

QUADRO I - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATUAL E RESPECTIVA RECEITA DESTINADA AO PAGAMENTO

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - EXERCÍCIO DE 2023

DÍVIDA PÚBLICA	MODALIDADE	CREDOR	PRINCIPAL (AMORTIZAÇÃO)	JUROS E ENCARGOS	RECEITAS DESTINADAS AO PAGAMENTO DA DÍVIDA	
					COD. FONTE	DESCRIÇÃO
(1) INTERNA	PARCELAMENTO	IBASS	714.728,68	39.024,39	150000	Impostos e Transferências
(2) INTERNA	PARCELAMENTO	UNIÃO	4.189.020,48	361.975,61	150000	Impostos e Trnsferências
			438.857,99	1.270.000,00	150100	Recursos Próprios
EXTERNA	REFINACIAMENTO	SEM REGISTRO OU MOVIMENTAÇÃO PARA O PERÍODO				
TOTAL			5.342.607,15	1.671.000,00		

Nota Explicativa:

- 1- Dívida contraída por meio de parcelamento de débitos junto ao IBASS: Instituto de Benefícios e Assistência dos Servidores de Saquarema;
- 2- Dívida contraída por meio de parcelamento junto a Receita Federal do Brasil;
- 3- Despesas alocadas no orçamento da Secretaria de Finanças, na seguinte programação:

PARCELAMENTO	Órgão:	10	
	Unidade:	001	
	Função:	28	
	Subfunção:	843	
	Programa:	0000	
	Proj / Ativ / Op. Esp.	0.011	
	Dotações:	3.2.90.22.03.00.00	4.6.91.71.04.00
	3.2.90.22.04.00.00	4.6.90.71.05.00	
	3.2.90.22.05.00.00	4.6.90.71.06.00	