



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMP.DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2024

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	225.952,63	0,00	4.500,00	
RESTOS A PAGAR 2015	4.166.067,57	0,00	4.165.932,93	0,00	134,64	
RESTOS A PAGAR 2016	19.435.105,55	0,00	19.435.105,55	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2017	1.856.797,01	0,00	1.504.060,24	0,00	352.736,77	
RESTOS A PAGAR 2018	355.767,69	0,00	354.788,19	0,00	979,50	
RESTOS A PAGAR 2019	1.753.096,17	0,00	732.791,47	0,00	1.020.304,70	
RESTOS A PAGAR 2020	3.086.766,41	0,00	0,00	14.153,70	3.072.612,71	
RESTOS A PAGAR 2021	3.690.783,34	0,00	527.882,31	402.028,41	2.760.872,62	
RESTOS A PAGAR 2022	26.620.650,05	0,00	6.610.333,56	2.667.138,28	17.343.178,21	
RESTOS A PAGAR 2023	477.364.551,35	0,00	14.182.892,54	453.053.800,91	10.127.857,90	
RESTOS A PAGAR 2024	0,00	402.919.245,52	0,00	0,00	402.919.245,52	
SUB TOTAL	538.560.037,77	402.919.245,52	47.739.739,42	456.137.121,30	437.602.422,57	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2023	99.746,80	0,00	99.746,80	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL	99.746,80	0,00	99.746,80	0,00	0,00	
DEPÓSITOS						
Cauções em Moeda Corrente	177.458,77	0,00		1.860,00	175.598,77	
I.N.S.S.	2.293.534,47	28.070.509,05		28.233.407,98	2.130.635,54	
Associação Servidores Municipais de Guarulhos	95.846,50	1.100.189,00		1.101.124,00	94.911,50	
I.P.F.P.M.G. - Contribuição	11.978.645,75	144.753.526,43		133.270.138,32	23.462.033,86	
I.P.F.P.M.G. - Financiamento	1.046,80	9.128,64		9.688,69	486,75	
Sindicato Trab. Adm. Publ. Mun. Guarulhos	278.372,62	3.716.842,10		3.642.893,04	352.321,68	
Pensão Alimentícia	867.794,16	9.614.152,23		9.613.529,26	868.417,13	
RSPP - Previdência Privada	408,83	3.599,85		3.860,66	148,02	
Vale Transporte - Drh	21.298,67	6.589.324,26		6.580.662,29	29.960,64	
S.A.A.E. - VALE REFEIÇÃO	5.768,37	0,00		0,00	5.768,37	
AFPMG-Assoc. Func. Públicos Mun. Guarulhos	8.240,00	89.340,00		90.440,00	7.140,00	
Pagamentos Diversos	68.527,47	12.262.290,85		12.264.343,01	66.475,31	



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMP.DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2024

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE	
P.M.G - Vale Refeição	0,00	25.621.563,34		25.612.128,74	9.434,60	
A.G.C.M.G. Assoc.das Guardas Civic Munic.Guarulhos	12.085,47	148.261,22		146.315,92	14.030,77	
Cauções em Moeda Corrente - FMTT	100.745,42	0,00		0,00	100.745,42	
Retenção INSS	1.540.131,49	51.995.374,41		50.802.106,14	2.733.399,76	
Empréstimos Banco do Brasil S.A.	2.285.009,08	25.340.184,87		25.572.737,80	2.052.456,15	
Empréstimos Caixa Econômica Federal	350.728,60	3.885.216,26		3.933.989,44	301.955,42	
A.S.M.G. / Med-Tour	37.106,32	255.950,22		293.056,54	0,00	
Empréstimos Banco Cruzeiro do Sul S.A.	14.862,02	91.485,85		80.955,36	25.392,51	
Pleiâdes Clube Aquático - Rett S/C Ltda.	23.050,50	302.875,00		300.738,50	25.187,00	
Empréstimos Banco BMG S.A.	76.526,83	836.813,50		842.584,42	70.755,91	
I.P.F.P.M.G - Saúde	182.902,07	2.536.528,66		2.542.835,10	176.595,63	
A F G./Unimed Saúde	56.638,41	1.292.598,62		1.236.363,40	112.873,63	
Asmg/HBC - Hospital Bom Clima - Saúde	140.573,13	1.586.404,86		1.592.609,53	134.368,46	
AGCMG HBC Saude - Guarda Civil Metropolitana	45.242,63	517.640,36		531.062,62	31.820,37	
Ipem-Inst. De Previdência do Município de SP	2.016,12	8.736,52		8.945,79	1.806,85	
Afg - Mensalidade	6.750,00	88.480,00		86.990,00	8.240,00	
Empréstimos - Banco Daycoval S.A	414.881,28	5.069.349,72		5.062.913,46	421.317,54	
Mr Prizon - Guarudonto	13.157,41	151.262,87		145.392,87	19.027,41	
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência SA.	1.732,37	20.445,80		20.391,79	1.786,38	
IPREF - Saúde Co-Participação	77.986,70	141.356,56		197.450,73	21.892,53	
A.S.M.G. - Oral D Assistência Odontológica	4.703,50	54.596,10		54.104,60	5.195,00	
A.E.M.G.- Assoc.dos Educadores Municipais de Guarulhos	27.877,00	316.593,00		318.991,00	25.479,00	
APSP - SP Assoc.Profis. Da Segurança Pública de São Paulo	156.848,71	2.755.580,82		2.446.004,22	466.425,31	
Associação dos Profissionais de Odont.da PMG - APOPG	2.380,00	27.785,00		27.810,00	2.355,00	
Banco do Povo Paulista – Bônus por participação nos resultados	0,00	1.224,98		0,00	1.224,98	
Cauções em Moeda Corrente - Rent. de Aplic. Financeira	22.486,39	5.257,41		0,00	27.743,80	
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A	401.074,81	4.371.628,63		4.422.241,06	350.462,38	
Empréstimos Banco Panamericano S.A	57.908,75	617.315,96		675.164,39	60,32	
Empréstimos Banco Bradesco Financiamentos S.A	28.989,32	277.014,61		279.119,74	26.884,19	
AFG - Porto Seguro Saúde - Odontologica	3.761,58	42.054,88		42.314,73	3.501,73	
Financeira Alfa S.A - Crédito, Financ e Investimentos	191.905,38	1.632.279,09		1.709.517,25	114.667,22	



