Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTA ÚNICA	20.701,61	0,00
RECURSOS DO PROPAG	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.974,92	2.794,73
REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO	15.343,02	0,00
TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00
POUPANÇA	0,00	778,27
FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
CDB	2.318.607,24	1.245.226,99
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
BANCOS - EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00
CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA	0,00	0,00
TOTAL	2.363.626,79	1.248.799,99

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEBORAH CRISTINA DE ANDRADE MENEZES DIA
Data: 29/04/2026 19:01:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
Documento assinado digitalmente
WELLINGTON SOUZA LIMA
Data: 26/02/2026 12:40:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MUGM-NXQ5-WXGJ-PWEQ

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: MUGM-NXQ5-WXGJ-PWEQ

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- WELLINGTON SOUZA LIMA 26/02/2026 12:40:53 (Certificado Digital)

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE,
SUSTENTABILIDADE E AÇÕES CLIMÁTICAS

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEMAC

DEMONSTRATIVO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

ENTIDADE: FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FUNERH **EXERCÍCIO:2025**

Título	Saldo do exercício anterior	Movimentação		Saldo atual
		Entradas	Saídas	
Conta Única	R$ 0,00	R$ 13.871.942,98	R$ 13.851.241,37	R$ 20.701,61
Bancos Conta Movimento	R$ 2.794,73	R$ 2.419.378,52	R$ 2.413.198,33	R$ 8.974,92
Rede Bancária - Arrecadação *	R$ 0,00	R$ 266.969,76	R$ 251.626,74	R$ 15.343,02
Poupança	R$ 778,27	R$ 4,53	R$ 782,80	R$ 0,00
Aplicação financeira em CDB	R$ 1.245.226,99	R$ 1.876.838,66	R$ 803.458,41	R$ 2.318.607,24
Total	**R$ 1.248.799,99**	**R$ 18.435.134,45**	**R$ 17.320.307,65**	**R$ 2.363.626,79**

* refere-se aos valores arrecadados em agências arrecadadoras que não o BANESE, cujo repasse é feito no período subsequente pela Secretaria da Fazenda - SEFAZ

gov.br
Documento assinado digitalmente
DEBORAH CRISTINA DE ANDRADE MENEZES DIA
Data: 29/04/2026 19:05:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Wellington S. Lima

Contador CRC/SE - 008873/O-3

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: ZNFQ-E2W6-VN7Y-KKDY

Este documento foi assinado via DocFlow por Wellington Souza Lima

Folha 202
Sigla: GABSEC

Página 1 de

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ZNFQ-E2W6-VN7Y-KKDY

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/02/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- Wellington Souza Lima ***54365*** GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - SEMAC Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade. e Ações Climáticas 25/02/2026 08:16:26 (Docflow)

i-gesp Gestão pública integrada

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

Quinta-Feira, 26 de Fevereiro de 2026 - 11:34:52 v20260226-1 host01-node01

USUÁRIO: WELLINGTON SOUZA LIMA Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Razão

CONSULTAR RAZÃO

Exercício:	2025 *			
Unidade Gestora:	324021 - FUNERH *			
Gestão:	32402 - FERH			
Natureza Orçamentária:	-- Todos --			
Tipo Administração:	-- Todos --			
Poder:	-- Todos --			
Conta Contábil Inicial:	1.1.1.1.1.00.00		**Conta Contábil Final:**	1.1.1.1.1.50.99
Visualizar Mês:	Todos 0 13 14 *			
Período Lançamento:	01/01/2025 até 31/12/2025			
Data de Realização Até:	26/02/2026			
Saldo:	**Apresentação:**	Conta Contábil / Conta Corrente		
	Tipo:	Todos / Normal / Invertido / Zero		
Conta Corrente:	**Conta Corrente:**			
	Valor Conta Corrente :			
	Tipo Consulta Valor Conta Corrente:	Igual / Iniciador por / Qualquer parte / Maior ou igual / No Final		
Ordenação:	UG	Crescente / Decrescente	Registros por Página: Todos	Localizar (l)

X	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta corrente	Saldo	TP
	324021	32402	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA		20.701,61	D
	324021	32402	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.974,92	D
	324021	32402	1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		15.343,02	D
	324021	32402	1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA		0,00	
	324021	32402	1.1.1.1.1.50.04	CDB		2.318.607,24	D
					Total da Página	**2.363.626,79**	**D**

Registros 1-5 de 5

Detalhar (d)

gov.br Documento assinado digitalmente
WELLINGTON SOUZA LIMA
Data: 26/02/2026 12:40:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
DEBORAH CRISTINA DE ANDRADE MENEZES DIA
Data: 29/04/2026 19:06:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por WELLINGTON SOUZA LIMA

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 4ITG-W1P7-MDWW-IXIF

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 4ITG-W1P7-MDWW-IXIF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2026 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- WELLINGTON SOUZA LIMA 26/02/2026 12:40:53 (Certificado Digital)