



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/02/2024	00057 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 15 de 2024 Parcela Nº 001	4,92
	00060 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 001	2.485,00
	00060 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 001	1.723,14
	00060 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 001	141,18
	00060 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2024 Parcela Nº 001	5.708,62
	00061 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 001	637,29
	00061 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 001	158,73
	00061 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 001	3.213,96
	00061 / 00004	12	Multas De Trânsito		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2024 Parcela Nº 001	93,10
	00062 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2024 Parcela Nº 001	273,66
	00062 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2024 Parcela Nº 001	36,28
	00062 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2024 Parcela Nº 001	80,22
	00062 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2024 Parcela Nº 001	1.571,85
	00063 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2024 Parcela Nº 001	705,33
	00063 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2024 Parcela Nº 001	79,16
	00063 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2024 Parcela Nº 001	4,71
	00063 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2024 Parcela Nº 001	2.922,16
	00065 / 00001	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2024 Parcela Nº 001	1.928,74
	00065 / 00002	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2024 Parcela Nº 001	389,81
	00065 / 00003	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2024 Parcela Nº 001	162,19
	00066 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 1 de 2024 Parcela Nº 001	908,85
	00066 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 1 de 2024 Parcela Nº 001	2.249,29
	00066 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 1 de 2024 Parcela Nº 001	2.743,98
	00201 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2024 Parcela Nº 001	1.055,36
	00201 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2024 Parcela Nº 001	134,44



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						29.411,97
05/02/2024	00074 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,22
TOTAL DO DIA						5.788,22
06/02/2024	00088 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.400,22
	00089 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.400,22
TOTAL DO DIA						12.800,44
07/02/2024	00192 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 197 de 2024 Parcela N° 001	124,31
	00192 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 197 de 2024 Parcela N° 001	105,47
	00194 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 198 de 2024 Parcela N° 001	129,10
	00194 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 198 de 2024 Parcela N° 001	112,08
	00196 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 128 de 2024 Parcela N° 001	67,42
	00196 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 128 de 2024 Parcela N° 001	370,79
TOTAL DO DIA						909,17
08/02/2024	00063 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00064 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00065 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00066 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00075 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	8.684,84
	00090 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
	00091 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.174,21
	00092 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	11.493,08
TOTAL DO DIA						52.645,76
09/02/2024	00067 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00068 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.993,67
	00069 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00076 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.752,64
	00077 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.799,30
	00093 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	11.493,08
	00102 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.484,40
	00103 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	93.057,66
	00104 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.180,57
	00069 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1539 de 2023 Parcela N° 001	4,03
	00070 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2024 Parcela N° 001	19,80
	00071 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 85 de 2024 Parcela N° 001	4,63
	00072 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 84 de 2024 Parcela N° 001	7,67
	00073 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 92 de 2024 Parcela N° 001	2,56
	00074 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 127 de 2024 Parcela N° 001	2,95
	00075 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 126 de 2024 Parcela N° 001	5,70
TOTAL DO DIA						152.782,02
15/02/2024	00082 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
15/02/2024	00083 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00084 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00085 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00086 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00087 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
TOTAL DO DIA						35.542,23
16/02/2024	00070 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00078 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.079,06
	00094 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	105.620,03
	00098 / 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
	00100 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	11.761,62
	00101 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	278,49
	TOTAL DO DIA					
19/02/2024	00071 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.706,98
	00072 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.706,98
	00079 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.683,08
	00080 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.079,06
	00105 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	10.181,48
	00106 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.690,92
	00107 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.878,96
	00083 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 77 de 2024 Parcela N° 002	5,15
	00084 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 78 de 2024 Parcela N° 001	1,13
	00085 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 78 de 2024 Parcela N° 002	2,48
	00086 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 79 de 2024 Parcela N° 001	3,01
	00087 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 79 de 2024 Parcela N° 002	2,91
	00088 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 77 de 2024 Parcela N° 001	3,20
	00089 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 76 de 2024 Parcela N° 002	1,41
	00090 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 76 de 2024 Parcela N° 001	1,64
	00091 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 75 de 2024 Parcela N° 002	1,81
	00092 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 74 de 2024 Parcela N° 002	3,22
	00093 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 74 de 2024 Parcela N° 001	1,65
	00094 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 73 de 2024 Parcela N° 003	1,92
	00095 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 73 de 2024 Parcela N° 001	1,83
	00096 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 75 de 2024 Parcela N° 001	1,68
	00097 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 72 de 2024 Parcela N° 001	0,74
	00098 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 73 de 2024 Parcela N° 002	2,04
	00099 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 80 de 2024	1,07



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
19/02/2024	00099 / 00001				Parcela N° 001	
19/02/2024	00100 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 80 de 2024	0,50
	00101 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 002	
	00102 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 81 de 2024	0,78
	00103 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
	00104 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 82 de 2024	0,32
	00105 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Empenho N° 101 de 2024	21,73
					Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Empenho N° 99 de 2024	44,61
					Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2024	16,24
					Parcela N° 002	
					TOTAL DO DIA	58.048,53
20/02/2024	00108 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.678,70
	00109 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	4.622,59
	00110 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	61.829,85
	00111 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.152,84
	00080 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1537 de 2023	7.077,60
					Parcela N° 001	
	00081 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1537 de 2023	7.077,60
					Parcela N° 002	
	00082 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1537 de 2023	7.077,60
					Parcela N° 003	
	00109 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1148 de 2023	7.077,60
					Parcela N° 001	
					TOTAL DO DIA	112.594,38
21/02/2024	00095 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	11.493,08
	00112 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	766,68
	00107 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1148 de 2023	7.077,60
					Parcela N° 002	
	00110 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1148 de 2023	7.077,60
					Parcela N° 003	
	00111 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1148 de 2023	7.077,60
					Parcela N° 004	
					TOTAL DO DIA	33.492,56
23/02/2024	00096 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	3.515,68
	00097 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	6.400,22
	00113 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	54.887,22
	00114 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	22.797,06
	00112 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 184 de 2024	1.442,40
					Parcela N° 001	
	00113 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 193 de 2024	279,36
					Parcela N° 001	
	00114 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 147 de 2024	659,52
					Parcela N° 001	
	00115 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 107 de 2024	92,16
					Parcela N° 001	
	00116 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 178 de 2024	15,81
					Parcela N° 001	
	00117 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 174 de	54,38