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMP.DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2024

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO	MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
ATUS-Assoc.Prof.Conc.Carr Univ.Tec.Serv.Públ.Mun.Guarulhos-Educação	2.466,07	25.333,04		25.878,69	1.920,42
Assoc.Serv.Trab.Adm.Púb.Mun.Direta e Indireta Guarulhos-Assert	3.757,00	41.335,00		42.003,00	3.089,00
São Paulo Previdência - SPPREV	2.056,54	7.463,64		8.085,61	1.434,57
STAP - União Farma	4.530,00	68.685,00		66.705,00	6.510,00
Associação dos Motoristas da PMG - AMPG	1.081,81	7.601,42		8.683,23	0,00
Banco Industrial do Brasil S/A	771,98	23.940,35		24.132,18	580,15
BANCO SANTANDER - Emprestimo	23.831,17	286.037,90		288.035,99	21.833,08
BANCO BRADESCO - Empréstimos	3.511.981,93	39.615.079,32		39.531.106,46	3.595.954,79
ASMG - ARM Odontologia	1.723,70	16.012,30		17.736,00	0,00
Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde da Região Metropolitana de SP - SINDACS	13.328,00	285.009,35		270.166,06	28.171,29
Fundação de Previdencia Complementar do Estado de SP - PREVCOM	389.604,74	2.761.054,85		2.742.265,50	408.394,09
Associação dos Agentes de Cadastro de Guarulhos – AACAD	2.905,28	39.833,88		40.145,16	2.594,00
AEMG - AESP Odonto	6.690,13	75.884,06		76.350,06	6.224,13
SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ	68.992,86	680.832,32		704.084,31	45.740,87
STAP – PORTO SEGURO - ODONTO	16.551,00	206.091,00		203.573,00	19.069,00
PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA – LTDA	99,90	1.798,20		1.598,40	299,70
BANCOSEGURO – EMPRESTIMOS	165.899,55	1.764.221,10		1.791.024,80	139.095,85
CREDCESTA – CARTAO BENEFICIO – PKL ONE	71.909,28	1.252.741,49		1.224.944,49	99.706,28
SER CARD – Cred Simpli – Cartão Serviços	0,00	3.074,32		3.074,32	0,00
MEUCASHCARD – CARTAO BENEFICIO (COMPRA)	0,00	13.734,92		12.514,37	1.220,55
MEUCASHCARD – CARTAO BENEFICIO (SAQUE)	13.140,39	170.928,74		169.406,37	14.662,76
ITAÚ UNIBANCO - EMPRÉSTIMO	1.353,86	14.203,13		15.556,99	0,00
CAPITAL CONSIG – CARTÃO DE CREDITO	7.286,34	122.336,82		118.230,30	11.392,86
CAPITAL CONSIG – EMPRESTIMO	7.047,10	91.941,31		90.985,69	8.002,72
CB CARD – CARTAO BENEFICIO – SAQUE	1.540,11	13.367,48		14.907,59	0,00
ODONTOPLAN – ASSIST.ODONTOLOGICA	902,25	9.526,19		9.561,97	866,47
SICOOB METROPOLITANO – EMPRESTIMO	30.137,03	390.604,83		393.051,50	27.690,36
BANCO INTER – EMPRESTIMO	4.555,69	202.056,65		179.441,04	27.171,30
CAPITAL CONSIG – CARTÃO BENEFICIO (COMPRA E SAQUE)	0,00	125,08		93,81	31,27



