



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR - UG 331011
DEMONSTRATIVO DAS COTAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL
ANO 2026

JANEIRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				298.163,39	298.163,39
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				201.000,00	201.000,00
TOTAL		24.791.670,00	-	24.791.670,00	499.163,39	499.163,39

FEVEREIRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				752.477,31	1.050.640,70
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				270.000,00	471.000,00
TOTAL		24.791.670,00	-	24.791.670,00	1.022.477,31	1.521.640,70

MARÇO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				453.044,66	1.503.685,36
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				220.000,00	691.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				21.488,97	21.488,97
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				41.249,60	41.249,60
TOTAL		24.791.670,00	-	24.791.670,00	735.783,23	2.257.423,93

ABRIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				1.199.489,80	2.703.175,16
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				230.000,00	921.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	21.488,97
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				-	41.249,60

4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				1.306,09	1.306,09
TOTAL		24.791.670,00	-	24.791.670,00	1.430.795,89	3.688.219,82
MAIO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				1.240.607,28	3.943.782,44
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				230.000,00	1.151.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	21.488,97
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				-	41.249,60
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	1.306,09
TOTAL		24.791.670,00	-	24.791.670,00	1.470.607,28	5.158.827,10
JUNHO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	COTAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				356.248,22	4.300.030,66
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				280.000,00	1.431.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	21.488,97
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				-	41.249,60
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	1.306,09
TOTAL		24.791.670,00	-	24.791.670,00	636.248,22	5.795.075,32
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				64.128,11	64.128,11
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				3.466.339,73	7.766.370,39
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				220.000,00	1.651.000,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				500.000,00	500.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				-	21.488,97
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				-	41.249,60
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	1.306,09

TOTAL		24.791.670,00	-	24.791.670,00	4.250.467,84	10.045.543,16
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				-	64.128,11
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL - TESOURO				637.829,03	8.404.199,42
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				265.000,00	1.916.000,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO				-	500.000,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				- 12.324,72	9.164,25
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO				-	41.249,60
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				-	1.306,09
TOTAL		24.791.670,00	-	24.791.670,00	890.504,31	10.936.047,47