



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

POSIÇÃO EM 31/12/2023

ANEXO 17

| TÍTULOS | 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 | 1.751.046,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.751.046,17 |
| RESTOS A PAGAR 2020 | 3.101.824,75 | 0,00 | 0,00 | 15.058,34 | 3.086.766,41 |
| RESTOS A PAGAR 2021 | 4.244.351,69 | 0,00 | 84.017,33 | 483.351,02 | 3.676.983,34 |
| RESTOS A PAGAR 2022 | 582.742.516,23 | | 107.450.063,14 | 448.750.873,61 | 26.541.579,48 |
| RESTOS A PAGAR 2023 | 0,00 | 463.642.358,36 | 0,00 | 0,00 | 463.642.358,36 |
| SUB TOTAL | 619.918.845,88 | 463.642.358,36 | 109.568.997,06 | 449.249.282,97 | 524.742.924,21 |
| 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 |



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

POSIÇÃO EM 31/12/2023

ANEXO 17

| TÍTULOS | Exercício anterior | INSCRIÇÃO | CANCELAMENTO | BAIXA | EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 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 |
| A.G.C.M.G. Assoc.das Guardas Civis 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 |



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

POSIÇÃO EM 31/12/2023

ANEXO 17

| TÍTULOS | Exercício anterior | INSCRIÇÃO | CANCELAMENTO | BAIXA | EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 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 |
| 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 |



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DA DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

POSIÇÃO EM 31/12/2023

ANEXO 17


| TÍTULOS | Exercício anterior | INSCRIÇÃO | CANCELAMENTO | BAIXA | EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|--------------------|---------------|--------------|---------------|--------------------|
| 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 | | 6.803,14 | 0,00 |
| CREDCESTA – CARTAO BENEFICIO – PKL ONE | 62.183,17 | 733.767,93 | | 724.041,82 | 71.909,28 |
| MEUCASHCARD – CARTAO BENEFICIO (COMPRA) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| MEUCASHCARD – CARTAO BENEFICIO (SAQUE) | 850,70 | 90.522,02 | | 78.232,33 | 13.140,39 |
| ITAÚ UNIBANCO - EMPRÉSTIMO | 0,00 | 2.707,72 | | 1.353,86 | 1.353,86 |
| CAPITAL CONSIG – CARTÃO DE CREDITO | 0,00 | 56.701,21 | | 49.414,87 | 7.286,34 |

POSIÇÃO EM 31/12/2023


ANEXO 17

| TÍTULOS | Exercício anterior | INSCRIÇÃO | CANCELAMENTO | BAIXA | EXERCÍCIO SEGUINTE |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CAPITAL CONSIG – EMPRESTIMO | 0,00 | 45.222,47 | | 38.175,37 | 7.047,10 |
| CB CARD – CARTAO BENEFICIO – SAQUE | 0,00 | 13.389,90 | | 11.849,79 | 1.540,11 |
| ODONTOPLAN – ASSIST.ODONTOLOGICA | 0,00 | 8.712,76 | | 7.810,51 | 902,25 |
| SICOOB METROPOLITANO – EMPRESTIMO | 0,00 | 137.621,44 | | 107.484,41 | 30.137,03 |
| BANCO INTER – EMPRESTIMO | 0,00 | 4.555,69 | | 0,00 | 4.555,69 |
| EAGLE – CARTÃO BENEFICIO (SAQUE) | 0,00 | 391,08 | | 195,54 | 195,54 |
| BANCO MASTER - CARTÃO DE CRÉDITO | 0,00 | 1.650,56 | | 0,00 | 1.650,56 |
| Sub total | 25.614.446,15 | 372.815.615,27 | 0,00 | 371.997.067,91 | 26.432.993,51 |
| TOTAL | 645.533.292,03 | 836.557.720,43 | 109.568.997,06 | 821.246.350,88 | 551.275.664,52 |

SF03.03, 15 de Março de 2024.


Marcos Roberto Frigoli
Divisão Téc.de Acomp.da Despesa
CRC/SP 268.947/ 0-3


Fabio Roberto Pavão
Diretor do Depto da Despesa


Ibrahim Faouzi El Kadi
Secretário da Fazenda


Gustavo Henric Costa
Prefeito