



Unidade Gestora	182021 Fundação Universidade do Estado do RN	Valores Consulta	No mês	Tipo Demonstração	Execução					
Gestão	00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência	Novembro									
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			99.131,19	99.131,19	96.429,74	134.454,84	2.701,45	38.025,10
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00			0,00	0,00	38.836,93	43.260,09	38.836,93	4.423,16
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				0,00				
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00				0,00				
4.5.70.012398 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 012398 (SF)		0,00			0,00		3.281,33	13.138,49	3.281,33	9.857,16
4570012398		0,00			0,00		3.281,33	13.138,49	3.281,33	9.857,16
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		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		2.617,00	2.617,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		2.617,00		2.617,00	2.617,00
4.5.70.110011 Convênio nº 913408/2021 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Styvenson Valentim 0570110011(Superávit Financeiro)		0,00			0,00		4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		4.820,00	4.820,00	4.820,00	0,00
4.5.70.110012 Convênio nº 913426/2021 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Beto Rosado 0570110012-SF		0,00			0,00		14.460,00	14.460,00	14.460,00	0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		14.460,00	14.460,00	14.460,00	0,00
4.5.70.210016 SF - Convênio nº 949284/2023 - CAPES/FUERN		0,00			0,00		3.665,00	848,00	3.665,00	2.817,00



Unidade Gestora	182021 Fundação Universidade do Estado do RN	Gestão	00001 Gestão Tesouro	Mês Referência	Novembro	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
<b>Total</b>		<b>0,00</b>			<b>99.131,19</b>	<b>99.131,19</b>	<b>96.429,74</b>	<b>134.454,84</b>	<b>2.701,45</b>	<b>38.025,10</b>
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		3.665,00	848,00	3.665,00	2.817,00
<b>4.5.70.852681 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 852681 (SF)</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>2.399,67</b>	<b>2.399,67</b>	<b>2.399,67</b>	<b>0,00</b>
<b>4570852681</b>										
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		2.399,67	2.399,67	2.399,67	0,00
<b>4.5.70.895668 Recursos de Convênios 895668 0570895668 - SF</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593,93</b>	<b>7.593,93</b>	<b>7.593,93</b>	<b>0,00</b>
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			0,00	0,00	7.593,93	7.593,93	7.593,93	0,00



Unidade Gestora	182021 Fundação Universidade do Estado do RN	Valores Consulta	No mês	Tipo Demonstração	Execução					
Gestão	00001 Gestão Tesouro									
Mês Referência	Novembro									
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			99.131,19	99.131,19	96.429,74	134.454,84	2.701,45	38.025,10
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00			99.131,19	99.131,19	57.592,81	91.194,75	41.538,38	33.601,94
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				99.131,19				
33.90.30 Material de Consumo	18.004,49					18.004,49				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00					81.126,70			
33.90.93 Indenizações e Restituições	18.004,49						0,00			
4.5.70.000079 SF - TERMO DE ADESÃO - FNDE/FUERN - PRONATEC	0,00				18.004,49	0,00			18.004,49	
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			18.004,49	0,00			18.004,49	
4.5.70.011605 Recurso de Convênios SIAF - Formação e capacitação para técnicos administrativos e docentes do IFRN - SF 4570011605	0,00				18.000,00	0,00			18.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00				18.000,00	0,00			18.000,00	
4.5.70.093658 Convenio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF	0,00				0,00		38.960,00	45.775,84	38.960,00	6.815,84
33.90.14 Diárias - Civil	0,00				0,00		5.360,00	5.862,50	5.360,00	502,50
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00				0,00		0,00	5.978,34		5.978,34
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00				0,00		33.600,00	33.935,00	33.600,00	335,00
4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF 4570902727	0,00				99.126,70	0,00	16.720,31	45.418,91	82.406,39	28.698,60
33.90.14 Diárias - Civil	0,00				0,00		5.050,00	18.902,50	5.050,00	13.852,50
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção	0,00				99.126,70	0,00	13.010,31	26.516,41	86.116,39	13.506,10



<b>Unidade Gestora</b>	182021 Fundação Universidade do Estado do RN	<b>Valores Consulta</b> No mês	<b>Tipo Demonstração</b> Execução							
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Tesouro									
<b>Mês Referência</b>	Novembro									
<b>Fonte Recurso</b>	4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)									
<b>Fonte Detalhada</b>	Sim									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
<b>Total</b>		<b>0,00</b>			<b>99.131,19</b>	<b>99.131,19</b>	<b>96.429,74</b>	<b>134.454,84</b>	<b>2.701,45</b>	<b>38.025,10</b>
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			0,00		1.340,00		1.340,00	1.340,00
<b>4.5.70.945554 CONVÊNIO N° 945554/2023 - CAPES/FUERN - SF</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>1.912,50</b>		<b>1.912,50</b>	<b>1.912,50</b>
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		1.912,50		1.912,50	1.912,50