



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| DATA       | CONHECIMENTO  | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO  | BANCO | CONTA  | VALOR             |
|------------|---------------|----------------|--|-------|--|-------------------|
| 01/11/2023 | 00705 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 33    | 73500-8  | 6.400,22          |
|            | 00720 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 104.694,84        |
|            | 00721 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 24.668,70         |
|            | 00722 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 12.759,92         |
|            | 00780 / 00001 | 1.9.2.2.99.0.1 | Outras Restituições - Principal                                |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1055 de 2023 Parcela N° 004 | 0,02              |
|            | 00647 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1418 de 2023 Parcela N° 001 | 485,96            |
|            | 00648 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1382 de 2023 Parcela N° 001 | 162,02            |
|            | 00649 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1384 de 2023 Parcela N° 001 | 332,58            |
|            | 00650 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1386 de 2023 Parcela N° 001 | 262,08            |
|            | 00709 / 00001 | 1              | Inss   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2023 Parcela N° 010    | 544,70            |
|            | 00709 / 00002 | 2              | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte                        |       | Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2023 Parcela N° 010    | 55,61             |
|            | 00710 / 00001 | 1              | Inss   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2023 Parcela N° 010    | 210,22            |
|            | 00710 / 00002 | 4              | Vale Transporte - Funcionários                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2023 Parcela N° 010    | 153,35            |
|            | 00711 / 00001 | 22             | Inss - SETS/Rotas  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2023 Parcela N° 010    | 307,89            |
|            | 00711 / 00002 | 23             | Irrf - SETS/ Rotas   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2023 Parcela N° 010    | 56,45             |
|            | 00712 / 00001 | 1              | Inss   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2023 Parcela N° 011    | 993,89            |
|            | 00712 / 00002 | 2              | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte                        |       | Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2023 Parcela N° 011    | 496,40            |
|            | 00712 / 00003 | 10             | Adiantamento De Férias   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2023 Parcela N° 011    | 3.935,46          |
|            | 00713 / 00001 | 1              | Inss   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2023 Parcela N° 010    | 876,95            |
|            | 00713 / 00002 | 2              | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte                        |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2023 Parcela N° 010    | 1.895,61          |
|            | 00815 / 00001 | 1              | Inss   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1008 de 2023 Parcela N° 005 | 693,48            |
|            | 00815 / 00002 | 2              | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte                        |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1008 de 2023 Parcela N° 005 | 346,46            |
|            | 00815 / 00003 | 4              | Vale Transporte - Funcionários                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1008 de 2023 Parcela N° 005 | 134,95            |
|            | 00816 / 00001 | 1              | Inss   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 010    | 2.377,14          |
|            | 00816 / 00002 | 2              | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte                        |       | Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 010    | 1.835,94          |
|            | 00816 / 00003 | 4              | Vale Transporte - Funcionários                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 010    | 134,95            |
|            | 00816 / 00004 | 10             | Adiantamento De Férias   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2023 Parcela N° 010    | 5.317,93          |
|            | 00817 / 00001 | 5              | Issqn - Prestadores De Serviços                                |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1055 de 2023 Parcela N° 004 | 67,41             |
|            | 00817 / 00002 | 16             | Retenção De Inss   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1055 de 2023 Parcela N° 004 | 370,77            |
|            |               |                |  |       | <b>TOTAL DO DIA</b>  | <b>170.571,90</b> |
| 06/11/2023 | 00723 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 7.854,00          |
|            | 00724 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 15.809,22         |
|            | 00777 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18    | 50378-9  | 5.262,02          |
|            | 00652 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1389                        | 115,20            |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| DATA       | CONHECIMENTO  | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO  | BANCO | CONTA  | VALOR             |
|------------|---------------|----------------|--|-------|--|-------------------|
| 06/11/2023 | 00652 / 00001 |                |  |       | de 2023 Parcela N° 001   |                   |
| 06/11/2023 | 00653 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1416 de 2023 Parcela N° 001 | 43,20             |
|            | 00654 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1316 de 2023 Parcela N° 001 | 85,06             |
|            | 00655 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1324 de 2023 Parcela N° 001 | 4,63              |
|            | 00656 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1323 de 2023 Parcela N° 001 | 47,10             |
|            | 00657 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1362 de 2023 Parcela N° 001 | 24,65             |
|            | 00658 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1361 de 2023 Parcela N° 001 | 26,21             |
|            | 00659 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1360 de 2023 Parcela N° 002 | 19,44             |
|            | 00660 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1360 de 2023 Parcela N° 001 | 81,84             |
|            |               |                |  |       | <b>TOTAL DO DIA</b>  | <b>29.372,57</b>  |
| 07/11/2023 | 00688 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal   | 1     | 68171-7  | 7.566,04          |
|            | 00697 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal   | 18    | 50378-9  | 3.776,02          |
