



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	4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)					0,00		9.857,16	26.225,23	36.082,39	174.944,99	180.378,99	201.170,22	5.434,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente					3.245,52				36.082,39				
44.90.93 Indenizações e Restituições	44.90.93 Indenizações e Restituições					3.245,52				0,00				
4.5.70.000025 Convênio 0872856/2018 - SF 4570000025	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	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	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	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente					0,00		9.857,16		0,00				
4.5.70.110007 Convênio 929386/2022 - FNDE/FUERN	4.5.70.110007 Convênio 929386/2022 - FNDE/FUERN					0,00			0,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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	4.5.70.110008 Convênio nº 929380/2022 - FNDE/FUERN - Emenda Dep. Natália Bonavides					0,00			0,00		10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente	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	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



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 Fónte 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



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
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



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	



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						0,00		94.126,70	156.353,96	0,00	48.508,63	55.401,13	204.862,59	6.892,50
4570902727														
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 CONVÉNIO 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	