



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/12/2023	00791 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.123,90
	00792 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	29.617,74
	00793 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.840,08
	00735 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1589 de 2023	146,88
	00736 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1476 de 2023 Parcela N° 001	558,72
	00737 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1475 de 2023 Parcela N° 001	649,02
	00738 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1473 de 2023 Parcela N° 001	272,64
	00739 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1474 de 2023 Parcela N° 001	637,50
	00740 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1477 de 2023 Parcela N° 001	130,50
	00741 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1467 de 2023 Parcela N° 001	11,22
	00742 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1468 de 2023 Parcela N° 001	60,30
	00745 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1515 de 2023 Parcela N° 001	151,20
	00746 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1493 de 2023 Parcela N° 001	136,21
	00747 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1516 de 2023 Parcela N° 001	77,76
	00748 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1563 de 2023 Parcela N° 001	954,72
	00749 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1514 de 2023 Parcela N° 001	478,80
	00750 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1480 de 2023 Parcela N° 001	43,20
	00751 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1469 de 2023 Parcela N° 001	192,72
	00752 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1530 de 2023 Parcela N° 001	8,73
	00753 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1532 de 2023 Parcela N° 001	10,94
	00754 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1533 de 2023 Parcela N° 001	26,34
	00755 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1531 de 2023 Parcela N° 001	24,99
	00761 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1679 de 2023 Parcela N° 001	210,22
	00761 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 1679 de 2023 Parcela N° 001	153,35
	00762 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1676 de 2023 Parcela N° 001	876,95
	00762 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1676 de 2023 Parcela N° 001	2.381,88
	00762 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 1676 de 2023 Parcela N° 001	5.525,47



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/12/2023	00763 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1677 de 2023 Parcela N° 001	2.196,12
	00763 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1677 de 2023 Parcela N° 001	1.453,32
	00763 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 1677 de 2023 Parcela N° 001	134,95
	00764 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1678 de 2023 Parcela N° 001	450,84
	00764 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1678 de 2023 Parcela N° 001	1,98
	00764 / 00003	12	Multas De Trânsito		Referente a Desconto do Empenho N° 1678 de 2023 Parcela N° 001	93,10
	00765 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1680 de 2023 Parcela N° 001	782,10
	00765 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1680 de 2023 Parcela N° 001	156,50
	00765 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 1680 de 2023 Parcela N° 001	135,71
	00766 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1681 de 2023 Parcela N° 001	574,16
	00766 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1681 de 2023 Parcela N° 001	3,00
	00766 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 1681 de 2023 Parcela N° 001	269,90
	00767 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 1682 de 2023 Parcela N° 001	307,89
	00767 / 00002	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 1682 de 2023 Parcela N° 001	56,45
	00769 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1395 de 2023 Parcela N° 001	605,18
	00770 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1395 de 2023 Parcela N° 002	97,92
	00771 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1513 de 2023 Parcela N° 001	375,90
TOTAL DO DIA						62.997,00
04/12/2023	00794 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.510,56
	00795 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.238,61
	00796 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.311,16
	00797 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	513,01
	00868 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.501,53
	00878 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.681,37
TOTAL DO DIA						57.756,24
05/12/2023	00879 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.262,02
TOTAL DO DIA						5.262,02
06/12/2023	00798 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	742,20
	00799 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.584,56
	00885 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
TOTAL DO DIA						10.500,97
07/12/2023	00800 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	47.831,35
	00801 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	20.553,17
	00802 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	101.011,11
	00772 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	90,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
07/12/2023	00772 / 00001				Empenho N° 1501 de 2023 Parcela N° 001	
07/12/2023	00773 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1518 de 2023 Parcela N° 001	0,30
	00774 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1520 de 2023 Parcela N° 001	8,38
	00775 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1519 de 2023 Parcela N° 001	7,52
	00776 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1522 de 2023 Parcela N° 001	2,16
	00777 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1554 de 2023 Parcela N° 001	528,27
	00778 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1542 de 2023 Parcela N° 001	208,80
	00779 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1486 de 2023 Parcela N° 001	3,46
	00780 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1500 de 2023 Parcela N° 001	49,69
	00781 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1509 de 2023 Parcela N° 001	16,56
	00782 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1508 de 2023 Parcela N° 001	5,65
	00783 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1511 de 2023 Parcela N° 001	16,44
	00784 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1555 de 2023 Parcela N° 001	66,45
	00785 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1505 de 2023 Parcela N° 001	63,82
	00786 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1575 de 2023 Parcela N° 001	9,58
	00787 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1573 de 2023 Parcela N° 001	5,87
	00788 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1571 de 2023 Parcela N° 001	3,94
	00789 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1576 de 2023 Parcela N° 001	5,37
	00790 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1577 de 2023 Parcela N° 001	7,21
	00791 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1574 de 2023 Parcela N° 001	5,54
	00792 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1572 de 2023 Parcela N° 001	5,62
	00793 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1570 de 2023 Parcela N° 001	3,28
	00794 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1454 de 2023 Parcela N° 002	1,28
	00795 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1649 de 2023 Parcela N° 001	3,67
	00796 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1455 de 2023 Parcela N° 002	1,58
	00797 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	2,10



