



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	156654 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA
ORGAO SUPERIOR	26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.952.471,42	1.575.021,19
INGRESSOS	102.815.804,52	33.191.768,81
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	102.815.804,52	33.191.768,81
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Passivos Transferidos	2.459.807,26	-
Transferências Financeiras Recebidas	100.355.997,26	33.191.768,81
DESEMBOLSOS	-96.863.333,10	-31.616.747,62
Pessoal e Demais Despesas	-57.404.173,43	-31.608.163,25
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-42.648.257,72	-11.799.137,48
Trabalho	-	-
Educação	-14.773.515,71	-19.809.025,77
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 04/08/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	156654 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA
ORGAO SUPERIOR	26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

	2022	2021
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	17.600,00	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-1.266,73	-8.584,37
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.266,73	-8.584,37
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-39.457.892,94	-
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-39.457.892,94	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.134.074,90	-1.451.039,97
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-6.134.074,90	-1.451.039,97
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.134.074,90	-1.451.039,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-181.603,48	123.981,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.571.763,96	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.390.160,48	123.981,22