



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
01/04/2026	00300 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	91.396,44
	00301 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	32.174,90
	00339 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.825,50
	00359 / 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	1.672,87
TOTAL DO DIA						132.069,71
02/04/2026	00336 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 536 de 2026 Parcela N° 001	7.132,21
	00337 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 535 de 2026 Parcela N° 001	1.856,55
	00338 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 511 de 2026 Parcela N° 001	9,20
	00339 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 551 de 2026 Parcela N° 001	83,26
	00340 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 517 de 2026 Parcela N° 001	166,52
	00341 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 520 de 2026 Parcela N° 001	915,88
	00342 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 521 de 2026 Parcela N° 001	2.732,53
	00343 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 516 de 2026 Parcela N° 001	111,36
	00344 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 531 de 2026 Parcela N° 001	832,32
	00345 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 515 de 2026 Parcela N° 001	863,04
	00346 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 523 de 2026 Parcela N° 001	116,25
	00347 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 514 de 2026 Parcela N° 001	214,73
	00348 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 524 de 2026 Parcela N° 001	73,10
TOTAL DO DIA						15.106,95
06/04/2026	00367 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 134 de 2026 Parcela N° 003	94,00
	00367 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 134 de 2026 Parcela N° 003	517,00
TOTAL DO DIA						611,00
08/04/2026	00302 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	243,68
	00303 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	31.357,29
	00340 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.238,05
	00352 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
	00362 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 518 de 2026 Parcela N° 001	915,88
	00363 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 519 de 2026 Parcela N° 001	3.360,79
	00364 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 608 de 2026 Parcela N° 001	3,60
	00364 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 608 de 2026 Parcela N° 001	19,80



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
08/04/2026	00365 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 679 de 2026 Parcela N° 001	3,60
	00365 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 679 de 2026 Parcela N° 001	19,80
TOTAL DO DIA						45.336,70
09/04/2026	00321 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	42.295,87
	00341 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.538,34
TOTAL DO DIA						47.834,21
10/04/2026	00304 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	23.426,81
	00305 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.849,30
	00306 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	32.759,32
	00307 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	71.416,94
	00308 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.339,60
	00309 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	45.513,22
	00310 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	14.606,24
	00322 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	9.100,78
	00323 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.820,34
	00324 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	9.320,62
	00325 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,86
	00342 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.822,84
	00343 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.825,50
	00344 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.604,60
	00366 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 2281 de 2025 Parcela N° 001	2.760,00
	00372 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 556 de 2026 Parcela N° 001	3,53
	00373 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2026 Parcela N° 003	3,01
	00374 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 681 de 2026 Parcela N° 001	13,40
	00375 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1973 de 2025 Parcela N° 004	55,20
	00376 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 553 de 2026 Parcela N° 001	0,99
	00377 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 554 de 2026 Parcela N° 001	11,45
	00378 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 22 de 2026 Parcela N° 003	40,53
	00379 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1974 de 2025 Parcela N° 005	23,05
00380 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 2004 de 2025 Parcela N° 004	1,95	
TOTAL DO DIA						269.446,08
13/04/2026	00326 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	9.100,78
	00345 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.986,42
	00353 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	105.620,03
TOTAL DO DIA						120.707,23
14/04/2026	00311 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	43.288,54
	00327 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00328 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00329 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00330 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00331 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.834,10
	00332 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	9.100,78
	00333 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.834,08



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/04/2026	00347 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.349,77
	00348 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.413,95
	00349 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.216,21
	00354 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	6.400,22
	00355 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	6.400,22
	00356 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	2.701,66
	00381 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2026 Parcela N° 003	15,08
TOTAL DO DIA						126.061,97
15/04/2026	00334 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.834,10
	TOTAL DO DIA					
16/04/2026	00312 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.230,66
	00313 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.001,29
	00314 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	26.839,64
TOTAL DO DIA						67.071,59
17/04/2026	00350 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	29.323,00
	00382 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 687 de 2026 Parcela N° 001	2.172,46
	00383 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 542 de 2026 Parcela N° 002	0,49
	00384 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 542 de 2026 Parcela N° 003	0,44
	00385 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 543 de 2026 Parcela N° 002	1,39
	00386 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 543 de 2026 Parcela N° 003	0,51
	00387 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 541 de 2026 Parcela N° 002	0,86
	00388 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 541 de 2026 Parcela N° 003	1,35
	00389 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 53 de 2026 Parcela N° 003	3,83
	00390 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 592 de 2026 Parcela N° 001	118,08
	00391 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 584 de 2026 Parcela N° 001	84,90
	00392 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 691 de 2026 Parcela N° 001	40,80
	00393 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 581 de 2026 Parcela N° 001	219,12
	00394 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 591 de 2026 Parcela N° 001	321,36
	00395 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 595 de 2026 Parcela N° 001	44,88
	00396 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 596 de 2026 Parcela N° 001	274,56
	00397 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 599 de 2026 Parcela N° 001	95,94
	00398 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 587 de 2026 Parcela N° 001	44,88
	00399 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	51,84



