



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Direção-Geral do Ensino Superior

Período de relato: 01/01/2022 a 31/12/2022

Rúbricas	Notas	Ano corrente	Ano anterior
Recebimentos de clientes		199496,52€	171368,50€
Recebimentos de contribuintes		0,00€	0,00€
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		165124279,20€	152897743,71€
Recebimentos de utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos a fornecedores		-1134528,09€	-1112274,82€
Pagamentos ao pessoal		-2689253,11€	-2805883,16€
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00€	0,00€
Pagamentos de transferências e subsídios		-158977634,27€	-149783667,45€
Pagamentos de prestações sociais		0,00€	0,00€
Caixa gerada pelas operações		2522360,25€	-632713,22€
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00€	0,00€
Outros recebimentos/pagamentos		14386818,90€	5675568,68€
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		16909179,15€	5042855,46€
Pagamentos - Ativos fixos tangíveis		-30224,80€	-19619,48€
Pagamentos - Ativos intangíveis		-113273,83€	-102069,64€
Pagamentos - Propriedades de investimento		0,00€	0,00€



## Demonstração dos Fluxos de Caixa

Pagamentos - Investimentos financeiros		0,00€	0,00€
Pagamentos - Outros ativos		-2889317,53€	-1548019,17€
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		451980,83€	1548019,17€
Recebimentos - Transferências de capital		97713,11€	111452,90€
Recebimentos - Juros e rendimentos similares		0,00€	0,00€
Recebimentos - Dividendos		0,00€	0,00€
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		-2483122,22€	-10236,22€
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)		14426056,93€	5032619,24€
Efeito das diferenças de câmbio		0,00€	0,00€
Caixa e seus equivalentes no início do período		5169402,37€	136783,13€
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)		5169402,37€	136783,13€
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00€	0,00€
SGA De execução orçamental		309903,62€	961099,44€
SGA De operações de tesouraria		4859498,75€	-824316,31€
Caixa e seus equivalentes no fim do período		19595459,30€	5169402,37€
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)		19595459,30€	5169402,37€
SGS De execução orçamental		340638,49€	309903,62€
SGS De operações de tesouraria		19254820,81€	4859498,75€