



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/12/2024	01136 / 00001	2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	53	81384-2	1.833.000,00
	01137 / 00001	2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	52	81572-1	286.989,42
	01138 / 00001	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	52	81572-1	162.135,29
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>2.282.124,71</b>
02/12/2024	01106 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1	68171-7	808,95
	01203 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1088 de 2024 Parcela N° 003	1.761,55
	01203 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1088 de 2024 Parcela N° 003	9.688,50
	01246 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1498 de 2024 Parcela N° 002	908,85
	01246 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1498 de 2024 Parcela N° 002	2.020,22
	01247 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2024 Parcela N° 014	406,59
	01247 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2024 Parcela N° 014	74,95
	01248 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 011	1.073,88
	01248 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 011	195,72
	01248 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 011	153,74
	01249 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2024 Parcela N° 011	219,68
	01249 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2024 Parcela N° 011	160,43
	01250 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 011	494,55
	01250 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 011	14,01
	01250 / 00003	12	Multas De Trânsito		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 011	130,32
	01251 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 011	2.444,31
	01251 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 011	2.539,38
	01251 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 011	211,77
	01251 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2024 Parcela N° 011	4.794,31
	01252 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 011	322,36
	01252 / 00002	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 011	63,27
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>28.487,34</b>
03/12/2024	01205 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1222 de	17,94



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/12/2024	01205 / 00001				2024 Parcela N° 002	
03/12/2024	01206 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1013 de 2024 Parcela N° 004	288,00
	01207 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1439 de 2024 Parcela N° 001	6,14
	01219 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1556 de 2024 Parcela N° 001	7,89
	01220 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1557 de 2024 Parcela N° 001	34,09
	01221 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1553 de 2024 Parcela N° 001	40,04
	01222 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1454 de 2024 Parcela N° 001	137,28
	01223 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1525 de 2024 Parcela N° 001	195,84
	01224 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1526 de 2024 Parcela N° 001	2.011,20
	01227 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1547 de 2024 Parcela N° 001	36,01
	01228 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1519 de 2024 Parcela N° 001	111,72
	01229 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1520 de 2024 Parcela N° 001	174,06
	01230 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1515 de 2024 Parcela N° 001	12,36
	01231 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1516 de 2024 Parcela N° 001	46,92
	01232 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1518 de 2024 Parcela N° 001	14,28
	01233 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1517 de 2024 Parcela N° 001	106,68
	01234 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1464 de 2024 Parcela N° 001	169,05
	01235 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1421 de 2024 Parcela N° 001	12,12
	01236 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1469 de 2024 Parcela N° 001	35,34
	01237 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1470 de 2024 Parcela N° 001	36,89
	01238 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1501 de 2024 Parcela N° 001	127,98
	01239 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1535 de 2024 Parcela N° 001	230,40
	01240 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1544 de 2024 Parcela N° 001	990,04
	01241 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1534 de 2024 Parcela N° 001	92,50
	01242 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1429 de 2024 Parcela N° 001	251,34
	01243 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	24,40



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/12/2024	01243 / 00001				Empenho N° 1502 de 2024 Parcela N° 001	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>5.210,51</b>
04/12/2024	01004 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	01019 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.334,75
	01033 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	60.861,40
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>74.001,28</b>
05/12/2024	01034 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	50.000,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>50.000,00</b>
09/12/2024	01035 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	12.147,32
	01036 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	48.120,54
	01037 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.196,36
	01038 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.508,51
	01105 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1	68171-7	10,42
	01217 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1640 de 2024	122,38
	01217 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1640 de 2024	156,16
	01218 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1641 de 2024	128,22
	01218 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1641 de 2024	165,56
	01225 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 008	67,42
	01225 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 008	370,79
	01226 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 18 de 2024 Parcela N° 011	2,55
	01244 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 17 de 2024 Parcela N° 011	12,76
	01245 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2024 Parcela N° 012	22,25
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>84.031,24</b>
10/12/2024	01005 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	01006 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	01007 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.706,98
	01008 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.993,67
	01020 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.677,78
	01021 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.752,64
	01022 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.079,06
	01023 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.799,30
	01039 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	38.385,78
	01040 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	11.983,70
	01041 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	30.907,46
	01042 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	3.525,73
	01263 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1511 de 2024 Parcela N° 001	69,89
	01271 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1317 de 2024 Parcela N° 003	8,64
	01272 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1619 de 2024 Parcela N° 001	3,38
	01273 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1585 de 2024 Parcela N° 001	2,16
	01274 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	7,36



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
10/12/2024	01274 / 00001				Empenho N° 1577 de 2024 Parcela N° 001	
10/12/2024	01275 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 763 de 2024 Parcela N° 007	7,67
	01276 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1578 de 2024 Parcela N° 001	17,50
	01277 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1488 de 2024 Parcela N° 001	535,68
	01278 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1487 de 2024 Parcela N° 001	26,04
	01279 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1545 de 2024 Parcela N° 002	97,92
	01280 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1545 de 2024 Parcela N° 001	298,63
	01281 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1550 de 2024 Parcela N° 001	8,88
	01282 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1422 de 2024 Parcela N° 001	28,73
	01283 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1505 de 2024 Parcela N° 001	45,34
	01284 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1513 de 2024 Parcela N° 001	408,91
	01285 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1461 de 2024 Parcela N° 001	34,20
	01286 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1532 de 2024 Parcela N° 001	38,40
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>131.960,59</b>
11/12/2024	01009 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	01024 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.226,00
	01028 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	11.493,08
	01043 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	142.515,91
	01044 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.952,92
	01045 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	102.478,25
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>277.471,29</b>
12/12/2024	01003 / 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	46	78871-6	1.902,19
	01010 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	01011 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	01012 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	01013 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.254,58
	01014 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	01015 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.805,13
	01016 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	01025 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,40
	01026 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.683,08
	01264 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 008	3,46
	01264 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2024 Parcela N° 008	19,03
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>55.657,17</b>
13/12/2024	01017 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.718,78
	01018 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	36.274,34
	01029 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	105.620,03
	01046 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.339,60
	01047 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	68.340,00



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR	
13/12/2024	01048 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.030,19	
	01049 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.142,11	
	01050 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	28.693,87	
	01051 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	22.717,86	
	01053 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	55.245,27	
	01054 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	66,50	
	01055 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	40.380,81	
	01056 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.197,10	
	01057 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	267,14	
	01058 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.684,12	
	01265 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1510 de 2024 Parcela N° 001	643,62	
	<b>TOTAL DO DIA</b>					<b>445.361,34</b>	
	16/12/2024	01059 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.448,60
		01060 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.664,07
01266 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 216 de 2024 Parcela N° 001	4.082,48	
01267 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 216 de 2024 Parcela N° 002	4.082,48	
01268 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 216 de 2024 Parcela N° 003	4.082,48	
01269 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1708 de 2024 Parcela N° 001	201,00	
01270 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1709 de 2024 Parcela N° 001	172,63	
01298 / 00001		5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 009	67,42	
01298 / 00002		16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2024 Parcela N° 009	370,79	
01299 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1013 de 2024 Parcela N° 005	288,00	
01300 / 00001		9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2024 Parcela N° 015	27,60	
<b>TOTAL DO DIA</b>					<b>25.487,55</b>		
17/12/2024		01027 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.788,22
		01030 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
	01061 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.426,58	
	01287 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1765 de 2024 Parcela N° 001	111,62	
	01287 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1765 de 2024 Parcela N° 001	74,95	
	01288 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1766 de 2024 Parcela N° 001	115,70	
	01288 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1766 de 2024 Parcela N° 001	74,95	
	01289 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1551 de 2024 Parcela N° 001	12,57	
	01290 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1554 de 2024 Parcela N° 001	100,12	
	01291 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1555 de 2024 Parcela N° 001	115,75	
	01292 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1552 de	337,58	



