



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	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		203.983,86	217.503,68	421.487,54	632.962,11	647.471,11	850.465,79	14.509,00
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00		9.857,16	26.225,23	36.082,39	174.944,99	180.378,99	201.170,22	5.434,00
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				36.082,39				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		3.245,52				36.082,39				
44.90.93 Indenizações e Restituições		3.245,52				0,00				
4.5.70.000025 Convênio 0872856/2018 - SF 4570000025		0,00			29.470,75	0,00			29.470,75	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			29.470,75	0,00			29.470,75	
4.5.70.012398 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 012398 (SF) 4570012398		0,00		9.857,16		0,00				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		9.857,16		0,00				
4.5.70.110007 Convênio 929386/2022 - FNDE/FUERN 0570110007 superávit		0,00			0,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
4.5.70.110008 Convênio nº 929380/2022 - FNDE/FUERN - Emenda Dep. Natália Bonavides 0570110008 superávit		0,00			0,00		10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00
4.5.70.110010 Convênio nº 913350/2021 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Walter Alves 0570110010 - SF		0,00			0,00		0,00	2.617,00		2.617,00



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	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		203.983,86	217.503,68	421.487,54	632.962,11	647.471,11	850.465,79	14.509,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		0,00	2.617,00		2.617,00
4.5.70.210016 SF - Convênio nº 949284/2023 - CAPES/FUERN		0,00			0,00		73.512,27	76.329,27	73.512,27	2.817,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		73.512,27	76.329,27	73.512,27	2.817,00
4.5.70.852681 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 852681 (SF) 4570852681		0,00			0,00		24.206,00	24.206,00	24.206,00	0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		24.206,00	24.206,00	24.206,00	0,00
4.5.70.894690 Recursos de Convênios 894690 - SF 4570894690		0,00			0,00		55.907,20	55.907,20	55.907,20	0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		55.907,20	55.907,20	55.907,20	0,00
4.5.70.903147 MEC/FNDE/FUERN 0 - SF		0,00			0,00		3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00			0,00		3.024,00	3.024,00	3.024,00	0,00
4.5.70.903148 MEC/FNDE/FUERN - Convênio 903148/2020 0570903148 - SF		0,00			3.245,52	0,00	3.245,52	3.245,52	0,00	0,00
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			3.245,52	0,00	3.245,52	3.245,52	0,00	0,00



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	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		203.983,86	217.503,68	421.487,54	632.962,11	647.471,11	850.465,79	14.509,00
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN		0,00			312.499,09	312.499,09	312.499,09	312.499,09	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				312.499,09				
44.90.51 Obras e Instalações		312.499,09				312.499,09				
44.90.93 Indenizações e Restituições		312.499,09				0,00				
4.5.70.000032 Convênio 0882055/2018 0700000032 UERN superávit		0,00			295.580,54	0,00	295.580,54	295.580,54	0,00	0,00
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			295.580,54	0,00	295.580,54	295.580,54	0,00	0,00
4.5.70.100018 Convênio N° 852663/2017 - FNDE/FUERN - Emenda Federal superávit		0,00			16.918,55	0,00	16.918,55	16.918,55	0,00	0,00
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			16.918,55	0,00	16.918,55	16.918,55	0,00	0,00



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	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		203.983,86	217.503,68	421.487,54	632.962,11	647.471,11	850.465,79	14.509,00
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00		194.126,70	503.777,54	697.904,24	145.518,03	154.593,03	649.295,57	9.075,00
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				697.904,24				
33.90.14 Diárias - Civil		0,00				113.265,27				
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00				233.000,00				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				249.179,02				
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00				78.325,05				
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00				14.000,00				
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00				10.134,90				
4.5.70.000079 SF - TERMO DE ADESÃO - FNDE/FUERN - PRONATEC		0,00			10.768,00	0,00	18.004,49	18.004,49	28.772,49	0,00
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			10.768,00	0,00			10.768,00	
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			0,00		18.004,49	18.004,49	18.004,49	0,00
4.5.70.011605 Recurso de Convênios SIAF - Formação e capacitação para técnicos administrativos e docentes do IFRN - SF 4570011605		0,00			39.665,00	0,00			39.665,00	
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			17.665,00	0,00			17.665,00	
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			6.000,00	0,00			6.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			2.000,00	0,00			2.000,00	
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00			14.000,00	0,00			14.000,00	



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	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		203.983,86	217.503,68	421.487,54	632.962,11	647.471,11	850.465,79	14.509,00
4.5.70.093658 Convenio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF		0,00		100.000,00	237.008,29	0,00	74.682,50	76.865,00	311.690,79	2.182,50
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			59.327,50	0,00	3.182,50	6.365,00	62.510,00	3.182,50
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00		100.000,00	127.000,00	0,00	33.000,00	32.000,00	160.000,00	1.000,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			15.728,29	0,00			15.728,29	
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			28.952,50	0,00	38.500,00	38.500,00	67.452,50	0,00
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			6.000,00	0,00			6.000,00	
4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF 4570902727		0,00		94.126,70	156.353,96	0,00	48.508,63	55.401,13	204.862,59	6.892,50
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			19.110,00	0,00	4.682,50	11.575,00	23.792,50	6.892,50
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		94.126,70	116.488,96	0,00	41.961,13	41.961,13	158.450,09	0,00
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			20.755,00	0,00	1.865,00	1.865,00	22.620,00	0,00
4.5.70.945554 CONVÊNIO Nº 945554/2023 - CAPES/FUERN - SF		0,00			59.982,29	0,00	4.322,41	4.322,41	64.304,70	0,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			17.162,77	0,00			17.162,77	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			20.835,07	0,00	4.322,41	4.322,41	25.157,48	0,00
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			17.849,55	0,00			17.849,55	
33.90.47 Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00			4.134,90	0,00			4.134,90	