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
17/04/2026	00399 / 00001				Empenho N° 598 de 2026 Parcela N° 001	
17/04/2026	00400 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 593 de 2026 Parcela N° 001	55,44
	00401 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 585 de 2026 Parcela N° 001	515,52
	00402 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 586 de 2026 Parcela N° 001	183,48
	00403 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 23 de 2026 Parcela N° 003	16,84
	00404 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 572 de 2026 Parcela N° 001	1,11
	00405 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 437 de 2026 Parcela N° 001	1,46
	00406 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 571 de 2026 Parcela N° 001	3,04
	00407 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 568 de 2026 Parcela N° 002	0,64
	00408 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2026 Parcela N° 002	0,96
	00409 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 567 de 2026 Parcela N° 001	13,44
	00410 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 48 de 2026 Parcela N° 003	15,42
	00411 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 37 de 2026 Parcela N° 003	15,35
	00412 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2026 Parcela N° 003	0,95
	00413 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2026 Parcela N° 004	0,62
	00414 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 89 de 2026 Parcela N° 003	1,64
	00415 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 89 de 2026 Parcela N° 004	0,69
	00416 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 40 de 2026 Parcela N° 003	31,20
	00417 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 54 de 2026 Parcela N° 003	1,30
	00418 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 573 de 2026 Parcela N° 001	2,26
	00419 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 43 de 2026 Parcela N° 001	11,73
	00420 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 335 de 2026 Parcela N° 003	7,68
	00421 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 142 de 2026 Parcela N° 004	0,65
	00422 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 66 de 2026 Parcela N° 003	4,80
	00423 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 142 de 2026 Parcela N° 005	1,47



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
17/04/2026	00424 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 72 de 2026 Parcela N° 003	3,09
	00425 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 391 de 2026 Parcela N° 002	5,30
	00426 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 76 de 2026 Parcela N° 003	3,45
	00427 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 79 de 2026 Parcela N° 003	1,91
	00428 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 72 de 2026 Parcela N° 004	1,64
	00429 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 80 de 2026 Parcela N° 004	3,70
	00430 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 140 de 2026 Parcela N° 003	3,42
	00431 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 76 de 2026 Parcela N° 004	1,79
	00432 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 68 de 2026 Parcela N° 003	4,77
	00433 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 140 de 2026 Parcela N° 004	3,68
	00434 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 80 de 2026 Parcela N° 005	3,36
	00435 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 139 de 2026 Parcela N° 003	4,71
	00436 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 141 de 2026 Parcela N° 003	5,38
	00437 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 69 de 2026 Parcela N° 003	7,41
	00438 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 139 de 2026 Parcela N° 004	3,91
	00439 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 68 de 2026 Parcela N° 004	3,48
	00440 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 66 de 2026 Parcela N° 004	1,47
	00442 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 73 de 2026 Parcela N° 004	7,48
	00443 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 70 de 2026 Parcela N° 005	4,88
	00444 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 391 de 2026 Parcela N° 003	1,64
	00445 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 79 de 2026 Parcela N° 004	5,35
	00446 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 141 de 2026 Parcela N° 004	3,98
	00447 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 74 de 2026 Parcela N° 002	5,43
	00448 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 71 de 2026 Parcela N° 003	7,05
	00449 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 78 de 2026	5,65



