



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|--------------|---------------|----------------|---|-------|--|-----------|
| 02/05/2025 | 00363 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho Nº 1 de 2025 Parcela Nº 003 | 951,62 |
| | 00363 / 00002 | 2 | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | Referente a Desconto do Empenho Nº 1 de 2025 Parcela Nº 003 | 2.270,69 |
| | 00364 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2025 Parcela Nº 004 | 2.513,40 |
| | 00364 / 00002 | 2 | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2025 Parcela Nº 004 | 1.900,70 |
| | 00364 / 00003 | 4 | Vale Transporte - Funcionários | | Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2025 Parcela Nº 004 | 74,00 |
| | 00364 / 00004 | 10 | Adiantamento De Férias | | Referente a Desconto do Empenho Nº 2 de 2025 Parcela Nº 004 | 1.818,51 |
| | 00365 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2025 Parcela Nº 004 | 588,25 |
| | 00365 / 00002 | 2 | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | Referente a Desconto do Empenho Nº 3 de 2025 Parcela Nº 004 | 77,44 |
| | 00366 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2025 Parcela Nº 004 | 229,76 |
| | 00366 / 00002 | 4 | Vale Transporte - Funcionários | | Referente a Desconto do Empenho Nº 4 de 2025 Parcela Nº 004 | 168,18 |
| | 00367 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2025 Parcela Nº 005 | 732,50 |
| | 00367 / 00002 | 2 | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | Referente a Desconto do Empenho Nº 5 de 2025 Parcela Nº 005 | 41,23 |
| | 00368 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho Nº 6 de 2025 Parcela Nº 004 | 427,18 |
| | 00369 / 00001 | 22 | Inss - SETS/Rotas | | Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2025 Parcela Nº 004 | 337,40 |
| | 00369 / 00002 | 23 | Irrf - SETS/ Rotas | | Referente a Desconto do Empenho Nº 7 de 2025 Parcela Nº 004 | 88,84 |
| | 00372 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto da Ordem de Pagamento Nº 31 de 2025 | 199,23 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 12.418,93 |
| 05/05/2025 | 00363 / 00001 | 1.6.3.1.52.0.1 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal | 19 | 50379-7 | 12.822,73 |
| | 00364 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 2.713,20 |
| | 00365 / 00001 | 1.6.3.1.52.0.1 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal | 19 | 50379-7 | 5.140,90 |
| | 00366 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 12.002,28 |
| | 00373 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 18 de 2025 Parcela Nº 005 | 12,76 |
| | 00374 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 19 de 2025 Parcela Nº 005 | 2,55 |
| | 00375 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 38 de 2025 Parcela Nº 003 | 55,66 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 32.750,08 |
| 06/05/2025 | 00370 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho Nº 564 de 2025 | 103,00 |
| | 00370 / 00002 | 2 | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | Referente a Desconto do Empenho Nº 564 de 2025 | 82,33 |
| | 00371 / 00001 | 1 | Inss | | Referente a Desconto do Empenho Nº 565 de | 97,74 |



| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|------------|---------------|--------|---|-------|---|--------|
| 06/05/2025 | 00371 / 00001 | | | | 2025 | |
| 06/05/2025 | 00371 / 00002 | 2 | Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | | Referente a Desconto do Empenho N° 565 de 2025 | 78,13 |
| | 00376 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 547 de 2025 Parcela N° 001 | 4,32 |
| | 00377 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 537 de 2025 Parcela N° 001 | 1,73 |
| | 00378 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 177 de 2025 Parcela N° 004 | 31,20 |
| | 00379 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 458 de 2025 Parcela N° 001 | 23,04 |
| | 00380 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 459 de 2025 Parcela N° 001 | 165,60 |
| | 00381 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 469 de 2025 Parcela N° 001 | 296,64 |
| | 00382 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 466 de 2025 Parcela N° 001 | 15,98 |
| | 00383 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 468 de 2025 Parcela N° 001 | 6,24 |
| | 00384 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 467 de 2025 Parcela N° 001 | 2,40 |
| | 00385 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 409 de 2025 Parcela N° 001 | 32,02 |
| | 00386 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 407 de 2025 Parcela N° 001 | 24,30 |
| | 00387 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 408 de 2025 Parcela N° 001 | 18,60 |
| | 00388 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 410 de 2025 Parcela N° 001 | 4,32 |
| | 00389 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 455 de 2025 Parcela N° 001 | 89,26 |
| | 00390 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 415 de 2025 Parcela N° 001 | 157,08 |
