



Ano Base: 2023

Número 2023GR157043
Data Referência 29/11/2023
Unidade Gestora 520099 Diretoria do Tesouro Estadual (Setorial Financeira)
Gestão 00001 Gestão Geral
Recolhedor 00.394.460/0289-09 MINISTERIO DA ECONOMIA

Número Processo

Documento Original **Nota Empenho Original**
Domicílio Origem 001 03582-3 000990000-4 **Valor** 11.807.000,55

Processo Judicial **Alvará Judicial**

Observação Registro da receita orçamentária da compensação financeira do ICMS, referente a LC 194/2022, Processo SEF 5419/2023, ITC 011/2023. Valor informado pelo Banco do Brasil: CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS DA LEI Nº 9.496/1997 - LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022 - ESTADO DE SANTA CATARINA - Informamos o valor da prestação mensal NOV/2023 do Refinanciamento ao amparo da Lei nº 9.496/1997, com vencimento em 30.11.2023:
PARCELA NOV/2023 - 30/11/2023-
Principal: R\$ 22.031.994,26 - [será compensado R\$ 11.807.000,55 cfe. art.3º da LC nº 194/2022]
- Principal: - [pagamento de R\$ 10.224.993,71 em 30/11 viaCHV-06-1]
- Juros: R\$ 36.569.198,03 - pagamento em 30/11 via CHV-06-1
- Comissão: R\$ 156.287,70 - pagamento em 30/11 via CHV-06-1
OBS.: nesta parcela será compensado o saldo remanescente a compensar ref. art. 3º da LC nº194/2022 - compensação da queda de arrecadação do ICMS

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
1	800063		4.1.7.1.9.62.0.1.01	1.5.02.129000	11.807.000,55
2	541122	0010358230009900004		1.5.02.129000	11.807.000,55
3	551001	0010358230009900004		1.5.02.129000	11.807.000,55

Transação Origem 0208 Guia Recebimento

Usuário Lançado em 29/11/2023 às 14:25:27 por SOLANGE MARIA LOURENCO CARDOSO DE OLIVEIRA