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
17/04/2026	00449 / 00001				Parcela N° 003	
17/04/2026	00450 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 74 de 2026	6,10
	00451 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 003	6,42
	00452 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 78 de 2026	6,52
	00453 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 004	5,43
	00454 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 75 de 2026	4,60
	00455 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 004	4,92
	00556 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 69 de 2026	5,22
					Parcela N° 004	
					TOTAL DO DIA	33.831,52
20/04/2026	00399 / 00001	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	52	81572-1	739.392,45
					TOTAL DO DIA	739.392,45
22/04/2026	00315 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	17.337,02
	00316 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	103.272,96
	00317 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	213,22
	00318 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	7.077,32
	00319 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	27.603,09
	00320 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	35.259,78
	00335 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00398 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.258,50
					TOTAL DO DIA	202.148,73
23/04/2026	00346 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	56	84684-8	272,90
					TOTAL DO DIA	272,90
24/04/2026	00338 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	56	84684-8	81,00
	00357 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	11.493,08
	00358 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	6.400,22
	00456 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 134 de 2026	94,00
	00456 / 00002	16	Retenção De Inss		Parcela N° 004	517,00
	00457 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 134 de 2026	1,76
	00458 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 004	0,85
	00459 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 90 de 2026	7,44
	00460 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 005	333,05
	00461 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 694 de 2026	1.082,41
	00462 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	218,88
	00463 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 712 de 2026	74,52
	00464 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	6,40



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
24/04/2026	00464 / 00001				Empenho N° 705 de 2026 Parcela N° 001	
24/04/2026	00465 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 708 de 2026 Parcela N° 001	6,40
	00466 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 706 de 2026 Parcela N° 001	6,40
	00467 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 709 de 2026 Parcela N° 001	34,93
	00468 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 707 de 2026 Parcela N° 001	49,57
	00469 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 704 de 2026 Parcela N° 001	1.303,76
	00470 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 701 de 2026 Parcela N° 001	99,03
	00471 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 698 de 2026 Parcela N° 001	852,48
	00472 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 696 de 2026 Parcela N° 001	98,41
	00473 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 733 de 2026 Parcela N° 001	0,31
	00474 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 738 de 2026 Parcela N° 001	0,40
	00475 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 743 de 2026 Parcela N° 001	0,52
	00476 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 736 de 2026 Parcela N° 001	0,52
	00477 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 729 de 2026 Parcela N° 001	0,54
	00478 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 734 de 2026 Parcela N° 001	1,03
	00479 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 735 de 2026 Parcela N° 001	1,08
	00480 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 728 de 2026 Parcela N° 001	1,12
	00481 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 731 de 2026 Parcela N° 001	1,17
	00482 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 737 de 2026 Parcela N° 001	1,21
	00483 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 742 de 2026 Parcela N° 001	1,25
	00484 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 740 de 2026 Parcela N° 001	1,30
	00485 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 739 de 2026 Parcela N° 001	1,31
	00486 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 732 de 2026 Parcela N° 001	1,41
	00487 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 741 de 2026 Parcela N° 001	1,67
	00488 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 730 de 2026 Parcela N° 001	1,80



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						22.778,23
27/04/2026	00336 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	40.687,17
	00337 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	72.501,00
TOTAL DO DIA						113.188,17
28/04/2026	00489 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 19 de 2026 Parcela N° 004	11,71
TOTAL DO DIA						11,71
29/04/2026	00360 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	9.968,88
	00361 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	10.985,20
	00362 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	136,08
	00363 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.090,30
	00364 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	16.634,31
	00365 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	50.291,72
	00369 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.530,10
TOTAL DO DIA						106.636,59
30/04/2026	00366 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	27.704,87
	00367 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	89.300,84
	00368 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	21.939,02
	00370 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.885,60
	00371 / 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	1.460,84
	00372 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	56	84684-8	225,80
	00373 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	909,73
	00374 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	2.118,08
	00375 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	2.347,19
	00376 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	6.219,08
	00377 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	2.402,98
	00378 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	1.184,81
	00379 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	2.574,05
	00380 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	5.691,70
	00381 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	1.740,49
	00382 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	42	78866-X	34,71
	00383 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	43	78867-8	10,24
	00384 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	44	78868-6	4.920,46
	00385 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	1.086,12
	00386 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	46	78871-6	57,24
	00387 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	48	79495-3	574,78
	00388 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	49	79615-8	3.659,80
	00389 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	50	79616-6	46,04
	00390 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	51	80479-7	6.213,05
	00391 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	52	81572-1	11.561,64
	00392 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	53	81384-2	41,89
	00393 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	54	81849-6	927,13
	00394 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	55	81832-1	73,91
	00395 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	56	84684-8	24,06
	00396 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	57	84946-4	9.770,80
	00397 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	1.132,92
	00490 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 682 de 2026 Parcela N° 001	8,64
	00491 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2026 Parcela N° 004	988,07
	00491 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2026 Parcela N° 004	2.393,99
	00493 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2026 Parcela N° 004	582,28
	00493 / 00002	30	eConsignado (Guia FGTS)		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2026 Parcela N° 004	514,33
	00493 / 00003	31	Acerto eConsignado		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2026 Parcela N° 004	102,86