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
17/12/2024	01292 / 00001				2024 Parcela N° 001	
17/12/2024	01293 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1317 de 2024 Parcela N° 004	8,64
	01294 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1251 de 2024 Parcela N° 003	0,51
	01295 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1249 de 2024 Parcela N° 004	0,59
	01296 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1467 de 2024 Parcela N° 002	0,64
	01297 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1250 de 2024 Parcela N° 003	0,76
	01301 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1248 de 2024 Parcela N° 003	0,68
	01302 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1248 de 2024 Parcela N° 004	0,70
	01303 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1238 de 2024 Parcela N° 005	1,29
	01304 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1236 de 2024 Parcela N° 005	1,53
	01305 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1242 de 2024 Parcela N° 005	1,60
	01306 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1238 de 2024 Parcela N° 004	1,65
	01307 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1485 de 2024 Parcela N° 002	1,91
	01308 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1485 de 2024 Parcela N° 003	1,93
	01309 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1240 de 2024 Parcela N° 005	2,35
	01310 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1243 de 2024 Parcela N° 005	2,77
	01311 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1237 de 2024 Parcela N° 006	2,92
	01312 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1241 de 2024 Parcela N° 004	2,96
	01313 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1484 de 2024 Parcela N° 002	3,05
	01314 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1244 de 2024 Parcela N° 005	3,11
	01315 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1240 de 2024 Parcela N° 004	3,16
	01316 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1244 de 2024 Parcela N° 004	3,17
	01317 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1237 de 2024 Parcela N° 005	3,20
	01318 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1239 de 2024 Parcela N° 006	3,28
	01319 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1245 de 2024 Parcela N° 004	3,34
	01320 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	3,35



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
17/12/2024	01320 / 00001				Empenho N° 1241 de 2024 Parcela N° 005	
17/12/2024	01321 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1242 de 2024 Parcela N° 004	3,49
	01322 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1484 de 2024 Parcela N° 003	3,54
	01323 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1245 de 2024 Parcela N° 005	4,71
	01324 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1236 de 2024 Parcela N° 004	4,91
	01325 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1243 de 2024 Parcela N° 004	5,38
	01326 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1239 de 2024 Parcela N° 005	6,49
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>25.419,86</b>
18/12/2024	01031 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	342,07
	01062 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	16.163,10
	01063 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	742,20
	01064 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.474,84
	01065 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.082,60
	01066 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	13.758,74
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>65.563,55</b>
19/12/2024	01032 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	6.400,22
	01067 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.399,24
	01068 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	56.236,02
	01069 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.293,55
	01070 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	26.934,22
	01071 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	365,52
	01072 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	804,05
	01073 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	29.445,68
	01074 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	24.447,73
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>157.326,23</b>
20/12/2024	01075 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.323,28
	01076 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	2.377,70
	01077 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.182,14
	01078 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.681,19
	01079 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	22.848,00
	01080 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	11.119,86
	01081 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	306,00
	01082 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	897,60
	01083 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.686,87
	01084 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	53.453,88
	01085 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	29.376,00
	01086 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	45.325,70
	01144 / 00001	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	41	78458-3	152.325,89
	01327 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 1828 de 2024 Parcela N° 001	322,36
	01327 / 00002	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 1828 de 2024 Parcela N° 001	63,27
	01328 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1823 de 2024 Parcela N° 001	908,85
	01328 / 00002	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 1823 de 2024 Parcela N° 001	2.020,22
	01329 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1822 de 2024 Parcela N° 001	2.295,91
	01329 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do	1.569,10



