0,00	16.612,67	511.682,19	
IRRF - Servidores - RPPS (IPREF)	4.300.753,37	34.660.329,04	0,00	34.049.497,00	4.911.585,41	
IRRF - Servidores - SAUDE (IPREF)	18.879,08	97.739,49	0,00	103.146,44	13.472,13	
IRRF - Terceiros - RPPS (IPREF)	10.490,05	131.675,62	0,00	140.261,62	1.904,05	
IRRF Terceiros - SAUDE (IPREF)	18.344,23	163.820,15	0,00	133.441,23	48.723,15	
ISS Terceiros - RPPS (IPREF)	1.573,38	22.317,78	0,00	22.144,15	1.747,01	



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMP.DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2023

ANEXO 17

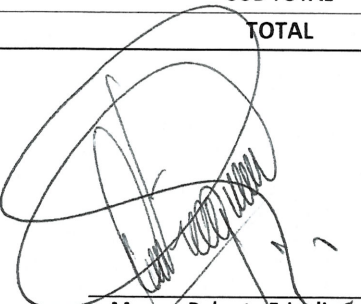
TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE	
ISS Terceiros SAÚDE (IPREF)	27.534,44	94.741,81	0,00	91.364,37	30.911,88	
Pagamentos Judiciais - RPPS (IPREF)	10.638,51	109.469,71	0,00	115.755,56	4.352,66	
Pensão Alimentícia - RPPS (IPREF)	75,04	987.033,64	0,00	987.108,68	0,00	
Restituições diversas - RPPS (IPREF)	50,00	450,00	0,00	500,00	0,00	
Restituições diversas - SAUDE (IPREF)	25,41	0,00	0,00	25,41	0,00	
Retenções - Entidades Representativas (IPREF)	3.443,75	0,00	0,00	3.443,75	0,00	
Serv.Assist.Saude - Coparticipação - RPPS (IPREF)	45.267,13	685.557,76	0,00	673.683,33	57.141,56	
Sindicato dos T.A.P.M.G. - RPPS (IPREF)	1.002,65	58.759,92	0,00	58.599,84	1.162,73	
Sindicato dos T.A.P.M.G. - SAUDE (IPREF)	-37,38	0,00	0,00	-37,38	0,00	
Devolução de ISS (IPREF)	68,75	0,00	0,00	68,75	0,00	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUARULHOS (CMG)	0,00	19.910,00	0,00	19.910,00	0,00	
VALE TRANSPORTE – GUARUPASS (CMG)	515,59	11.736,94	0,00	12.252,53	0,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA (CMG)	1.670.525,72	15.992.203,70	0,00	16.635.410,40	1.027.319,02	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (CMG)	0,00	364.464,61	0,00	364.464,61	0,00	
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA (CMG)	0,00	234.119,86	0,00	197.294,26	36.825,60	
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 8 DE DEZEMBRO (CMG)	0,00	32.095,00	0,00	32.075,00	20,00	
IPREF – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DOS SERVIDORES (CMG)	566.870,53	4.778.153,57	0,00	5.049.965,35	295.058,75	
INSS – RETIDO PESSOA JURÍDICA (CMG)	8.975,96	242.594,46	0,00	239.795,79	11.774,63	
PLEIADES (CMG)	0,00	14.360,00	0,00	14.360,00	0,00	
ISSQN – RETIDO PESSOA JURÍDICA (CMG)	0,00	142.539,11	0,00	136.311,51	6.227,60	
MULTAS DE TRÂNSITO (CMG)	0,00	45.256,80	0,00	38.194,38	7.062,42	
INSS – RETIDO PESSOA FÍSICA (CMG)	361.686,42	5.988.011,51	0,00	5.955.259,18	394.438,75	
UNIMED GUARULHOS (CMG)	0,00	620.746,00	0,00	620.746,00	0,00	
IPREM – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DOS VEREADORES (CMG)	723,93	11.650,98	0,00	12.374,91	0,00	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (CMG)	703,08	58.787,95	0,00	59.491,03	0,00	
STAP-SINDICATO DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE GUARULHOS (CMG)	0,00	1.571,70	0,00	1.571,70	0,00	
IPREF - SAÚDE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES (CMG)	0,00	129.728,65	0,00	129.728,65	0,00	
IPREF – SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO (CMG)	0,00	6.101,33	0,00	6.101,33	0,00	
UNIODONTO (CMG)	0,00	16.052,50	0,00	16.052,50	0,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (CMG)	39.379,62	9.366,25	0,00	1.875,35	46.870,52	

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMP.DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2023

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO	MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CMG)	170.962,29	3.177.186,07	0,00	3.133.343,03	214.805,33
RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (CMG)	27.929,30	0,00	0,00	27.929,30	0,00
RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – TRT (CMG)	4.724,56	36.732,61	0,00	36.480,26	4.976,91
SPPREV – RETENÇÃO DOS VEREADORES (CMG)	648,65	7.688,92	0,00	8.337,57	0,00
DEPÓSITO E RESSARCIMENTOS (CMG)	69.646,20	74.855,04	0,00	74.846,53	69.654,71
PREVCOM – FUNÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SP (CMG)	0,00	23.191,63	0,00	23.191,63	0,00
CAMPOS MENDES ADVOGADOS (CMG)	0,00	95.555,67	0,00	95.555,67	0,00
RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – TJ (CMG)	3.106,47	21.948,75	0,00	25.055,22	0,00
INSCRIÇÕES DE CONCURSO (CMG)	289.255,00	391.041,50	0,00	142.430,49	537.866,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÕES DE CONCURSO (CMG)	843,76	76.769,16	0,00	10.202,36	67.410,56
SANTARIS – SANTA RITA SISTEMA DE SAUDE LTDA (CMG)	0,00	69.777,00	0,00	69.777,00	0,00
HOSPITAL NEUROCENTER LTDA (CMG)	0,00	3.296,00	0,00	3.296,00	0,00
SUB TOTAL	37.307.003,28	466.947.775,02	0,00	467.042.519,31	37.212.258,99
TOTAL	672.404.137,12	944.412.073,17	117.867.973,20	923.076.193,53	575.872.043,56

SF03.03, 15 de Março de 2024.


Marcos Roberto Frigoli
 Divisão Téc.de Acomp.da Despesa
 CRC/SP 268.947/O-3


Fabio Roberto Pavão
 Diretor do Depto da Despesa


Ibrahim Faouzi El Kadi
 Secretário da Fazenda


Gustavo Henric Costa
 Prefeito