



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês			Tipo Demonstração	Execução		
Fonte Recurso	4.5.70.000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)								
Fonte Detalhada	Sim									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
<b>Total</b>		<b>5.797.780,84</b>		<b>8.000,00</b>	<b>764.189,67</b>	<b>5.025.591,17</b>	<b>92.692,89</b>	<b>45.765,00</b>	<b>671.496,78</b>	<b>46.927,89</b>
<b>100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte</b>		<b>1.517.432,55</b>		<b>0,00</b>	<b>8.030,00</b>	<b>1.509.402,55</b>			<b>8.030,00</b>	
<b>4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)</b>		<b>1.517.432,55</b>				<b>1.509.402,55</b>				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		1.517.432,55				1.509.402,55				
<b>4.5.70.110010 Convênio nº 913350/2021 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Walter Alves 0570110010 - SF</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>0,00</b>			<b>2.350,00</b>	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00	2.350,00	0,00			2.350,00	
<b>4.5.70.903149 MEC/FNDE/FUERN - Convênio 903149/2020 0 (superávit financeiro)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>0,00</b>			<b>5.680,00</b>	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00	5.680,00	0,00			5.680,00	
<b>155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN</b>		<b>1.973.325,84</b>				<b>1.973.325,84</b>				
<b>4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)</b>		<b>1.973.325,84</b>				<b>1.973.325,84</b>				
44.90.51 Obras e Instalações		1.973.325,84				1.973.325,84				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN

Gestão 00001 Gestão Tesouro

Mês Referência Fevereiro

Valores Consulta

No mês

Tipo Demonstração

Execução

Fonte Recurso 4.5.70.000000 Transferências do  
Governo Federal referentes a  
Convênios e outros Repasses  
vinculados à Educação (Superávit  
Financeiro)

Fonte Detalhada Sim

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
<b>Total</b>		<b>5.797.780,84</b>		<b>8.000,00</b>	<b>764.189,67</b>	<b>5.025.591,17</b>	<b>92.692,89</b>	<b>45.765,00</b>	<b>671.496,78</b>	<b>46.927,89</b>
157301 Renovação e Ampliação da Frota de Veículos		400,00				400,00				
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		400,00				400,00				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		400,00				400,00				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Fevereiro		Valores Consulta	No mês			Tipo Demonstração	Execução		
Fonte Recurso	4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)									
Fonte Detalhada	Sim									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
<b>Total</b>		<b>5.797.780,84</b>		<b>8.000,00</b>	<b>764.189,67</b>	<b>5.025.591,17</b>	<b>92.692,89</b>	<b>45.765,00</b>	<b>671.496,78</b>	<b>46.927,89</b>
<b>229501 Manutenção e Funcionamento</b>		<b>2.306.622,45</b>		<b>8.000,00</b>	<b>756.159,67</b>	<b>1.542.462,78</b>	<b>92.692,89</b>	<b>45.765,00</b>	<b>663.466,78</b>	<b>46.927,89</b>
<b>4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)</b>		<b>2.306.622,45</b>				<b>1.542.462,78</b>				
33.90.14 Diárias - Civil		245.204,81				47.204,81				
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		124.827,47				34.827,47				
33.90.30 Material de Consumo		57.587,12				57.587,12				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		492.623,03				396.643,80				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		462.929,50				205.889,50				
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		851.444,98				777.444,98				
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		33.000,00				22.865,10				
33.90.93 Indenizações e Restituições		39.005,54				0,00				
<b>4.5.70.011605 Recurso de Convênios SIAF - Formação e capacitação para técnicos administrativos e docentes do IFRN - SF 4570011605</b>		<b>0,00</b>		<b>8.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>52.000,00</b>	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			18.000,00	0,00			18.000,00	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			6.000,00	0,00			6.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		0,00	22.000,00	0,00			22.000,00	
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00		8.000,00	6.000,00	0,00			6.000,00	
<b>4.5.70.011939 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011939 (SF) 4570011939</b>		<b>0,00</b>			<b>39.005,54</b>	<b>0,00</b>	<b>39.005,54</b>		<b>0,00</b>	<b>39.005,54</b>



Ano Base: 2025

**Unidade Gestora** 182021 Fundação Universidade do Estado do RN  
**Gestão** 00001 Gestão Tesouro  
**Mês Referência** Fevereiro  
**Fonte Recurso** 4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)  
**Fonte Detalhada** Sim

Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
<b>Total</b>		<b>5.797.780,84</b>		<b>8.000,00</b>	<b>764.189,67</b>	<b>5.025.591,17</b>	<b>92.692,89</b>	<b>45.765,00</b>	<b>671.496,78</b>	<b>46.927,89</b>
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			39.005,54	0,00	39.005,54		0,00	39.005,54
<b>4.5.70.093658 Convênio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>380.249,71</b>	<b>0,00</b>	<b>7.252,35</b>		<b>372.997,36</b>	<b>7.252,35</b>
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			96.000,00	0,00			96.000,00	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			84.000,00	0,00			84.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		0,00	40.249,71	0,00	7.252,35		32.997,36	7.252,35
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			154.000,00	0,00			154.000,00	
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			6.000,00	0,00			6.000,00	
<b>4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF 4570902727</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>207.769,52</b>	<b>0,00</b>	<b>46.435,00</b>	<b>45.765,00</b>	<b>161.334,52</b>	<b>670,00</b>
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			60.000,00	0,00	2.000,00	1.330,00	58.000,00	670,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		0,00	2.729,52	0,00			2.729,52	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			85.040,00	0,00	44.435,00	44.435,00	40.605,00	0,00
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			60.000,00	0,00			60.000,00	
<b>4.5.70.945554 CONVÊNIO Nº 945554/2023 - CAPES/FUERN - SF</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>77.134,90</b>	<b>0,00</b>			<b>77.134,90</b>	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			24.000,00	0,00			24.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		0,00	31.000,00	0,00			31.000,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			18.000,00	0,00			18.000,00	
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			4.134,90	0,00			4.134,90	