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
20/12/2024	01329 / 00002				Empenho N° 1822 de 2024 Parcela N° 001	
20/12/2024	01329 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 1822 de 2024 Parcela N° 001	141,18
	01330 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1824 de 2024 Parcela N° 001	488,78
	01330 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1824 de 2024 Parcela N° 001	9,83
	01330 / 00003	12	Multas De Trânsito		Referente a Desconto do Empenho N° 1824 de 2024 Parcela N° 001	52,06
	01331 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1825 de 2024 Parcela N° 001	219,68
	01331 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 1825 de 2024 Parcela N° 001	160,43
	01332 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1826 de 2024 Parcela N° 001	1.146,21
	01332 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1826 de 2024 Parcela N° 001	191,52
	01332 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 1826 de 2024 Parcela N° 001	2.152,35
	01333 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1827 de 2024 Parcela N° 001	406,59
	01334 / 00001	13	Adiantamento De 13º Salário		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 012	1.764,78
	01334 / 00002	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 012	322,36
	01334 / 00003	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2024 Parcela N° 012	63,27
	01335 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1498 de 2024 Parcela N° 003	255,59
	01335 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1498 de 2024 Parcela N° 003	5,94
	01335 / 00003	13	Adiantamento De 13º Salário		Referente a Desconto do Empenho N° 1498 de 2024 Parcela N° 003	1.486,56
	01336 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1768 de 2024 Parcela N° 001	2.290,95
	01336 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1768 de 2024 Parcela N° 001	1.560,71
	01336 / 00003	13	Adiantamento De 13º Salário		Referente a Desconto do Empenho N° 1768 de 2024 Parcela N° 001	11.085,54
	01337 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 012	495,94
	01337 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 012	8,06
	01337 / 00003	13	Adiantamento De 13º Salário		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2024 Parcela N° 012	2.795,80
	01338 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2024 Parcela N° 012	219,68
	01338 / 00002	13	Adiantamento De 13º Salário		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2024 Parcela N° 012	1.336,95





## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
20/12/2024	01339 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 012	1.068,86
	01339 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 012	115,25
	01339 / 00003	13	Adiantamento De 13º Salário		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2024 Parcela N° 012	6.106,01
	01340 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1767 de 2024 Parcela N° 001	289,77
	01340 / 00002	13	Adiantamento De 13º Salário		Referente a Desconto do Empenho N° 1767 de 2024 Parcela N° 001	1.835,37
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>421.159,84</b>
23/12/2024	01087 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.508,31
	01088 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.485,74
	01089 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	43.663,17
	01342 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1633 de 2024 Parcela N° 001	1,34
	01343 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1731 de 2024 Parcela N° 001	19,22
	01344 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1737 de 2024 Parcela N° 001	31,20
	01345 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1635 de 2024 Parcela N° 001	1,94
	01346 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1251 de 2024 Parcela N° 004	0,35
	01347 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1250 de 2024 Parcela N° 004	0,81
	01348 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1249 de 2024 Parcela N° 005	1,48
	01349 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1237 de 2024 Parcela N° 007	1,32
	01350 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1236 de 2024 Parcela N° 006	3,46
	01351 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1485 de 2024 Parcela N° 004	2,00
	01352 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1239 de 2024 Parcela N° 007	1,70
	01353 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1239 de 2024 Parcela N° 008	3,27
	01354 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1239 de 2024 Parcela N° 009	2,40
	01355 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1241 de 2024 Parcela N° 006	3,69
	01356 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1241 de 2024 Parcela N° 007	1,12
	01357 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1242 de 2024 Parcela N° 006	2,96
	01358 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1242 de 2024 Parcela N° 007	1,45
	01359 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1243 de	6,53



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
23/12/2024	01359 / 00001				2024 Parcela N° 006	
23/12/2024	01360 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1243 de 2024 Parcela N° 007	1,28
	01361 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1244 de 2024 Parcela N° 006	3,33
	01362 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1245 de 2024 Parcela N° 006	3,41
	01363 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1245 de 2024 Parcela N° 007	1,84
	01364 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1248 de 2024 Parcela N° 005	0,69
	01365 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1821 de 2024 Parcela N° 001	1,57
	01366 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1240 de 2024 Parcela N° 006	1,74
	01503 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1735 de 2024 Parcela N° 001	7,67
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>55.764,99</b>
24/12/2024	01140 / 00001	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	55	81832-1	21.000,00
	01141 / 00001	2.4.2.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	54	81849-6	3.055.000,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>3.076.000,00</b>
26/12/2024	01090 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.136,00
	01091 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	66.201,41
	01092 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	22.816,84
	01093 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	44.376,16
	01094 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	65.049,70
	01095 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.002,55
	01096 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	4.679,86
	01097 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.798,27
	01098 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.068,56
	01099 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.467,31
	01100 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.681,98
	01116 / 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	46	78871-6	1.902,19
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>245.180,83</b>
27/12/2024	01101 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	69.741,89
	01102 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	31.872,99
	01103 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	9.838,59
	01115 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.942,20
	01341 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1088 de 2024 Parcela N° 004	4.354,50
	01341 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1088 de 2024 Parcela N° 004	23.949,75
	01367 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1617 de 2024 Parcela N° 001	264,84
	01368 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1646 de 2024 Parcela N° 001	731,88
	01369 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1705 de 2024 Parcela N° 001	6,40
	01370 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1677 de 2024 Parcela N° 001	5,04
	01372 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1680 de	210,24



