

POSIÇÃO EM 31/12/2024

ANEXO 17

TÍTULOS	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
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	1.751.046,17	0,00	732.791,47	0,00	1.018.254,70
RESTOS A PAGAR 2020	3.086.766,41	0,00	0,00	14.153,70	3.072.612,71
RESTOS A PAGAR 2021	3.676.983,34	0,00	527.882,31	402.028,41	2.747.072,62
RESTOS A PAGAR 2022	26.541.579,48	0,00	6.541.067,71	2.657.333,56	17.343.178,21
RESTOS A PAGAR 2023	463.642.358,36	0,00	11.246.126,39	442.634.011,10	9.762.220,87
RESTOS A PAGAR 2024	0,00	372.657.338,19	0,00	0,00	372.657.338,19
<b>SUB TOTAL</b>	<b>524.742.924,21</b>	<b>372.657.338,19</b>	<b>44.733.707,42</b>	<b>445.707.526,77</b>	<b>406.959.028,21</b>
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>					
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
<b>SUB TOTAL</b>	<b>99.746,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99.746,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>					
Cauções em Moeda Corrente	177.458,77	0,00	0,00	1.860,00	175.598,77
I.N.S.S.	2.293.534,47	28.070.509,05	0,00	28.233.407,98	2.130.635,54
Associação Servidores Municipais de Guarulhos	95.846,50	1.100.189,00	0,00	1.101.124,00	94.911,50
I.P.F.P.M.G. - Contribuição	11.978.645,75	144.753.526,43	0,00	133.270.138,32	23.462.033,86
I.P.F.P.M.G. - Financiamento	1.046,80	9.128,64	0,00	9.688,69	486,75

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

POSIÇÃO EM 31/12/2024

ANEXO 17

TÍTULOS	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
Sindicato Trab. Adm. Publ. Mun. Guarulhos	278.372,62	3.716.842,10	0,00	3.642.893,04	352.321,68
Pensão Alimentícia	867.794,16	9.614.152,23	0,00	9.613.529,26	868.417,13
RSPP - Previdência Privada	408,83	3.599,85	0,00	3.860,66	148,02
Vale Transporte - Drh	21.298,67	6.589.324,26	0,00	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	0,00	90.440,00	7.140,00
Pagamentos Diversos	68.527,47	12.262.290,85	0,00	12.264.343,01	66.475,31
P.M.G - Vale Refeição	0,00	25.621.563,34	0,00	25.612.128,74	9.434,60
A.G.C.M.G. Assoc.das Guardas Civas Munic.Guarulhos	12.085,47	148.261,22	0,00	146.315,92	14.030,77
Cauções em Moeda Corrente - FMTT	100.745,42	0,00	0,00	0,00	100.745,42
Retenção INSS	1.540.131,49	51.995.374,41	0,00	50.802.106,14	2.733.399,76
Empréstimos Banco do Brasil S.A.	2.285.009,08	25.340.184,87	0,00	25.572.737,80	2.052.456,15
Empréstimos Caixa Econômica Federal	350.728,60	3.885.216,26	0,00	3.933.989,44	301.955,42
A.S.M.G. / Med-Tour	37.106,32	255.950,22	0,00	293.056,54	0,00
Empréstimos Banco Cruzeiro do Sul S.A.	14.862,02	91.485,85	0,00	80.955,36	25.392,51
Pleiâdes Clube Aquático - Rett S/C Ltda.	23.050,50	302.875,00	0,00	300.738,50	25.187,00
Empréstimos Banco BMG S.A.	76.526,83	836.813,50	0,00	842.584,42	70.755,91
I.P.F.P.M.G - Saúde	182.902,07	2.536.528,66	0,00	2.542.835,10	176.595,63
A F G./Unimed Saúde	56.638,41	1.292.598,62	0,00	1.236.363,40	112.873,63
Asmg/HBC - Hospital Bom Clima - Saúde	140.573,13	1.586.404,86	0,00	1.592.609,53	134.368,46
AGCMG HBC Saude - Guarda Civil Metropolitana	45.242,63	517.640,36	0,00	531.062,62	31.820,37



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

POSIÇÃO EM 31/12/2024

ANEXO 17

TÍTULOS	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
Ipem-Inst. De Previdência do Município de SP	2.016,12	8.736,52	0,00	8.945,79	1.806,85
Afg - Mensalidade	6.750,00	88.480,00	0,00	86.990,00	8.240,00
Empréstimos - Banco Daycoval S.A	414.881,28	5.069.349,72	0,00	5.062.913,46	421.317,54
Mr Prizon - Guarudonto	13.157,41	151.262,87	0,00	145.392,87	19.027,41
Capemisa Seguradora de Vida e Previdência SA.	1.732,37	20.445,80	0,00	20.391,79	1.786,38
IPREF - Saúde Co-Participação	77.986,70	141.356,56	0,00	197.450,73	21.892,53
A.S.M.G. - Oral D Assistência Odontológica	4.703,50	54.596,10	0,00	54.104,60	5.195,00
A.E.M.G.- Assoc.dos Educadores Municipais de Guarulhos	27.877,00	316.593,00	0,00	318.991,00	25.479,00
APSP - SP Assoc.Profis. Da Segurança Pública de São Paulo	156.848,71	2.755.580,82	0,00	2.446.004,22	466.425,31
Associação dos Profissionais de Odont.da PMG - APOPG	2.380,00	27.785,00	0,00	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	0,00	27.743,80
Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A	401.074,81	4.371.628,63	0,00	4.422.241,06	350.462,38
Empréstimos Banco Panamericano S.A	57.908,75	617.315,96	0,00	675.164,39	60,32
Empréstimos Banco Bradesco Financiamentos S.A	28.989,32	277.014,61	0,00	279.119,74	26.884,19
AFG - Porto Seguro Saúde - Odontologica	3.761,58	42.054,88	0,00	42.314,73	3.501,73
Financeira Alfa S.A - Crédito, Financ e Investimentos	191.905,38	1.632.279,09	0,00	1.709.517,25	114.667,22
ATUS-Assoc.Prof.Conc.Carr Univ.Tec.Serv.Públ.Mun.Guarulhos-Educação	2.466,07	25.333,04	0,00	25.878,69	1.920,42
Assoc.Serv.Trab.Adm.Púb.Mun.Direta e Indireta Guarulhos-Assert	3.757,00	41.335,00	0,00	42.003,00	3.089,00
São Paulo Previdência - SPPREV	2.056,54	7.463,64	0,00	8.085,61	1.434,57
STAP - União Farma	4.530,00	68.685,00	0,00	66.705,00	6.510,00

