



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021 Fundação Universidade do Estado do RN									
Gestão	00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência	Setembro	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		94.126,70	178.867,46	272.994,16	339.604,98	343.463,48	160.737,52	3.858,50
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00		0,00	156.836,96	156.836,96	195.519,03	202.539,03	38.682,07	7.020,00
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				156.836,96				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		57.762,69				156.836,96				
44.90.93 Indenizações e Restituições		57.762,69				0,00				
4.5.70.010978 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010978 (SF)		0,00			57.762,69	0,00	57.762,69	57.762,69	0,00	0,00
4570010978										
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			57.762,69	0,00	57.762,69	57.762,69	0,00	0,00
4.5.70.110010 Convênio nº 913350/2021 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Walter Alves 0570110010 - SF		0,00		0,00	2.617,00	0,00	0,00	2.040,00	2.617,00	2.040,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00	2.617,00	0,00	0,00	2.040,00	2.617,00	2.040,00
4.5.70.110011 Convênio nº 913408/2021 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Styvenson Valentim 0570110011(Superávit Financeiro)		0,00		0,00	4.820,00	0,00			4.820,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00	4.820,00	0,00			4.820,00	
4.5.70.110012 Convênio nº 913426/2021 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Beto Rosado 0570110012- SF		0,00		0,00	14.460,00	0,00			14.460,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00	14.460,00	0,00			14.460,00	



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN									
Gestão	00001	Gestão Tesouro									
Mês Referência	Setembro		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		94.126,70	178.867,46	272.994,16	339.604,98	343.463,48	160.737,52	3.858,50
4.5.70.210016 SF - Convênio nº 949284/2023 - CAPES/FUERN			0,00		0,00	77.177,27	0,00			77.177,27	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			0,00		0,00	77.177,27	0,00			77.177,27	
4.5.70.852681 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 852681 (SF) 4570852681			0,00			0,00		0,00	4.980,00		4.980,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			0,00			0,00		0,00	4.980,00		4.980,00
4.5.70.894690 Recursos de Convênios 894690 - SF 4570894690			0,00			0,00		137.756,34	137.756,34	137.756,34	0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente			0,00			0,00		137.756,34	137.756,34	137.756,34	0,00



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Setembro	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		94.126,70	178.867,46	272.994,16	339.604,98	343.463,48	160.737,52	3.858,50
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00		94.126,70	22.030,50	116.157,20	144.085,95	140.924,45	122.055,45	3.161,50
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				116.157,20				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				94.126,70				
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		28.000,00				5.969,50				
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		28.000,00				28.000,00				
4.5.70.000079 SF - TERMO DE ADESÃO - FNDE/FUERN - PRONATEC		0,00			0,00		5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		5.040,00	5.040,00	5.040,00	0,00
4.5.70.010978 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010978 (SF)		0,00			0,00		72.408,95	72.408,95	72.408,95	0,00
4570010978										
33.90.39 Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			0,00		72.408,95	72.408,95	72.408,95	0,00
4.5.70.093658 Convenio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF		0,00			22.030,50	0,00	31.302,50	32.475,00	9.272,00	1.172,50
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		0,00	1.172,50		1.172,50
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			22.030,50	0,00	31.302,50	31.302,50	9.272,00	0,00
4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF		0,00		94.126,70	0,00	0,00	35.334,50	31.000,50	35.334,50	4.334,00
4570902727										
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		0,00	167,50		167,50
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		94.126,70	0,00	0,00	34.497,00	30.833,00	34.497,00	3.664,00
33.90.36 Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física		0,00			0,00		837,50		837,50	837,50