



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/09/2023	00457 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1085 de 2023	37,80
	00458 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1079 de 2023	7,54
	00459 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1080 de 2023	69,30
	00460 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1078 de 2023	9,36
	00461 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1134 de 2023	62,64
	00462 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1133 de 2023	98,40
	00463 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1081 de 2023 Parcela N° 001	833,28
	00464 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1057 de 2023	142,56
	00465 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1061 de 2023	27,32
	00466 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1060 de 2023	146,88
	00467 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1089 de 2023	34,80
	00468 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1111 de 2023	69,60
	00469 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1108 de 2023	0,54
	00470 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1109 de 2023	38,70
	00471 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1110 de 2023	7,20
	00472 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1128 de 2023	32,18
	00473 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1090 de 2023	92,16
	00474 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1084 de 2023	122,40
	00475 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1127 de 2023 Parcela N° 001	107,25
	00476 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1126 de 2023 Parcela N° 001	49,10
	00477 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1125 de 2023 Parcela N° 001	64,80
	00478 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1179 de 2023 Parcela N° 001	29,43
	00479 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1187 de 2023 Parcela N° 001	2,19
	00480 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1031 de 2023 Parcela N° 002	0,63
	00481 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1029 de 2023 Parcela N° 002	1,53
	00482 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1055 de 2023 Parcela N° 002	67,42
	00482 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1055 de 2023 Parcela N° 002	370,79
	00483 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1032 de 2023 Parcela N° 001	0,65
	00484 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1021 de 2023 Parcela N° 002	1,74
	00485 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto	4,18



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/09/2023	00485 / 00001				do Empenho N° 1022 de 2023 Parcela N° 002	
01/09/2023	00486 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1023 de 2023 Parcela N° 002	3,58
	00487 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1024 de 2023 Parcela N° 002	3,06
	00488 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1025 de 2023 Parcela N° 002	2,57
	00489 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1026 de 2023 Parcela N° 002	5,75
	00490 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1027 de 2023 Parcela N° 002	2,93
	00491 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1028 de 2023 Parcela N° 002	4,92
	00502 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1008 de 2023 Parcela N° 003	577,12
	00503 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2023 Parcela N° 008	876,95
	00503 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2023 Parcela N° 008	1.895,61
	00504 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 008	2.184,56
	00504 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 008	1.433,80
	00504 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 008	134,95
	00505 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2023 Parcela N° 008	451,09
	00505 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2023 Parcela N° 008	3,96
	00505 / 00003	26	Despesa com oficina.		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2023 Parcela N° 008	89,00
	00506 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2023 Parcela N° 008	307,89
	00506 / 00002	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2023 Parcela N° 008	56,45
	00507 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2023 Parcela N° 008	213,16
	00507 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2023 Parcela N° 008	148,24
	00507 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2023 Parcela N° 008	104,69
	00508 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2023 Parcela N° 009	731,23
	00508 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2023 Parcela N° 009	62,47
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>11.826,35</b>
04/09/2023	00541 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.400,22
	00577 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	25,76
	00578 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.986,86
	00579 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	2.774,10
	00580 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.264,44
	00581 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	49.547,90
	00582 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.572,49
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>107.571,77</b>
05/09/2023	00561 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,98
	00583 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	36.408,99
	00584 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.742,92
	00492 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1040	2,58



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
05/09/2023	00492 / 00001				de 2023	
05/09/2023	00496 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1038 de 2023	3,87
	00497 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1037 de 2023	34,20
	00498 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1041 de 2023	35,59
	00499 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1039 de 2023	22,80
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>49.763,93</b>
06/09/2023	00542 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
	00543 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
	00572 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.262,02
	00585 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.646,00
	00586 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	26.750,17
	00587 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	12.579,60
	00588 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.858,18
	00589 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	145.000,00
	00590 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	81.356,56
	00591 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	21.845,99
	00592 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	17.633,52
	00500 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1157 de 2023	62,40
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>347.342,86</b>
08/09/2023	00593 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	24.245,58
	00594 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	134.255,74
	00595 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.785,97
	00596 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.616,66
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>181.903,95</b>
11/09/2023	00562 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.566,04
	00566 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00567 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00568 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00569 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00570 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,97
	00571 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.566,04
	00573 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.320,58
	00575 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.311,29
	00501 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1074 de 2023 Parcela N° 002	7,67
	00509 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1139 de 2023	644,64
	00510 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1262 de 2023 Parcela N° 001	152,75
	00511 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1172 de 2023 Parcela N° 001	34,47
	00512 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1124 de 2023 Parcela N° 001	27,14
	00513 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1136 de 2023 Parcela N° 001	70,20
	00514 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1137 de 2023 Parcela N° 001	34,80
	00515 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1138 de 2023 Parcela N° 001	7,45
	00516 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1138 de 2023 Parcela N° 002	20,64
	00523 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1116 de 2023	64,24
	00524 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1112 de 2023	72,30
	00525 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto	3,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
11/09/2023	00525 / 00001				do Empenho N° 1114 de 2023	
11/09/2023	00526 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1115 de 2023	81,82
	00527 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1177 de 2023 Parcela N° 001	82,72
	00528 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1117 de 2023	65,76
	00529 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1113 de 2023	52,80
	00530 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1118 de 2023	327,33
	00531 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1119 de 2023	459,21
	00532 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1121 de 2023	99,96
	00533 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1120 de 2023	9,60
	00534 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1122 de 2023	4,32
	00535 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1131 de 2023	340,95
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>54.315,17</b>
12/09/2023	00539 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	28	71086-2	6.661,01
	00574 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.252,53
	00517 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 32 de 2023 Parcela N° 008	28,32
	00518 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1258 de 2023 Parcela N° 001	10,33
	00519 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 29 de 2023 Parcela N° 008	2,00
	00520 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1244 de 2023 Parcela N° 001	0,43
	00521 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2023 Parcela N° 008	28,77
	00522 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 156 de 2023 Parcela N° 008	2,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>10.985,39</b>
13/09/2023	00597 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	98.289,24
	00536 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1162 de 2023 Parcela N° 001	331,63
	00537 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1158 de 2023 Parcela N° 001	51,84
	00538 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1154 de 2023	312,60
	00539 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1159 de 2023 Parcela N° 001	178,56
	00540 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1163 de 2023 Parcela N° 001	891,02
	00541 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1156 de 2023	317,04
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>100.371,93</b>
14/09/2023	00576 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.681,37
	00598 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	2.342,94
	00599 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.693,33
	00600 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	6.680,40
	00601 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	273,03
	00602 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	22.562,40