POSIÇÃO EM 31/12/2024

ANEXO 17

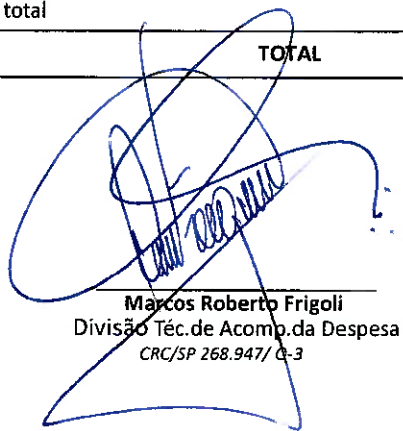
TÍTULOS	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
Associação dos Motoristas da PMG - AMPG	1.081,81	7.601,42	0,00	8.683,23	0,00
Banco Industrial do Brasil S/A	771,98	23.940,35	0,00	24.132,18	580,15
BANCO SANTANDER - Empréstimo	23.831,17	286.037,90	0,00	288.035,99	21.833,08
BANCO BRADESCO - Empréstimos	3.511.981,93	39.615.079,32	0,00	39.531.106,46	3.595.954,79
IASMG - ARM Odontologia	1.723,70	16.012,30	0,00	17.736,00	0,00
Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde da Região Metropolitana de SP - SINDACS	13.328,00	285.009,35	0,00	270.166,06	28.171,29
Fundação de Previdência Complementar do Estado de SP - PREVCOM	389.604,74	2.761.054,85	0,00	2.742.265,50	408.394,09
Associação dos Agentes de Cadastro de Guarulhos – AACAD	2.905,28	39.833,88	0,00	40.145,16	2.594,00
AEMG - AESP Odonto	6.690,13	75.884,06	0,00	76.350,06	6.224,13
SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ	68.992,86	680.832,32	0,00	704.084,31	45.740,87
STAP – PORTO SEGURO - ODONTO	16.551,00	206.091,00	0,00	203.573,00	19.069,00
PREVIDENT ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA – LTDA	99,90	1.798,20	0,00	1.598,40	299,70
BANCOSEGURO – EMPRESTIMOS	165.899,55	1.764.221,10	0,00	1.791.024,80	139.095,85
CREDCESTA – CARTAO BENEFICIO – PKL ONE	71.909,28	1.252.741,49	0,00	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	0,00	12.514,37	1.220,55
MEUCASHCARD – CARTAO BENEFICIO (SAQUE)	13.140,39	170.928,74	0,00	169.406,37	14.662,76
ITAÚ UNIBANCO - EMPRÉSTIMO	1.353,86	14.203,13	0,00	15.556,99	0,00
CAPITAL CONSIG – CARTÃO DE CREDITO	7.286,34	122.336,82	0,00	118.230,30	11.392,86
CAPITAL CONSIG – EMPRESTIMO	7.047,10	91.941,31	0,00	90.985,69	8.002,72
CB CARD – CARTAO BENEFICIO – SAQUE	1.540,11	13.367,48	0,00	14.907,59	0,00

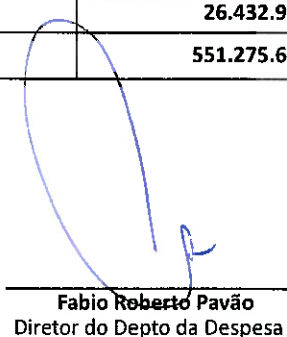
POSIÇÃO EM 31/12/2024

ANEXO 17

TÍTULOS	Exercício anterior	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
ODONTOPLAN – ASSIST.ODONTOLOGICA	902,25	9.526,19	0,00	9.561,97	866,47
SICOOB METROPOLITANO – EMPRESTIMO	30.137,03	390.604,83	0,00	393.051,50	27.690,36
BANCO INTER – EMPRESTIMO	4.555,69	202.056,65	0,00	179.441,04	27.171,30
CAPITAL CONSIG – CARTÃO BENEFICIO (COMPRA E SAQUE)	0,00	125,08		93,81	31,27
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	0,00	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	0,00	120.673,17	16.120,86
PIX CARD – Cartao de credito	0,00	259,71		259,71	0,00
Sub total	<b>26.432.993,51</b>	<b>384.648.735,01</b>	<b>0,00</b>	<b>372.097.511,64</b>	<b>38.984.216,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>551.275.664,52</b>	<b>757.306.073,20</b>	<b>44.833.454,22</b>	<b>817.805.038,41</b>	<b>445.943.245,09</b>

SF03.03, 18 de Março de 2025.

  
 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

  
 Lucas Sanches Promessia  
 Prefeito