| | 00391 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 416 de 2025 Parcela N° 001 | 83,16 |
| | 00392 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 418 de 2025 Parcela N° 001 | 58,62 |
| | 00393 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 417 de 2025 Parcela N° 001 | 8,16 |
| | 00394 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 420 de 2025 Parcela N° 001 | 61,14 |
| | 00395 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 419 de 2025 Parcela N° 001 | 47,88 |
| | 00396 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 470 de 2025 Parcela N° 001 | 312,48 |
| | 00397 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 485 de 2025 Parcela N° 001 | 172,80 |
| | 00398 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 483 de 2025 Parcela N° 001 | 181,44 |
| | 00399 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do | 51,84 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|------------|---------------|----------------|--|-------|---|------------------|
| 06/05/2025 | 00399 / 00001 | | | | Empenho N° 473 de 2025 Parcela N° 001 | |
| 06/05/2025 | 00400 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 473 de 2025 Parcela N° 002 | 254,16 |
| | 00401 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 456 de 2025 Parcela N° 001 | 94,80 |
| | 00402 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 495 de 2025 Parcela N° 001 | 2,16 |
| | 00403 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 496 de 2025 Parcela N° 001 | 136,43 |
| | 00404 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 412 de 2025 Parcela N° 001 | 82,32 |
| | 00405 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 414 de 2025 Parcela N° 001 | 41,28 |
| | 00406 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 454 de 2025 Parcela N° 001 | 28,80 |
| | 00407 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 454 de 2025 Parcela N° 002 | 37,14 |
| | 00556 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 469 de 2025 Parcela N° 002 | 56,28 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 2.944,82 |
| 07/05/2025 | 00357 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 45 | 78869-4 | 5.700,77 |
| | 00367 / 00001 | 1.6.3.1.52.0.1 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal | 19 | 50379-7 | 21.196,42 |
| | 00368 / 00001 | 1.6.3.1.52.0.1 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal | 19 | 50379-7 | 21.603,07 |
| | 00369 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 7.099,20 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 55.599,46 |
| 08/05/2025 | 00331 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 8.585,64 |
| | 00332 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 7.377,68 |
| | 00346 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 5.493,23 |
| | 00347 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 6.439,15 |
| | 00370 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 58.106,99 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 86.002,69 |
| 09/05/2025 | 00333 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 8.793,04 |
| | 00334 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 5.780,04 |
| | 00348 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 5.107,50 |
| | 00349 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 5.442,20 |
| | 00350 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 5.224,85 |
| | 00358 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 45 | 78869-4 | 11.493,08 |
| | 00371 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 29.172,00 |
| | 00372 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 5.583,78 |
| | 00373 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 12.686,42 |
| | 00374 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 1.666,31 |
| | 00375 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 39.423,00 |
| | 00376 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 54.165,02 |
| | 00377 / 00001 | 1.6.3.1.52.0.1 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal | 19 | 50379-7 | 9.569,30 |
| | 00378 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 78.721,04 |
| | 00379 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 21.800,36 |
| | 00408 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 447 de 2025 Parcela N° 001 | 552,00 |
| | 00409 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 491 de 2025 Parcela N° 001 | 1.855,20 |
| | 00410 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 425 de 2025 Parcela N° 001 | 820,80 |
| | 00411 / 00001 | 19 | Salário Maternidade | | Referente a Desconto do Empenho N° 9 de 2025 Parcela N° 004 | 2.466,67 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|--------------|---------------|----------------|--|-------|---|------------|
| 09/05/2025 | 00412 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2025 Parcela N° 005 | 18,39 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 300.341,00 |
| 12/05/2025 | 00335 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 5.780,04 |
| | 00351 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 4.960,85 |
| | 00352 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 5.884,95 |
| | 00359 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 45 | 78869-4 | 3.174,21 |
| | 00360 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 45 | 78869-4 | 105.620,03 |
| | 00414 / 00001 | 5 | Issqn - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 389 de 2025 Parcela N° 002 | 65,00 |
| | 00414 / 00002 | 16 | Retenção De Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 389 de 2025 Parcela N° 002 | 357,50 |
| | 00415 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 518 de 2025 Parcela N° 001 | 247,02 |
| | 00416 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 522 de 2025 Parcela N° 001 | 168,00 |
| | 00417 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 517 de 2025 Parcela N° 001 | 65,69 |
| | 00418 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 520 de 2025 Parcela N° 001 | 19,60 |
| | 00419 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 413 de 2025 Parcela N° 001 | 146,40 |
| | 00420 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 426 de 2025 Parcela N° 001 | 334,08 |
| | 00421 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 563 de 2025 Parcela N° 001 | 0,35 |
| | 00422 / 00001 | 9 | Irpj - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 31 de 2025 Parcela N° 004 | 7,67 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 126.831,39 |
| 13/05/2025 | 00336 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 7.390,66 |
| | 00380 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 47.919,55 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 55.310,21 |
| 14/05/2025 | 00337 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 5.780,04 |
| | 00338 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 5.780,04 |
| | 00339 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 5.780,04 |
| | 00340 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 5.780,04 |
| | 00341 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 7.390,66 |
| | 00342 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 8.585,64 |
| | 00353 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 5.990,35 |
| | 00381 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 14.280,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 59.366,81 |
| 15/05/2025 | 00343 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 7.390,66 |
| | 00424 / 00001 | 5 | Issqn - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 526 de 2025 Parcela N° 001 | 260,66 |
| | 00424 / 00002 | 16 | Retenção De Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 526 de 2025 Parcela N° 001 | 1.433,63 |
| | 00425 / 00001 | 5 | Issqn - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 79 de 2025 Parcela N° 001 | 542,40 |
| | 00425 / 00002 | 16 | Retenção De Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 79 de 2025 Parcela N° 001 | 2.983,20 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 12.610,55 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|------------|---------------|----------------|--|-------|---|------------------|
| 16/05/2025 | 00344 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 39.901,77 |
| | 00424 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 48 | 79495-3 | 31.720,10 |
| | 00423 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 663 de 2025 Parcela Nº 001 | 87,33 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 71.709,20 |
| 19/05/2025 | 00382 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 102.351,75 |
| | 00383 / 00001 | 1.6.3.1.52.0.1 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal | 19 | 50379-7 | 12.925,56 |
| | 00426 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 68 de 2025 Parcela Nº 005 | 0,46 |
| | 00427 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 68 de 2025 Parcela Nº 004 | 0,91 |
| | 00428 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 56 de 2025 Parcela Nº 006 | 1,76 |
| | 00429 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 56 de 2025 Parcela Nº 005 | 1,78 |
| | 00430 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 58 de 2025 Parcela Nº 006 | 1,79 |
| | 00431 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 67 de 2025 Parcela Nº 005 | 1,98 |
| | 00432 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 67 de 2025 Parcela Nº 004 | 2,15 |
| | 00433 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 64 de 2025 Parcela Nº 008 | 2,76 |
| | 00434 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 60 de 2025 Parcela Nº 007 | 2,92 |
| | 00435 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 62 de 2025 Parcela Nº 007 | 3,19 |
| | 00436 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 58 de 2025 Parcela Nº 005 | 3,19 |
| | 00437 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 57 de 2025 Parcela Nº 007 | 3,20 |
| | 00438 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 57 de 2025 Parcela Nº 006 | 3,51 |
| | 00439 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 60 de 2025 Parcela Nº 006 | 3,83 |
