



Ano Base: 2025

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								
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						
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						



Ano Base: 2025

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	0,00	0,00
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



Ano Base: 2025

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		0,00		100.000,00	85.000,00	185.000,00	80.236,94	41.361,50	4.763,06	38.875,44
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				185.000,00				
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		100.000,00				0,00				
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 Convênio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF		0,00		100.000,00	0,00	0,00	44.345,84	34.347,50	44.345,84	9.998,34
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		6.700,00	2.512,50	6.700,00	4.187,50
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00		100.000,00		0,00				
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 4570902727		0,00			85.000,00	0,00	35.891,10	7.014,00	49.108,90	28.877,10
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		21.715,00	2.345,00	21.715,00	19.370,00
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