



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
03/02/2025	00133 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.990,35
	00012 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2025 Parcela Nº 001	623,67
	00012 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2025 Parcela Nº 001	142,85
	00012 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2025 Parcela Nº 001	3.354,29
	00013 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2025 Parcela Nº 001	338,15
	00013 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2025 Parcela Nº 001	89,78
	00013 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2025 Parcela Nº 001	5,61
	00013 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2025 Parcela Nº 001	3.064,27
	00014 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2025 Parcela Nº 001	1.235,37
	00014 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2025 Parcela Nº 001	278,49
	00014 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2025 Parcela Nº 001	2.941,02
	00015 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2025 Parcela Nº 001	508,31
	00015 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2025 Parcela Nº 001	99,21
	00015 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2025 Parcela Nº 001	1.448,68
	00016 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2025 Parcela Nº 001	337,40
	00016 / 00002	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2025 Parcela Nº 001	88,84
	00151 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2025 Parcela Nº 001	2.537,93
	00151 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2025 Parcela Nº 001	1.909,92
	00151 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2025 Parcela Nº 001	148,00
	00151 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2025 Parcela Nº 001	3.205,16
	TOTAL DO DIA					28.347,30
04/02/2025	00019 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 216 de 2025 Parcela Nº 001	67,42
	00019 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 216 de 2025 Parcela Nº 001	370,79
	00139 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 28 de 2025 Parcela Nº 001	3,46
	00139 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 28 de 2025 Parcela Nº 001	19,03



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						460,70
06/02/2025	00115 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.390,66
	00116 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.390,66
	00134 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.864,35
	00135 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.864,35
	00147 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	105.620,03
TOTAL DO DIA						132.130,05
10/02/2025	00117 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00136 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.107,50
	00137 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.884,95
	00148 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
	00022 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 19 de 2025 Parcela Nº 002	2,55
	00023 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 18 de 2025 Parcela Nº 002	12,76
	00024 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 20 de 2025 Parcela Nº 001	19,63
	TOTAL DO DIA					19.981,64
	00025 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 34 de 2025 Parcela Nº 001	8,64
	00026 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 226 de 2025 Parcela Nº 001	2,15
11/02/2025	00027 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 35 de 2025 Parcela Nº 001	3,12
	00028 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 204 de 2025 Parcela Nº 001	8,55
	00029 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 31 de 2025 Parcela Nº 001	7,67
	00030 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 36 de 2025 Parcela Nº 001	19,22
	TOTAL DO DIA					49,35
12/02/2025	00086 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.825,16
	00087 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	2.152,97
	00118 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00119 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00120 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00121 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00122 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.390,66
	00123 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.585,64
	00124 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	39.901,73
	00125 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.390,66
	00138 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.990,35
	TOTAL DO DIA					98.357,33
13/02/2025	00126 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.793,04
	00127 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	39.901,77
	00139 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.224,85
	00152 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	18	50378-9	944,86
	00153 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	18	50378-9	2.039,97
TOTAL DO DIA						56.904,49
14/02/2025	00088 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	60.610,80
	00089 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.226,60
	00090 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.826,94
	00091 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	753,08
	00092 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	29.393,98
	00093 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.465,40



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/02/2025	00094 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.007,25
	00095 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	136,08
	00128 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.585,64
	00140 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.442,20
	00149 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	11.493,08
	00031 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 59 de 2025 Parcela Nº 001	0,06
	00032 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 28 de 2025 Parcela Nº 002	3,46
	00032 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 28 de 2025 Parcela Nº 002	19,03
	00033 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 68 de 2025 Parcela Nº 001	0,59
	00034 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 69 de 2025 Parcela Nº 001	0,34
	00035 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 58 de 2025 Parcela Nº 001	1,10
	00036 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 74 de 2025 Parcela Nº 001	0,72
	00037 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 75 de 2025 Parcela Nº 001	0,80
	00038 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 63 de 2025 Parcela Nº 001	1,18
	00039 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 57 de 2025 Parcela Nº 002	1,19
	00040 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 65 de 2025 Parcela Nº 003	1,23
	00041 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 64 de 2025 Parcela Nº 001	1,38
	00042 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 59 de 2025 Parcela Nº 003	1,41
	00043 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 62 de 2025 Parcela Nº 001	1,45
	00044 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 56 de 2025 Parcela Nº 001	1,50
	00045 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 57 de 2025 Parcela Nº 001	1,52
	00046 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 60 de 2025 Parcela Nº 001	1,56
	00047 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 64 de 2025 Parcela Nº 002	1,64
	00048 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 58 de 2025 Parcela Nº 002	1,67
	00049 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 61 de 2025 Parcela Nº 001	1,69
	00050 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 64 de 2025 Parcela Nº 003	1,80
	00051 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 67 de 2025 Parcela Nº 001	2,07
	00052 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 63 de 2025	2,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/02/2025 a 28/02/2025

