



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/08/2023	00408 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2023 Parcela N° 007	876,95
	00408 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2023 Parcela N° 007	1.895,61
	00409 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 007	2.184,84
	00409 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 007	1.433,97
	00409 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 007	134,95
	00410 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2023 Parcela N° 007	501,60
	00410 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2023 Parcela N° 007	31,72
	00410 / 00003	26	Despesa com oficina.		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2023 Parcela N° 007	89,00
	00411 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2023 Parcela N° 007	257,46
	00411 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2023 Parcela N° 007	23,50
	00411 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2023 Parcela N° 007	81,79
	00411 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2023 Parcela N° 007	1.465,65
	00412 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2023 Parcela N° 008	731,23
	00412 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2023 Parcela N° 008	62,47
	00413 / 00001	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2023 Parcela N° 007	2.066,51
	00413 / 00002	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2023 Parcela N° 007	376,94
	00413 / 00003	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2023 Parcela N° 007	140,80
	00414 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1008 de 2023 Parcela N° 002	571,59
	00414 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 1008 de 2023 Parcela N° 002	134,95
					TOTAL DO DIA	13.061,53
02/08/2023	00388 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 947 de 2023	2,25
	00389 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 948 de 2023	129,01
	00390 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 949 de 2023	24,75
	00391 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 950 de 2023	62,25
	00392 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 952 de 2023	51,14
	00393 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 951 de 2023	61,65
	00394 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 942 de 2023	623,84
	00395 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 940 de 2023	3,37
	00396 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 939 de 2023	12,00
	00397 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 938	291,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/08/2023	00397 / 00001				de 2023	
02/08/2023	00398 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 941 de 2023	51,60
	00399 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 969 de 2023	36,20
	00400 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 972 de 2023	1,35
	00401 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 973 de 2023	104,74
	00402 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 971 de 2023	1,39
	00403 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 956 de 2023	41,62
	00404 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 955 de 2023	92,92
	00405 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 953 de 2023	2,70
	00406 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 954 de 2023	13,50
	00407 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 99 de 2023 Parcela N° 005	3,46
	00407 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 99 de 2023 Parcela N° 005	19,03
TOTAL DO DIA						1.630,17
03/08/2023	00480 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	2.523,78
	00521 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	13.837,51
	00522 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.071,77
TOTAL DO DIA						34.433,06
07/08/2023	00481 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	70.413,35
	00487 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,98
TOTAL DO DIA						76.926,33
08/08/2023	00488 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.501,53
	00523 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.446,72
	00415 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 975 de 2023	18,60
	00416 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 926 de 2023	66,63
	00417 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 988 de 2023	279,93
	00418 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 987 de 2023	38,70
	00419 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 977 de 2023	105,60
TOTAL DO DIA						24.457,71
09/08/2023	00420 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1029 de 2023 Parcela N° 001	3,95
	00421 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1030 de 2023 Parcela N° 001	1,71
	00422 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1031 de 2023 Parcela N° 001	0,67
	00423 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 32 de 2023 Parcela N° 007	28,32
	00424 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1036 de 2023 Parcela N° 001	2,30
	00425 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1035 de 2023 Parcela N° 001	3,18
	00426 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto	4,23



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
09/08/2023	00426 / 00001				do Empenho N° 780 de 2023 Parcela N° 001	
09/08/2023	00427 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1019 de 2023 Parcela N° 001	1,26
	00428 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 919 de 2023 Parcela N° 002	1,78
	00429 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 29 de 2023 Parcela N° 007	2,04
	00430 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1074 de 2023 Parcela N° 001	7,67
	00431 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1071 de 2023	5,93
	00432 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1028 de 2023 Parcela N° 001	5,20
	00433 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1027 de 2023 Parcela N° 001	4,91
	00434 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1026 de 2023 Parcela N° 001	8,22
	00435 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1025 de 2023 Parcela N° 001	2,84
	00436 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1024 de 2023 Parcela N° 001	3,11
	00437 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1023 de 2023 Parcela N° 001	4,06
	00438 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1022 de 2023 Parcela N° 001	2,85
	00439 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1021 de 2023 Parcela N° 001	3,73
	00440 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 156 de 2023 Parcela N° 007	2,04
TOTAL DO DIA						100,00
10/08/2023	00489 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.566,04
	00490 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00492 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00493 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00494 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00495 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00496 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,97
	00497 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.566,04
	00498 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.311,29
	00503 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.320,58
	00524 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.555,57
	00525 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.414,44
TOTAL DO DIA						90.715,03
11/08/2023	00491 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.748,81
	00504 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.363,00
TOTAL DO DIA						12.111,81
14/08/2023	00442 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 110 de 2023 Parcela N° 005	802,71
TOTAL DO DIA						802,71
15/08/2023	00505 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.252,53
TOTAL DO DIA						4.252,53
16/08/2023	00482 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
	00499 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.566,04
	00500 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	35.163,18
	00506 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.776,02
	00507 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.262,02
	00441 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1073 de 2023 Parcela N° 001	2,98



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						54.944,45
17/08/2023	00483 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.400,22
TOTAL DO DIA						6.400,22
18/08/2023	00501 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,99
TOTAL DO DIA						6.512,99
21/08/2023	00526 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	5.377,83
	00527 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	25.541,29
TOTAL DO DIA						30.919,12
22/08/2023	00484 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	11.493,08
TOTAL DO DIA						11.493,08
23/08/2023	00528 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	661,50
	00529 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.299,40
	00530 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.115,21
	00531 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.470,15
	00532 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	402,36
TOTAL DO DIA						61.948,62
25/08/2023	00485 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	11.493,08
	00443 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1180 de 2023 Parcela N° 001	2,49
	00444 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1180 de 2023 Parcela N° 002	1,71
	00445 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1198 de 2023 Parcela N° 001	0,47
	00446 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 100 de 2023 Parcela N° 008	167,57
TOTAL DO DIA						11.665,32
28/08/2023	00486 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	70.413,35
	00533 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	37.161,47
	00447 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1064 de 2023	36,72
	00448 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1075 de 2023	316,80
	00449 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1077 de 2023	474,48
	00450 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1056 de 2023	98,24
	00451 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1076 de 2023	27,14
	00452 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1034 de 2023	201,04
	00453 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1066 de 2023	293,76
	00454 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1065 de 2023	490,08
	00455 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1062 de 2023	84,24
	00456 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1067 de 2023	19,66
TOTAL DO DIA						109.616,98
29/08/2023	00534 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	44.183,00
	00535 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	946,00
	00536 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	240,00
	00537 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	26.990,77
TOTAL DO DIA						72.359,77



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/08/2023 a 31/08/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
31/08/2023	00502 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00508 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	4.452,22
	00509 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	374,69
	00510 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	465,30
	00511 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	1.816,21
	00512 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	71082-0	864,66
	00513 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	71084-6	104,71
	00514 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27	71085-4	129,27
	00515 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	71086-2	513,16
	00516 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	71087-0	107,38
	00517 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	71095-1	2.359,22
	00518 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	9.074,26
	00519 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	71155-9	16.122,27
	00520 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	73500-8	366,20
	00538 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.543,43
TOTAL DO DIA						58.386,60

TOTAL GERAL

682.738,03

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