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
27/12/2024	01372 / 00001				2024 Parcela N° 001	
27/12/2024	01373 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1679 de 2024 Parcela N° 001	1.125,60
	01374 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1616 de 2024 Parcela N° 001	268,80
	01375 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1671 de 2024 Parcela N° 001	76,80
	01376 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1664 de 2024 Parcela N° 001	4,32
	01377 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1615 de 2024 Parcela N° 002	2,88
	01378 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1615 de 2024 Parcela N° 001	67,20
	01379 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1614 de 2024 Parcela N° 001	2,04
	01380 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1602 de 2024 Parcela N° 001	137,28
	01381 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1653 de 2024 Parcela N° 001	95,04
	01382 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1656 de 2024 Parcela N° 001	10,56
	01383 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1655 de 2024 Parcela N° 001	356,82
	01384 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1654 de 2024 Parcela N° 001	123,84
	01385 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1693 de 2024 Parcela N° 001	50,52
	01386 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1685 de 2024 Parcela N° 001	41,48
	01387 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1684 de 2024 Parcela N° 001	19,81
	01388 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1683 de 2024 Parcela N° 001	267,27
	01389 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1682 de 2024 Parcela N° 001	32,92
	01390 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1681 de 2024 Parcela N° 001	3,14
	01391 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1706 de 2024 Parcela N° 001	1.382,40
	01392 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1707 de 2024 Parcela N° 001	3.216,00
	01393 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1613 de 2024 Parcela N° 001	36,00
	01394 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1612 de 2024 Parcela N° 001	20,18
	01395 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1648 de 2024 Parcela N° 001	42,68
	01396 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1647 de 2024 Parcela N° 001	1,95
	01397 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	13,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
27/12/2024	01397 / 00001				Empenho N° 1632 de 2024 Parcela N° 001	
27/12/2024	01398 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1661 de 2024 Parcela N° 001	267,68
	01399 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1689 de 2024 Parcela N° 001	358,85
	01400 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1689 de 2024 Parcela N° 002	97,92
	01401 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1690 de 2024 Parcela N° 001	104,58
	01402 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1611 de 2024 Parcela N° 001	18,96
	01403 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1610 de 2024 Parcela N° 001	5,53
	01404 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1609 de 2024 Parcela N° 001	109,68
	01405 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1608 de 2024 Parcela N° 001	42,84
	01406 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1607 de 2024 Parcela N° 001	95,04
	01407 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1606 de 2024 Parcela N° 001	95,76
	01408 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1674 de 2024 Parcela N° 001	89,16
	01409 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1686 de 2024 Parcela N° 001	354,24
	01410 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1676 de 2024 Parcela N° 002	11,52
	01411 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1676 de 2024 Parcela N° 001	12,18
	01412 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1662 de 2024 Parcela N° 001	184,32
	01413 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1625 de 2024 Parcela N° 001	29,76
	01414 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1657 de 2024 Parcela N° 001	327,36
	01415 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1624 de 2024 Parcela N° 001	78,96
	01416 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1623 de 2024 Parcela N° 001	27,36
	01417 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1675 de 2024 Parcela N° 001	76,15
	01418 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1666 de 2024 Parcela N° 001	13,20
	01419 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1649 de 2024 Parcela N° 001	230,40
	01420 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1651 de 2024 Parcela N° 001	41,28
	01421 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1650 de 2024 Parcela N° 001	3,96



