



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Junho		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		72.408,95	24.862,66	47.546,29	460.915,96	465.813,48	436.053,30	4.897,52
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00			0,00		7.525,21		7.525,21	7.525,21
4.5.70.012398 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 012398 (SF)		0,00			0,00		2.197,21		2.197,21	2.197,21
4570012398										
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		2.197,21		2.197,21	2.197,21
4.5.70.852681 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 852681 (SF)		0,00			0,00		5.328,00		5.328,00	5.328,00
4570852681										
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		5.328,00		5.328,00	5.328,00
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN		0,00			46.184,88	46.184,88	335.432,98	335.432,98	381.617,86	0,00
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				46.184,88				
44.90.51 Obras e Instalações		0,00				0,00				
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00				46.184,88				
4.5.70.210006 SF - Convênio Nº 894205/2019 - FNDE/FUERN - OBRA CAMPUS PAU DOS FERROS		0,00			46.184,88	0,00			46.184,88	
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			46.184,88	0,00			46.184,88	
4.5.70.894321 Recursos de Convênios 894321 0700894321 superávit		0,00			0,00	0,00	335.432,98	335.432,98	335.432,98	0,00
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			0,00	0,00	335.432,98	335.432,98	335.432,98	0,00



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Junho		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		72.408,95	24.862,66	47.546,29	460.915,96	465.813,48	436.053,30	4.897,52
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00		72.408,95	71.047,54	1.361,41	117.957,77	130.380,50	46.910,23	12.422,73
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				1.361,41				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				1.361,41				
4.5.70.000079 SF - TERMO DE ADESÃO - FNDE/FUERN - PRONATEC		0,00			0,00		22.056,00	11.928,00	22.056,00	10.128,00
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		22.056,00	11.928,00	22.056,00	10.128,00
4.5.70.010978 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010978 (SF) 4570010978		0,00		72.408,95	72.408,95				72.408,95	
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00		72.408,95	72.408,95				72.408,95	
4.5.70.011605 Recurso de Convênios SIAF - Formação e capacitação para técnicos administrativos e docentes do IFRN - SF 4570011605		0,00			2,00	0,00	335,00		337,00	335,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		335,00		335,00	335,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			2,00	0,00			2,00	
4.5.70.093658 Convenio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF		0,00			493,65	0,00	85.854,75	99.507,50	86.348,40	13.652,75
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		6.857,50	4.690,00	6.857,50	2.167,50
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			0,00		19.000,00	64.000,00	19.000,00	45.000,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			493,65	0,00	3.584,75		4.078,40	3.584,75
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		56.412,50	30.817,50	56.412,50	25.595,00



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Junho		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		72.408,95	24.862,66	47.546,29	460.915,96	465.813,48	436.053,30	4.897,52
4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF 4570902727		0,00			864,76	0,00	4.857,50	18.945,00	5.722,26	14.087,50
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		2.010,00	1.027,50	2.010,00	982,50
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			864,76	0,00	0,00	12.725,00	864,76	12.725,00
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		2.847,50	5.192,50	2.847,50	2.345,00
4.5.70.945554 CONVÊNIO Nº 945554/2023 - CAPES/FUERN - SF		0,00			1,00	0,00	4.854,52		4.855,52	4.854,52
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		4.704,07		4.704,07	4.704,07
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			1,00	0,00			1,00	
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		150,45		150,45	150,45