|            | 00706 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal  | 33    | 73500-8  | 3.174,21          |
|            | 00707 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal  | 33    | 73500-8  | 11.493,08         |
|            | 00708 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal  | 33    | 73500-8  | 11.493,08         |
|            | 00778 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal  | 33    | 73500-8  | 9.304,32          |
|            |               |                |  |       | <b>TOTAL DO DIA</b>  | <b>46.806,75</b>  |
| 08/11/2023 | 00689 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal   | 1     | 68171-7  | 35.163,18         |
|            | 00698 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal   | 18    | 50378-9  | 4.252,53          |
|            | 00709 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal  | 33    | 73500-8  | 8.402,64          |
|            | 00725 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal  | 19    | 50379-7  | 14.406,44         |
|            | 00726 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal  | 19    | 50379-7  | 75.722,76         |
|            | 00662 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1302 de 2023 Parcela N° 001 | 414,00            |
|            | 00663 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2023 Parcela N° 010   | 26,50             |
|            | 00664 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1074 de 2023 Parcela N° 004 | 7,67              |
|            | 00665 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 32 de 2023 Parcela N° 010   | 28,32             |
|            | 00666 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1489 de 2023 Parcela N° 001 | 3,85              |
|            | 00667 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1435 de 2023 Parcela N° 001 | 3,88              |
|            | 00668 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1429 de 2023 Parcela N° 001 | 3,09              |
|            | 00669 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1289 de 2023 Parcela N° 001 | 19,66             |
|            |               |                |  |       | <b>TOTAL DO DIA</b>  | <b>138.454,52</b> |
| 10/11/2023 | 00690 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal   | 1     | 68171-7  | 7.566,04          |
|            | 00691 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal   | 1     | 68171-7  | 6.512,98          |
|            | 00699 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal   | 18    | 50378-9  | 4.320,58          |
|            | 00701 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal   | 18    | 50378-9  | 5.311,29          |
|            | 00703 / 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  | 2.111,85          |
|            | 00704 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal  | 28    | 71086-2  | 3.549,60          |
|            | 00714 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal   | 1     | 68171-7  | 5.093,62          |
|            | 00715 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal   | 1     | 68171-7  | 5.093,62          |
|            | 00716 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal   | 1     | 68171-7  | 5.093,62          |
|            | 00717 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal   | 1     | 68171-7  | 5.093,62          |
|            | 00718 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal   | 1     | 68171-7  | 6.512,97          |
|            | 00719 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal   | 1     | 68171-7  | 7.566,04          |
|            | 00727 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal  | 19    | 50379-7  | 9.742,63          |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| DATA                | CONHECIMENTO        | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO   | BANCO | CONTA  | VALOR             |
|---------------------|---------------------|----------------|---|-------|--|-------------------|
| 10/11/2023          | 00728 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 19    | 50379-7  | 16.000,74         |
|                     | 00729 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 19    | 50379-7  | 3.504,71          |
|                     | 00730 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 19    | 50379-7  | 4.786,43          |
|                     | 00779 / 00001       | 2.4.2.2.50.0.1 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 35    | 71155-9  | 671.474,58        |
| <b>TOTAL DO DIA</b> |                     |                |   |       |  | <b>769.334,92</b> |
| 13/11/2023          | 00692 / 00001       | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal                          | 1     | 68171-7  | 5.093,62          |
|                     | 00731 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 19    | 50379-7  | 12.893,33         |
|                     | 00732 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 19    | 50379-7  | 250,51            |
|                     | 00733 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 19    | 50379-7  | 10.691,64         |
|                     | 00734 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 19    | 50379-7  | 40.465,44         |
|                     | 00735 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 19    | 50379-7  | 7.418,44          |
|                     | 00736 / 00001       | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal                                      | 19    | 50379-7  | 1.645,97          |
|                     | 00737 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 19    | 50379-7  | 41.765,94         |
|                     | 00738 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 19    | 50379-7  | 4.688,40          |
| <b>TOTAL DO DIA</b> |                     |                |   |       |  | <b>124.913,29</b> |
| 14/11/2023          | 00693 / 00001       | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal                          | 1     | 68171-7  | 6.501,53          |
|                     | 00700 / 00001       | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal                          | 18    | 50378-9  | 5.681,37          |
|                     | 00710 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 33    | 73500-8  | 70.413,35         |
|                     | 00711 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 33    | 73500-8  | 70.413,35         |
|                     | 00739 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 19    | 50379-7  | 18.789,42         |
|                     | 00680 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1421 de 2023 Parcela N° 001 | 156,45            |
|                     | 00681 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1420 de 2023 Parcela N° 001 | 19,36             |
|                     | 00682 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1398 de 2023 Parcela N° 001 | 20,67             |
|                     | 00684 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1327 de 2023 Parcela N° 001 | 386,52            |
|                     | 00685 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1393 de 2023 Parcela N° 001 | 1,98              |
|                     | 00687 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1321 de 2023 Parcela N° 001 | 14,88             |
|                     | 00688 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1322 de 2023 Parcela N° 001 | 505,92            |
|                     | 00689 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1402 de 2023 Parcela N° 001 | 144,12            |
|                     | 00690 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1317 de 2023 Parcela N° 001 | 213,36            |
|                     | 00691 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1403 de 2023 Parcela N° 001 | 25,93             |
|                     | 00692 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1352 de 2023 Parcela N° 001 | 10,68             |
|                     | 00693 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1347 de 2023 Parcela N° 001 | 23,44             |
|                     | 00694 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1351 de 2023 Parcela N° 001 | 93,60             |
|                     | 00695 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1357 de 2023 Parcela N° 001 | 140,40            |
|                     | 00696 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1353 de 2023 Parcela N° 001 | 32,88             |
|                     | 00757 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1328 de 2023 Parcela N° 001 | 729,34            |
|                     | <b>TOTAL DO DIA</b> |                |   |       |  |                   |
| 17/11/2023          | 00740 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 19    | 50379-7  | 9.749,16          |
|                     | 00741 / 00001       | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal   | 19    | 50379-7  | 3.611,47          |
|                     | 00742 / 00001       | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal                                      | 19    | 50379-7  | 13.298,16         |
| <b>TOTAL DO DIA</b> |                     |                |   |       |  | <b>26.658,79</b>  |
| 20/11/2023          | 00697 / 00001       | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços  |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1453                        | 2,90              |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| DATA                | CONHECIMENTO  | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO  | BANCO | CONTA  | VALOR            |
|---------------------|---------------|----------------|--|-------|--|------------------|
| 20/11/2023          | 00697 / 00001 |                |  |       | de 2023 Parcela N° 001   |                  |
| 20/11/2023          | 00698 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1455 de 2023 Parcela N° 001 | 0,68             |
|                     | 00699 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1454 de 2023 Parcela N° 001 | 1,56             |
|                     | 00700 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1413 de 2023 Parcela N° 001 | 2,26             |
|                     | 00701 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 22 de 2023 Parcela N° 011   | 12,59            |
|                     | 00702 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1450 de 2023 Parcela N° 001 | 9,87             |
|                     | 00703 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1445 de 2023 Parcela N° 001 | 5,65             |
|                     | 00704 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1447 de 2023 Parcela N° 001 | 5,37             |
|                     | 00705 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1448 de 2023 Parcela N° 001 | 5,91             |
|                     | 00706 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1449 de 2023 Parcela N° 001 | 3,69             |
|                     | 00707 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1451 de 2023 Parcela N° 001 | 3,26             |
|                     | 00708 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1452 de 2023 Parcela N° 001 | 7,37             |
|                     | 00814 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1446 de 2023 Parcela N° 001 | 5,07             |
| <b>TOTAL DO DIA</b> |               |                |  |       |  | <b>66,18</b>     |
| 21/11/2023          | 00743 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 19.162,74        |
|                     | 00744 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 8.147,05         |
|                     | 00745 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal             | 19    | 50379-7  | 742,20           |
|                     | 00746 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 17.872,16        |
|                     | 00747 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 38.621,28        |
| <b>TOTAL DO DIA</b> |               |                |  |       |  | <b>84.545,43</b> |
| 22/11/2023          | 00714 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1359 de 2023 Parcela N° 002 | 70,68            |
|                     | 00715 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1359 de 2023 Parcela N° 001 | 34,56            |
|                     | 00717 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1320 de 2023 Parcela N° 001 | 76,80            |
|                     | 00718 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1318 de 2023 Parcela N° 001 | 218,82           |
|                     | 00719 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1356 de 2023 Parcela N° 001 | 893,58           |
|                     | 00759 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1396 de 2023 Parcela N° 001 | 60,63            |
| <b>TOTAL DO DIA</b> |               |                |  |       |  | <b>1.355,07</b>  |
| 23/11/2023          | 00694 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1     | 68171-7  | 6.512,99         |
|                     | 00712 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 33    | 73500-8  | 6.400,22         |
|                     | 00748 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 12.097,20        |
|                     | 00749 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal             | 19    | 50379-7  | 930,04           |
|                     | 00750 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 16.009,44        |
|                     | 00751 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 19.203,54        |
|                     | 00752 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 16.922,82        |
|                     | 00753 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 395,75           |
|                     | 00721 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 100 de 2023 Parcela N° 011  | 167,57           |
|                     | 00724 / 00001 | 1              | Inss   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1615 de 2023                | 127,36           |
