MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	153261 - HOSPITAL CLINICAS/UFMG
ORGAO SUPERIOR	26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EXERCICIO	PERIODO
2019	PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO	**PAGINA**
30/04/2019	1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**573.921,50**	**23.224.031,75**
INGRESSOS	**99.705.362,29**	**101.148.022,75**
Receitas Derivadas e Originárias	**-**	**-**
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	**99.705.362,29**	**101.148.022,75**
Ingressos Extraorçamentários	611.844,87	-
Transferências Financeiras Recebidas	99.093.517,42	99.315.871,14
Arrecadação de Outra Unidade		1.832.151,61
DESEMBOLSOS	**-99.131.440,79**	**-77.923.991,00**
Pessoal e Demais Despesas	**-69.380.589,38**	**-63.525.915,82**
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-20.458.658,45	-13.360.484,67
Saúde	-5.956.159,80	-12.105.600,52
Trabalho	-	-
Educação	-42.965.771,13	-38.059.830,63
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-

	2019	2018
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	**-7.827.478,45**	**-7.509.844,76**
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-7.297.404,62	-7.234.388,00
Outras Transferências Concedidas	-530.073,83	-275.456,76
Outros Desembolsos Operacionais	**-21.923.372,96**	**-6.888.230,42**
Dispêndios Extraorçamentários	-611.252,05	-
Transferências Financeiras Concedidas	-21.312.120,91	-6.888.230,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-272.440,00**	**-803.181,70**
INGRESSOS	**-**	**-**
Alienação de Bens	**-**	**-**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	**-**	**-**
Outros Ingressos de Investimentos	**-**	**-**
DESEMBOLSOS	**-272.440,00**	**-803.181,70**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**-272.440,00**	**-803.181,70**
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 Estatais	**-**	**-**
Transferências de Capital Recebidas	**-**	**-**
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras 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	**301.481,50**	**22.420.850,05**

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	153261 - HOSPITAL CLINICAS/UFMG
ORGAO SUPERIOR	26238 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

EXERCICIO	PERIODO
2019	PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO	PAGINA
30/04/2019	3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	**27.157.952,56**	**32.855.646,98**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**27.459.434,06**	**55.276.497,03**