



Unidade Gestora	182021 Fundação Universidade do Estado do RN	Gestão	00001 Gestão Tesouro	Mês Referência	Outubro	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		100.000,00	208.758,56	308.758,56	161.225,40	112.492,80	47.533,16	48.732,60
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00		0,00	52.627,26	52.627,26	9.857,16		42.770,10	9.857,16
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				52.627,26				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00				52.627,26				
4.5.70.012398 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 012398 (SF)		0,00			0,00		9.857,16		9.857,16	9.857,16
4570012398		0,00			0,00		9.857,16		9.857,16	9.857,16
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		9.857,16		9.857,16	9.857,16
4.5.70.852681 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 852681 (SF)		0,00		0,00	1.236,00	0,00			1.236,00	
4570852681		0,00		0,00	1.236,00	0,00			1.236,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00	1.236,00	0,00			1.236,00	
4.5.70.894690 Recursos de Convênios 894690 - SF		0,00		0,00	51.391,26	0,00			51.391,26	
4570894690		0,00		0,00	51.391,26	0,00			51.391,26	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00	51.391,26	0,00			51.391,26	



Unidade Gestora	182021 Fundação Universidade do Estado do RN	Gestão	00001 Gestão Tesouro	Mês Referência	Outubro	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		100.000,00	208.758,56	308.758,56	161.225,40	112.492,80	47.533,16	48.732,60
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN		0,00			71.131,30	71.131,30	71.131,30	71.131,30		
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				71.131,30				
44.90.51 Obras e Instalações		71.131,30				71.131,30				
44.90.93 Indenizações e Restituições		71.131,30				0,00				
4.5.70.210015 Convênio nº 894202/2019 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Bancada Estadual superávit		0,00			71.131,30	0,00	71.131,30	71.131,30	0,00	0,00
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			71.131,30	0,00	71.131,30	71.131,30	0,00	0,00



Unidade Gestora	182021 Fundação Universidade do Estado do RN	Gestão	00001 Gestão Tesouro	Mês Referência	Outubro	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		100.000,00		208.758,56	308.758,56	161.225,40	112.492,80	47.533,16	48.732,60	
229501 Manutenção e Funcionamento	4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)	33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00		100.000,00		85.000,00	185.000,00	80.236,94	41.361,50	4.763,06	38.875,44	
		33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00						85.000,00				
		33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00						100.000,00				
4.5.70.093658 Convenio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF		33.90.14 Diárias - Civil		0,00		100.000,00		0,00	0,00	44.345,84	34.347,50	44.345,84	9.998,34	
		33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00				0,00		6.700,00	2.512,50	6.700,00	4.187,50	
		33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				0,00		5.978,34		5.978,34	5.978,34	
		33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00				0,00		31.667,50	31.835,00	31.667,50	167,50	
4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF		33.90.14 Diárias - Civil		0,00				85.000,00	0,00	35.891,10	7.014,00	49.108,90	28.877,10	
4570902727		33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				85.000,00	0,00	13.506,10	3.664,00	71.493,90	9.842,10	
		33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00				0,00		670,00	1.005,00	670,00	335,00	