| | 00440 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 61 de 2025 Parcela Nº 005 | 3,85 |
| | 00441 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 61 de 2025 Parcela Nº 006 | 3,88 |
| | 00442 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 64 de 2025 Parcela Nº 007 | 4,01 |
| | 00443 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 63 de 2025 Parcela Nº 008 | 4,82 |
| | 00444 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 65 de 2025 Parcela Nº 008 | 5,03 |
| | 00445 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 59 de 2025 Parcela Nº 008 | 5,06 |
| | 00446 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 62 de 2025 Parcela Nº 006 | 5,38 |
| | 00447 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do | 5,58 |



| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|--------------|---------------|--------|--------------------------------|-------|---|------------|
| 19/05/2025 | 00447 / 00001 | | | | Empenho N° 65 de 2025 Parcela N° 007 | |
| 19/05/2025 | 00448 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 59 de 2025 Parcela N° 007 | 6,13 |
| | 00449 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 63 de 2025 Parcela N° 007 | 7,14 |
| | 00450 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 34 de 2025 Parcela N° 004 | 8,64 |
| | 00451 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 510 de 2025 Parcela N° 001 | 5,52 |
| | 00452 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 629 de 2025 Parcela N° 001 | 9,96 |
| | 00453 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 35 de 2025 Parcela N° 004 | 3,45 |
| | 00454 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 685 de 2025 Parcela N° 001 | 6,90 |
| | 00455 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 74 de 2025 Parcela N° 005 | 0,91 |
| | 00456 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 74 de 2025 Parcela N° 006 | 1,23 |
| | 00457 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 75 de 2025 Parcela N° 004 | 1,41 |
| | 00458 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 72 de 2025 Parcela N° 003 | 1,61 |
| | 00459 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 624 de 2025 Parcela N° 001 | 95,04 |
| | 00460 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 619 de 2025 Parcela N° 001 | 63,36 |
| | 00461 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 609 de 2025 Parcela N° 001 | 227,52 |
| | 00462 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 626 de 2025 Parcela N° 001 | 63,36 |
| | 00463 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 618 de 2025 Parcela N° 001 | 172,80 |
| | 00464 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 666 de 2025 Parcela N° 001 | 773,16 |
| | 00465 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 639 de 2025 Parcela N° 001 | 122,40 |
| | 00466 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 620 de 2025 Parcela N° 001 | 213,84 |
| | 00467 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 612 de 2025 Parcela N° 001 | 76,32 |
| | 00468 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 611 de 2025 Parcela N° 001 | 129,36 |
| | 00469 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 613 de 2025 Parcela N° 001 | 78,60 |
| | 00470 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 621 de 2025 Parcela N° 001 | 46,08 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 117.463,09 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|--------------|---------------|----------------|--|-------|---|-----------|
| 20/05/2025 | 00384 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 44.720,90 |
| | 00385 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 6.379,69 |
| | 00386 / 00001 | 1.6.3.1.52.0.1 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal | 19 | 50379-7 | 241,74 |
| | 00387 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 3.791,30 |
| | 00388 / 00001 | 1.6.3.1.99.0.1 | Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal | 19 | 50379-7 | 40.429,84 |
| | 00389 / 00001 | 1.6.3.1.52.0.1 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal | 19 | 50379-7 | 379,44 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 95.942,91 |
| 21/05/2025 | 00390 / 00001 | 1.6.3.1.52.0.1 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal | 19 | 50379-7 | 15.336,79 |
| | 00391 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 50.582,68 |
| | 00471 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 597 de 2025 Parcela Nº 001 | 1.147,26 |
| | 00472 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 590 de 2025 Parcela Nº 001 | 30,63 |
| | 00473 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 588 de 2025 Parcela Nº 001 | 33,12 |
| | 00474 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 570 de 2025 Parcela Nº 001 | 5,76 |
| | 00475 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 569 de 2025 Parcela Nº 001 | 19,38 |
| | 00476 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 570 de 2025 Parcela Nº 002 | 31,29 |
| | 00477 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 646 de 2025 Parcela Nº 001 | 1,44 |
