



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
02/03/2026	00290 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	1.585,54
	00291 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	1.585,54
	00292 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	1.585,54
	00293 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	1.585,54
	00294 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	1.585,54
	00295 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	1.585,54
TOTAL DO DIA						9.513,24
03/03/2026	00186 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	30.526,95
	00187 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	1.593,87
	00188 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.868,98
	00189 / 00001	1.6.3.1.99.0.1	Outros Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	19	50379-7	2.456,47
	00250 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.216,21
	00251 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.404,03
	00296 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	1.585,54
TOTAL DO DIA						67.652,05
04/03/2026	00231 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
	00252 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.238,05
TOTAL DO DIA						9.412,26
05/03/2026	00190 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	25.551,29
	00191 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	10.473,18
	00192 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	59.835,80
	00193 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	33.885,52
	00194 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	24.847,20
	00195 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	918,00
	00196 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	8.642,22
	00186 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 22 de 2026 Parcela N° 002	29,18
	00187 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1974 de 2025 Parcela N° 004	23,05
	00188 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 2004 de 2025 Parcela N° 003	1,95
	00189 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Restos a Pagar N° 1973 de 2025 Parcela N° 003	55,20
TOTAL DO DIA						164.262,59
06/03/2026	00197 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	18.639,77
	00201 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 48 de 2026 Parcela N° 002	10,52
	00202 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 39 de 2026 Parcela N° 002	19,22
	00203 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 40 de 2026 Parcela N° 002	31,20
	00204 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 337 de 2026 Parcela N° 001	6,72
	00205 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 53 de 2026 Parcela N° 002	1,99
	00206 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 310 de 2026 Parcela N° 001	306,24
	00207 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 399 de 2026 Parcela N° 001	2.813,88
	00208 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 313 de 2026 Parcela N° 001	1.594,61
	00209 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 307 de 2026 Parcela N° 001	863,04
	00210 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	0,84



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
06/03/2026	00210 / 00001				Empenho N° 54 de 2026 Parcela N° 002	
TOTAL DO DIA						24.288,03
09/03/2026	00235 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00253 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.258,50
	00254 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.885,60
TOTAL DO DIA						18.270,94
10/03/2026	00185 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	1	68171-7	260,22
	00198 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	56	84684-8	489,65
	00236 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,86
	00237 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.820,34
	00238 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	9.320,62
	00239 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	9.100,78
	00240 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	42.295,87
	00255 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.604,60
	00256 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.538,34
	00257 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.822,84
TOTAL DO DIA						92.380,12
11/03/2026	00184 / 00001	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	52	81572-1	453,01
	00232 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	11.493,08
	00241 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	9.100,78
	00258 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.986,42
	00193 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 350 de 2026 Parcela N° 001	28,04
	00194 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 349 de 2026 Parcela N° 001	28,04
	00195 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 348 de 2026 Parcela N° 001	28,04
	00196 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 347 de 2026 Parcela N° 001	28,04
	00197 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 354 de 2026 Parcela N° 001	6,00
	00198 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 355 de 2026 Parcela N° 001	6,00
	00199 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 356 de 2026 Parcela N° 001	6,00
	00200 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 357 de 2026 Parcela N° 001	6,00
TOTAL DO DIA						27.169,45
12/03/2026	00242 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00243 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00244 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00245 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	6.126,84
	00246 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.834,10
	00247 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	9.100,78
	00259 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	6.349,77
	00260 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	5.413,95
TOTAL DO DIA						53.205,96
13/03/2026	00248 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.834,10
	00213 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 20 de 2026 Parcela N° 002	15,82
	00214 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 302 de 2026 Parcela N° 001	6.946,80
	00215 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 41 de 2026 Parcela N° 002	475,20



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
13/03/2026	00216 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 21 de 2026 Parcela N° 002	3,17
TOTAL DO DIA						15.275,09
16/03/2026	00199 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	21.559,91
	00200 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.462,63
	00201 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	23.651,53
	00202 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	9.699,12
	00249 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	1	68171-7	7.834,08
	00217 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 543 de 2026 Parcela N° 001	1,84
	00218 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 542 de 2026 Parcela N° 001	1,95
	00219 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 541 de 2026 Parcela N° 001	1,42
	00220 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 403 de 2026 Parcela N° 001	1,60
	00221 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 75 de 2026 Parcela N° 003	11,62
	00222 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 71 de 2026 Parcela N° 002	5,89
	00223 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 73 de 2026 Parcela N° 003	8,66
	00224 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 79 de 2026 Parcela N° 002	6,88
	00225 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 78 de 2026 Parcela N° 002	10,49
	00226 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 139 de 2026 Parcela N° 002	6,64
	00227 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 80 de 2026 Parcela N° 003	8,20
	00228 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 141 de 2026 Parcela N° 002	7,85
	00229 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 140 de 2026 Parcela N° 002	7,04
	00230 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 66 de 2026 Parcela N° 002	5,02
	00231 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 68 de 2026 Parcela N° 002	4,57
	00232 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 142 de 2026 Parcela N° 003	0,96
	00233 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 391 de 2026 Parcela N° 001	1,19
	00234 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 72 de 2026 Parcela N° 002	2,90
	00235 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 74 de 2026 Parcela N° 001	5,29
	00236 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 76 de 2026 Parcela N° 002	3,28
	00237 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 77 de 2026 Parcela N° 003	3,87



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
16/03/2026	00238 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 69 de 2026 Parcela N° 002	10,43
	00239 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 70 de 2026 Parcela N° 003	8,04
	00240 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 87 de 2026 Parcela N° 002	0,70
	00241 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 89 de 2026 Parcela N° 002	0,68
	00242 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 90 de 2026 Parcela N° 003	2,53
	00243 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 440 de 2026 Parcela N° 001	0,43
	00244 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 544 de 2026 Parcela N° 001	6,48
	00245 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 304 de 2026 Parcela N° 001	16,90
	00246 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 42 de 2026 Parcela N° 001	9,80
	00247 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 397 de 2026 Parcela N° 001	2,48
	00248 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 448 de 2026 Parcela N° 001	36,96
	00249 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 447 de 2026 Parcela N° 001	69,12
	00250 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 444 de 2026 Parcela N° 001	492,48
	00251 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 453 de 2026 Parcela N° 001	142,56
	00252 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 457 de 2026 Parcela N° 001	48,96
	00253 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 458 de 2026 Parcela N° 001	192,72
	00254 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 474 de 2026 Parcela N° 001	172,80
	00255 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 445 de 2026 Parcela N° 001	145,20
	00256 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 451 de 2026 Parcela N° 001	1.170,24
	00257 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 450 de 2026 Parcela N° 001	74,88
	00258 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 433 de 2026 Parcela N° 001	69,41
	00259 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 436 de 2026 Parcela N° 001	36,96
	00260 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 443 de 2026 Parcela N° 001	95,52
					TOTAL DO DIA	85.120,71
17/03/2026	00233 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	105.620,03
	00261 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	22.641,50



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						128.261,53
18/03/2026	00203 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	18.875,70
	00204 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	116.874,51
	00297 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	48	79495-3	33.779,54
	00298 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	48	79495-3	31.720,10
TOTAL DO DIA						201.249,85
19/03/2026	00205 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	7.939,00
	00206 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	14.909,06
	00207 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	807,19
	00208 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	1.769,33
	00209 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	42.709,97
TOTAL DO DIA						68.134,55
20/03/2026	00210 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	734,40
	00211 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.980,04
	00299 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	48	79495-3	33.779,54
TOTAL DO DIA						38.493,98
23/03/2026	00212 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	2.366,40
	00213 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	20.470,93
	00214 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	15.564,40
	00215 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	56	84684-8	72,00
	00262 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.365,19
	00263 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	4.365,19
TOTAL DO DIA						47.204,11
24/03/2026	00216 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	4.829,96
	00217 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	60.422,25
	00218 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	2.564,20
	00219 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	33.847,88
	00220 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	58.066,37
	00234 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	45	78869-4	3.174,21
	00264 / 00001	1.7.3.9.50.0.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	18	50378-9	3.530,10
TOTAL DO DIA						166.434,97
25/03/2026	00221 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	3.538,66
	00222 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	28.070,00
	00223 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	129.532,99
	00224 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	16.123,01
TOTAL DO DIA						177.264,66
27/03/2026	00225 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	93.535,94
	00261 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 464 de 2026 Parcela N° 001	144,00
	00262 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 463 de 2026 Parcela N° 001	275,40
	00263 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 468 de 2026 Parcela N° 001	854,46
	00264 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 461 de 2026 Parcela N° 001	35,13
	00265 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 431 de 2026 Parcela N° 001	679,56
	00266 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 432 de 2026 Parcela N° 001	171,78
	00267 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 503 de 2026 Parcela N° 001	307,20
	00268 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 506 de 2026 Parcela N° 001	39,60
	00269 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 504 de	100,03



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
27/03/2026	00269 / 00001				2026 Parcela N° 001	
27/03/2026	00270 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 505 de 2026 Parcela N° 001	326,76
	00271 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 496 de 2026 Parcela N° 001	2,88
	00272 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 494 de 2026 Parcela N° 001	4,20
	00273 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 497 de 2026 Parcela N° 001	129,60
	00274 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 495 de 2026 Parcela N° 001	44,33
	00275 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 497 de 2026 Parcela N° 002	62,46
	00276 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 406 de 2026 Parcela N° 001	307,20
	00277 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 472 de 2026 Parcela N° 001	19,76
	00278 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 470 de 2026 Parcela N° 001	62,65
	00279 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 473 de 2026 Parcela N° 001	129,12
	00280 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 462 de 2026 Parcela N° 001	565,44
	00281 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 493 de 2026 Parcela N° 001	80,05
	00282 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 411 de 2026 Parcela N° 001	127,68
	00283 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 428 de 2026 Parcela N° 001	147,90
	00284 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 408 de 2026 Parcela N° 001	24,48
	00285 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 407 de 2026 Parcela N° 001	40,33
	00286 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 409 de 2026 Parcela N° 001	28,56
	00287 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 410 de 2026 Parcela N° 001	64,32
	00288 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 469 de 2026 Parcela N° 001	86,40
	00289 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 507 de 2026 Parcela N° 001	120,00
	00290 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 465 de 2026 Parcela N° 001	23,95
	00291 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 509 de 2026 Parcela N° 001	28,59
	00292 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 426 de 2026 Parcela N° 001	22,80
	00293 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 489 de 2026 Parcela N° 001	5,76
	00294 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do	19,38



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
27/03/2026	00294 / 00001				Empenho N° 489 de 2026 Parcela N° 002	
27/03/2026	00295 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 483 de 2026 Parcela N° 001	76,80
	00296 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 526 de 2026 Parcela N° 001	58,38
	00297 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 412 de 2026 Parcela N° 001	20,64
	00298 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 429 de 2026 Parcela N° 001	67,20
	00299 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 427 de 2026 Parcela N° 001	214,08
	00300 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 434 de 2026 Parcela N° 001	50,60
	00301 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 491 de 2026 Parcela N° 001	473,95
	00302 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 490 de 2026 Parcela N° 001	54,72
	00303 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 490 de 2026 Parcela N° 002	181,87
	00304 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 508 de 2026 Parcela N° 001	83,52
	00305 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 530 de 2026 Parcela N° 001	797,56
	00306 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 435 de 2026 Parcela N° 001	114,96
	00307 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 41 de 2026 Parcela N° 003	475,20
	00308 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 152 de 2026 Parcela N° 003	300,04
	00309 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 438 de 2026 Parcela N° 001	3,69
	00310 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 37 de 2026 Parcela N° 002	15,35
	00311 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 39 de 2026 Parcela N° 003	19,22
	00313 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 335 de 2026 Parcela N° 002	7,68
	00314 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 128 de 2026 Parcela N° 001	0,60
	00315 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 131 de 2026 Parcela N° 001	0,64
	00316 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 132 de 2026 Parcela N° 001	0,76
	00317 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 116 de 2026 Parcela N° 001	0,79
	00318 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 122 de 2026 Parcela N° 001	0,87
	00319 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 533 de 2026 Parcela N° 001	1,07



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
27/03/2026	00320 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 532 de 2026 Parcela N° 001	1,89
	00321 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 118 de 2026 Parcela N° 001	2,01
	00322 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 125 de 2026 Parcela N° 001	2,25
	00323 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 127 de 2026 Parcela N° 001	2,36
	00324 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 120 de 2026 Parcela N° 001	2,72
	00325 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 124 de 2026 Parcela N° 001	2,74
	00326 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 154 de 2026 Parcela N° 001	2,86
	00327 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 117 de 2026 Parcela N° 001	2,98
	00328 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 534 de 2026 Parcela N° 001	3,17
	00329 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 121 de 2026 Parcela N° 001	4,55
	00368 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 441 de 2026 Parcela N° 001	1,80
					TOTAL DO DIA	101.667,22
30/03/2026	00332 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 577 de 2026	97,74
	00333 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 578 de 2026	102,79
	00349 / 00001	22	Inss - SETS/Rotas		Referente a Desconto do Empenho N° 8 de 2026 Parcela N° 003	351,50
	00350 / 00001	29	INSS - VISA CIS		Referente a Desconto do Empenho N° 29 de 2026 Parcela N° 003	4.238,94
	00351 / 00001	29	INSS - VISA CIS		Referente a Desconto do Empenho N° 30 de 2026 Parcela N° 003	382,55
	00352 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2026 Parcela N° 003	988,07
	00352 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 1 de 2026 Parcela N° 003	2.393,99
	00353 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2026 Parcela N° 003	2.709,26
	00353 / 00002	2	Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2026 Parcela N° 003	2.179,60
	00353 / 00003	10	Adiantamento De Férias		Referente a Desconto do Empenho N° 2 de 2026 Parcela N° 003	3.977,81
	00354 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2026 Parcela N° 003	616,47
	00354 / 00002	30	eConsignado (Guia FGTS)		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2026 Parcela N° 003	514,33
	00354 / 00003	31	Acerto eConsignado		Referente a Desconto do Empenho N° 3 de 2026	102,86



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/03/2026 a 31/03/2026

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
30/03/2026	00354 / 00003				Parcela N° 003	
30/03/2026	00355 / 00001	1	Inss		Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2026	239,28
	00355 / 00002	4	Vale Transporte - Funcionários		Parcela N° 003	
	00355 / 00002				Referente a Desconto do Empenho N° 4 de 2026	175,35
	00356 / 00001	1	Inss		Parcela N° 003	
	00356 / 00001				Referente a Desconto do Empenho N° 5 de 2026	331,06
	00357 / 00001	1	Inss		Parcela N° 003	
	00357 / 00001				Referente a Desconto do Empenho N° 6 de 2026	241,58
	00358 / 00001	1	Inss		Parcela N° 003	
	00358 / 00001				Referente a Desconto do Empenho N° 7 de 2026	443,44
	00369 / 00001	1	Inss		Parcela N° 003	
	00369 / 00001				Referente a Desconto do Empenho N° 579 de 2026	102,07
	00370 / 00001	1	Inss		Parcela N° 003	
	00370 / 00001				Referente a Desconto do Empenho N° 580 de 2026	108,16
					TOTAL DO DIA	20.296,85
31/03/2026	00226 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	40.489,86
	00227 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	21.006,90
	00228 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	19.462,63
	00229 / 00001	1.6.3.1.50.0.1	Serviços Hospitalares - Principal	19	50379-7	17.686,80
	00230 / 00001	1.6.3.1.52.0.1	Serviços Radiológicos e Laboratoriais - Principal	19	50379-7	21.282,02
	00265 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	1	68171-7	748,24
	00266 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	18	50378-9	1.977,47
	00267 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	19	50379-7	3.479,56
	00268 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	32	71890-4	6.872,08
	00269 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	37	77799-4	2.655,29
	00270 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	38	77806-0	1.309,22
	00271 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	39	78391-9	4.224,63
	00272 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	40	78432-X	6.289,33
	00273 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	41	78458-3	3.359,77
	00274 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	42	78866-X	38,36
	00275 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	43	78867-8	11,30
	00276 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	44	78868-6	5.437,10
	00277 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	45	78869-4	790,45
	00278 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	46	78871-6	78,15
	00279 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	48	79495-3	379,17
	00280 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	49	79615-8	4.044,07
	00281 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	50	79616-6	50,87
	00282 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	51	80479-7	6.865,41
	00283 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	52	81572-1	11.304,54
	00284 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	53	81384-2	1.133,51
	00285 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	54	81849-6	2.393,97
	00286 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	55	81832-1	81,68
	00287 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	56	84684-8	31,77
	00288 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	57	84946-4	10.796,74
	00289 / 00001	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração De Depósitos Bancários - Principal	34	71151-6	1.252,44
	00361 / 00001	20	Adiantamento De Viagem	52	81572-1	80,49
	00359 / 00001	9	Irpj - Prestadores De Serviços		Referente a Desconto do Empenho N° 19 de 2026	9,95
	00371 / 00001	20	Adiantamento De Viagem		Parcela N° 003	
	00371 / 00001				Referente a Desconto do Empenho N° 665 de 2026	419,51
					TOTAL DO DIA	196.043,28



DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL GERAL						1.711.601,44

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