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMP.DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2024

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO	MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
USEDIGI – CARTAO BENEFICIO (COMPRA)	0,00	19.592,82		16.630,70	2.962,12
USEDIGI – CARTAO BENEFICIO (SAQUE)	0,00	45.309,93		40.078,02	5.231,91
BIORAL - SISTEMA ODONTOLOGICO	0,00	14.892,80		12.207,80	2.685,00
EAGLE – CARTÃO BENEFICIO (SAQUE)	195,54	11.359,44		11.359,44	195,54
LIBERTY SEGUROS – SEGURO DE VIDA	0,00	30.561,62		26.178,52	4.383,10
BANCO MASTER - CARTÃO DE CRÉDITO	1.650,56	135.143,47		120.673,17	16.120,86
PIX CARD – Cartao de credito	0,00	259,71		259,71	0,00
AFPMG - RPPS(IPREF)	10.780,00	136.860,00		136.020,00	11.620,00
ASMG - RPPS (IPREF)	12.107,70	147.256,98		149.229,16	10.135,52
ASMG - Saude (IPREF)	177,00	1.365,00		1.437,00	105,00
Associação 8 de dezembro - RPPS (IPREF)	23.521,00	238.676,00		242.808,00	19.389,00
CAPEMISA Seguros - RPPS (IPREF)	3.853,26	37.823,37		39.053,64	2.622,99
Contrib Previdenciaria Complementar - RPPS (IPREF)	132,86	907,28		899,00	141,14
Contribuição Previdenciaria - RPPS (IPREF)	25.233,19	341.409,90		340.612,33	26.030,76
Contribuição Previdenciaria - SAUDE (IPREF)	4.655,02	63.452,85		63.111,83	4.996,04
Depositos diversas origens - RPPS (IPREF)	1.405,36	9.627,79		63,88	10.969,27
Despesas Medicas Processo - RPPS (IPREF)	2.359,80	188.335,97		189.231,37	1.464,40
Emprest.Caixa Economica Federal -RPPS (IPREF)	12.120,07	155.605,05		155.605,05	12.120,07
Empréstimos Banco do Brasil - RPPS	387.487,80	4.880.375,98		4.854.413,17	413.450,61
Empréstimos Banco do Brasil - SAUDE (IPREF)	3.609,62	17.382,74		19.805,20	1.187,16
Empréstimos Bradesco - RPPS (IPREF)	404.092,56	5.322.764,23		5.183.352,55	543.504,24
Empréstimos Bradesco - SAUDE (IPREF)	1.004,73	0,00		1.004,73	0,00
Financiamento - Lei 4755/95 - RPPS (IPREF)	5.729,71	74.087,42		73.998,92	5.818,21
Glosa - Recurso Saude (IPREF)	543.965,73	765.005,39		609.549,52	699.421,60
Grêmio SAAE - RPPS (IPREF)	12.887,65	154.680,06		153.706,20	13.861,51
INSS Servidores - RPPS (IPREF)	6.889,99	91.546,05		91.966,80	6.469,24
INSS SERVIDORES SAUDE (IPREF)	660,24	9.763,38		9.744,33	679,29
INSS Terceiros - RPPS (IPREF)	1.505,71	44.282,95		41.850,12	3.938,54
IPREF-Saude (coparticipação) - SAUDE (IPREF)	19,60	1.641,03		1.089,76	570,87
IPREF-Saude (mensalidades) - RPPS (IPREF)	1.012.073,30	12.601.706,89		12.513.714,51	1.100.065,68



SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMP.DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2024