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/02/2025	00052 / 00001				Parcela N° 002	
14/02/2025	00053 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 65 de 2025	3,00
	00054 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 002	
					Referente a Desconto do Empenho N° 62 de 2025	3,35
	00055 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 002	
					Referente a Desconto do Empenho N° 56 de 2025	3,68
	00056 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 002	
					Referente a Desconto do Empenho N° 60 de 2025	3,86
	00057 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 002	
					Referente a Desconto do Empenho N° 63 de 2025	4,26
	00058 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 003	
					Referente a Desconto do Empenho N° 65 de 2025	4,56
	00059 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Empenho N° 59 de 2025	5,17
					Parcela N° 002	
TOTAL DO DIA						146.019,19
17/02/2025	00129 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.585,64
	00141 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.493,23
TOTAL DO DIA						14.078,87
18/02/2025	00096 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.963,40
	00097 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	20.617,40
	00060 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 233 de 2025	0,89
	00061 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1638 de 2024	119,95
	00062 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1636 de 2024	779,69
	00063 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1626 de 2024	17,04
	00064 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1637 de 2024	179,93
	00065 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Empenho N° 148 de 2025	8,64
	00066 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Empenho N° 149 de 2025	373,74
	00067 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Empenho N° 209 de 2025	1,60
	00068 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Empenho N° 211 de 2025	26,20
	00069 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Empenho N° 240 de 2025	3,10
	00070 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Empenho N° 155 de 2025	5,61
	00071 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Empenho N° 206 de 2025	73,92
	00072 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Empenho N° 182 de 2025	22,86
	00073 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do Empenho N° 183 de 2025	66,24
	00074 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela N° 001	
					Referente a Desconto do	408,91



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
18/02/2025	00074 / 00001				Empenho N° 195 de 2025 Parcela N° 001	
18/02/2025	00075 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 189 de 2025 Parcela N° 001	756,00
	00076 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 197 de 2025 Parcela N° 001	194,88
	00077 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 133 de 2025 Parcela N° 001	0,60
	00078 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 186 de 2025 Parcela N° 001	4,39
	00079 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 191 de 2025 Parcela N° 001	9,60
	00080 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 134 de 2025 Parcela N° 001	31,68
	00081 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 165 de 2025 Parcela N° 001	223,20
	00082 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 134 de 2025 Parcela N° 002	56,82
	00083 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 169 de 2025 Parcela N° 001	43,20
	00084 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 137 de 2025 Parcela N° 001	9,12
	00085 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 140 de 2025 Parcela N° 001	79,80
	00086 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 198 de 2025 Parcela N° 001	4,32
	00087 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 176 de 2025 Parcela N° 001	41,58
	00088 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 160 de 2025 Parcela N° 001	1,20
	00089 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 161 de 2025 Parcela N° 001	8,35
	00090 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 131 de 2025 Parcela N° 001	30,24
	00091 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 138 de 2025 Parcela N° 001	5,53
	00092 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 200 de 2025 Parcela N° 001	2,16
	00093 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 150 de 2025 Parcela N° 001	14,40
	00094 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 150 de 2025 Parcela N° 002	226,52
	00095 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 202 de 2025 Parcela N° 001	251,35
	00096 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 192 de 2025 Parcela N° 001	43,20
	00097 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 143 de 2025 Parcela N° 001	8,40
	00098 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 220 de 2025 Parcela N° 001	413,95



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
18/02/2025	00099 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 172 de 2025 Parcela N° 001	55,44
	00100 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 184 de 2025 Parcela N° 001	25,56
	00101 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 144 de 2025 Parcela N° 001	41,89
	00102 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 145 de 2025 Parcela N° 001	11,82
	00103 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 173 de 2025 Parcela N° 001	10,56
TOTAL DO DIA						28.274,88
19/02/2025	00098 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	277,03
	00099 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.551,86
	00100 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	36.811,80
	00101 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	11.435,93
	00102 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	42.483,00
	00142 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.960,85
	00143 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.960,85
	00150 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	6.400,22
TOTAL DO DIA						112.881,54
20/02/2025	00103 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.190,48
TOTAL DO DIA						6.190,48
21/02/2025	00104 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	34.908,16
	00105 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.024,62
	00130 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00131 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.377,68
	00132 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.377,68
	00144 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.439,15
	00145 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.439,15
TOTAL DO DIA						83.346,48
24/02/2025	00106 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	179,43
	00107 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.140,26
	00108 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.427,01
	00109 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	64.617,00
	00110 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	23.664,00
	00111 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.143,41
	00112 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.234,41
	00151 / 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
TOTAL DO DIA						130.307,71
25/02/2025	00104 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 261 de 2025 Parcela N° 001	6,48
	00105 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 177 de 2025 Parcela N° 001	31,20
	00106 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 37 de 2025 Parcela N° 002	288,00
	00107 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2025 Parcela N° 003	29,82
	00108 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 135 de 2025 Parcela N° 001	42,74
	00109 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 190 de 2025 Parcela N° 001	76,80
	00110 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 142 de 2025 Parcela N° 001	51,30



