



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR	
01/10/2024	00863 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	109.347,06	
	00989 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 009	2.326,71	
	00989 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 009	2.209,03	
	00989 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 009	7.292,95	
	00990 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 009	481,01	
	00990 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 009	0,25	
	00991 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2024 Parcela N° 009	219,68	
	00991 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2024 Parcela N° 009	160,43	
	00992 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 009	1.156,61	
	00992 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 009	253,67	
	00993 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2024 Parcela N° 011	382,62	
	00993 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2024 Parcela N° 011	146,50	
	00994 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 009	322,36	
	00994 / 00002	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 009	63,27	
	01140 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2024 Parcela N° 013	17,64	
	TOTAL DO DIA						124.379,79
	02/10/2024	00813 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	5.345,50
00864 / 00001		1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	32.139,18	
00865 / 00001		1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.432,60	
00866 / 00001		1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	104.454,12	
00867 / 00001		1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.713,16	
00868 / 00001		1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.968,80	
00869 / 00001		1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.152,67	
00870 / 00001		1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.887,38	
00871 / 00001		1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	98.218,35	
00872 / 00001		1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.882,02	
00873 / 00001		1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.814,32	
00874 / 00001		1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	91,38	
TOTAL DO DIA						326.099,48	
03/10/2024		00995 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 006	67,42
		00995 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 006	370,79
	00996 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 17 de 2024 Parcela N° 009	12,76	
	00997 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 18 de 2024 Parcela N° 009	2,55	



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						453,52
04/10/2024	00814 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
	00853 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,22
	00875 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.365,63
	00876 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	55.595,10
	00998 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 763 de 2024 Parcela N° 005	7,67
	01000 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1148 de 2024 Parcela N° 001	348,78
	01001 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1164 de 2024 Parcela N° 001	86,37
	01002 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1199 de 2024 Parcela N° 001	413,91
	01003 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1122 de 2024 Parcela N° 001	2.670,62
	01004 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1163 de 2024 Parcela N° 001	218,88
	01005 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1195 de 2024 Parcela N° 001	34,93
	01006 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1198 de 2024 Parcela N° 001	37,42
	01007 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1167 de 2024 Parcela N° 001	2.923,20
TOTAL DO DIA						86.664,94
08/10/2024	00839 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00854 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.334,75
TOTAL DO DIA						13.139,88
09/10/2024	00815 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	105.620,03
	00840 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.706,98
	01008 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2024 Parcela N° 010	18,86
TOTAL DO DIA						112.345,87
10/10/2024	00841 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00842 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.993,67
	00855 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.942,20
	00856 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.677,78
	00857 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.752,64
	00858 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.799,30
	00877 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	51.879,75
	00878 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	11.136,84
	01009 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1317 de 2024 Parcela N° 001	8,64
	01010 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1335 de 2024 Parcela N° 001	0,24
	01011 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 909 de 2024 Parcela N° 004	8,03
	01012 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1222 de 2024 Parcela N° 001	0,78
	01013 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1252 de 2024 Parcela N° 001	0,78
	01014 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1249 de 2024 Parcela N° 001	1,20



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
10/10/2024	01015 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1249 de 2024 Parcela N° 002	0,95
	01016 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1250 de 2024 Parcela N° 001	2,19
	01017 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1251 de 2024 Parcela N° 001	0,74
	01018 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 83 de 2024 Parcela N° 011	29,79
	01019 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1248 de 2024 Parcela N° 001	0,43
	01020 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1238 de 2024 Parcela N° 002	1,72
	01021 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1247 de 2024 Parcela N° 001	1,75
	01022 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1243 de 2024 Parcela N° 002	1,76
	01023 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1246 de 2024 Parcela N° 001	1,94
	01024 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1237 de 2024 Parcela N° 002	2,73
	01025 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1237 de 2024 Parcela N° 001	2,76
	01026 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1241 de 2024 Parcela N° 002	2,96
	01027 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1240 de 2024 Parcela N° 002	2,99
	01028 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1242 de 2024 Parcela N° 001	2,99
	01029 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1242 de 2024 Parcela N° 002	3,01
	01030 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1246 de 2024 Parcela N° 002	3,02
	01031 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1236 de 2024 Parcela N° 002	3,30
	01032 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1244 de 2024 Parcela N° 002	3,33
	01033 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1236 de 2024 Parcela N° 001	3,34
	01034 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1244 de 2024 Parcela N° 001	3,35
	01035 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1238 de 2024 Parcela N° 001	3,38
	01036 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1240 de 2024 Parcela N° 001	3,56
	01037 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1247 de 2024 Parcela N° 002	3,68
	01038 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1241 de 2024 Parcela N° 001	3,73
	01039 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1239 de	4,40



