



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| EXERCÍCIO<br>2022           | PERÍODO<br>PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO<br>31/05/2022       | PÁGINA<br>1                             |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |   |

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

|  | 2022                  | 2021                 |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b> | <b>2.640.663,22</b>   | <b>1.676.714,04</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>                                   | <b>37.558.728,95</b>  | <b>10.135.257,68</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>37.558.728,95</b>  | <b>10.135.257,68</b> |
| Ingressos Extraorçamentários                       | -                     | -                    |
| Passivos Transferidos                              | 1.148.872,06          | -                    |
| Transferências Financeiras Recebidas               | 36.409.856,89         | 10.135.257,68        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                 | <b>-34.918.065,73</b> | <b>-8.458.543,64</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                   | <b>-23.769.344,83</b> | <b>-8.449.959,27</b> |
| Legislativo  | -                     | -                    |
| Judiciário   | -                     | -                    |
| Essencial à Justiça                                | -                     | -                    |
| Administração                                      | -                     | -                    |
| Defesa Nacional                                    | -                     | -                    |
| Segurança Pública                                  | -                     | -                    |
| Relações Exteriores                                | -                     | -                    |
| Assistência Social                                 | -                     | -                    |
| Previdência Social                                 | -                     | -                    |
| Saúde  | -15.636.174,22        | -5.169.562,42        |
| Trabalho   | -                     | -                    |
| Educação   | -8.133.170,61         | -3.280.396,85        |
| 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<br>2022           | PERÍODO<br>PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado) |
| EMISSÃO<br>31/05/2022       | PÁGINA<br>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 | -                    | -                   |
| <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>                         | -                    | -8.584,37           |
| Intergovernamentais                                      | -                    | -                   |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                    | -                   |
| A Municípios   | -                    | -                   |
| Intragovernamentais                                      | -                    | -8.584,37           |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                    | -                   |
| <b>Outros Desembolsos Operacionais</b>                   | -11.148.720,90       | -                   |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -                    | -                   |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -11.148.720,90       | -                   |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-3.401.230,81</b> | <b>-285.685,13</b>  |
| <b>INGRESSOS</b>   | -                    | -                   |
| Alienação de Bens  | -                    | -                   |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                    | -                   |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                    | -                   |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | -3.401.230,81        | -285.685,13         |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | -3.401.230,81        | -285.685,13         |
| 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>-760.567,59</b>   | <b>1.391.028,91</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>             | <b>1.571.763,96</b>  | -                   |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>                | <b>811.196,37</b>    | <b>1.391.028,91</b> |