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2026 a 30/04/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/04/2026	00494 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2026 Parcela N° 004	239,28
	00494 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2026 Parcela N° 004	175,35
	00495 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2026 Parcela N° 004	331,06
	00496 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2026 Parcela N° 004	835,37
	00497 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2026 Parcela N° 004	444,14
	00498 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 8 de 2026 Parcela N° 004	351,50
	00499 / 00001	29	INSS - VISA CIS		Referente a Desconto do Empenho N° 29 de 2026 Parcela N° 004	4.238,94
	00500 / 00001	29	INSS - VISA CIS		Referente a Desconto do Empenho N° 30 de 2026 Parcela N° 004	382,55
	00501 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 856 de 2026	84,91
	00502 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 857 de 2026	90,18
	00503 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2026 Parcela N° 004	2.608,23
	00503 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2026 Parcela N° 004	1.961,26
	00503 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2026 Parcela N° 004	154,31
	00503 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2026 Parcela N° 004	1.325,94
	00504 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 152 de 2026 Parcela N° 004	300,04
	00505 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 22 de 2026 Parcela N° 004	38,90
	00506 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 39 de 2026 Parcela N° 004	19,22
	00507 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 686 de 2026 Parcela N° 001	981,72
	00508 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 623 de 2026 Parcela N° 001	5,76
	00509 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 715 de 2026 Parcela N° 001	2.366,68
	00510 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 605 de 2026 Parcela N° 001	288,24
	00511 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 604 de 2026 Parcela N° 001	39,48
	00512 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 662 de 2026 Parcela N° 001	382,97
	00513 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 651 de 2026 Parcela N° 001	215,25
	00515 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 639 de 2026 Parcela N° 001	74,12



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/04/2026	00515 / 00001				2026 Parcela N° 001	
30/04/2026	00516 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 602 de 2026 Parcela N° 001	153,60
	00517 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 635 de 2026 Parcela N° 001	20,26
	00518 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 633 de 2026 Parcela N° 001	39,70
	00519 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 634 de 2026 Parcela N° 001	54,96
	00520 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 702 de 2026 Parcela N° 001	133,92
	00521 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 618 de 2026 Parcela N° 001	15,96
	00522 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 619 de 2026 Parcela N° 001	79,92
	00523 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 617 de 2026 Parcela N° 001	41,28
	00524 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 616 de 2026 Parcela N° 001	58,08
	00525 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 614 de 2026 Parcela N° 001	71,40
	00526 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 615 de 2026 Parcela N° 001	83,04
	00527 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 600 de 2026 Parcela N° 001	8,94
	00528 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 607 de 2026 Parcela N° 001	45,36
	00529 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 606 de 2026 Parcela N° 001	101,52
	00530 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 678 de 2026 Parcela N° 001	338,27
	00531 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 654 de 2026 Parcela N° 001	60,48
	00532 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 647 de 2026 Parcela N° 001	11,52
	00533 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 650 de 2026 Parcela N° 001	121,70
	00534 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 646 de 2026 Parcela N° 001	24,00
	00535 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 621 de 2026 Parcela N° 001	37,09
	00536 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 620 de 2026 Parcela N° 001	73,98
	00537 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 644 de 2026 Parcela N° 001	22,08
	00538 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 649 de 2026 Parcela N° 001	31,99
	00539 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 643 de 2026 Parcela N° 001	26,40
	00557 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	63,10



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/04/2026	00557 / 00001				Empenho N° 655 de 2026 Parcela N° 002	
TOTAL DO DIA						237.083,99
TOTAL GERAL						2.287.423,83

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Presidente

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MG

Tereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador Interno

Ricardo Martins de Araújo
Secretário Executivo