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>43.233,47</b>
15/09/2023	00603 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.676,94
	00542 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1268 de 2023 Parcela N° 001	61,69
	00543 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1240 de 2023 Parcela N° 001	13,56
	00544 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1082 de 2023	287,56
	00545 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1083 de 2023	5,76
	00546 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1161 de 2023	196,80
	00547 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1087 de 2023	38,40
	00548 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1086 de 2023	6,24
	00549 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1123 de 2023 Parcela N° 001	119,64
	00550 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1155 de 2023	165,26
	00552 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1011 de 2023 Parcela N° 002	0,68
	00553 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1241 de 2023 Parcela N° 001	6,11
	00554 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1294 de 2023 Parcela N° 001	1,30
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>24.579,94</b>
18/09/2023	00563 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>5.093,62</b>
19/09/2023	00544 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	70.413,35
	00564 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	35.163,18
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>105.576,53</b>
20/09/2023	00540 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	28	71086-2	3.182,40
	00560 / 00001	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	36	71163-0	5.635,80
	00604 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	337,12
	00555 / 00001	5	lssqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 110 de 2023 Parcela N° 006	1.135,86
	00556 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1297 de 2023 Parcela N° 001	44,30
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>10.335,48</b>
22/09/2023	00545 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.400,22
	00605 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.764,65
	00575 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1380 de 2023	384,23
	00575 / 00002	2	lrrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1380 de 2023	460,78
	00576 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1381 de 2023	349,51
	00576 / 00002	2	lrrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1381 de 2023	396,38
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>14.755,77</b>
25/09/2023	00546 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	70.413,35
	00565 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,99
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>76.926,34</b>



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR	
27/09/2023	00606 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.459,26	
	00607 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	12.019,37	
	00608 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	988,38	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>20.467,01</b>	
28/09/2023	00609 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.903,80	
	00610 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	65.140,26	
	00611 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	20.543,87	
	00557 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1303 de 2023 Parcela N° 001	11,99	
	00558 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1295 de 2023 Parcela N° 001	3,55	
	00559 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1293 de 2023 Parcela N° 001	0,91	
	00560 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1185 de 2023 Parcela N° 001	0,97	
	00561 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1260 de 2023 Parcela N° 001	31,50	
	00563 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 100 de 2023 Parcela N° 009	167,57	
	00573 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1055 de 2023 Parcela N° 003	67,42	
	00573 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1055 de 2023 Parcela N° 003	370,79	
	<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>97.242,63</b>
	29/09/2023	00564 / 00001	9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1253 de 2023 Parcela N° 001	373,86
00565 / 00001		9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1254 de 2023 Parcela N° 001	383,46	
00566 / 00001		9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1255 de 2023 Parcela N° 001	299,52	
00567 / 00001		9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1266 de 2023 Parcela N° 001	531,94	
00568 / 00001		9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1226 de 2023 Parcela N° 001	8,64	
00569 / 00001		9	lrpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1229 de 2023 Parcela N° 001	38,46	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>1.635,88</b>	
30/09/2023	00547 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	3.691,15	
	00548 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	284,95	
	00549 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	689,83	
	00550 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	1.559,08	
	00551 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	71082-0	768,12	
	00552 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	71084-6	95,94	
	00553 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27	71085-4	116,47	
	00554 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	71086-2	418,70	
	00555 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	71087-0	60,46	
	00556 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	71095-1	1.785,87	
	00557 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	7.805,04	
	00558 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	71155-9	13.867,24	
	00559 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	73500-8	332,25	
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>31.475,10</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>1.295.403,12</b>	

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