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
10/10/2024	01039 / 00001				2024 Parcela N° 002	
10/10/2024	01040 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1245 de 2024 Parcela N° 001	4,68
	01041 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1245 de 2024 Parcela N° 002	5,54
	01042 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1239 de 2024 Parcela N° 001	5,97
	01043 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1243 de 2024 Parcela N° 001	6,84
TOTAL DO DIA						94.573,26
11/10/2024	00816 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
	00843 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,28
	00844 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	36.274,34
	00908 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1	68171-7	7,12
TOTAL DO DIA						44.709,95
14/10/2024	00817 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	11.493,08
	00845 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00846 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00847 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00848 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00849 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	00850 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00851 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	00859 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,40
	00860 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.226,00
	00861 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.683,08
TOTAL DO DIA						71.537,92
15/10/2024	00879 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	22.388,49
	00880 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.715,00
TOTAL DO DIA						46.103,49
16/10/2024	00881 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.772,48
	00882 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.050,00
	00883 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.020,72
	00884 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	53.604,06
TOTAL DO DIA						121.447,26
17/10/2024	00812 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00818 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	6.400,22
	00885 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	29.149,56
	00886 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.251,20
	00887 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.325,20
TOTAL DO DIA						53.844,96
18/10/2024	00888 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	38.218,38
	00889 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	197,99
	00890 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.832,22
	01046 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1090 de 2024 Parcela N° 002	1.117,04
	01046 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1090 de 2024 Parcela N° 002	6.143,71
	01047 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1088 de 2024 Parcela N° 002	1.064,34
	01047 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1088 de 2024 Parcela N° 002	5.853,89
	01048 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1230 de 2024 Parcela N° 001	2,85
	01049 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	19,59



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
18/10/2024	01049 / 00001				Empenho N° 1253 de 2024 Parcela N° 001	
18/10/2024	01050 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 007	3,46
	01050 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 007	19,03
	01051 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2024 Parcela N° 013	36,81
	01052 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1312 de 2024 Parcela N° 001	978,12
	01053 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1274 de 2024 Parcela N° 001	83,52
	01054 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1273 de 2024 Parcela N° 001	749,76
	01055 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1358 de 2024 Parcela N° 001	8,64
	01056 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1331 de 2024 Parcela N° 001	2,88
	01057 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1350 de 2024 Parcela N° 001	1,53
	01058 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1331 de 2024 Parcela N° 002	17,79
	01059 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1296 de 2024 Parcela N° 001	105,60
	01060 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1295 de 2024 Parcela N° 001	161,28
	01061 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1355 de 2024 Parcela N° 001	41,92
	01062 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1262 de 2024 Parcela N° 001	1.272,96
	01063 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1370 de 2024 Parcela N° 001	95,04
	01064 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1272 de 2024 Parcela N° 001	181,44
	01065 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1271 de 2024 Parcela N° 001	744,54
	01066 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1368 de 2024 Parcela N° 001	2,88
	01067 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1369 de 2024 Parcela N° 001	31,66
	01068 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1265 de 2024 Parcela N° 001	836,35
	01069 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1363 de 2024 Parcela N° 001	10,20
	01070 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1351 de 2024 Parcela N° 001	187,20
	01071 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1270 de 2024 Parcela N° 001	182,16
	01072 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1283 de 2024 Parcela N° 001	28,63



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
18/10/2024	01073 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1278 de 2024 Parcela N° 001	70,20
	01074 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1306 de 2024 Parcela N° 001	11,52
	01075 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1276 de 2024 Parcela N° 001	78,24
	01076 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1364 de 2024 Parcela N° 001	44,88
	01077 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1284 de 2024 Parcela N° 001	10,80
	01078 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1286 de 2024 Parcela N° 001	14,58
	01079 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1285 de 2024 Parcela N° 001	25,75
	01080 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1290 de 2024 Parcela N° 001	38,16
	01081 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1291 de 2024 Parcela N° 001	99,12
	01082 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1349 de 2024 Parcela N° 001	8,64
	01083 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1318 de 2024 Parcela N° 001	118,08
	01084 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1342 de 2024 Parcela N° 001	256,32
	01085 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1362 de 2024 Parcela N° 001	168,48
	01086 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1365 de 2024 Parcela N° 001	19,01
	01087 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1307 de 2024 Parcela N° 001	269,28
	01088 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1301 de 2024 Parcela N° 001	34,80
	01089 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1275 de 2024 Parcela N° 001	105,96
	01090 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1309 de 2024 Parcela N° 001	56,16
	01091 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1310 de 2024 Parcela N° 001	37,44
	01092 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1310 de 2024 Parcela N° 002	23,58
	01093 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1311 de 2024 Parcela N° 001	26,40
					TOTAL DO DIA	70.750,81
22/10/2024	00852 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	00891 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	395,27
	00892 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.730,98
	00893 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	52.771,23
					TOTAL DO DIA	61.616,26
23/10/2024	00819 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
	00894 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	43.571,34