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
27/12/2024	01422 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1652 de 2024 Parcela N° 002	109,44
	01423 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1652 de 2024 Parcela N° 001	153,39
	01424 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1599 de 2024 Parcela N° 001	86,46
	01425 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1594 de 2024 Parcela N° 001	261,36
	01426 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1595 de 2024 Parcela N° 001	28,32
	01427 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1600 de 2024 Parcela N° 001	82,02
	01428 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1592 de 2024 Parcela N° 001	121,44
	01429 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1597 de 2024 Parcela N° 001	152,40
	01430 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1622 de 2024 Parcela N° 001	151,20
	01431 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1696 de 2024 Parcela N° 001	50,94
	01432 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1694 de 2024 Parcela N° 001	42,15
	01433 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1701 de 2024 Parcela N° 001	641,72
	01434 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1692 de 2024 Parcela N° 001	863,04
	01435 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1691 de 2024 Parcela N° 001	42,24
	01492 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1728 de 2024 Parcela N° 001	83,52
	01493 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1783 de 2024 Parcela N° 001	310,38
	01494 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1782 de 2024 Parcela N° 001	21,12
	01495 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1784 de 2024 Parcela N° 001	95,04
	01496 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1730 de 2024 Parcela N° 001	24,19
	01497 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1814 de 2024 Parcela N° 001	1.075,20
	01498 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1811 de 2024 Parcela N° 001	522,07
	01499 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1813 de 2024 Parcela N° 001	9,46
	01500 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1810 de 2024 Parcela N° 001	55,06
	01501 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1809 de 2024 Parcela N° 001	8,73
	01502 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1812 de	19,79



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
27/12/2024	01502 / 00001				2024 Parcela N° 001	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>160.004,42</b>
30/12/2024	01107 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	88.351,32
	01108 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	36.861,13
	01109 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.478,90
	01110 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.860,32
	01111 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.189,02
	01112 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	2.958,00
	01113 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	38.083,42
	01436 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1771 de 2024 Parcela N° 001	185,06
	01437 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1717 de 2024 Parcela N° 001	15,12
	01438 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1718 de 2024 Parcela N° 001	125,04
	01439 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1720 de 2024 Parcela N° 001	17,47
	01440 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1725 de 2024 Parcela N° 001	2,88
	01441 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1726 de 2024 Parcela N° 001	6,69
	01442 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1727 de 2024 Parcela N° 001	3,48
	01443 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1739 de 2024 Parcela N° 001	37,20
	01444 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1752 de 2024 Parcela N° 001	63,35
	01445 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1749 de 2024 Parcela N° 001	1,80
	01446 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1750 de 2024 Parcela N° 001	15,67
	01447 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1751 de 2024 Parcela N° 001	115,74
	01448 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1751 de 2024 Parcela N° 002	374,40
	01449 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1773 de 2024 Parcela N° 001	193,44
	01450 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1807 de 2024 Parcela N° 001	199,20
	01451 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1808 de 2024 Parcela N° 001	69,12
	01452 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1746 de 2024 Parcela N° 001	2,40
	01453 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1747 de 2024 Parcela N° 001	76,80
	01454 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1781 de 2024 Parcela N° 001	35,82
	01455 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1780 de 2024 Parcela N° 001	15,96
	01456 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1742 de 2024 Parcela N° 001	28,56



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/12/2024	01457 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1714 de 2024 Parcela N° 001	31,92
	01458 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1779 de 2024 Parcela N° 001	13,26
	01459 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1778 de 2024 Parcela N° 001	2,29
	01460 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1777 de 2024 Parcela N° 001	99,36
	01461 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1772 de 2024 Parcela N° 001	141,12
	01462 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1793 de 2024 Parcela N° 002	72,00
	01463 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1793 de 2024 Parcela N° 001	227,04
	01464 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1802 de 2024 Parcela N° 001	264,89
	01465 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1800 de 2024 Parcela N° 001	54,33
	01466 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1799 de 2024 Parcela N° 001	18,37
	01467 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1797 de 2024 Parcela N° 001	10,80
	01468 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1795 de 2024 Parcela N° 001	8,64
	01469 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1733 de 2024 Parcela N° 001	33,60
	01470 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1711 de 2024 Parcela N° 001	112,38
	01471 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1713 de 2024 Parcela N° 001	179,52
	01472 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1715 de 2024 Parcela N° 001	62,82
	01473 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1716 de 2024 Parcela N° 001	55,44
	01474 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1796 de 2024 Parcela N° 001	57,60
	01475 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1769 de 2024 Parcela N° 001	13,67
	01476 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1764 de 2024 Parcela N° 001	419,07
	01477 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1759 de 2024 Parcela N° 001	4,95
	01478 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1723 de 2024 Parcela N° 001	34,32
	01479 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1804 de 2024 Parcela N° 001	40,32
	01480 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1722 de 2024 Parcela N° 001	0,51
	01481 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1721 de	8,55