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
25/02/2025	00111 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 139 de 2025 Parcela Nº 001	42,84
	00112 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 141 de 2025 Parcela Nº 001	52,38
	00113 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 159 de 2025 Parcela Nº 001	16,44
	00114 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 157 de 2025 Parcela Nº 001	25,98
	00115 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 132 de 2025 Parcela Nº 001	65,28
	00116 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 201 de 2025 Parcela Nº 001	15,22
	00117 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 225 de 2025 Parcela Nº 001	34,40
	00118 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 170 de 2025 Parcela Nº 001	138,24
	00119 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 205 de 2025 Parcela Nº 001	57,30
	00120 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 185 de 2025 Parcela Nº 001	14,01
	00121 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 171 de 2025 Parcela Nº 001	58,98
	00122 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 212 de 2025 Parcela Nº 001	2,11
	00123 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 213 de 2025 Parcela Nº 001	3,26
	00124 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 208 de 2025 Parcela Nº 001	34,86
	00125 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 154 de 2025 Parcela Nº 001	35,46
	00126 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 188 de 2025 Parcela Nº 001	210,24
	00127 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 199 de 2025 Parcela Nº 001	1.500,00
	00128 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 168 de 2025 Parcela Nº 001	38,40
	00129 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 214 de 2025 Parcela Nº 001	16,07
	00130 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 203 de 2025 Parcela Nº 001	120,78
	00152 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 229 de 2025 Parcela Nº 001	499,20
					TOTAL DO DIA	3.507,79
26/02/2025	00113 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.234,61
	00114 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	6.705,12
					TOTAL DO DIA	14.939,73
27/02/2025	00131 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 216 de 2025 Parcela Nº 002	67,42
	00131 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do	370,79



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
27/02/2025	00131 / 00002				Empenho N° 216 de 2025 Parcela N° 002	
					TOTAL DO DIA	438,21
28/02/2025	00063 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	930,98
	00064 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	963,08
	00065 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	351,57
	00066 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	1.861,98
	00067 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	2.093,53
	00068 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	2.471,61
	00069 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	971,70
	00070 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	2.959,19
	00071 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	5.730,11
	00072 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	3.059,14
	00073 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42	78866-X	292,44
	00074 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	78867-8	52,74
	00075 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	78868-6	3.869,76
	00076 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	605,23
	00077 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	78871-6	59,15
	00078 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48	79495-3	335,45
	00079 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49	79615-8	2.832,71
	00080 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	79616-6	41,21
	00081 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51	80479-7	11.710,83
	00082 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52	81572-1	3.368,38
	00083 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	53	81384-2	13.759,43
	00084 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54	81849-6	22.786,22
	00085 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55	81832-1	156,63
	00146 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.118,10
	00132 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 236 de 2025 Parcela N° 001	0,71
	00133 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 28 de 2025 Parcela N° 003	3,46
	00133 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 28 de 2025 Parcela N° 003	19,03
	00134 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 242 de 2025 Parcela N° 001	1,94
	00135 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 243 de 2025 Parcela N° 001	1,43
	00136 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 210 de 2025 Parcela N° 001	532,82
	00137 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 187 de 2025 Parcela N° 001	3.040,80
	00138 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 244 de 2025 Parcela N° 001	668,16
	00140 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2025 Parcela N° 001	914,97
	00140 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2025 Parcela N° 001	1.023,70
	00141 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2025 Parcela N° 002	2.388,94
	00141 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2025 Parcela N° 002	1.744,78
	00141 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2025 Parcela N° 002	148,00
	00141 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2025 Parcela N° 002	110,52
	00142 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2025	517,09



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
28/02/2025	00142 / 00001				Parcela Nº 002	
28/02/2025	00142 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2025	28,31
	00142 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2025	115,67
	00143 / 00001	1	Inss		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2025	233,50
	00143 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2025	0,76
	00143 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2025	162,58
	00143 / 00004	10	Adiantamento De Férias		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2025	105,66
	00144 / 00001	1	Inss		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2025	1.207,26
	00144 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2025	209,08
	00144 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2025	3.187,10
	00145 / 00001	1	Inss		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2025	610,20
	00145 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2025	138,13
	00146 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2025	337,40
	00146 / 00002	23	Irrf - SETS/ Rotas		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2025	88,84
	00147 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 17 de 2025	4,20
	00148 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Parcela Nº 001	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 181 de 2025	4,61
	00149 / 00001	1	Inss		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 267 de 2025	115,92
	00149 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 267 de 2025	95,18
	00150 / 00001	1	Inss		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 268 de 2025	120,20
	00150 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Parcela Nº 002	
					Referente a Desconto do Empenho Nº 268 de 2025	162,33
TOTAL DO DIA						103.424,45

TOTAL GERAL

979.640,19

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
PresidenteAdriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGTereza Raquel Silva Gonçalves
Controlador InternoRicardo Martins de Araújo
Secretário Executivo