



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro								
<b>Mês Referência</b>	Dezembro		<b>Valores Consulta</b>	No mês			<b>Tipo Demonstração</b>	Execução		
<b>Fonte Recurso</b>	0.5.70.000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação								
<b>Fonte Detalhada</b>	Sim									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total		0,00		82.746,75	295.292,46	378.039,21	607.352,03	640.639,78	902.644,49	33.287,75
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00		53.676,75	181.761,34	235.438,09	226.135,71	229.580,71	407.897,05	3.445,00
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		0,00				235.438,09				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		1.417,78				234.090,54				
44.90.93 Indenizações e Restituições		1.417,78				1.347,55				
0.5.70.000025 Convênio 0872856/2018 0570000025		0,00		29.470,75		0,00				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		29.470,75		0,00				
0.5.70.000026 Convênio 0873021/2018 0570000026		0,00			102.675,80	0,00			102.675,80	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			102.675,80	0,00			102.675,80	
0.5.70.000029 Convênio 0873485/2018 0570000029		0,00			22.437,30	0,00	0,00	3.445,00	22.437,30	3.445,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			22.437,30	0,00	0,00	3.445,00	22.437,30	3.445,00
0.5.70.010978 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010978 0570010978		0,00			966,18	0,00			966,18	
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			966,18	0,00			966,18	
0.5.70.110008 Convênio nº 929380/2022 - FNDE/FUERN - Emenda Dep. Natália Bonavides 0570110008		0,00			0,00		134.632,80	134.632,80	134.632,80	0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		134.632,80	134.632,80	134.632,80	0,00
0.5.70.110010 Convênio nº 913350/2021 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Walter Alves 0570110010		0,00			17.062,91	0,00			17.062,91	



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro								
<b>Mês Referência</b>	Dezembro		<b>Valores Consulta</b>	No mês			<b>Tipo Demonstração</b>	Execução		
<b>Fonte Recurso</b>	0.5.70.000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação								
<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>82.746,75</b>	<b>295.292,46</b>	<b>378.039,21</b>	<b>607.352,03</b>	<b>640.639,78</b>	<b>902.644,49</b>	<b>33.287,75</b>
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			17.062,91	0,00			17.062,91	
<b>0.5.70.110012 Convênio nº 913426/2021 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Beto Rosado 0570110012</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>0.5.70.110017 Convênio nº 950672/2023 - FNDE/FUERN</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.318,00</b>	<b>87.318,00</b>	<b>87.318,00</b>	<b>0,00</b>
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00	0,00	87.318,00	87.318,00	87.318,00	0,00
<b>0.5.70.852681 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 852681 0570852681</b>		<b>0,00</b>		<b>24.206,00</b>		<b>0,00</b>				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		24.206,00		0,00				
<b>0.5.70.895668 Recursos de Convênios 895668 0570895668</b>		<b>0,00</b>			<b>148,50</b>	<b>0,00</b>			<b>148,50</b>	
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			148,50	0,00			148,50	
<b>0.5.70.903147 MEC/FNDE/FUERN 0</b>		<b>0,00</b>			<b>2.815,78</b>	<b>0,00</b>			<b>2.815,78</b>	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			2.815,78	0,00			2.815,78	
<b>0.5.70.903148 MEC/FNDE/FUERN - Convênio 903148/2020 0570903148</b>		<b>0,00</b>			<b>1.184,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,91</b>	<b>1.184,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			1.184,91	0,00	1.184,91	1.184,91	0,00	0,00
<b>0.5.70.903149 MEC/FNDE/FUERN - Convênio 903149/2020 0</b>		<b>0,00</b>			<b>36.839,78</b>	<b>0,00</b>			<b>36.839,78</b>	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			36.839,78	0,00			36.839,78	



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês			Tipo Demonstração	Execução		
Fonte Recurso	0.5.70.000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação								
Fonte Detalhada	Sim									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total		0,00		82.746,75	295.292,46	378.039,21	607.352,03	640.639,78	902.644,49	33.287,75
145601 Ampliação do Acervo		0,00			55.970,00	55.970,00			55.970,00	
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		0,00				55.970,00				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00								
0.5.70.953738 Convênio nº 953738/2023 - CAPES/FUERN		0,00			55.970,00	0,00			55.970,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			55.970,00	0,00			55.970,00	



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro								
<b>Mês Referência</b>	Dezembro		<b>Valores Consulta</b>	No mês			<b>Tipo Demonstração</b>	Execução		
<b>Fonte Recurso</b>	0.5.70.000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação								
<b>Fonte Detalhada</b>	Sim									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total		0,00		82.746,75	295.292,46	378.039,21	607.352,03	640.639,78	902.644,49	33.287,75
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN		0,00			311.278,50	311.278,50	313.866,62	313.866,62	2.588,12	0,00
0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação		0,00				311.278,50				
44.90.51 Obras e Instalações		324.200,00				324.200,00				
44.90.93 Indenizações e Restituições		324.200,00				12.921,50				
0.5.70.000032 Convênio 0882055/2018 0700000032 UERN		0,00			82.345,90	0,00	82.345,90	82.345,90	0,00	0,00
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			82.345,90	0,00	82.345,90	82.345,90	0,00	0,00
0.5.70.100018 Convênio Nº 852663/2017 - FNDE/FUERN - Emenda Federal		0,00			231.520,72	0,00	231.520,72	231.520,72	0,00	0,00
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			231.520,72	0,00	231.520,72	231.520,72	0,00	0,00
0.5.70.210015 Convênio nº 894202/2019 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Bancada Estadual 0700210015 uern		0,00			584,03	0,00			584,03	
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			584,03	0,00			584,03	
0.5.70.894321 Recursos de Convênios 894321 0700894321		0,00			2.004,09	0,00			2.004,09	
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			2.004,09	0,00			2.004,09	



