



Número 2023GR105455
Data Referência 29/08/2023
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****Domicílio Origem** 001 03582-3 000990000-4**Processo 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 AGO/2023 do Refinanciamento ao amparo da Lei nº 9.496/1997, com vencimento em 30.08.2023: PARCELA AGO/2023 - 30/08/2023 - Principal: R\$ 21.360.882,68 - será compensado cfe. art. 3º da LC nº194/2022- Juros: R\$ 36.019.374,86 - será compensado cfe. art. 3º da LC nº194/2022- Comissão: R\$ 153.031,49 - pagamento em 30/08 via CHV-06-1

Nota Empenho Original**Valor** 57.380.257,54**Alvará Judicial****Lançamentos**

| Nº | Evento | Inscrição | Classificação | Fonte Recurso | Valor |
|----|--------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 1 | 800063 | | 4.1.7.1.9.62.0.1.01 | 1.5.02.129000 | 57.380.257,54 |
| 2 | 541122 | 0010358230009900004 | | 1.5.02.129000 | 57.380.257,54 |
| 3 | 551001 | 0010358230009900004 | | 1.5.02.129000 | 57.380.257,54 |

Transação Origem 0208 Guia Recebimento**Usuário**

Lançado em 29/08/2023 às 15:02:32 por SOLANGE MARIA LOURENCO CARDOSO DE OLIVEIRA