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
07/12/2023	00797 / 00001				Empenho N° 1453 de 2023 Parcela N° 002	
07/12/2023	00798 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1074 de 2023 Parcela N° 005	7,67
	00799 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1703 de 2023 Parcela N° 001	0,44
	00800 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1672 de 2023	27,64
TOTAL DO DIA						170.554,52
08/12/2023	00803 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	26.409,84
	00804 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.718,62
	00805 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.298,58
	00806 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	29.506,05
	00807 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.344,72
	00808 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.109,03
	00809 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.473,85
	00880 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.320,58
	00886 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
TOTAL DO DIA						123.355,48
11/12/2023	00784 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00785 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00786 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00787 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00788 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,97
	00789 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.566,04
	00790 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.311,29
	00810 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.545,96
	00811 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.370,72
	00869 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00881 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.252,53
	00801 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1528 de 2023 Parcela N° 001	8,73
	00802 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1481 de 2023 Parcela N° 001	736,32
	00803 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1522 de 2023 Parcela N° 002	189,72
	00804 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1543 de 2023 Parcela N° 001	384,00
	00805 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1484 de 2023 Parcela N° 001	60,24
	00806 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1485 de 2023 Parcela N° 001	23,40
	00807 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1495 de 2023 Parcela N° 001	729,12
	00808 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1482 de 2023 Parcela N° 001	890,84
	00809 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1559 de 2023 Parcela N° 001	208,01
	00810 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1507 de 2023 Parcela N° 001	51,96
	00811 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1512 de 2023 Parcela N° 001	201,96
	00812 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1510 de 2023 Parcela N° 001	63,61
TOTAL DO DIA						66.575,52



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
12/12/2023	00812 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.203,66
	00813 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	55.240,14
	00870 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.093,62
	00887 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	1.602,78
			TOTAL DO DIA			85.140,20
13/12/2023	00866 / 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	4.223,70
	00871 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.566,04
	00872 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.566,04
	00882 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.776,02
			TOTAL DO DIA			23.131,80
14/12/2023	00814 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	101.901,06
	00815 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	32.762,99
	00867 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	28	71086-2	5.569,20
	00819 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 99 de 2023 Parcela N° 008	3,46
	00819 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 99 de 2023 Parcela N° 008	19,03
	00820 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1562 de 2023 Parcela N° 001	45,18
	00821 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1502 de 2023 Parcela N° 001	266,46
	00822 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1501 de 2023 Parcela N° 002	2,88
	00823 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1503 de 2023 Parcela N° 001	164,82
			TOTAL DO DIA			140.735,08
15/12/2023	00816 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	31.602,66
	00817 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.840,90
	00818 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	688,90
	00873 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,87
	00888 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.400,22
	00824 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1534 de 2023 Parcela N° 001	25,20
	00825 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1777 de 2023 Parcela N° 001	7,67
	00826 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1748 de 2023 Parcela N° 001	29,79
	00827 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1055 de 2023 Parcela N° 006	67,42
	00827 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1055 de 2023 Parcela N° 006	370,79
	00828 / 00001	13	Adiantamento De 13º Salário		Referente a Desconto do Empenho N° 1682 de 2023 Parcela N° 002	1.686,85
	00828 / 00002	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 1682 de 2023 Parcela N° 002	307,89
	00828 / 00003	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 1682 de 2023 Parcela N° 002	56,45
	00829 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1676 de 2023 Parcela N° 002	876,95
	00829 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1676 de 2023 Parcela N° 002	1.895,61
	00829 / 00003	13	Adiantamento De 13º Salário		Referente a Desconto do Empenho N° 1676 de 2023 Parcela N° 002	5.683,65



