



Ano Base: 2023

**Número** 2023GR125572  
**Data Referência** 11/10/2023  
**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 OUT/2023 do Refinanciamento ao amparo da Lei nº 9.496/1997, com vencimento em 30.10.2023: PARCELA OUT/2023 - 30/10/2023- Principal: R\$ 21.848.652,02 - será compensado cfe. art. 3º da LC nº194/2022- Juros: R\$ 36.452.544,01 - será compensado cfe. art. 3º da LC nº194/2022- Comissão: R\$ 155.487,61 - pagamento em 30/10 via CHV-06-1

**Nota Empenho Original****Valor** 58.301.196,03**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	58.301.196,03
2	541122	0010358230009900004		1.5.02.129000	58.301.196,03
3	551001	0010358230009900004		1.5.02.129000	58.301.196,03

**Transação Origem** 0208 Guia Recebimento**Usuário**

Lançado em 11/10/2023 às 15:41:21 por SOLANGE MARIA LOURENCO CARDOSO DE OLIVEIRA