



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|------------|---------------|----------------|---|-------|---|------------|
| 02/05/2024 | 00348 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 33.404,43 |
| | 00349 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 2.282,15 |
| | 00350 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 136.942,14 |
| | 00385 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 537 de 2024 | 111,62 |
| | 00385 / 00002 | 2 | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | Referente a Desconto do Empenho N° 537 de 2024 | 74,95 |
| | 00386 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 538 de 2024 | 116,47 |
| | 00386 / 00002 | 2 | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | Referente a Desconto do Empenho N° 538 de 2024 | 78,81 |
| | 00387 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 421 de 2024 Parcela N° 001 | 94,49 |
| | 00388 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 433 de 2024 Parcela N° 001 | 8,73 |
| | 00389 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 436 de 2024 Parcela N° 001 | 144,00 |
| | 00390 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 430 de 2024 Parcela N° 001 | 339,76 |
| | 00391 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 388 de 2024 Parcela N° 001 | 153,60 |
| | 00392 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 389 de 2024 Parcela N° 001 | 20,16 |
| | 00393 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 389 de 2024 Parcela N° 002 | 46,26 |
| | 00394 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 363 de 2024 Parcela N° 001 | 216,90 |
| | 00409 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2024 Parcela N° 004 | 908,85 |
| | 00409 / 00002 | 2 | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2024 Parcela N° 004 | 2.020,22 |
| | 00410 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 004 | 2.287,43 |
| | 00410 / 00002 | 2 | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 004 | 1.554,77 |
| | 00410 / 00003 | 28 | Multas | | Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 004 | 104,47 |
| | 00411 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 004 | 502,43 |
| | 00411 / 00002 | 2 | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 004 | 12,83 |
| | 00412 / 00001 | 22 | Inss - SETS/Rotas | | Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 004 | 322,36 |
| | 00412 / 00002 | 23 | Irrf - SETS/ Rotas | | Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 004 | 63,27 |
| | 00413 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2024 Parcela N° 004 | 219,68 |
| | 00414 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 004 | 1.068,86 |
| | 00414 / 00002 | 2 | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 004 | 115,25 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|---------------------|---------------|----------------|--|-------|---|-------------------|
| 02/05/2024 | 00415 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2024 Parcela N° 004 | 599,50 |
| | 00415 / 00002 | 4 | Vale Transporte - Funcionários | | Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2024 Parcela N° 004 | 141,18 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 183.955,57 |
| 03/05/2024 | 00395 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 202 de 2024 Parcela N° 001 | 23,74 |
| | 00396 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 342 de 2024 Parcela N° 001 | 1,00 |
| | 00397 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 100 de 2024 Parcela N° 001 | 28,80 |
| | 00398 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 522 de 2024 Parcela N° 001 | 19,00 |
| | 00399 / 00001 | 5 | Issqn - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 001 | 67,42 |
| | 00399 / 00002 | 16 | Retenção De Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 001 | 370,79 |
| | 00400 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2024 Parcela N° 005 | 17,15 |
| | 00401 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 364 de 2024 Parcela N° 001 | 209,22 |
| | 00402 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 442 de 2024 Parcela N° 001 | 569,82 |
| | 00403 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 376 de 2024 Parcela N° 001 | 161,28 |
| | 00404 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 378 de 2024 Parcela N° 001 | 113,58 |
| | 00405 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 374 de 2024 Parcela N° 001 | 11,53 |
| | 00406 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 377 de 2024 Parcela N° 001 | 95,76 |
| | 00407 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 375 de 2024 Parcela N° 001 | 40,38 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 1.729,47 |
| 06/05/2024 | 00408 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 338 de 2024 Parcela N° 001 | 151,20 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 151,20 |
| 07/05/2024 | 00351 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 6.654,45 |
| | 00352 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 58.791,78 |
| | 00393 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 33 | 73500-8 | 105.620,03 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 171.066,26 |
| 08/05/2024 | 00353 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 742,20 |
| | 00354 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 133.015,14 |
| | 00355 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 16.242,66 |
| | 00356 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 1.132,37 |
| | 00357 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 9.385,25 |
| | 00416 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 438 de 2024 Parcela N° 001 | 168,00 |
| | 00417 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 432 de 2024 Parcela N° 001 | 78,29 |



| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|------------|---------------|----------------|--|-------|---|-------------------|
| 08/05/2024 | 00418 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 420 de 2024 Parcela N° 001 | 35,52 |
| | 00419 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 387 de 2024 Parcela N° 001 | 357,52 |
| | 00420 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 390 de 2024 Parcela N° 002 | 60,48 |
| | 00421 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 373 de 2024 Parcela N° 001 | 758,88 |
| | 00422 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 390 de 2024 Parcela N° 001 | 551,08 |
| | 00423 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 423 de 2024 Parcela N° 001 | 31,68 |
| | 00424 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 423 de 2024 Parcela N° 002 | 272,04 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 162.831,11 |
| 09/05/2024 | 00323 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 7.805,13 |
| | 00324 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 6.718,78 |
| | 00394 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 33 | 73500-8 | 3.174,21 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 17.698,12 |
| 10/05/2024 | 00325 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 6.706,98 |
| | 00326 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 7.993,67 |
| | 00327 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 5.254,58 |
| | 00338 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 6.079,06 |
| | 00339 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 5.334,75 |
| | 00340 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 4.799,30 |
| | 00341 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 4.677,78 |
| | 00358 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 47.358,60 |
| | 00359 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 13.056,00 |
| | 00360 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 1.224,00 |
| | 00361 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 9.744,16 |
| | 00362 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 30.509,73 |
| | 00363 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 1.405,71 |
| | 00425 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 84 de 2024 Parcela N° 004 | 7,67 |
| | 00426 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 191 de 2024 Parcela N° 003 | 0,89 |
| | 00427 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 587 de 2024 Parcela N° 001 | 4,66 |
| | 00428 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 85 de 2024 Parcela N° 004 | 4,89 |
| | 00431 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 504 de 2024 Parcela N° 001 | 1,44 |
| | 00432 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 531 de 2024 Parcela N° 001 | 5,03 |
| | 00433 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 518 de 2024 Parcela N° 001 | 1,66 |
| | 00434 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 517 de 2024 Parcela N° 001 | 0,65 |
| | 00435 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 516 de 2024 Parcela N° 001 | 1,49 |
| | 00436 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 502 de 2024 Parcela N° 001 | 1,73 |
| | 00438 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 500 de 2024 Parcela N° 001 | 3,44 |



| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|---------------------|---------------|----------------|--|-------|---|-------------------|
| 10/05/2024 | 00439 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 499 de 2024 Parcela N° 001 | 3,45 |
| | 00440 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 498 de 2024 Parcela N° 001 | 5,11 |
| | 00441 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 497 de 2024 Parcela N° 001 | 8,57 |
| | 00442 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 496 de 2024 Parcela N° 001 | 6,42 |
| | 00443 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 495 de 2024 Parcela N° 001 | 8,84 |
| | 00444 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 494 de 2024 Parcela N° 001 | 6,02 |
| | 00445 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 493 de 2024 Parcela N° 001 | 6,60 |
| | 00446 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 505 de 2024 Parcela N° 001 | 1,73 |
| | 00447 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 503 de 2024 Parcela N° 001 | 3,65 |
| | 00448 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 492 de 2024 Parcela N° 001 | 6,47 |
| | 00449 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 491 de 2024 Parcela N° 001 | 7,78 |
| | 00450 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 501 de 2024 Parcela N° 001 | 3,22 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 144.245,73 |
| 14/05/2024 | 00328 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 7.993,67 |
| | 00342 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 4.799,30 |
| | 00364 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 7.977,43 |
| | 00365 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 19.270,86 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 40.041,26 |
| 15/05/2024 | 00329 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 36.274,34 |
| | 00366 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 34.411,74 |
| | 00367 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 175,88 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 70.861,96 |
| 16/05/2024 | 00330 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 7.805,13 |
| | 00331 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 5.254,58 |
| | 00332 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 5.254,58 |
| | 00333 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 5.254,58 |
| | 00343 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 4.752,64 |
| | 00344 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 5.226,00 |
| | 00345 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 5.788,22 |
| | 00346 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 5.683,08 |
| | 00395 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 33 | 73500-8 | 11.493,08 |
| | 00451 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 593 de 2024 Parcela N° 001 | 1.272,96 |
| | 00452 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 592 de 2024 Parcela N° 001 | 470,44 |
| | 00453 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 568 de 2024 Parcela N° 001 | 400,32 |
| | 00454 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 569 de 2024 Parcela N° 001 | 387,54 |
| | 00455 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 560 de 2024 Parcela N° 001 | 89,28 |



| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|------------|---------------|----------------|--|-------|---|-------------------|
| 16/05/2024 | 00456 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 561 de 2024 Parcela N° 001 | 395,34 |
| | 00457 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 554 de 2024 Parcela N° 001 | 182,16 |
| | 00458 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 553 de 2024 Parcela N° 001 | 10,80 |
| | 00459 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 551 de 2024 Parcela N° 001 | 321,36 |
| | 00460 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 604 de 2024 Parcela N° 001 | 129,60 |
| | 00461 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 606 de 2024 Parcela N° 001 | 203,41 |
| | 00462 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 605 de 2024 Parcela N° 001 | 3,24 |
| | 00463 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 598 de 2024 Parcela N° 001 | 8,64 |
| | 00464 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 570 de 2024 Parcela N° 001 | 84,30 |
| | 00465 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 556 de 2024 Parcela N° 001 | 19,20 |
| | 00466 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 566 de 2024 Parcela N° 001 | 67,20 |
| | 00467 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 567 de 2024 Parcela N° 001 | 123,36 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 60.681,04 |
| 17/05/2024 | 00334 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 6.718,78 |
| | 00335 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 7.805,13 |
| | 00336 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 6.718,78 |
| | 00368 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 17.913,78 |
| | 00369 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 821,57 |
| | 00370 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 40.346,10 |
| | 00371 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 1.426,73 |
| | 00372 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 21.216,23 |
| | 00396 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 33 | 73500-8 | 89.729,57 |
| | 00468 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2024 Parcela N° 005 | 125,31 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 192.821,98 |
| 20/05/2024 | 00373 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 63.713,28 |
| | 00469 / 00001 | 20 | Adiantamento De Viagem | | Referente a Desconto do Empenho N° 649 de 2024 | 150,00 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 63.863,28 |
| 21/05/2024 | 00337 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 5.254,58 |
| | 00374 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 504,59 |
| | 00375 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 1.110,78 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 6.869,95 |
| 22/05/2024 | 00376 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 12.240,00 |
| | 00377 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 41.690,25 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 53.930,25 |
| 23/05/2024 | 00347 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 5.788,40 |
| | 00378 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 62.980,92 |
| | 00379 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 22.757,22 |
| | 00397 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 33 | 73500-8 | 3.174,21 |
| | 00398 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 33 | 73500-8 | 6.400,22 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|---------------------|---------------|----------------|--|-------|---|-------------------|
| TOTAL DO DIA | | | | | | 101.100,97 |
| 24/05/2024 | 00380 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 115.512,96 |
| | 00381 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 19.244,34 |
| | 00392 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 5.254,58 |
| | 00399 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 33 | 73500-8 | 1.681,55 |
| | 00470 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 618 de 2024 Parcela N° 001 | 210,75 |
| | 00471 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 621 de 2024 Parcela N° 001 | 16,79 |
| | 00472 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 620 de 2024 Parcela N° 001 | 5,94 |
| | 00473 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 595 de 2024 Parcela N° 001 | 1.344,00 |
| | 00474 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 594 de 2024 Parcela N° 001 | 224,64 |
| | 00475 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 559 de 2024 Parcela N° 001 | 615,24 |
| | 00476 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 610 de 2024 Parcela N° 001 | 247,05 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 144.357,84 |
| 27/05/2024 | 00382 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 66.409,14 |
| | 00383 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 2.189,39 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 68.598,53 |
| 28/05/2024 | 00384 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 38.510,65 |
| | 00385 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 121.911,93 |
| | 00477 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 115 de 2024 Parcela N° 005 | 288,00 |
| | 00478 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2024 Parcela N° 008 | 39,91 |
| | 00479 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 587 de 2024 Parcela N° 002 | 0,92 |
| | 00480 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 640 de 2024 Parcela N° 001 | 2,28 |
| | 00481 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 588 de 2024 Parcela N° 001 | 45,91 |
| | 00482 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 640 de 2024 Parcela N° 002 | 2,97 |
| | 00483 / 00001 | 5 | Issqn - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 002 | 67,42 |
| | 00483 / 00002 | 16 | Retenção De Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 002 | 370,79 |
| | 00484 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 627 de 2024 Parcela N° 001 | 62,94 |
| | 00485 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 624 de 2024 Parcela N° 001 | 15,12 |
| | 00486 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 616 de 2024 Parcela N° 001 | 22,28 |
| | 00487 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 602 de 2024 Parcela N° 001 | 358,06 |
| | 00488 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 581 de 2024 Parcela N° 001 | 349,32 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2024 a 31/05/2024