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
15/12/2023	00829 / 00003				2023 Parcela N° 002	
15/12/2023	00830 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1677 de 2023 Parcela N° 002	2.185,37
	00830 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1677 de 2023 Parcela N° 002	1.435,13
	00830 / 00003	13	Adiantamento De 13º Salário		Referente a Desconto do Empenho N° 1677 de 2023 Parcela N° 002	10.596,02
	00831 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1678 de 2023 Parcela N° 002	494,22
	00831 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1678 de 2023 Parcela N° 002	26,49
	00831 / 00003	13	Adiantamento De 13º Salário		Referente a Desconto do Empenho N° 1678 de 2023 Parcela N° 002	2.666,40
	00832 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1679 de 2023 Parcela N° 002	210,67
	00832 / 00002	13	Adiantamento De 13º Salário		Referente a Desconto do Empenho N° 1679 de 2023 Parcela N° 002	1.277,91
	00833 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1680 de 2023 Parcela N° 002	568,80
	00833 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1680 de 2023 Parcela N° 002	62,47
	00833 / 00003	13	Adiantamento De 13º Salário		Referente a Desconto do Empenho N° 1680 de 2023 Parcela N° 002	3.318,66
	00834 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1681 de 2023 Parcela N° 002	508,47
	00834 / 00002	13	Adiantamento De 13º Salário		Referente a Desconto do Empenho N° 1681 de 2023 Parcela N° 002	3.130,82
TOTAL DO DIA						85.535,25
18/12/2023	00819 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	3.713,70
	00820 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	249,57
	00821 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.835,35
	00822 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.066,28
	00823 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	454,38
	00874 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	35.163,18
	00889 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	70.413,35
	00929 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1880 de 2023 Parcela N° 001	263,43
	00929 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1880 de 2023 Parcela N° 001	270,09
	00930 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1881 de 2023 Parcela N° 001	272,62
	00930 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1881 de 2023 Parcela N° 001	279,07
TOTAL DO DIA						143.981,02
19/12/2023	00824 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.395,36
	00914 / 00001	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40	78432-X	370.997,22
	00835 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1492 de 2023 Parcela N° 002	99,06
	00836 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1492 de 2023 Parcela N° 001	74,88
	00837 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1513 de	69,12



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
19/12/2023	00837 / 00001				2023 Parcela N° 002	
19/12/2023	00838 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1529 de 2023 Parcela N° 001	135,04
	00839 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1536 de 2023 Parcela N° 001	8,73
	00840 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1517 de 2023 Parcela N° 001	115,20
TOTAL DO DIA						385.894,61
20/12/2023	00825 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	25.432,73
	00826 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	12.795,85
	00827 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.813,00
	00828 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	742,20
	00829 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	22.139,20
	00830 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.648,07
	00831 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	2.344,29
	00832 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	335.695,26
	00833 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	11.478,04
	00834 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.378,41
	00890 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	70.413,35
	00891 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	11.493,08
TOTAL DO DIA						553.373,48
21/12/2023	00835 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	734,34
	00836 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.587,55
	00837 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	41.623,14
	00838 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	98.728,35
	00839 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	87.691,44
	00840 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	47.859,42
	00841 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.900,27
	00875 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.512,98
	00956 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	25	71082-0	246,81
	00841 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1857 de 2023 Parcela N° 001	4,84
	00842 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1664 de 2023 Parcela N° 001	820,08
	00843 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1661 de 2023 Parcela N° 001	152,64
	00844 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1662 de 2023 Parcela N° 001	820,08
	00845 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1709 de 2023 Parcela N° 001	125,74
	00846 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1710 de 2023 Parcela N° 001	33,42
	00847 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1708 de 2023 Parcela N° 001	119,78
	00848 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1706 de 2023 Parcela N° 001	8,73
	00849 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1617 de 2023 Parcela N° 001	897,18
	00850 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1663 de 2023 Parcela N° 001	696,96
	00851 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1341 de 2023 Parcela N° 001	45,60
	00852 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1726 de 2023 Parcela N° 001	47,00
	00853 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1756 de	6,75



