

Demonstração de fluxos de caixa

Entidade: Universidade de Lisboa (510739024)

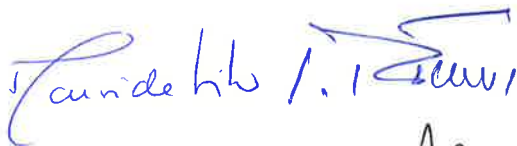

Execução: 01.01.2020 a 31.12.2020

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		4.892.813,28	7.293.763,76
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		22.627.251,57	19.050.690,06
Recebimentos de utentes		591.421,19	1.022.143,82
Pagamentos a fornecedores		-6.784.296,14	-8.390.081,66
Pagamentos ao pessoal		-10.349.656,99	-10.177.504,32
Pagamentos de transferências e subsídios		-3.883.161,23	-6.996.555,16
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		7.094.371,68	1.802.456,50
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-1.452.784,76	4.391.248,52
Fluxos de caixa das actividades operacionais (a)		5.641.586,92	6.193.705,02
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-6.172.082,85	-7.082.185,69
Activos intangíveis		-950.101,00	-559.076,07
Propriedades de Investimento		-3.460,56	-4.353,05
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		246.600,00	0,00
Outros ativos		7.953.500,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		4.519.929,02	2.357.733,30
Juros e rendimentos similares		348,24	348,24
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (b)		5.594.732,85	-5.287.533,27
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1.764.263,68	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		-26.240,76	-25.865,24
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		-24,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (c)		1.737.998,92	-25.865,24
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		12.974.318,69	880.306,51


Handwritten signatures and initials in blue ink.

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		28.507.492,52	27.627.186,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		41.481.811,21	28.507.492,52
Caixa e seus equivalentes no início do período		28.507.492,52	27.627.186,01
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)		28.507.492,52	27.627.186,01
De execução orçamental		26.848.346,09	27.232.434,52
De operações de tesouraria		1.659.146,43	394.751,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		41.481.811,21	28.507.492,52
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)		41.481.811,21	28.507.492,52
De execução orçamental		39.610.373,26	26.848.346,09
De operações de tesouraria		1.871.437,95	1.659.146,43

O Contabilista Público

O Conselho de Gestão


 et ad us