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
23/02/2024	00117 / 00001				2024 Parcela N° 001	
23/02/2024	00118 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 176 de 2024 Parcela N° 001	17,46
	00119 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 125 de 2024 Parcela N° 001	76,68
	00120 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 195 de 2024 Parcela N° 001	56,86
	00121 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 122 de 2024 Parcela N° 001	22,56
	00122 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 161 de 2024 Parcela N° 001	5,76
	00123 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 169 de 2024 Parcela N° 001	76,80
	00124 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 164 de 2024 Parcela N° 001	74,64
	00125 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 186 de 2024 Parcela N° 001	132,48
	00126 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 185 de 2024 Parcela N° 001	324,12
	00127 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 111 de 2024 Parcela N° 001	25,80
	00128 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 159 de 2024 Parcela N° 001	54,49
	00129 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 110 de 2024 Parcela N° 001	76,32
	00130 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 109 de 2024 Parcela N° 001	55,44
	00131 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 166 de 2024 Parcela N° 001	5,40
	00132 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 165 de 2024 Parcela N° 001	5,76
					TOTAL DO DIA	91.154,38
25/02/2024	00115 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.564,00
					TOTAL DO DIA	18.564,00
26/02/2024	00073 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	36.274,34
	00116 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	742,20
	00117 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	2.955,14
	00128 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	33	73500-8	2.052,17
	00160 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 279 de 2024 Parcela N° 001	139,30
	00160 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 279 de 2024 Parcela N° 001	171,33
	00163 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 280 de 2024 Parcela N° 001	145,67
	00163 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 280 de 2024 Parcela N° 001	183,23
					TOTAL DO DIA	42.663,38
27/02/2024	00118 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.279,60
	00119 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.689,96
	00120 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	21.298,62
	00121 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.808,60



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
27/02/2024	00122 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.343,83
	00123 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	45.736,80
	00124 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.750,94
	00125 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.773,02
	00133 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 181 de 2024 Parcela N° 001	158,40
	00134 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 172 de 2024 Parcela N° 001	37,44
	00135 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 171 de 2024 Parcela N° 001	5,78
	00136 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 170 de 2024 Parcela N° 002	28,08
	00137 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 170 de 2024 Parcela N° 001	28,56
	00138 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 144 de 2024 Parcela N° 001	192,00
	00139 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 136 de 2024 Parcela N° 001	137,76
	00140 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 133 de 2024 Parcela N° 002	11,52
	00141 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 133 de 2024 Parcela N° 001	80,46
	00142 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 135 de 2024 Parcela N° 001	120,96
	00143 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 149 de 2024 Parcela N° 001	524,87
	00144 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 146 de 2024 Parcela N° 001	34,49
	00145 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 183 de 2024 Parcela N° 001	72,00
	00146 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 138 de 2024 Parcela N° 001	21,84
	00147 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 150 de 2024 Parcela N° 001	107,76
					TOTAL DO DIA	124.243,29
28/02/2024	00099 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	28	71086-2	5.079,60
	00126 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.992,80
					TOTAL DO DIA	23.072,40
29/02/2024	00081 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.677,78
	00127 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.152,40
	00129 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	2.123,75
	00130 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	152,99
	00131 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	879,85
	00132 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	2.099,43
	00133 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	7.697,82
	00134 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	7.546,91
	00135 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	2.960,21
	00136 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	4.403,43
	00137 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	3.605,92
	00138 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25	71082-0	457,96
	00139 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26	71084-6	81,25
	00140 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	27	71085-4	20,23
	00141 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	28	71086-2	361,79
	00142 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	29	71087-0	5,58
	00143 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	30	71095-1	908,03
	00144 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33	73500-8	292,49



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/02/2024 a 29/02/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
29/02/2024	00145 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	3.457,85
	00146 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35	71155-9	9.835,18
	00147 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	36	71163-0	5,85
	00148 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	26	71084-6	313,10
	00149 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	32	71890-4	1.728,22
	00149 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 142 de 2024 Parcela N° 001	1,44
	00150 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 199 de 2024 Parcela N° 001	46,39
	00151 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 140 de 2024 Parcela N° 001	47,88
	00152 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 141 de 2024 Parcela N° 001	116,76
	00153 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 160 de 2024 Parcela N° 001	25,74
	00154 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 160 de 2024 Parcela N° 002	17,28
	00155 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 139 de 2024 Parcela N° 001	68,70
	00156 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 143 de 2024 Parcela N° 001	39,72
	00157 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 151 de 2024 Parcela N° 001	81,85
	00158 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 151 de 2024 Parcela N° 002	14,40
	00159 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 200 de 2024 Parcela N° 001	365,64
	00162 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 16 de 2024 Parcela N° 002	7,95
TOTAL DO DIA						81.601,77
TOTAL GERAL						1.007.884,33

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