



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR - UG 331011
DEMONSTRATIVO DAS COTAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL
ANO 2024

JANEIRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				2.510,04	2.510,04
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				841.041,79	841.041,79
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				149.170,26	149.170,26
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				3.109,09	3.109,09
TOTAL		17.969.695,00	-	17.969.695,00	995.831,18	995.831,18

FEVEREIRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				11.748,80	14.258,84
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				1.437.918,38	2.278.960,17
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				137.174,68	286.344,94
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	3.109,09
TOTAL		17.969.695,00	-	17.969.695,00	1.586.841,86	2.582.673,04

MARÇO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				19.491,59	33.750,43
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				408.188,15	2.687.148,32
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				158.157,50	444.502,44
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	3.109,09
TOTAL		17.969.695,00	-	17.969.695,00	585.837,24	3.168.510,28

ABRIL						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				15.244,86	48.995,29
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				1.142.039,06	3.829.187,38
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				150.000,00	594.502,44
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	3.109,09
TOTAL		17.969.695,00	-	17.969.695,00	1.307.283,92	4.475.794,20
MAIO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				14.404,41	63.399,70
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				617.726,97	4.446.914,35
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				195.300,00	789.802,44
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	3.109,09
TOTAL		17.969.695,00	-	17.969.695,00	827.431,38	5.303.225,58
JUNHO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				4.112,07	67.511,77
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				1.815.051,12	6.261.965,47
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				150.000,00	939.802,44
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	3.109,09
TOTAL		17.969.695,00	-	17.969.695,00	1.969.163,19	7.272.388,77
JULHO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				11.117,09	78.628,86
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				859.343,95	7.121.309,42
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				160.000,00	1.099.802,44
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	3.109,09
TOTAL		17.969.695,00	-	17.969.695,00	1.030.461,04	8.302.849,81
AGOSTO						

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				12.526,61	91.155,47
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				917.435,42	8.038.744,84
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				160.000,00	1.259.802,44
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	3.109,09
TOTAL		17.969.695,00	-	17.969.695,00	1.089.962,03	9.392.811,84
SETEMBRO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				1.452,69	92.608,16
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				1.209.610,34	9.248.355,18
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				170.000,00	1.429.802,44
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	3.109,09
TOTAL		17.969.695,00	-	17.969.695,00	1.381.063,03	10.773.874,87
OUTUBRO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				7.352,69	99.960,85
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				558.964,74	9.807.319,92
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				150.000,00	1.579.802,44
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				287,00	3.396,09
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORAÇÃO PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				2,13	2,13
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				97.453,24	97.453,24
TOTAL		17.969.695,00	-	17.969.695,00	814.059,80	11.587.934,67
NOVEMBRO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				4.104,21	104.065,06
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				461.625,02	10.268.944,94
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				116.000,00	1.695.802,44
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	3.396,09

4.6.4.1.3.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORAÇÃO PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				-	2,13
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	97.453,24
TOTAL		17.969.695,00	-	17.969.695,00	581.729,23	12.169.663,90
DEZEMBRO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				30.604,90	134.669,96
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				1.673.562,99	11.942.507,93
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				148.000,00	1.843.802,44
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				3.000.000,00	3.000.000,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				100.000,00	100.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	3.396,09
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS C/ DESINCORPORAÇÃO PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				-	2,13
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	97.453,24
TOTAL		17.969.695,00	-	17.969.695,00	4.952.167,89	17.121.831,79