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro								
<b>Mês Referência</b>	Dezembro		<b>Valores Consulta</b>	No mês			<b>Tipo Demonstração</b>	Execução		
<b>Fonte Recurso</b>	0.5.70.000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação								
<b>Fonte Detalhada</b>	Sim									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
<b>Total</b>		0,00		82.746,75	295.292,46	378.039,21	607.352,03	640.639,78	902.644,49	33.287,75
<b>229501 Manutenção e Funcionamento</b>		0,00		29.070,00	368.839,62	397.909,62	67.349,70	97.192,45	436.189,32	29.842,75
<b>0.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação</b>		0,00				397.909,62				
33.90.14 Diárias - Civil		0,00				56.500,00				
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00				123.500,00				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				13.000,00				
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00				188.890,00				
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00				8.800,00				
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00				6.784,90				
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00				434,72				
<b>0.5.70.000079 TERMO DE ADESÃO - FNDE/FUERN - PRONATEC</b>		0,00		29.070,00	434,72	0,00	4.665,28	4.665,28	5.100,00	0,00
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00		29.070,00		0,00				
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			434,72	0,00	4.665,28	4.665,28	5.100,00	0,00
<b>0.5.70.011605 Recurso de Convênios SIAF - Formação e capacitação para técnicos administrativos e docentes do IFRN 0570011605</b>		0,00			10.800,00	0,00			10.800,00	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			1.500,00	0,00			1.500,00	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			500,00	0,00			500,00	
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			8.800,00	0,00			8.800,00	
<b>0.5.70.093658 Convenio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB</b>		0,00			32.000,00	0,00			32.000,00	



Ano Base: 2025

<b>Unidade Gestora</b>	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
<b>Gestão</b>	00001	Gestão Tesouro								
<b>Mês Referência</b>	Dezembro		<b>Valores Consulta</b>	No mês			<b>Tipo Demonstração</b>	Execução		
<b>Fonte Recurso</b>	0.5.70.000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação								
<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>82.746,75</b>	<b>295.292,46</b>	<b>378.039,21</b>	<b>607.352,03</b>	<b>640.639,78</b>	<b>902.644,49</b>	<b>33.287,75</b>
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			8.000,00	0,00			8.000,00	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			7.000,00	0,00			7.000,00	
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			16.500,00	0,00			16.500,00	
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			500,00	0,00			500,00	
<b>0.5.70.110017 Convênio nº 950672/2023 - FNDE/FUERN</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>62.684,42</b>	<b>92.527,17</b>	<b>62.684,42</b>	<b>29.842,75</b>
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		62.684,42	92.527,17	62.684,42	29.842,75
<b>0.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 0570902727</b>		<b>0,00</b>			<b>10.820,00</b>	<b>0,00</b>			<b>10.820,00</b>	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			5.000,00	0,00			5.000,00	
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			5.820,00	0,00			5.820,00	
<b>0.5.70.945554 CONVÊNIO Nº 945554/2023 - CAPES/FUERN</b>		<b>0,00</b>			<b>3.784,90</b>	<b>0,00</b>			<b>3.784,90</b>	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			2.000,00	0,00			2.000,00	
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			1.500,00	0,00			1.500,00	
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			284,90	0,00			284,90	
<b>0.5.70.973867 Convênio nº 973867/2025 - CAPES/FUERN</b>		<b>0,00</b>			<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>270.000,00</b>	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			30.000,00	0,00			30.000,00	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			106.000,00	0,00			106.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			2.000,00	0,00			2.000,00	
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			126.000,00	0,00			126.000,00	
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			6.000,00	0,00			6.000,00	
<b>0.5.70.975823 CONVÊNIO Nº 975823/2025 - CAPES/FUERN</b>		<b>0,00</b>			<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>41.000,00</b>	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			10.000,00	0,00			10.000,00	



Ano Base: 2025

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Dezembro		Valores Consulta	No mês			Tipo Demonstração	Execução		
Fonte Recurso	0.5.70.000000	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação								
Fonte Detalhada	Sim									
Agrupamento	Dotação Inicial	Atualizado	Bloq. Emenda	Pré-Empenhado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	A Liquidar	A Pagar
Total		0,00		82.746,75	295.292,46	378.039,21	607.352,03	640.639,78	902.644,49	33.287,75
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			10.000,00	0,00			10.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			11.000,00	0,00			11.000,00	
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			10.000,00	0,00			10.000,00	