



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR - UG 331011
DEMONSTRATIVO DAS COTAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL
ANO 2025

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				7.715,88	7.715,88
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				297.440,79	297.440,79
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				155.000,00	155.000,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				653,05	653,05
TOTAL		24.170.655,00	-	24.170.655,00	460.809,72	460.809,72

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					7.715,88
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				686.968,94	984.409,73
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				180.000,00	335.000,00
4.9.9.9.1.00.00	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	653,05
TOTAL		24.170.655,00	-	24.170.655,00	866.968,94	1.327.778,66

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				8.017,18	15.733,06
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				273.363,59	1.257.773,32
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				310.000,00	645.000,00
4.9.9.9.1.00.00	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	653,05
TOTAL		24.170.655,00	-	24.170.655,00	591.380,77	1.919.159,43

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				7.443,39	23.176,45
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				450.865,42	1.708.638,74
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				200.000,00	845.000,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	653,05
TOTAL		24.170.655,00	-	24.170.655,00	658.308,81	2.577.468,24
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				7.418,70	30.595,15
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				422.238,32	2.130.877,06
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				200.000,00	1.045.000,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	653,05
TOTAL		24.170.655,00	-	24.170.655,00	629.657,02	3.207.125,26
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				7.449,03	38.044,18
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				1.742.456,37	3.873.333,43
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				200.000,00	1.245.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				7.699,28	7.699,28
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				125.536,06	125.536,06
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	653,05
TOTAL		24.170.655,00	-	24.170.655,00	2.083.140,74	5.290.266,00
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				9.307,15	47.351,33
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				3.319.887,38	7.193.220,81

4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				200.000,00	1.445.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	7.699,28
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				-	125.536,06
4.9.9.9.1.00.00	GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	653,05
TOTAL		24.170.655,00	-	24.170.655,00	3.529.194,53	8.819.460,53

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				6.306,33	53.657,66
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				660.643,36	7.853.864,17
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				200.000,00	1.645.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	7.699,28
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				-	125.536,06
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	653,05
TOTAL		24.170.655,00	-	24.170.655,00	866.949,69	9.686.410,22

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				7.928,14	61.585,80
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				1.049.888,78	8.903.752,95
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				210.000,00	1.855.000,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				900.000,00	900.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				293.682,02	301.381,30
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				-	125.536,06
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	653,05
TOTAL		24.170.655,00	-	24.170.655,00	2.461.498,94	12.147.909,16

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				7.954,32	69.540,12
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				768.828,72	9.672.581,67

4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				200.000,00	2.055.000,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				-	900.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				702.222,32	1.003.603,62
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				-	125.536,06
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	653,05
TOTAL		24.170.655,00	-	24.170.655,00	1.679.005,36	13.826.914,52

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				-	69.540,12
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				958.100,52	10.630.682,19
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				200.000,00	2.255.000,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				-	900.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	1.003.603,62
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				-	125.536,06
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	653,05
TOTAL		24.170.655,00	-	24.170.655,00	1.158.100,52	14.985.015,04

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				-	69.540,12
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				3.066.285,11	13.696.967,30
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				100.000,00	2.355.000,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				-	900.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	1.003.603,62
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				3.343,86	128.879,92
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	653,05
TOTAL		24.170.655,00	-	24.170.655,00	3.169.628,97	18.154.644,01