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|---------------------|---------------|----------------|--|-------|---|-------------------|
| 28/05/2024 | 00489 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 571 de 2024 Parcela N° 002 | 5,76 |
| | 00490 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 571 de 2024 Parcela N° 001 | 96,72 |
| | 00491 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 543 de 2024 Parcela N° 001 | 3,57 |
| | 00492 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 601 de 2024 Parcela N° 001 | 44,40 |
| | 00493 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 600 de 2024 Parcela N° 001 | 11,16 |
| | 00494 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 626 de 2024 Parcela N° 001 | 6,60 |
| | 00495 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 631 de 2024 Parcela N° 001 | 807,16 |
| | 00496 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 583 de 2024 Parcela N° 001 | 419,34 |
| | 00497 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 625 de 2024 Parcela N° 001 | 292,80 |
| | 00498 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 579 de 2024 Parcela N° 001 | 204,84 |
| | 00499 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 597 de 2024 Parcela N° 001 | 80,09 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 164.020,94 |
| 29/05/2024 | 00386 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 8.886,24 |
| | 00387 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 17.878,17 |
| | 00388 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 31.416,46 |
| | 00389 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 27.050,40 |
| | 00390 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 51.847,95 |
| | 00391 / 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 | 1.902,19 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 138.981,41 |
| 31/05/2024 | 00400 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | 68171-7 | 936,95 |
| | 00401 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 18 | 50378-9 | 166,37 |
| | 00402 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 19 | 50379-7 | 650,48 |
| | 00403 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 32 | 71890-4 | 2.212,24 |
| | 00404 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 37 | 77799-4 | 7.916,87 |
| | 00405 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 38 | 77806-0 | 844,21 |
| | 00406 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 39 | 78391-9 | 2.472,35 |
| | 00407 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 40 | 78432-X | 4.555,11 |
| | 00408 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 41 | 78458-3 | 3.730,14 |
| | 00409 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 25 | 71082-0 | 501,21 |
| | 00410 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 26 | 71084-6 | 74,16 |
| | 00411 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 27 | 71085-4 | 192,01 |
| | 00412 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 28 | 71086-2 | 412,30 |
| | 00413 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 29 | 71087-0 | 5,87 |
| | 00414 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 30 | 71095-1 | 956,39 |
| | 00415 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33 | 73500-8 | 554,12 |
| | 00416 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 34 | 71151-6 | 3.022,67 |
| | 00417 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 35 | 71155-9 | 1.590,83 |
| | 00418 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 36 | 71163-0 | 13,56 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 30.807,84 |



| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|-------------|--------------|--------|-----------|-------|-------|--------------|
| TOTAL GERAL | | | | | | 1.818.614,71 |

Ricardo Martins de Araújo
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretário Executivo