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/12/2024 a 31/12/2024

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/12/2024	01481 / 00001				2024 Parcela N° 001	
30/12/2024	01482 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1721 de 2024 Parcela N° 002	2,88
	01483 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1788 de 2024 Parcela N° 001	1,44
	01484 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1789 de 2024 Parcela N° 001	3,70
	01485 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1818 de 2024 Parcela N° 001	3.964,80
	01486 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1790 de 2024 Parcela N° 001	89,26
	01487 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1755 de 2024 Parcela N° 001	127,66
	01488 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1794 de 2024 Parcela N° 001	77,16
	01489 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1806 de 2024 Parcela N° 001	142,56
	01490 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1805 de 2024 Parcela N° 001	720,48
	01491 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 1803 de 2024 Parcela N° 001	976,80
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>233.440,82</b>
31/12/2024	01104 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	844,23
	01114 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	30.761,49
	01117 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	938,69
	01118 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	205,42
	01119 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	2.503,66
	01120 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	959,44
	01121 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	5.836,91
	01122 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	978,39
	01123 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	5.760,09
	01124 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	5.279,11
	01125 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	2.073,56
	01126 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42	78866-X	460,15
	01127 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	78867-8	67,38
	01128 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	78868-6	3.570,92
	01129 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	703,90
	01130 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	78871-6	65,52
	01131 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48	79495-3	305,67
	01132 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49	79615-8	2.581,25
	01133 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	79616-6	47,02
	01134 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51	80479-7	10.635,79
	01135 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	53	81384-2	12.537,98
	01139 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52	81572-1	2.927,38
	01142 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55	81832-1	20,73
	01143 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54	81849-6	3.016,13
	01145 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	53	81384-2	1.040,41
	01146 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 111 de 2024	12.337,45
	01147 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 112 de 2024	5.580,39
	01148 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 113 de 2024	5.980,28
	01149 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 114 de 2024	20.083,40
	01150 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N°	5.659,34





DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
31/12/2024	01150 / 00001				115 de 2024	
31/12/2024	01151 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 116 de 2024	37.634,57
	01152 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 117 de 2024	34.759,67
	01153 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 118 de 2024	23.564,73
	01154 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 119 de 2024	10.447,85
	01155 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 120 de 2024	30.192,37
	01156 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 121 de 2024	19.057,11
	01157 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 122 de 2024	22.552,26
	01158 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 123 de 2024	9.250,03
	01159 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 124 de 2024	9.701,33
	01160 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 125 de 2024	6.613,75
	01161 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 126 de 2024	2.413,68
	01162 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 127 de 2024	1.626,02
	01163 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 128 de 2024	1.626,02
	01164 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 129 de 2024	2.078,34
	01165 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 130 de 2024	1.626,02
	01166 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 131 de 2024	11.214,45
	01167 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 132 de 2024	2.413,68
	01168 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 133 de 2024	1.626,02
	01169 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 134 de 2024	2.413,68
	01170 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 135 de 2024	2.078,34
	01171 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 136 de 2024	2.078,34
	01172 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 139 de 2024	1.626,02
	01173 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 140 de 2024	2.472,17
	01174 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 137 de 2024	1.626,02
	01175 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da	2.074,44



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
31/12/2024	01175 / 00001				Ordem de Pagamento N° 138 de 2024	
31/12/2024	01176 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 141 de 2024	251,47
	01177 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 142 de 2024	185,83
	01178 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 143 de 2024	272,85
	01179 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 144 de 2024	357,19
	01180 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 145 de 2024	319,20
	01181 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 146 de 2024	298,71
	01182 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 147 de 2024	363,79
	01183 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 148 de 2024	382,07
	01184 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 149 de 2024	294,00
	01185 / 00001	2.4.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 150 de 2024	301,64
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>389.555,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>8.289.209,30</b>

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