| | 00478 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 647 de 2025 Parcela Nº 001 | 39,02 |
| | 00479 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 643 de 2025 Parcela Nº 001 | 5,28 |
| | 00480 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 642 de 2025 Parcela Nº 001 | 13,80 |
| | 00481 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 578 de 2025 Parcela Nº 001 | 267,84 |
| | 00482 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 606 de 2025 Parcela Nº 001 | 60,90 |
| | 00483 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 605 de 2025 Parcela Nº 001 | 9,48 |
| | 00484 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 623 de 2025 Parcela Nº 001 | 41,10 |
| | 00485 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 603 de 2025 Parcela Nº 001 | 60,78 |
| | 00486 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 589 de 2025 Parcela Nº 001 | 6,48 |
| | 00487 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 583 de 2025 Parcela Nº 001 | 8,70 |
| | 00488 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 584 de 2025 Parcela Nº 001 | 19,49 |
| | 00489 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 582 de 2025 Parcela Nº 001 | 27,72 |
| | 00490 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 576 de 2025 Parcela Nº 001 | 20,64 |
| | 00491 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 568 de 2025 Parcela Nº 001 | 102,48 |



| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|--------------|---------------|----------------|--|-------|---|-----------|
| 21/05/2025 | 00492 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 567 de 2025 Parcela Nº 001 | 113,52 |
| | 00493 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 601 de 2025 Parcela Nº 001 | 642,95 |
| | 00494 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 675 de 2025 Parcela Nº 001 | 67,06 |
| | 00495 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 599 de 2025 Parcela Nº 001 | 14,40 |
| | 00496 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 684 de 2025 Parcela Nº 001 | 22,08 |
| | 00497 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 640 de 2025 Parcela Nº 001 | 35,60 |
| | 00498 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 633 de 2025 Parcela Nº 001 | 37,60 |
| | 00499 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 641 de 2025 Parcela Nº 001 | 37,20 |
| | 00500 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 657 de 2025 Parcela Nº 001 | 9,84 |
| | 00501 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 586 de 2025 Parcela Nº 001 | 258,84 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 69.111,15 |
| 22/05/2025 | 00354 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 4.118,10 |
| | 00355 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 5.864,35 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 9.982,45 |
| 23/05/2025 | 00502 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 610 de 2025 Parcela Nº 001 | 190,68 |
| | 00503 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 682 de 2025 Parcela Nº 001 | 44,60 |
| | 00504 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 678 de 2025 Parcela Nº 001 | 75,06 |
| | 00505 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 634 de 2025 Parcela Nº 001 | 92,77 |
| | 00506 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 625 de 2025 Parcela Nº 001 | 111,72 |
| | 00507 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 604 de 2025 Parcela Nº 001 | 114,24 |
| | 00508 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 598 de 2025 Parcela Nº 001 | 302,40 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 931,47 |
| 26/05/2025 | 00392 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 73.536,08 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 73.536,08 |
| 27/05/2025 | 00509 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 181 de 2025 Parcela Nº 004 | 5,15 |
| | 00510 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 17 de 2025 Parcela Nº 004 | 4,70 |
| | 00511 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho Nº 37 de 2025 Parcela Nº 005 | 288,00 |
| | 00512 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do | 13,42 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|------------|---------------|----------------|---|-------|---|-------------------|
| 27/05/2025 | 00512 / 00001 | | | | Empenho N° 20 de 2025 Parcela N° 006 | |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 311,27 |
| 28/05/2025 | 00345 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 1 | 68171-7 | 8.585,64 |
| | 00356 / 00001 | 1.7.3.9.50.0.1 | Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal | 18 | 50378-9 | 5.442,20 |
| | 00361 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 45 | 78869-4 | 6.400,22 |
| | 00393 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 56.725,60 |
| | 00394 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 26.838,74 |
| | 00395 / 00001 | 1.6.3.1.52.0.1 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal | 19 | 50379-7 | 30.576,22 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 134.568,62 |
