



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
07/01/2025	00024 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	31.175,99
	00025 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.717,06
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>54.893,05</b>
08/01/2025	00026 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	884,31
	00027 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	31.535,65
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>32.419,96</b>
09/01/2025	00028 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.590,64
	00007 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 113 de 2025 Parcela N° 001	72,89
	00021 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 114 de 2025 Parcela N° 001	69,76
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>7.733,29</b>
10/01/2025	00001 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 18 de 2025 Parcela N° 001	12,76
	00002 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 19 de 2025 Parcela N° 001	2,55
	00003 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2025 Parcela N° 002	25,83
	00004 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 109 de 2025 Parcela N° 001	12,53
	00005 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 110 de 2025 Parcela N° 001	12,53
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>66,20</b>
13/01/2025	00029 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	52.989,62
	00030 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.828,66
	00031 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	115.312,56
	00032 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.202,77
	00033 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.653,34
	00040 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>195.766,99</b>
14/01/2025	00034 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	8.510,59
	00035 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.602,78
	00052 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.884,95
	00057 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>36.172,53</b>
15/01/2025	00006 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 111 de 2025 Parcela N° 001	7,63
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>7,63</b>
16/01/2025	00036 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	30.293,83
	00037 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	84.252,00
	00038 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	11.832,00
	00039 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.863,61
	00053 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.107,50
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>141.348,94</b>
20/01/2025	00041 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.585,64
	00054 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.493,23
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>14.078,87</b>
21/01/2025	00042 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00043 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00044 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00045 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00046 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.390,66



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
21/01/2025	00047 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.585,64
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>39.096,46</b>
24/01/2025	00048 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.585,63
	00049 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.390,66
	00055 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.442,20
	00058 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	11.493,08
	00059 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	5.363,12
	00060 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	1.540,17
	00010 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1688 de 2024 Parcela N° 001	373,32
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>40.188,18</b>
28/01/2025	00009 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 37 de 2025 Parcela N° 001	288,00
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>288,00</b>
29/01/2025	00050 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.793,04
	00056 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.224,85
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>14.017,89</b>
30/01/2025	00020 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 181 de 2025 Parcela N° 001	10,85
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>10,85</b>
31/01/2025	00001 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	307,99
	00002 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	90,15
	00003 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	2.118,46
	00004 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	1.043,69
	00005 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	2.508,27
	00006 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	1.064,29
	00007 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	2.933,25
	00008 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	5.742,62
	00009 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	3.054,80
	00010 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42	78866-X	500,55
	00011 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	78867-8	73,30
	00012 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	78868-6	3.884,46
	00013 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	189,19
	00014 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	78871-6	67,95
	00015 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48	79495-3	332,52
	00016 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49	79615-8	2.807,89
	00017 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	79616-6	51,15
	00018 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51	80479-7	11.608,22
	00019 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52	81572-1	3.338,87
	00020 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54	81849-6	22.586,55
	00021 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	53	81384-2	13.638,85
	00022 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55	81832-1	155,26
	00023 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	927,65
	00051 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00061 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	2.152,07
	00062 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	6.400,22
<b>TOTAL DO DIA</b>						<b>93.358,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>669.447,10</b>

Paulo Renato Germiniani Ribeiro

Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro

Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves

Controlador Interno