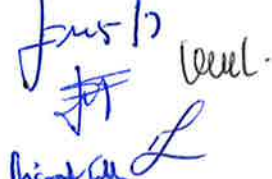


Demonstração de fluxos de caixa

Entidade: Universidade de Lisboa (510739024)

Execução: 01.01.2022 a 31.12.2022

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		3.855.450,19	4.002.584,39
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		35.689.581,34	18.720.484,96
Recebimentos de utentes		559.905,49	587.523,06
Pagamentos a fornecedores		-7.829.405,57	-7.438.974,03
Pagamentos ao pessoal		-10.046.760,42	-10.163.491,40
Pagamentos de transferências e subsídios		-5.453.274,15	-7.524.304,73
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		16.775.496,88	-1.816.177,75
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		379.784,86	-2.462.279,48
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		17.155.281,74	-4.278.457,23
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-8.922.584,21	-8.976.355,64
Activos intangíveis		-488.749,09	-873.512,02
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		519.993,13	4.952.913,81
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		-8.891.340,17	-4.896.953,85
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-11.790,66	-11.667,19
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	-48,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		-11.790,66	-11.715,19
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		8.252.150,91	-9.187.126,27

João B. Veil.


RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		32.294.684,94	41.481.811,21
Caixa e seus equivalentes no fim do período		40.546.835,85	32.294.684,94
Caixa e seus equivalentes no início do período		32.294.684,94	41.481.811,21
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
Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
Saldo da gerência anterior (SGA)		32.294.684,94	41.481.811,21
De execução orçamental		31.119.762,85	39.610.373,26
De operações de tesouraria		1.174.922,09	1.871.437,95
Caixa e seus equivalentes no fim do período		40.546.835,85	32.294.684,94
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)		40.546.835,85	32.294.684,94
De execução orçamental		39.088.560,44	31.119.762,85
De operações de tesouraria		1.458.275,41	1.174.922,09

O Contabilista Público

Faustino

O Conselho de Gestão

Faustino

Faustino

Henrique C. Lourenço

Henrique C. Lourenço

Faustino