



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Direção-Geral do Ensino Superior

Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023

Rubricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		155683,13€	199496,52€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		182032758,39€	165124279,20€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-857147,63€	-1134528,09€
Pagamentos ao pessoal		-2779195,01€	-2689253,11€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-178707231,98€	-158977634,27€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		-155133,10€	2522360,25€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		-9914022,13€	14386818,90€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		-10069155,23€	16909179,15€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-165889,02€	-30224,80€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-107667,41€	-113273,83€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
Pagamentos - Outros ativos		0,00€	-2889317,53€
Recebimentos - Ativos fixos tangíveis		0,00€	0,00€
Recebimentos - Ativos intangíveis		0,00€	0,00€
Recebimentos - Propriedades de Investimento		0,00€	0,00€
Recebimentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
Recebimentos - Outros ativos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Subsídios ao investimento		0,00€	451980,83€
Recebimentos - Transferências de capital		211039,88€	97713,11€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-62516,55€	-2483122,22€
Recebimentos - Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€
Recebimentos - Cobertura de prejuízos		0,00€	0,00€
Recebimentos - Doações		0,00€	0,00€
Recebimentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Pagamentos - Financiamentos obtidos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Juros e gastos similares		0,00€	0,00€
Pagamentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Pagamentos - Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00€	0,00€



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Outras operações de financiamento		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00€	0,00€
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		-10131671,78€	14426056,93€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		19595459,30€	5169402,37€
Equivalentes a caixa no início do período		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00€	0,00€
Saldo da gerência anterior (SGA)		19595459,30€	5169402,37€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
SGA De execução orçamental		340638,49€	309903,62€
SGA De operações de tesouraria		19254820,81€	4859498,75€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9463787,52€	19595459,30€
Equivalentes a caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00€	0,00€
Saldo para a gerência seguinte (SGS)		9463787,52€	19595459,30€
SGS De execução orçamental		64471,61€	340638,49€
SGS De operações de tesouraria		9399315,91€	19254820,81€