



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Julho		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		51.576,49	151.013,43	202.589,92	110.868,58	117.510,32	40.144,85	6.641,74
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00		36.214,99	5.043,93	41.258,92	42.282,00	43.842,21	37.238,07	1.560,21
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				41.258,92				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		7.593,93				41.258,92				
44.90.93 Indenizações e Restituições		7.593,93				0,00				
4.5.70.012398 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 012398 (SF)		0,00			0,00		0,00	2.197,21		2.197,21
4570012398		0,00			0,00		0,00	2.197,21		2.197,21
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		11.817,00	11.817,00	11.817,00	0,00
4.5.70.110010 Convênio nº 913350/2021 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Walter Alves 0570110010 - SF		0,00			0,00		11.817,00	11.817,00	11.817,00	0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		11.817,00	11.817,00	11.817,00	0,00
4.5.70.852681 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 852681 (SF)		0,00			0,00		30.465,00	29.828,00	30.465,00	637,00
4570852681		0,00			0,00		30.465,00	29.828,00	30.465,00	637,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		30.465,00	29.828,00	30.465,00	637,00
4.5.70.894690 Recursos de Convênios 894690 - SF		0,00		36.467,20	2.550,00	0,00			2.550,00	
4570894690		0,00		36.467,20	2.550,00	0,00			2.550,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		36.467,20	2.550,00	0,00			2.550,00	
4.5.70.895668 Recursos de Convênios 895668 0570895668 - SF		0,00			7.593,93	0,00			7.593,93	



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Julho		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		51.576,49	151.013,43	202.589,92	110.868,58	117.510,32	40.144,85	6.641,74
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			7.593,93	0,00			7.593,93	
4.5.70.903148 MEC/FNDE/FUERN - Convênio 903148/2020		0,00		0,00		0,00				
0570903148 - SF										
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00		0,00				
4.5.70.903149 MEC/FNDE/FUERN - Convênio 903149/2020 0 (superávit financeiro)		0,00		252,21		0,00				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		252,21		0,00				



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Julho		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		51.576,49	151.013,43	202.589,92	110.868,58	117.510,32	40.144,85	6.641,74
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00		15.361,50	145.969,50	161.331,00	68.586,58	73.668,11	77.382,92	5.081,53
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				161.331,00				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00				145.969,50				
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00				15.361,50				
4.5.70.000079 SF - TERMO DE ADESÃO - FNDE/FUERN - PRONATEC		0,00			0,00		11.928,00	22.056,00	11.928,00	10.128,00
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		11.928,00	22.056,00	11.928,00	10.128,00
4.5.70.011605 Recurso de Convênios SIAF - Formação e capacitação para técnicos administrativos e docentes do IFRN - SF 4570011605		0,00			0,00		0,00	335,00		335,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		0,00	335,00		335,00
4.5.70.093658 Convenio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF		0,00			145.969,50	0,00	30.963,40	39.928,15	115.006,10	8.964,75
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		1.507,50	4.847,50	1.507,50	3.340,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			0,00		3.890,90	7.475,65	3.890,90	3.584,75
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			145.969,50	0,00	25.565,00	27.605,00	120.404,50	2.040,00
4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF 4570902727		0,00		15.361,50	0,00	0,00	20.632,00	3.517,50	20.632,00	17.114,50
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		882,50	1.172,50	882,50	290,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			0,00		19.179,50		19.179,50	19.179,50
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		570,00	2.345,00	570,00	1.775,00



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN									
Gestão	00001	Gestão Tesouro									
Mês Referência	Julho		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		51.576,49	151.013,43	202.589,92	110.868,58	117.510,32	40.144,85	6.641,74
33.90.39 Outros Serviços			0,00		15.361,50		0,00				
Terceiros - Pessoa Jurídica											
4.5.70.945554 CONVÊNIO Nº 945554/2023 - CAPES/FUERN - SF			0,00			0,00		5.063,18	7.831,46	5.063,18	2.768,28
33.90.14 Diárias - Civil			0,00			0,00		220,66	2.988,94	220,66	2.768,28
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção			0,00			0,00		4.842,52	4.842,52	4.842,52	0,00