



Ano Base: 2026

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Março		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		0,00	497.798,71	497.798,71	385.419,41	73.255,00	112.379,30	312.164,41
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00		0,00	90.979,30	90.979,30			90.979,30	
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				90.979,30				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		73.916,39				90.979,30				
44.90.93 Indenizações e Restituições		73.916,39				0,00				
4.5.70.110007 Convênio 929386/2022 - FNDE/FUERN		0,00			11.506,74	0,00			11.506,74	
0570110007 superávit										
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			11.506,74	0,00			11.506,74	
4.5.70.110008 Convênio nº 929380/2022 - FNDE/FUERN - Emenda Dep. Natália Bonavides		0,00			62.409,65	0,00			62.409,65	
0570110008 superávit										
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			62.409,65	0,00			62.409,65	
4.5.70.110010 Convênio nº 913350/2021 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Walter Alves		0,00		0,00	17.062,91	0,00			17.062,91	
0570110010 - SF										
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00	17.062,91	0,00			17.062,91	



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN

Gestão 00001 Gestão Tesouro

Mês Referência Março

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		0,00	497.798,71	497.798,71	385.419,41	73.255,00	112.379,30	312.164,41
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN		0,00			308.919,41	308.919,41	308.919,41		0,00	308.919,41
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				308.919,41				
44.90.51 Obras e Instalações		308.919,41				308.919,41				
44.90.93 Indenizações e Restituições		308.919,41				0,00				
4.5.70.010993 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010993 (SF)		0,00			308.919,41	0,00	308.919,41		0,00	308.919,41
4570010993										
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			308.919,41	0,00	308.919,41		0,00	308.919,41



Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Março		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		0,00	497.798,71	497.798,71	385.419,41	73.255,00	112.379,30	312.164,41
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00		0,00	97.900,00	97.900,00	76.500,00	73.255,00	21.400,00	3.245,00
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				97.900,00				
33.90.14 Diárias - Civil		60.000,00				60.000,00				
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		60.000,00				20.000,00				
33.90.30 Material de Consumo		0,00				17.900,00				
4.5.70.093658 Convênio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF		0,00			0,00		49.837,50	49.167,50	49.837,50	670,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		335,00	167,50	335,00	167,50
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			0,00		49.502,50	49.000,00	49.502,50	502,50
4.5.70.110017 SF - Convênio nº 950672/2023 - FNDE/FUERN		0,00		0,00	17.900,00	0,00			17.900,00	
33.90.30 Material de Consumo		0,00		0,00	17.900,00	0,00			17.900,00	
4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF 4570902727		0,00			0,00		4.055,00	3.720,00	4.055,00	335,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		3.050,00	2.882,50	3.050,00	167,50
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			0,00		1.005,00	837,50	1.005,00	167,50
4.5.70.975823 CONVÊNIO Nº 975823/2025 - CAPES/FUERN SF		0,00			80.000,00	0,00	22.607,50	20.367,50	57.392,50	2.240,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		1.487,50	1.487,50	1.487,50	0,00
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			80.000,00	0,00	21.120,00	18.880,00	58.880,00	2.240,00