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
23/10/2024	00895 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	13.372,47
	00896 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	21.426,12
	00897 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	13.208,53
	00898 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.110,78
	01094 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1170 de 2024 Parcela N° 001	77,88
	01095 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1264 de 2024 Parcela N° 001	127,44
					TOTAL DO DIA	96.068,77
24/10/2024	00909 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	0,30
	01096 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1382 de 2024 Parcela N° 001	1,53
	01097 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1383 de 2024 Parcela N° 001	1,56
					TOTAL DO DIA	3,39
25/10/2024	00899 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	132.688,23
	00900 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	48.416,99
	00901 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.210,81
	00902 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.259,19
	01098 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1313 de 2024 Parcela N° 001	55,20
	01099 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1374 de 2024 Parcela N° 001	4,65
	01100 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1337 de 2024 Parcela N° 001	47,58
	01101 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1375 de 2024 Parcela N° 001	155,38
	01102 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1294 de 2024 Parcela N° 001	316,80
	01103 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1266 de 2024 Parcela N° 001	52,27
	01104 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1366 de 2024 Parcela N° 001	492,00
	01105 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1281 de 2024 Parcela N° 001	159,00
	01106 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1280 de 2024 Parcela N° 001	175,56
	01107 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1279 de 2024 Parcela N° 001	63,48
	01108 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1299 de 2024 Parcela N° 001	55,80
	01109 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1287 de 2024 Parcela N° 001	48,90
	01110 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1348 de 2024 Parcela N° 001	148,70
	01111 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1320 de 2024 Parcela N° 001	810,32
	01112 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1360 de 2024 Parcela N° 001	85,24
	01113 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1302 de 2024 Parcela N° 001	49,98



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/10/2024 a 31/10/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
25/10/2024	01114 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1326 de 2024 Parcela N° 001	79,77
TOTAL DO DIA						196.375,85
29/10/2024	00862 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.079,06
	00906 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.778,71
	00907 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	177.931,35
	01115 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1013 de 2024 Parcela N° 003	288,00
	01116 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 007	67,42
	01116 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 007	370,79
TOTAL DO DIA						203.515,33
30/10/2024	01117 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1376 de 2024 Parcela N° 001	569,61
	01118 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1367 de 2024 Parcela N° 001	836,72
TOTAL DO DIA						1.406,33
31/10/2024	00820 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	822,74
	00821 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	1.751,76
	00822 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	253,14
	00823 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	1.199,58
	00824 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	1.825,78
	00825 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	9.150,55
	00826 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	975,76
	00827 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	8.100,02
	00828 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	5.264,93
	00829 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	1.767,15
	00830 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42	78866-X	458,91
	00831 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	78867-8	67,20
	00832 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	78868-6	3.561,34
	00833 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	325,16
	00834 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	78871-6	55,42
	00835 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48	79495-3	304,85
	00836 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49	79615-8	2.574,32
	00837 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	79616-6	46,89
	00838 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51	80479-7	10.642,85
	00903 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	49.684,31
	00904 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	20.287,80
	00905 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	67.034,40
	01119 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1263 de 2024 Parcela N° 001	954,72
	01120 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1293 de 2024 Parcela N° 001	2.263,20
	01125 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1303 de 2024 Parcela N° 001	803,52
	01126 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1292 de 2024 Parcela N° 001	180,16
	01127 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1319 de 2024 Parcela N° 001	286,38
	01128 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1340 de 2024 Parcela N° 001	335,46
	01129 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1352 de 2024 Parcela N° 001	460,80
	01137 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	4,70



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
31/10/2024	01137 / 00001				Empenho N° 16 de 2024 Parcela N° 007	
TOTAL DO DIA						191.443,80
TOTAL GERAL						1.916.480,86

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