



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 04/08/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO 156654 - HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÂNDIA

ORGAO SUPERIOR 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.952.471,42</b>	<b>1.575.021,19</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>102.815.804,52</b>	<b>33.191.768,81</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	-	-
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	-	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>102.815.804,52</b>	<b>33.191.768,81</b>
Ingressos Extraorçamentários	-	-
Passivos Transferidos	2.459.807,26	-
Transferências Financeiras Recebidas	100.355.997,26	33.191.768,81
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-96.863.333,10</b>	<b>-31.616.747,62</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-57.404.173,43</b>	<b>-31.608.163,25</b>
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	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-1.266,73</b>	<b>-8.584,37</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-1.266,73	-8.584,37
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-39.457.892,94</b>	-
Dispêndios Extraorçamentários	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	-39.457.892,94	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-6.134.074,90</b>	<b>-1.451.039,97</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-6.134.074,90</b>	<b>-1.451.039,97</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-6.134.074,90	-1.451.039,97
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-181.603,48</b>	<b>123.981,22</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.571.763,96</b>	-
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.390.160,48</b>	<b>123.981,22</b>