|                     | 00724 / 00002 | 2              | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte                        |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1615 de 2023                | 88,75            |



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/11/2023 a 30/11/2023

| DATA                | CONHECIMENTO  | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO  | BANCO | CONTA  | VALOR            |
|---------------------|---------------|----------------|--|-------|--|------------------|
| 23/11/2023          | 00813 / 00001 | 1              | Inss   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1614 de 2023                | 77,69            |
| <b>TOTAL DO DIA</b> |               |                |  |       |  | <b>78.933,37</b> |
| 24/11/2023          | 00722 / 00001 | 5              | Issqn - Prestadores De Serviços                                |       | Referente a Desconto do Empenho N° 99 de 2023 Parcela N° 007   | 3,46             |
|                     | 00722 / 00002 | 16             | Retenção De Inss   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 99 de 2023 Parcela N° 007   | 19,03            |
|                     | 00818 / 00001 | 5              | Issqn - Prestadores De Serviços                                |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1633 de 2023 Parcela N° 001 | 3.396,27         |
| <b>TOTAL DO DIA</b> |               |                |  |       |  | <b>3.418,76</b>  |
| 27/11/2023          | 00754 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 20.119,50        |
|                     | 00755 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal             | 19    | 50379-7  | 742,20           |
|                     | 00725 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1621 de 2023                | 10,08            |
|                     | 00726 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1622 de 2023                | 4,10             |
| <b>TOTAL DO DIA</b> |               |                |  |       |  | <b>20.875,88</b> |
| 28/11/2023          | 00695 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1     | 68171-7  | 7.566,04         |
|                     | 00696 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1     | 68171-7  | 5.093,62         |
|                     | 00702 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18    | 50378-9  | 3.776,02         |
|                     | 00713 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 33    | 73500-8  | 11.493,08        |
| <b>TOTAL DO DIA</b> |               |                |  |       |  | <b>27.928,76</b> |
| 29/11/2023          | 00727 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1428 de 2023 Parcela N° 001 | 21,73            |
|                     | 00728 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1592 de 2023 Parcela N° 001 | 1,42             |
|                     | 00729 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1613 de 2023 Parcela N° 001 | 5,55             |
|                     | 00730 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1538 de 2023 Parcela N° 001 | 6,91             |
|                     | 00731 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1488 de 2023 Parcela N° 001 | 3,07             |
|                     | 00732 / 00001 | 9              | lrpj - Prestadores De Serviços                                 |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1585 de 2023 Parcela N° 001 | 4,41             |
|                     | 00733 / 00001 | 5              | Issqn - Prestadores De Serviços                                |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1055 de 2023 Parcela N° 005 | 67,42            |
|                     | 00733 / 00002 | 16             | Retenção De Inss   |       | Referente a Desconto do Empenho N° 1055 de 2023 Parcela N° 005 | 370,79           |
| <b>TOTAL DO DIA</b> |               |                |  |       |  | <b>481,30</b>    |
| 30/11/2023          | 00756 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 20.287,80        |
|                     | 00757 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 42.503,92        |
|                     | 00758 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 158,07           |
|                     | 00759 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 4.414,31         |
|                     | 00760 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal                              | 19    | 50379-7  | 294.409,23       |
|                     | 00761 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 1     | 68171-7  | 3.527,81         |
|                     | 00762 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 18    | 50378-9  | 143,36           |
|                     | 00763 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 19    | 50379-7  | 521,98           |
|                     | 00767 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 25    | 71082-0  | 548,32           |
|                     | 00768 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 26    | 71084-6  | 128,04           |
|                     | 00769 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 27    | 71085-4  | 84,02            |
|                     | 00770 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 28    | 71086-2  | 409,24           |
|                     | 00771 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 29    | 71087-0  | 6,24             |
|                     | 00772 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 30    | 71095-1  | 1.523,78         |
|                     | 00773 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 33    | 73500-8  | 497,16           |
|                     | 00774 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 34    | 71151-6  | 4.344,82         |
|                     | 00775 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 35    | 71155-9  | 13.088,72        |
|                     | 00776 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 36    | 71163-0  | 4,43             |
|                     | 00781 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 32    | 71890-4  | 1.469,45         |
|                     | 00782 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 | 37    | 77799-4  | 8.770,11         |



| DATA                | CONHECIMENTO  | CÓDIGO         | DESCRIÇÃO                                      | BANCO | CONTA   | VALOR             |
|---------------------|---------------|----------------|--|-------|---------|-------------------|
| 30/11/2023          | 00783 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 38    | 77806-0 | 13.053,28         |
| <b>TOTAL DO DIA</b> |               |                |  |       |         | <b>409.894,09</b> |

|                    |  |  |  |  |  |                     |
|--------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> |  |  |  |  |  | <b>2.107.930,13</b> |
|--------------------|--|--|--|--|--|---------------------|

Ricardo Martins de Araújo  
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro  
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves  
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro  
Secretario Executivo