



**ESTADO SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES**

Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Página : 1 / 1  
Exercício de 2023  
Período : Janeiro a Dezembro

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	
0349433-01/2011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	03/01/2012	1.884.806,60	2422/2011	06/04/2011	1.431.296,72	0,00	462.441,36	968.855,36
0400.738-78/14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/03/2015	4.472.089,61	2735/2015	30/03/2015	3.633.911,96	0,00	810.480,65	2.823.431,31
0400.742-37/14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	30/03/2015	6.433.865,72	2714/2015	30/03/2015	5.370.091,18	0,00	1.084.724,73	4.285.366,45
2015014201	BADESC-AG. DE FOMENTO DO EST.DE SANTA	14/04/2016	43.350,49	3012/2015	20/07/2015	43.350,49	0,00	43.350,49	0,00
3754/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/11/2023	3.192.990,88	3754/2023	07/11/2023	0,00	3.192.990,88	107.108,52	3.085.882,36
40/00002-8	BANCO DO BRASIL S.A. OPERAÇÃO DE CRÉDITO	22/06/2022	21.500.000,00	3550/2021	22/06/2021	12.900.000,00	0,00	2.677.381,12	10.222.618,88
40/00028-1	BANCO DO BRASIL S.A. OPERAÇÃO DE CRÉDITO	02/07/2021	4.000.000,00	3474/2020	13/04/2020	2.652.819,18	0,00	1.290.462,47	1.362.356,71
40/00043-5	BANCO DO BRASIL S.A. OPERAÇÃO DE CRÉDITO	01/09/2023	110.000.000,00	3691/2023	01/09/2023	0,00	14.079.570,79	64.350,48	14.015.220,31
620200707	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/12/2017	5.057.842,87	2162/2009	28/04/2009	4.378.295,57	0,00	728.452,49	3.649.843,08
900.393-00-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	16/10/2019	15.291.995,37	3380/2019	28/02/2019	11.305.969,99	0,00	4.566.109,46	6.739.860,53
Totais:						41.715.735,09	17.272.561,67	11.834.861,77	47.153.434,99

Nota(s) Explicativa(s):

DITMAR ALFONSO ZIMATH

489.983.039-49

Secretário de Administração e Logística

EDINEIA BETT SANTIAGO

947.542.419-91

Contadora CRC/SC - 27.909/O-1