



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Maio		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
Total		0,00		64.408,95	403.352,98	467.761,93	75.492,00	80.001,04	327.860,98	4.509,04
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00			0,00		1.047,00		1.047,00	1.047,00
4.5.70.852681 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 852681 (SF) 4570852681		0,00			0,00		1.047,00		1.047,00	1.047,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		1.047,00		1.047,00	1.047,00
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN		0,00			335.432,98	335.432,98			335.432,98	
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				335.432,98				
44.90.51 Obras e Instalações		335.432,98				335.432,98				
44.90.93 Indenizações e Restituições		335.432,98				0,00				
4.5.70.894321 Recursos de Convênios 894321 0700894321 superávit		0,00			335.432,98	0,00			335.432,98	
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			335.432,98	0,00			335.432,98	



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Maio		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
Total		0,00		64.408,95	403.352,98	467.761,93	75.492,00	80.001,04	327.860,98	4.509,04
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00		64.408,95	67.920,00	132.328,95	74.445,00	80.001,04	6.525,00	5.556,04
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				132.328,95				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00				59.920,00				
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00				72.408,95				
4.5.70.000079 SF - TERMO DE ADESÃO - FNDE/FUERN - PRONATEC		0,00			59.920,00	0,00			59.920,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			59.920,00	0,00			59.920,00	
4.5.70.010978 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010978 (SF) 4570010978		0,00		72.408,95		0,00				
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00		72.408,95		0,00				
4.5.70.011605 Recurso de Convênios SIAF - Formação e capacitação para técnicos administrativos e docentes do IFRN - SF 4570011605		0,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00	
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00		8.000,00	8.000,00				8.000,00	
4.5.70.011939 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 011939 (SF) 4570011939		0,00			0,00		0,00	39.005,54		39.005,54
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			0,00		0,00	39.005,54		39.005,54
4.5.70.093658 Convenio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF		0,00			0,00		68.285,00	20.940,00	68.285,00	47.345,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		2.847,50	1.340,00	2.847,50	1.507,50



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN

Gestão 00001 Gestão Tesouro

Mês Referência Maio

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
Total		0,00		64.408,95	403.352,98	467.761,93	75.492,00	80.001,04	327.860,98	4.509,04
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			0,00		45.000,00		45.000,00	45.000,00
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		20.437,50	19.600,00	20.437,50	837,50
4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF 4570902727		0,00			0,00		6.160,00	20.055,50	6.160,00	13.895,50
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		190,00		190,00	190,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			0,00		2.620,00	12.355,50	2.620,00	9.735,50
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		3.350,00	7.700,00	3.350,00	4.350,00