| 29/05/2025 | 00513 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 404 de 2025 Parcela N° 001 | 1.026,56 |
| | 00514 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 403 de 2025 Parcela N° 002 | 1.842,65 |
| | 00515 / 00001 | 5 | Issqn - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 28 de 2025 Parcela N° 006 | 3,46 |
| | 00515 / 00002 | 16 | Retenção De Inss | | Referente a Desconto do Empenho N° 28 de 2025 Parcela N° 006 | 19,03 |
| | 00516 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 558 de 2025 Parcela N° 001 | 35,98 |
| | 00517 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 632 de 2025 Parcela N° 001 | 0,72 |
| | 00518 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 635 de 2025 Parcela N° 001 | 146,20 |
| | 00519 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 635 de 2025 Parcela N° 002 | 715,68 |
| | 00520 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 627 de 2025 Parcela N° 001 | 14,88 |
| | 00521 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 608 de 2025 Parcela N° 001 | 165,60 |
| | 00522 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 587 de 2025 Parcela N° 001 | 47,71 |
| | 00523 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 595 de 2025 Parcela N° 001 | 4,32 |
| | 00524 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 667 de 2025 Parcela N° 001 | 714,36 |
| | 00525 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 580 de 2025 Parcela N° 001 | 115,80 |
| | 00526 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 579 de 2025 Parcela N° 001 | 2,52 |
| | 00527 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 571 de 2025 Parcela N° 001 | 64,04 |
| | 00528 / 00001 | 9 | Irpf - Prestadores De Serviços | | Referente a Desconto do Empenho N° 600 de 2025 Parcela N° 001 | 132,34 |
| | | | | | TOTAL DO DIA | 5.051,85 |
| 30/05/2025 | 00362 / 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 |
| | 00396 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 87.771,00 |
| | 00397 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 10.057,20 |
| | 00398 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 39.145,87 |
| | 00399 / 00001 | 1.6.3.1.50.0.1 | Serviços Hospitalares - Principal | 19 | 50379-7 | 5.712,00 |
| | 00400 / 00001 | 1.6.3.1.52.0.1 | Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal | 19 | 50379-7 | 1.291,07 |



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/05/2025 a 31/05/2025

| DATA | CONHECIMENTO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | BANCO | CONTA | VALOR |
|--------------|---------------|----------------|--|-------|--|------------|
| 30/05/2025 | 00401 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1 | 68171-7 | 1.943,67 |
| | 00402 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 18 | 50378-9 | 679,08 |
| | 00403 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 19 | 50379-7 | 1.222,52 |
| | 00404 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 32 | 71890-4 | 3.057,84 |
| | 00405 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 37 | 77799-4 | 2.962,86 |
| | 00406 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 38 | 77806-0 | 1.113,52 |
| | 00407 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 39 | 78391-9 | 3.593,18 |
| | 00408 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 40 | 78432-X | 6.521,77 |
| | 00409 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 41 | 78458-3 | 3.135,47 |
| | 00410 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 42 | 78866-X | 38,95 |
| | 00411 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 43 | 78867-8 | 46,35 |
| | 00412 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 44 | 78868-6 | 4.625,88 |
| | 00413 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 45 | 78869-4 | 1.036,44 |
| | 00414 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 46 | 78871-6 | 74,84 |
| | 00415 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 48 | 79495-3 | 523,84 |
| | 00416 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 49 | 79615-8 | 3.439,60 |
| | 00417 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 50 | 79616-6 | 43,27 |
| | 00418 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 51 | 80479-7 | 14.219,83 |
| | 00419 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 52 | 81572-1 | 4.046,73 |
| | 00420 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 53 | 81384-2 | 16.707,32 |
| | 00421 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 54 | 81849-6 | 27.668,06 |
| | 00422 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 55 | 81832-1 | 190,18 |
| | 00423 / 00001 | 1.3.2.1.01.0.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 34 | 71151-6 | 1.076,30 |
| | 00557 / 00001 | 20 | Adiantamento De Viagem | 52 | 81572-1 | 58,49 |
| | 00532 / 00001 | 20 | Adiantamento De Viagem | | Referente a Desconto do Empenho Nº 810 de 2025 | 591,51 |
| TOTAL DO DIA | | | | | | 244.267,51 |

TOTAL GERAL

1.567.051,54

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