Fluxos de Caixa (resumido)

(Unidade: EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		**139 261,20**			
Execução orçamental	137 471,95				
Operações de tesouraria	1 789,25				
Receitas Orçamentais		**249 599,75**	**Despesas Orçamentais**		**233 364,56**
Correntes	248 759,75		Correntes	130 139,45	
Capital	840,00		Capital	103 225,11	
Operações de tesouraria		**0,00**	**Operações de tesouraria**		**1 390,04**
			Saldo para a gerência seguinte		**154 106,35**
			Execução orçamental	153 707,14	
			Operações de tesouraria	399,21	
TOTAL		**388 860,95**	**TOTAL**		**388 860,95**

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior		0,00			
Gerência e cauções	0,00				
Recibos para cobrança	0,00				
Garantias e cauções prestadas		0,00	Garantias e cauções acionadas		0,00
			Garantias e cauções devolvidas		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Receita virtual cobrada		0,00
			Receita virtual anulada		0,00
			Saldo para a gerência seguinte		0,00
			Gerência e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
TOTAL		**0,00**	**TOTAL**		**0,00**

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 20 de abril de 2022

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 27 de abril de 2022

TRIBUNAL DE CONTAS

Modelo 27 - Mapa das dívidas em mora

FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Total das dívidas em mora	No início do exercício	0,000
	No final do exercício	0,000

Entidade Credora		Rúbrica do passivo	Documentos que titulam as dívidas				Juros de Mora	Juros compensatórios
Designação	NIPC		Data de emissão	Data de vencimento	N.º dias em atraso	Montante		

MODELO 18 - Mapa de empréstimos

FREGUESIA DE FAJÃ DE BAIXO

Período de relato: 01-01-2021 a 31-12-2021

Tipo	Identificação do empréstimo		Data de contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Anos decorridos	Visto do TC		Finalidade do empréstimo	Capital		Pagamentos efetuados									Montantes vencidos e não pagos em 31/12			Capital em dívida no ano N		Amortizações médias de capital		Fundamento legal (c)
											Amortização do capital			Juros			Outros encargos										
	N.º do contrato	Nome da instituição				N.º de registo	Data		Contratado	Utilizado	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Até N	Ano N	Previstos após N	Capital	Juros	Outros encargos (a)	Em 01.01	Em 31.12	Empréstimos contratados até 31/12/2013 (b)	Empréstimos contratados após 01/01/2014	
Curto Prazo																											
Total CP																											
Médio e Longo Prazo Não isentos																											
SubTotal																											
Médio e Longo Prazo Isentos																											
SubTotal																											
Total MLP																											
Total Geral																											

(a) Identificando cada um dos mesmos, designadamente, impostos, comissões e outros encargos a especificar

(b) Para efeitos deste cálculo, deverá tomar-se por referência os valores em dívida em 01/01/2014, constante do mapa 8.3.1 (empréstimos), que integra o correspondente processo de prestação de contas

(c) Empréstimos que não são considerados para efeitos de cálculo da Dívida Total