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO	MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
IPREF-Saude (mensalidades) - SAUDE (IPREF)	511.682,19	9.975,79		9.926,93	511.731,05
IRRF - Servidores - RPPS (IPREF)	4.911.585,41	34.903.825,61		34.343.125,77	5.472.285,25
IRRF - Servidores - SAUDE (IPREF)	13.472,13	59.291,84		60.693,98	12.069,99
IRRF - Terceiros - RPPS (IPREF)	1.904,05	122.847,12		120.350,45	4.400,72
IRRF Terceiros - SAUDE (IPREF)	48.723,15	270.701,65		289.373,31	30.051,49
ISS Terceiros - RPPS (IPREF)	1.747,01	22.984,88		24.731,89	0,00
ISS Terceiros SAÚDE (IPREF)	30.911,88	0,00		4.624,91	26.286,97
Pagamentos Judiciais - RPPS (IPREF)	4.352,66	97.651,24		92.344,09	9.659,81
Pensão Alimentícia - RPPS (IPREF)	0,00	1.043.429,23		1.043.429,23	0,00
Serv.Assist.Saude - Coparticipação - RPPS (IPREF)	57.141,56	615.149,37		648.277,84	24.013,09
Sindicato dos T.A.P.M.G. - RPPS (IPREF)	1.162,73	58.460,66		55.048,87	4.574,52
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE GUARULHOS (CMG)	0,00	11.850,00		11.850,00	0,00
VALE TRANSPORTE – GUARUPASS (CMG)	0,00	8.155,84		7.284,50	871,34
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA (CMG)	1.027.319,02	13.836.824,70		13.760.287,53	1.103.856,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA (CMG)	0,00	381.095,14		381.095,14	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA (CMG)	36.825,60	454.606,99		357.147,99	134.284,60
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 8 DE DEZEMBRO (CMG)	20,00	23.440,00		23.440,00	20,00
IPREF – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DOS SERVIDORES (CMG)	295.058,75	4.079.656,11		4.053.435,62	321.279,24
INSS – RETIDO PESSOA JURÍDICA (CMG)	11.774,63	259.236,90		254.313,73	16.697,80
PLEIADES (CMG)	0,00	11.263,00		11.263,00	0,00
ISSQN – RETIDO PESSOA JURÍDICA (CMG)	6.227,60	389.070,84		193.514,43	201.784,01
MULTAS DE TRÂNSITO (CMG)	7.062,42	39.898,92		39.003,61	7.957,73
INSS – RETIDO PESSOA FÍSICA (CMG)	394.438,75	5.220.680,27		5.205.638,35	409.480,67
UNIMED GUARULHOS (CMG)	0,00	543.425,11		542.392,11	1.033,00
IPREM – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA DOS VEREADORES (CMG)	0,00	9.121,56		9.121,56	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (CMG)	0,00	385.263,72		350.774,06	34.489,66
IPREF - SAÚDE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES (CMG)	0,00	100.162,47		100.162,47	0,00
IPREF – SAÚDE CO-PARTICIPAÇÃO (CMG)	0,00	4.577,23		4.577,23	0,00
UNIODONTO (CMG)	0,00	9.978,96		9.915,96	63,00
SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE GUARULHOS-SINDCMG	0,00	33.010,00		32.965,00	45,00

SECRETARIA DA FAZENDA
DEPARTAMENTO DA DESPESA - DIVISÃO TÉCNICA DE ACOMP.DESPESA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
EXERCÍCIO 2024

ANEXO 17

TÍTULOS	SALDO DO	MOVIMENTO DO ANO			SALDO PARA O
	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (CMG)	46.870,52	8.699,56		0,00	55.570,08
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (CMG)	214.805,33	2.410.859,73		2.386.731,09	238.933,97
RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – TRT (CMG)	4.976,91	88.645,06		93.621,97	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (CMG)	0,00	4.363,05		4.363,05	0,00
DEPÓSITO E RESSARCIMENTOS (CMG)	69.654,71	777.878,94		85.779,26	761.754,39
PREVCOM – FUNÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE SP (CMG)	0,00	28.176,17		28.176,17	0,00
RETENÇÃO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL – TJ (CMG)	0,00	1.617,92		1.617,92	0,00
INSCRIÇÕES DE CONCURSO (CMG)	537.866,01	91.435,88		589.308,65	39.993,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÕES DE CONCURSO (CMG)	67.410,56	15.556,67		82.967,23	0,00
SANTARIS – SANTA RITA SISTEMA DE SAUDE LTDA (CMG)	0,00	6.292,00		6.292,00	0,00
HOSPITAL NEUROCENTER LTDA (CMG)	0,00	22.337,00		22.337,00	0,00
SESC GUARULHOS (CMG)	0,00	4.410,00		4.410,00	0,00
MED TOUR SAUDE (CMG)	0,00	13.331,03		13.331,03	0,00
SUB TOTAL	37.212.258,99	476.412.529,48	0,00	462.328.823,64	51.295.964,83
TOTAL	575.872.043,56	879.331.775,00	47.839.486,22	918.465.944,94	488.898.387,40

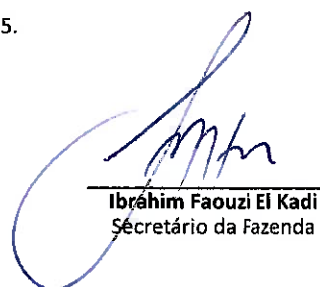


Marcos Roberto Frigoli
Divisão Téc.de Acomp.da Despesa
CRC/SP 268.947/0-3

SF03.03, 18 de Março de 2025.



Fabio Roberto Pavão
Diretor do Depto da Despesa



Ibráhim Faouzi El Kadi
Secretário da Fazenda



Lucas Sanches Promessia
Prefeito