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
21/12/2023	00853 / 00001				2023 Parcela N° 001	
21/12/2023	00854 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1749 de 2023 Parcela N° 001	3,82
	00855 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1750 de 2023 Parcela N° 001	5,43
	00856 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1751 de 2023 Parcela N° 001	5,25
	00857 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1752 de 2023 Parcela N° 001	6,23
	00858 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1753 de 2023 Parcela N° 001	1,99
	00859 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1754 de 2023 Parcela N° 001	8,52
	00860 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1755 de 2023 Parcela N° 001	5,04
	00861 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 100 de 2023 Parcela N° 012	167,57
	00862 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1814 de 2023 Parcela N° 001	2,32
	00863 / 00001	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1702 de 2023 Parcela N° 001	48,40
	00864 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1727 de 2023 Parcela N° 001	1,46
	00865 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1757 de 2023 Parcela N° 001	2,56
	00918 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1454 de 2023 Parcela N° 003	0,64
	00919 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1455 de 2023 Parcela N° 003	1,17
TOTAL DO DIA						314.923,50
22/12/2023	00842 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.247,63
	00843 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	32.457,42
	00844 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.411,64
	00845 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.160,06
	00846 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	36.067,20
	00847 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.444,83
	00848 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.484,40
	00849 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.297,14
	00850 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.841,04
	00851 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	41.687,40
	00852 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	30.376,62
	00853 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.300,85
	00854 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	10.688,09
	00855 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.652,92
	00856 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	21.196,62
	00857 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	395,75
	00892 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.335,23
	00915 / 00001	2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40	78432-X	347.526,29
	00870 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1598 de 2023 Parcela N° 001	88,80
	00871 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1644 de 2023 Parcela N° 001	151,46
	00872 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1604 de 2023 Parcela N° 001	73,92
	00874 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	14,88



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
22/12/2023	00874 / 00001				Empenho N° 1606 de 2023 Parcela N° 001	
22/12/2023	00875 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1602 de 2023 Parcela N° 001	242,88
TOTAL DO DIA						635.143,07
26/12/2023	00858 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.247,32
	00876 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.748,81
	00877 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	23.246,43
	00884 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	17.452,00
	00868 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1613 de 2023 Parcela N° 002	0,70
	00869 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1815 de 2023 Parcela N° 001	243,82
	00873 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1751 de 2023 Parcela N° 002	1,31
	00881 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1717 de 2023 Parcela N° 001	1.591,20
	00882 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1651 de 2023 Parcela N° 001	360,00
	00883 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1694 de 2023 Parcela N° 001	201,60
	00884 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1652 de 2023 Parcela N° 002	4,32
	00885 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1652 de 2023 Parcela N° 001	125,52
	00886 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1653 de 2023 Parcela N° 001	23,18
	00887 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1626 de 2023 Parcela N° 001	104,85
	00888 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1626 de 2023 Parcela N° 002	8,64
	00889 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1643 de 2023 Parcela N° 001	166,06
	00890 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1630 de 2023 Parcela N° 001	274,26
	00891 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1707 de 2023 Parcela N° 001	104,83
	00892 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1704 de 2023 Parcela N° 001	43,69
	00893 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1650 de 2023 Parcela N° 001	72,95
	00894 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1639 de 2023 Parcela N° 001	68,10
	00895 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1641 de 2023 Parcela N° 001	339,24
	00896 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1638 de 2023 Parcela N° 001	4,20
	00897 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1636 de 2023 Parcela N° 001	178,44
	00898 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1640 de 2023 Parcela N° 001	79,80



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
26/12/2023	00899 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1688 de 2023 Parcela N° 001	86,06
	00900 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1654 de 2023 Parcela N° 002	23,04
	00901 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1654 de 2023 Parcela N° 001	64,40
	00902 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1603 de 2023 Parcela N° 001	82,14
	00903 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1616 de 2023 Parcela N° 001	787,06
	00904 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1666 de 2023 Parcela N° 001	180,00
	00905 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1656 de 2023 Parcela N° 001	187,20
	00906 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1657 de 2023 Parcela N° 001	436,02
	00907 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1689 de 2023 Parcela N° 001	144,00
	00908 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1660 de 2023 Parcela N° 001	7,44
	00909 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1647 de 2023 Parcela N° 001	55,08
	00910 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1646 de 2023 Parcela N° 001	29,40
	00911 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1627 de 2023 Parcela N° 001	65,80
	00912 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1718 de 2023 Parcela N° 001	759,59
	00913 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1711 de 2023 Parcela N° 001	172,45
	00914 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1625 de 2023 Parcela N° 001	1.011,84
	00915 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1667 de 2023 Parcela N° 001	307,20
	00916 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1631 de 2023 Parcela N° 001	53,70
	00917 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1599 de 2023 Parcela N° 001	15,30
	00931 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1864 de 2023 Parcela N° 001	2,04
	00932 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1863 de 2023 Parcela N° 001	1,63
					TOTAL DO DIA	66.162,66
27/12/2023	00859 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.701,70
	00912 / 00001	2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	39	78391-9	483.600,00
	00916 / 00001	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	41	78458-3	589.089,07
					TOTAL DO DIA	1.091.390,77
28/12/2023	00860 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.753,32
	00861 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.596,82



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
28/12/2023	00862 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.145,12
	00863 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	804,05
	00864 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.518,29
	00865 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	176,38
	00893 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
	00894 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.400,22
	00917 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.523,70
	00876 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1705 de 2023 Parcela N° 001	285,99
	00877 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1859 de 2023 Parcela N° 001	1.697,28
	00878 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1827 de 2023 Parcela N° 001	9,46
	00879 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1826 de 2023 Parcela N° 001	17,46
	00880 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1825 de 2023 Parcela N° 001	187,84
	00920 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1677 de 2023 Parcela N° 003	2.184,56
	00920 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1677 de 2023 Parcela N° 003	1.433,80
	00920 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 1677 de 2023 Parcela N° 003	134,95
	00921 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1676 de 2023 Parcela N° 003	876,95
	00921 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1676 de 2023 Parcela N° 003	1.895,61
	00922 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1678 de 2023 Parcela N° 003	474,96
	00922 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1678 de 2023 Parcela N° 003	14,89
	00922 / 00003	12	Multas De Trânsito		Referente a Desconto do Empenho N° 1678 de 2023 Parcela N° 003	93,10
	00923 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1679 de 2023 Parcela N° 003	210,22
	00923 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 1679 de 2023 Parcela N° 003	153,35
	00924 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1680 de 2023 Parcela N° 003	731,23
	00924 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1680 de 2023 Parcela N° 003	62,47
	00925 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1681 de 2023 Parcela N° 003	575,52
	00925 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 1681 de 2023 Parcela N° 003	134,95
	00926 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 1682 de 2023 Parcela N° 004	307,89
	00926 / 00002	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 1682 de 2023 Parcela N° 004	56,45
					TOTAL DO DIA	70.631,04
29/12/2023	00911 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N°	3.032,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
29/12/2023	00911 / 00001				130 de 2023	
29/12/2023	00918 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 131 de 2023	2.042,69
	00919 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 132 de 2023	2.042,69
	00920 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 133 de 2023	2.610,92
	00921 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 134 de 2023	2.042,69
	00922 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 135 de 2023	14.088,20
	00923 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 136 de 2023	3.032,20
	00924 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 137 de 2023	2.042,69
	00925 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 138 de 2023	3.032,20
	00926 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 139 de 2023	2.610,92
	00927 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 140 de 2023	2.610,92
	00928 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 141 de 2023	2.042,69
	00929 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 142 de 2023	2.606,02
	00930 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 143 de 2023	2.042,69
	00931 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 144 de 2023	3.105,67
	00932 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 145 de 2023	146,57
	00933 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 146 de 2023	96,19
	00935 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 148 de 2023	134,04
	00936 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 149 de 2023	144,72
	00937 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 150 de 2023	108,32
	00938 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 151 de 2023	111,14
	00939 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 152 de 2023	3.798,93
	00940 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 153 de 2023	2.055,16
	00941 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 154 de 2023	2.455,51
	00942 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 155 de 2023	7.686,82
	00943 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N°	1.734,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
29/12/2023	00943 / 00001				156 de 2023	
29/12/2023	00944 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 157 de 2023	20.960,83
	00945 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 158 de 2023	13.558,70
	00946 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 159 de 2023	5.462,63
	00947 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 160 de 2023	2.669,04
	00948 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 161 de 2023	10.916,36
	00949 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 162 de 2023	4.074,73
	00950 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 163 de 2023	4.217,08
	00951 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 164 de 2023	3.051,60
	00952 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 165 de 2023	3.843,41
	00953 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 166 de 2023	2.482,20
	00954 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 147 de 2023	110,06
	00955 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 167 de 2023	549,16
TOTAL DO DIA						139.353,46
31/12/2023	00895 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	2.408,89
	00896 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	105,57
	00897 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	749,94
	00898 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	1.414,75
	00899 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	8.502,88
	00900 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	12.664,72
	00901 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	71082-0	714,17
	00902 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	71084-6	63,48
	00903 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27	71085-4	264,23
	00904 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	71086-2	403,40
	00905 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	71087-0	6,12
	00906 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	71095-1	997,27
	00907 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	73500-8	471,80
	00908 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	3.856,34
	00909 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	71155-9	15.570,62
	00910 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36	71163-0	6,15
	00957 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	321,33
	00958 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	1.329,13
	00959 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	391,42
TOTAL DO DIA						50.242,21
TOTAL GERAL						4.282.639,90

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