



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/06/2025	00449 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	1.406,31
	00453 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.022,82
	00454 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.953,84
	00530 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 805 de 2025	97,74
	00530 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 805 de 2025	59,05
	00531 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 806 de 2025	103,00
	00531 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 806 de 2025	69,06
	00533 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2025 Parcela N° 004	951,62
	00533 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2025 Parcela N° 004	2.257,96
	00534 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2025 Parcela N° 005	2.378,95
	00534 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2025 Parcela N° 005	1.696,27
	00534 / 00003	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2025 Parcela N° 005	148,00
	00535 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2025 Parcela N° 005	593,18
	00535 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2025 Parcela N° 005	50,72
	00536 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2025 Parcela N° 005	229,76
	00536 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2025 Parcela N° 005	168,18
	00539 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2025 Parcela N° 005	337,40
	00539 / 00002	23	Irrf - SETS/ Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2025 Parcela N° 005	69,76
	00542 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto da Ordem de Pagamento N° 41 de 2025	199,23
	00543 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 36 de 2025 Parcela N° 005	19,22
	00545 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 677 de 2025 Parcela N° 001	422,40
	00546 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 581 de 2025 Parcela N° 001	499,38
	00547 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 652 de 2025 Parcela N° 001	473,28
	00548 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 655 de 2025 Parcela N° 001	4.130,40
	00549 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 654 de 2025 Parcela N° 001	268,80
	00550 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 681 de 2025 Parcela N° 001	12,03
	00551 / 00001	29	INSS - VISA CIS		Referente a Desconto do Empenho N° 807 de	119,36



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/06/2025	00551 / 00001				2025 Parcela N° 001	
02/06/2025	00553 / 00001	29	INSS - VISA CIS		Referente a Desconto do Empenho N° 808 de 2025 Parcela N° 001	51,37
	00559 / 00001	29	INSS - VISA CIS		Referente a Desconto do Empenho N° 808 de 2025 Parcela N° 002	1.208,11
	00713 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2025 Parcela N° 006	801,45
	00713 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2025 Parcela N° 006	106,99
	00714 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2025 Parcela N° 005	632,30
TOTAL DO DIA						54.537,94
03/06/2025	00455 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	8.695,71
	00456 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.317,62
	00544 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 711 de 2025 Parcela N° 001	8,64
TOTAL DO DIA						26.021,97
04/06/2025	00525 / 00001	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	52	81572-1	648.541,16
TOTAL DO DIA						648.541,16
05/06/2025	00425 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.376,68
	00440 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.864,35
	00441 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.439,15
	00457 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	59.364,00
	00554 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 712 de 2025 Parcela N° 001	25,92
	00711 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 879 de 2025 Parcela N° 001	3,18
TOTAL DO DIA						79.073,28
06/06/2025	00458 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	39.455,98
	00459 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	38.921,54
	00460 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	97.722,80
	00461 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	142.792,09
	00462 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	17.982,68
	00555 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 656 de 2025 Parcela N° 001	2.793,60
TOTAL DO DIA						339.668,69
09/06/2025	00450 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	105.620,03
	00463 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	7.074,94
	00716 / 00001	19	Salário Maternidade		Referente a Desconto do Empenho N° 9 de 2025 Parcela N° 005	2.466,67
TOTAL DO DIA						115.161,64
10/06/2025	00426 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.585,64
	00427 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.793,04
	00428 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00442 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.960,85
	00443 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.493,23
	00444 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.884,95
	00445 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.224,85
	00451 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
	00464 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	98.532,00
	00465 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	36.038,07
	00466 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	14.372,89
	00467 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	15.156,90



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
10/06/2025	00468 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.359,52
	00469 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	20.841,99
	00470 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	20.836,37
	00471 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	10.455,00
	00472 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.465,60
	00473 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.415,00
TOTAL DO DIA						291.370,15
11/06/2025	00474 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	9.368,51
	00475 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	20.684,85
	00476 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	127.396,94
	00477 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	11.219,49
	00478 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	742,20
	00561 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 713 de 2025 Parcela N° 001	0,54
	00562 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 869 de 2025 Parcela N° 001	4,75
	00563 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 875 de 2025 Parcela N° 001	1,53
	00564 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 679 de 2025 Parcela N° 001	123,00
	00565 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 680 de 2025 Parcela N° 001	211,56
	00566 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 669 de 2025 Parcela N° 001	89,77
	00567 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 653 de 2025 Parcela N° 001	396,00
	00568 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 596 de 2025 Parcela N° 001	155,03
	00569 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 602 de 2025 Parcela N° 001	77,76
	00570 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 602 de 2025 Parcela N° 002	135,31
	00571 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 668 de 2025 Parcela N° 001	65,67
	00572 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 68 de 2025 Parcela N° 006	1,00
	00573 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 58 de 2025 Parcela N° 008	1,24
	00574 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 57 de 2025 Parcela N° 009	1,58
	00575 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 64 de 2025 Parcela N° 010	1,62
	00576 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 56 de 2025 Parcela N° 008	1,79
	00577 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 62 de 2025 Parcela N° 009	1,88
	00578 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 67 de 2025 Parcela N° 007	1,97
	00579 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 60 de 2025 Parcela N° 009	2,58
	00580 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 58 de 2025 Parcela N° 007	3,20



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
11/06/2025	00581 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 65 de 2025 Parcela Nº 010	3,40
	00582 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 61 de 2025 Parcela Nº 007	3,52
	00583 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 61 de 2025 Parcela Nº 008	3,63
	00584 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 67 de 2025 Parcela Nº 006	3,88
	00585 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 63 de 2025 Parcela Nº 009	3,98
	00586 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 62 de 2025 Parcela Nº 008	4,65
	00587 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 56 de 2025 Parcela Nº 007	4,92
	00588 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 60 de 2025 Parcela Nº 008	5,00
	00589 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 65 de 2025 Parcela Nº 009	5,02
	00590 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 57 de 2025 Parcela Nº 008	5,26
	00591 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 63 de 2025 Parcela Nº 010	5,29
	00592 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 64 de 2025 Parcela Nº 009	5,58
	00593 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 59 de 2025 Parcela Nº 009	5,83
	00594 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 59 de 2025 Parcela Nº 010	8,12
	00595 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 34 de 2025 Parcela Nº 005	8,64
	00597 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 870 de 2025 Parcela Nº 001	0,61
	00598 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 35 de 2025 Parcela Nº 005	4,42
	00599 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 545 de 2025 Parcela Nº 001	35,62
	00600 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 31 de 2025 Parcela Nº 005	7,67
	00601 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 696 de 2025 Parcela Nº 001	0,73
	00602 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 72 de 2025 Parcela Nº 005	0,86
	00603 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 74 de 2025 Parcela Nº 007	1,21
	00604 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 72 de 2025 Parcela Nº 004	1,39
	00605 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 177 de 2025 Parcela Nº 005	31,20
	00607 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 628 de	3,03



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
11/06/2025	00607 / 00001				2025 Parcela N° 001	
11/06/2025	00608 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 760 de 2025 Parcela N° 001	4,16
TOTAL DO DIA						170.857,39
12/06/2025	00429 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00430 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00431 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00432 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00433 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.390,66
	00434 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.585,64
	00435 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.390,66
	00446 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.990,35
	00479 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.141,20
	00480 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	53.895,25
	00481 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	5.049,00
	00482 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	17.344,41
TOTAL DO DIA						132.907,33
13/06/2025	00436 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	8.585,64
	00447 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.442,20
	00452 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	11.493,08
	00483 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	9.129,00
	00484 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	22.324,09
	00485 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.585,98
	00486 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	10.658,63
	00609 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 876 de 2025 Parcela N° 001	7,48
	00612 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 747 de 2025 Parcela N° 001	1.027,80
	00613 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 836 de 2025 Parcela N° 001	103,68
	00614 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 740 de 2025 Parcela N° 001	362,16
	00615 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 763 de 2025 Parcela N° 001	21,12
	00616 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 773 de 2025 Parcela N° 001	250,56
	00617 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 764 de 2025 Parcela N° 001	952,68
	00618 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 815 de 2025 Parcela N° 002	281,26
	00619 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 776 de 2025 Parcela N° 001	155,76
	00620 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 774 de 2025 Parcela N° 001	79,80
	00621 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 814 de 2025 Parcela N° 001	370,18
	00622 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 830 de 2025 Parcela N° 002	405,37
	00623 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 739 de 2025 Parcela N° 001	203,46
	00624 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 777 de 2025 Parcela N° 001	322,56
	00625 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 855 de 2025 Parcela N° 001	205,92



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
13/06/2025	00626 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 752 de 2025 Parcela Nº 001	73,79
	00627 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 780 de 2025 Parcela Nº 001	88,98
	00628 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 775 de 2025 Parcela Nº 001	84,00
	00629 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 817 de 2025 Parcela Nº 001	353,52
TOTAL DO DIA						75.568,70
16/06/2025	00487 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.798,27
	00488 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	126,48
	00489 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	39.888,93
TOTAL DO DIA						42.813,68
17/06/2025	00437 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	5.780,04
	00438 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.390,66
	00439 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	39.901,77
TOTAL DO DIA						53.072,47
18/06/2025	00490 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	16.897,48
	00610 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 37 de 2025 Parcela Nº 006	288,00
	00611 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 663 de 2025 Parcela Nº 002	179,90
TOTAL DO DIA						17.365,38
23/06/2025	00448 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.107,50
	00493 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	15.606,00
TOTAL DO DIA						20.713,50
24/06/2025	00491 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	6.400,22
	00494 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	28.219,40
	00630 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 249 de 2025 Parcela Nº 001	7,50
	00631 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 632 de 2025 Parcela Nº 002	1,05
	00632 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 523 de 2025 Parcela Nº 001	3,00
	00633 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 250 de 2025 Parcela Nº 001	25,50
	00634 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 865 de 2025 Parcela Nº 001	8,73
	00635 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 867 de 2025 Parcela Nº 001	30,42
	00636 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 868 de 2025 Parcela Nº 001	32,92
	00637 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 858 de 2025 Parcela Nº 001	237,60
	00638 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 856 de 2025 Parcela Nº 001	4.636,80
	00639 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 859 de 2025 Parcela Nº 001	139,20
	00640 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 842 de	58,82



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## Minuta Diária da Receita

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
24/06/2025	00640 / 00001				2025 Parcela N° 001	
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>39.801,16</b>
25/06/2025	00495 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	4.403,85
	00496 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	126,48
	00497 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	43.978,04
	00641 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 17 de 2025 Parcela N° 005	5,69
	00642 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 181 de 2025 Parcela N° 005	6,24
	00644 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 28 de 2025 Parcela N° 007	3,46
	00644 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 28 de 2025 Parcela N° 007	19,03
	00712 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 879 de 2025 Parcela N° 002	4,31
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>48.547,10</b>
26/06/2025	00492 / 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
	00499 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	8.783,19
	00500 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	165.506,63
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>175.962,69</b>
27/06/2025	00498 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	57.314,25
	00645 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 36 de 2025 Parcela N° 006	19,22
	00646 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2025 Parcela N° 007	14,55
	00707 / 00001	5	Issqn - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 916 de 2025 Parcela N° 001	94,00
	00707 / 00002	16	Retenção De Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 916 de 2025 Parcela N° 001	517,00
					<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>57.959,02</b>
30/06/2025	00501 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	13.084,03
	00502 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	1.962,15
	00503 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	630,78
	00504 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	1.214,93
	00505 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	2.901,31
	00506 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	2.894,02
	00507 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	1.087,66
	00508 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	3.509,68
	00509 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	6.112,28
	00510 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	2.781,41
	00511 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	42	78866-X	38,04
	00512 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	43	78867-8	45,28
	00513 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44	78868-6	4.518,38
	00514 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	1.230,93
	00515 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46	78871-6	74,76
	00516 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	48	79495-3	495,42
	00517 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	49	79615-8	3.359,69
	00518 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50	79616-6	42,26
	00519 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	51	80479-7	13.889,42
	00520 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	52	81572-1	8.312,61
	00521 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	53	81384-2	16.261,35
	00522 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	54	81849-6	27.025,17
	00523 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	55	81832-1	185,78
	00524 / 00001	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	1.048,22
	00647 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 917 de 2025	102,28





DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/06/2025	00647 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 917 de 2025	59,05
	00648 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho Nº 918 de 2025	97,74
	00648 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho Nº 918 de 2025	59,05
	00649 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 177 de 2025 Parcela Nº 006	31,20
	00650 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 846 de 2025 Parcela Nº 001	624,28
	00651 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 771 de 2025 Parcela Nº 001	221,76
	00652 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 830 de 2025 Parcela Nº 001	86,40
	00653 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 849 de 2025 Parcela Nº 001	154,32
	00654 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 853 de 2025 Parcela Nº 001	2,16
	00655 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 744 de 2025 Parcela Nº 001	70,32
	00656 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 733 de 2025 Parcela Nº 001	47,04
	00657 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 833 de 2025 Parcela Nº 001	44,40
	00658 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 736 de 2025 Parcela Nº 001	44,54
	00659 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 734 de 2025 Parcela Nº 001	37,80
	00660 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 735 de 2025 Parcela Nº 001	3,48
	00661 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 743 de 2025 Parcela Nº 001	1,44
	00662 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 768 de 2025 Parcela Nº 001	12,96
	00663 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 749 de 2025 Parcela Nº 001	114,24
	00664 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 750 de 2025 Parcela Nº 001	85,68
	00665 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 748 de 2025 Parcela Nº 001	46,32
	00666 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 761 de 2025 Parcela Nº 001	36,00
	00667 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 751 de 2025 Parcela Nº 001	88,26
	00668 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 762 de 2025 Parcela Nº 001	63,84
	00669 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 834 de 2025 Parcela Nº 001	100,80
	00670 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho Nº 821 de 2025 Parcela Nº 001	267,84





DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/06/2025	00670 / 00001				2025 Parcela N° 001	
30/06/2025	00671 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 823 de 2025 Parcela N° 001	230,40
	00672 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 827 de 2025 Parcela N° 001	7,20
	00673 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 797 de 2025 Parcela N° 002	218,88
	00674 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 797 de 2025 Parcela N° 001	57,27
	00675 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 798 de 2025 Parcela N° 001	36,49
	00676 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 799 de 2025 Parcela N° 001	11,40
	00677 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 800 de 2025 Parcela N° 001	7,20
	00678 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 815 de 2025 Parcela N° 001	76,80
	00679 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 741 de 2025 Parcela N° 002	5,76
	00680 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 742 de 2025 Parcela N° 001	20,40
	00681 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 741 de 2025 Parcela N° 001	97,68
	00682 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 840 de 2025 Parcela N° 001	7,91
	00683 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 864 de 2025 Parcela N° 001	103,33
	00684 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 802 de 2025 Parcela N° 001	55,45
	00685 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 862 de 2025 Parcela N° 001	51,81
	00686 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 866 de 2025 Parcela N° 001	6,40
	00687 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 863 de 2025 Parcela N° 001	1,60
	00688 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 772 de 2025 Parcela N° 001	45,36
	00689 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 755 de 2025 Parcela N° 001	299,40
	00690 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 829 de 2025 Parcela N° 001	10,08
	00691 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 828 de 2025 Parcela N° 001	71,61
	00692 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 769 de 2025 Parcela N° 001	44,22
	00693 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 770 de 2025 Parcela N° 001	72,00
	00694 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 756 de 2025 Parcela N° 001	11,04
	00695 / 00001	9	Irpf - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	13,04



**CISMAS - Consórcio Inter. de Saúde dos Mun. da Micro Região do Alto**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**Minuta Diária da Receita**

Página: 10 de 10

Período de 01/06/2025 a 30/06/2025

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/06/2025	00695 / 00001				Empenho N° 757 de 2025 Parcela N° 001	
30/06/2025	00696 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 758 de 2025 Parcela N° 001	26,40
	00697 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 772 de 2025 Parcela N° 002	17,28
	00698 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 816 de 2025 Parcela N° 001	82,31
TOTAL DO DIA						116.897,48

TOTAL GERAL	2.506.840,73
-------------	--------------

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