



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/07/2023	00444 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	270,00
	00445 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.948,04
	00320 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 790 de 2023	60,45
	00321 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 765 de 2023	32,40
	00322 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 764 de 2023	5,40
	00323 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 799 de 2023	3,00
	00324 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 824 de 2023	16,88
	00325 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 811 de 2023	36,98
	00326 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 853 de 2023	30,01
	00327 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 845 de 2023	9,75
	00328 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 848 de 2023	72,90
	00329 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 847 de 2023	18,13
	00330 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 846 de 2023	21,60
	00331 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 852 de 2023	23,71
	00332 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 776 de 2023	254,80
	00333 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 794 de 2023	693,22
	00334 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2023 Parcela N° 006	876,95
	00334 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2023 Parcela N° 006	1.895,61
	00335 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 006	2.184,56
	00335 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 006	1.433,80
	00335 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 006	134,95
	00336 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2023 Parcela N° 006	651,95
	00336 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2023 Parcela N° 006	132,80
	00336 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2023 Parcela N° 006	3.325,99
	00337 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2023 Parcela N° 006	210,22
	00337 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2023 Parcela N° 006	153,35
	00338 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do	765,93



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/07/2023	00338 / 00001				Empenho N° 5 de 2023 Parcela N° 007	
03/07/2023	00338 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2023 Parcela N° 007	77,98
	00339 / 00001	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2023 Parcela N° 006	56,45
	00339 / 00002	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2023 Parcela N° 006	307,89
	00349 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1008 de 2023 Parcela N° 001	582,15
TOTAL DO DIA						24.287,85
04/07/2023	00446 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.181,68
	00447 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.730,29
TOTAL DO DIA						14.911,97
05/07/2023	00479 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.681,37
TOTAL DO DIA						5.681,37
06/07/2023	00414 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.501,53
	00415 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,98
	00437 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	28	71086-2	435,05
	00439 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.400,22
	00448 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.779,46
	00449 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	25.445,75
TOTAL DO DIA						73.074,99
07/07/2023	00416 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.501,53
	00450 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.490,40
	00340 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 782 de 2023	39,26
	00341 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 781 de 2023	1,50
	00342 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 786 de 2023	168,89
	00343 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 784 de 2023	108,23
	00344 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 783 de 2023	24,75
	00345 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 844 de 2023	36,20
	00346 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 763 de 2023	35,40
	00347 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 785 de 2023	102,75
	00348 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 862 de 2023	63,95
TOTAL DO DIA						8.572,86
10/07/2023	00417 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.566,04
	00418 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.748,81
	00424 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.320,58
	00425 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.363,00
	00431 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00432 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00433 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00434 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00435 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,97
	00436 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.566,04



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/07/2023 a 31/07/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
10/07/2023	00438 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	28	71086-2	2.971,19
	00440 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.400,22
	00451 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.556,09
	00452 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.977,87
	00453 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.693,05
TOTAL DO DIA						100.050,34
11/07/2023	00419 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00426 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.252,53
	00427 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.262,02
	00441 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
	00454 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	90.407,68
	00455 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	12.885,39
	00456 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.137,05
	00457 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.927,86
TOTAL DO DIA						152.140,36
12/07/2023	00420 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.566,04
	00428 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.776,02
	00429 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.311,29
	00350 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 768 de 2023	61,48
	00351 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 850 de 2023	418,50
	00352 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 775 de 2023	127,32
	00353 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 829 de 2023	27,90
	00354 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 830 de 2023	895,03
	00355 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 795 de 2023	266,10
	TOTAL DO DIA					
13/07/2023	00421 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,99
	00442 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	11.493,08
TOTAL DO DIA						18.006,07
14/07/2023	00458 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	22.755,97
	00459 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	315,00
	00460 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	20.171,30
TOTAL DO DIA						43.242,27
17/07/2023	00422 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	35.163,18
	00461 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	88.262,18
	00462 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	22.307,58
	00463 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.994,59
	00464 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.245,78
	00465 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.298,43
TOTAL DO DIA						178.271,74
18/07/2023	00423 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00466 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	12.283,82
TOTAL DO DIA						17.377,44
19/07/2023	00467 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.507,38
	00468 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	171.317,44
	00469 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	644,50
	00470 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	29.125,54
TOTAL DO DIA						216.594,86
20/07/2023	00471 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.323,00
	00356 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 922 de	78,39



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
20/07/2023	00356 / 00001				2023	
20/07/2023	00357 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 989 de 2023	885,06
	00358 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 924 de 2023	37,87
	00359 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 923 de 2023	37,80
	00360 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 900 de 2023	51,30
	00361 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 928 de 2023	38,25
	00362 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 909 de 2023	43,20
	00363 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 945 de 2023	151,05
	00364 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 946 de 2023	35,77
	00365 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 943 de 2023	635,55
	00366 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 990 de 2023	1.081,08
	00367 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 925 de 2023	168,30
	00368 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 892 de 2023	17,55
	00369 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 908 de 2023	55,21
	00370 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 991 de 2023	10,69
					TOTAL DO DIA	4.650,07
21/07/2023	00472 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.470,07
	00473 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.000,85
	00371 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 896 de 2023	163,57
	00372 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 904 de 2023	172,05
	00373 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 944 de 2023	37,80
	00374 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 911 de 2023	24,75
	00375 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 912 de 2023	6,00
	00376 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 910 de 2023	34,06
	00377 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 890 de 2023	13,50
	00378 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 906 de 2023	33,75
	00379 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 905 de 2023	6,87



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						35.963,27
25/07/2023	00475 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	77.583,38
TOTAL DO DIA						77.583,38
26/07/2023	00474 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.449,76
	00380 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 976 de 2023	279,00
	00381 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 927 de 2023	287,80
	00382 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 902 de 2023	35,20
	00383 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 901 de 2023	2,70
	00384 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1004 de 2023	34,90
	00385 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 998 de 2023	110,22
TOTAL DO DIA						17.199,58
27/07/2023	00476 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.634,55
TOTAL DO DIA						10.634,55
28/07/2023	00477 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	63.404,86
	00478 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.127,06
TOTAL DO DIA						82.531,92
31/07/2023	00401 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	4.346,58
	00402 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	396,85
	00403 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	693,38
	00404 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	1.696,55
	00405 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	71082-0	692,27
	00406 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	71084-6	119,34
	00407 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27	71085-4	342,68
	00408 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	71086-2	477,26
	00409 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	71087-0	101,95
	00410 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	71095-1	2.413,93
	00411 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	8.578,91
	00412 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	71155-9	15.242,19
	00413 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	73500-8	319,73
	00430 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.681,37
	00443 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	70.413,35
	00386 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 100 de 2023 Parcela N° 007	167,57
	00387 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1055 de 2023 Parcela N° 001	67,42
	00387 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1055 de 2023 Parcela N° 001	370,79
TOTAL DO DIA						112.122,12
TOTAL GERAL						1.211.346,69

Ricardo Martins de Araújo
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoPaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo