



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
05/04/2021	00204 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	37.579,98
	00205 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.140,70
	00206 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	13.184,44
	00271 / 00001	2.2.1.3.00.11	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	029	71087-0	150.250,00
	000153 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00280	20,70
	000154 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00209	29,70
	000155 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00290	67,35
	000156 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00287	24,75
	000157 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00225	46,20
	000158 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00289	25,50
TOTAL DO DIA						209.369,32
08/04/2021	00182 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,59
	00197 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.865,94
	00207 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.464,81
	00208 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.436,63
TOTAL DO DIA						13.905,97
09/04/2021	00183 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,29
	00209 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	1.988,92
	00231 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	8.727,26
	000159 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00360	11,47
	000160 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00347	22,35
	000161 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00353	28,80
	000162 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00354	1,35
	000163 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00342	1,50
	000164 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00337	39,15
	000165 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00351	70,20
	000166 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00352	91,80
	000167 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00355	40,50
TOTAL DO DIA						17.170,59
12/04/2021	00187 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00188 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00189 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00190 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00191 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00192 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00198 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.114,84
	00199 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	4.828,45
	00210 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	5.636,00
	00232 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	12.889,50
TOTAL DO DIA						55.461,79
13/04/2021	00184 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.282,40
	00185 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	28.569,60
	00200 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	5.164,88
	00211 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	15,34
	00212 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.928,21
	00213 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	213,09
	00214 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	110,00
	00215 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.263,47
	00216 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.244,65
	00217 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	12.739,33
	000168 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00440	21,60
	000169 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00437	70,69
	000170 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00438	36,00
	000171 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00439	67,73
	000172 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00350	59,90
	000173 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00344	28,50
	000174 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00357	36,17
	000175 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00356	41,17
	000176 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00359	54,00
	000177 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00349	75,15
	000178 / 00001		Irpf - Prestadores De Serviços		N.E. 00348	160,29
TOTAL DO DIA						80.182,17
14/04/2021	00186 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	4.138,50
	00193 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.295,80
	00201 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	3.966,36
	00218 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.642,00



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
14/04/2021	00233 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	8.727,26
	00272 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	028	71086-2	15.348,38
TOTAL DO DIA						40.118,30
15/04/2021	00202 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.725,00
	00219 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	16.268,14
	00220 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.478,87
TOTAL DO DIA						23.472,01
16/04/2021	00194 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	6.147,30
	00195 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00196 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	001	68171-7	5.291,70
	00203 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	018	50378-9	2.985,00
	00221 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.945,37
	00222 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	14.339,62
	00223 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	1.077,60
	00224 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	4.090,13
	00225 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	8.740,06
	00226 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	300,53
	00227 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	2.540,87
	00234 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	12.601,78
	00235 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	8.727,26
TOTAL DO DIA						75.078,92
19/04/2021	00228 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	3.594,80
	00229 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	26.004,60
	00236 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	10.952,24
TOTAL DO DIA						40.551,64
20/04/2021	00241 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	4.072,72
	TOTAL DO DIA					4.072,72
22/04/2021	00230 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	3.656,41
	00237 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	8.727,26
	00238 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	8.727,26
	00239 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	12.601,78
	00240 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	12.601,78
	00242 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	4.072,72
	00243 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	5.880,83
	00244 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	4.072,72
	00245 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	4.072,72
	00246 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	5.111,04
	000179 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00423	144,15
	000180 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00393	22,50
	000181 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00425	16,57
	000182 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00333	314,78
	000183 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00388	49,50
	000184 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00415	95,13
TOTAL DO DIA						70.167,15
23/04/2021	00247 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	8.727,26
	00248 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	10.952,24
	00249 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	4.072,72
	00250 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	5.111,04
	00251 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	5.880,83
	00252 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	4.072,72
	00253 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	6.015,10
	000185 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00108/004	43,50
TOTAL DO DIA						44.875,41
26/04/2021	00254 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	5.880,83
	00255 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	81.976,25
	00259 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	11.368,38
	00260 / 00001	1.6.3.8.01.11	Serviços Hospitalares - Principal	019	50379-7	19.897,56
	00261 / 00001	1.6.3.8.01.91	Outros Serviços de Saúde - Principal	019	50379-7	2.216,00
TOTAL DO DIA						121.339,02
27/04/2021	00256 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	10.952,24
	00257 / 00001	1.7.3.8.02.11	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal	031	68861-4	5.111,04



ESTADO DE MINAS GERAIS

Minuta Diária da Receita

Período de 01/04/2021 a 30/04/2021

DATA	CONHECIMENTO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	CONTA	VALOR
TOTAL DO DIA						16.063,28
28/04/2021	000186 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00361	139,95
	000187 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00362	68,85
	000188 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00335	147,73
	000189 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00422	62,70
	000190 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00343	141,00
	000191 / 00001		Irpj - Prestadores De Serviços		N.E. 00413	27,05
TOTAL DO DIA						587,28
30/04/2021	00262 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	001	68171-7	342,47
	00263 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	018	50378-9	125,99
	00264 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	019	50379-7	21,79
	00265 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	025	71082-0	30,31
	00266 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	026	71084-6	36,60
	00267 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	027	71085-4	9,58
	00268 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	028	71086-2	13,71
	00269 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	029	71087-0	424,22
	00270 / 00001	1.3.2.1.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	030	71095-1	169,97
	000258 / 00001	1.9.2.2.99.11	Outras Restituições - Principal		N.E. 21000/040	144,15
	000192 / 00001		Inss		N.E. 00001/004	751,97
	000192 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00001/004	1.447,07
	000193 / 00001		Inss		N.E. 00003/005	500,50
	000194 / 00001		Inss		N.E. 00005/004	226,73
	000194 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00005/004	33,54
	000194 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00005/004	128,89
	000195 / 00001		Inss - SETS/Rotas		N.E. 00006/004	257,67
	000195 / 00002		Irrf - SETS/ Rotas		N.E. 00006/004	7,89
	000196 / 00001		Inss		N.E. 00004/004	389,51
	000197 / 00001		Inss		N.E. 00002/004	1.895,61
	000197 / 00002		Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte		N.E. 00002/004	936,36
	000197 / 00003		Vale Transporte - Funcionários		N.E. 00002/004	113,43
TOTAL DO DIA						8.007,96
TOTAL GERAL						820.423,53

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contador 092994/MGAnne Carolini de Oliveira Leite
Controlador InternoHelena Maria da Silveira
PresidentePaulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo