



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/01/2024	00022 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	85.376,04
	00023 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.971,63
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>100.347,67</b>
03/01/2024	00002 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	28	71086-2	979,20
	00024 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	109.948,86
	00025 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	30.945,80
	00027 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	40.510,18
	00028 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	233.315,86
	00029 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.476,15
	00030 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.666,95
	00031 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	15.966,72
	<b>TOTAL DO DIA</b>					
05/01/2024	00003 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	70.413,35
	00026 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	24.309,04
	00003 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1831 de 2023 Parcela N° 001	192,00
	00004 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1796 de 2023 Parcela N° 001	26,73
	00005 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1759 de 2023 Parcela N° 001	548,16
	00006 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1746 de 2023 Parcela N° 001	193,32
	00007 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1758 de 2023 Parcela N° 001	89,28
	00008 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1744 de 2023 Parcela N° 001	193,32
	00009 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1824 de 2023 Parcela N° 001	687,00
	00010 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1821 de 2023 Parcela N° 001	144,00
	00011 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1822 de 2023 Parcela N° 001	566,40
	00012 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1830 de 2023 Parcela N° 002	8,64
	00013 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1830 de 2023 Parcela N° 001	20,37
	00014 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1829 de 2023 Parcela N° 001	22,38
	00015 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1741 de 2023 Parcela N° 001	46,80
	00016 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1828 de 2023 Parcela N° 002	10,80
	00017 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1828 de 2023 Parcela N° 001	96,30
	00018 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1819 de 2023 Parcela N° 001	54,12
	00019 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1734 de 2023 Parcela N° 001	21,60
	00020 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1785 de 2023 Parcela N° 001	121,56
	00021 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1844 de 2023 Parcela N° 001	189,24
	00022 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	31,92



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
05/01/2024	00022 / 00001				Restos a Pagar N° 1736 de 2023 Parcela N° 001	
05/01/2024	00023 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1733 de 2023 Parcela N° 001	6,84
	00024 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1735 de 2023 Parcela N° 001	80,04
	00025 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1766 de 2023 Parcela N° 001	12,36
	00026 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1766 de 2023 Parcela N° 002	25,92
	00027 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1832 de 2023 Parcela N° 001	97,77
	00028 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1628 de 2023 Parcela N° 001	193,20
	00029 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1818 de 2023 Parcela N° 001	121,98
	00030 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1835 de 2023 Parcela N° 001	395,84
	00031 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1835 de 2023 Parcela N° 002	57,60
	00032 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1817 de 2023 Parcela N° 001	250,16
	00033 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1637 de 2023 Parcela N° 001	299,05
	00034 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1788 de 2023 Parcela N° 001	21,60
	00035 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1760 de 2023 Parcela N° 001	115,40
	00036 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1739 de 2023 Parcela N° 001	51,84
	00037 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1745 de 2023 Parcela N° 001	108,00
	00038 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1809 de 2023 Parcela N° 001	39,89
	00039 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1738 de 2023 Parcela N° 001	55,68
	00040 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1846 de 2023 Parcela N° 001	405,30
	00041 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1797 de 2023 Parcela N° 001	324,98
	00042 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1820 de 2023 Parcela N° 001	491,04
	00043 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1763 de 2023 Parcela N° 001	116,16
	00044 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1761 de 2023 Parcela N° 001	29,64
	00045 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1786 de 2023 Parcela N° 001	44,38
	00046 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1764 de 2023 Parcela N° 001	62,70
	00047 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	115,79



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/01/2024 a 31/01/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
05/01/2024	00047 / 00001				Restos a Pagar N° 1728 de 2023 Parcela N° 001	
05/01/2024	00048 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1732 de 2023 Parcela N° 001	22,50
	00049 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1731 de 2023 Parcela N° 001	4,92
	00050 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1866 de 2023 Parcela N° 001	26,06
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>101.562,97</b>
08/01/2024	00032 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.269,22
	00033 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.688,04
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>37.957,26</b>
09/01/2024	00001 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1780 de 2023 Parcela N° 001	153,60
	00002 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1637 de 2023 Parcela N° 002	83,52
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>237,12</b>
10/01/2024	00006 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00012 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.752,64
	00013 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.683,08
	00016 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00017 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00018 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00019 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00020 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00021 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00034 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.404,64
	00035 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	62.028,85
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>126.216,57</b>
11/01/2024	00036 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.529,32
	00037 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.596,42
	00038 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.965,38
	00039 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	2.174,29
	00040 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.582,28
	00041 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	161,23
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>53.008,92</b>
16/01/2024	00014 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,22
	00051 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2024 Parcela N° 001	8,91
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>5.797,13</b>
17/01/2024	00004 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	70.413,35
	00005 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	11.493,08
	00042 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.095,42
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>101.001,85</b>
18/01/2024	00007 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00015 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.677,78
	00052 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 27 de 2024 Parcela N° 001	7,42
	00053 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 86 de 2024 Parcela N° 001	3,91
	00054 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 83 de 2024 Parcela N° 001	29,79
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>9.973,48</b>
22/01/2024	00001 / 00001	1.7.1.3.50.5.1	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	36	71163-0	2.111,85



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
22/01/2024	00001 / 00001		Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal			
22/01/2024	00008 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>8.830,63</b>
23/01/2024	00009 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>6.718,78</b>
29/01/2024	00010 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00011 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	36.274,34
	00055 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 001	3,46
	00055 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 001	19,03
	00056 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 98 de 2024 Parcela N° 001	4,32
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>44.106,28</b>
30/01/2024	00043 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	8.910,47
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>8.910,47</b>
31/01/2024	00044 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	2.381,29
	00045 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	89,04
	00046 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	1.202,67
	00047 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	1.533,85
	00048 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	9.218,68
	00049 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	13.730,86
	00050 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	3.574,67
	00051 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	5.317,47
	00052 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	4.354,43
	00053 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	71082-0	690,97
	00054 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	71084-6	80,68
	00055 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27	71085-4	15,99
	00056 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	71086-2	431,53
	00057 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	71087-0	6,69
	00058 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	71095-1	1.089,75
	00059 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	73500-8	469,12
	00060 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	4.149,84
	00061 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	71155-9	19.080,25
	00062 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36	71163-0	7,02
	00058 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 16 de 2024 Parcela N° 001	12,10
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>67.436,90</b>

TOTAL GERAL

1.111.915,75

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