



Ano Base: 2026

Unidade Gestora		182021	Fundação Universidade do Estado do RN							
Gestão		00001	Gestão Tesouro							
Mês Referência		Abril			Valores Consulta	No mês	Tipo Demonstração	Execução		
Fonte Recurso		4.5.01.000000 Outros Recursos não Vinculados- SF								
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>2.040,00</b>	<b>774.815,43</b>	<b>776.855,43</b>	<b>2.731,00</b>	<b>65.181,42</b>	<b>772.084,43</b>	<b>62.450,42</b>
<b>100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte</b>		<b>0,00</b>		<b>2.290,00</b>	<b>753.565,43</b>	<b>755.855,43</b>	<b>1.481,00</b>	<b>1.481,00</b>	<b>752.084,43</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.01.000000 Outros Recursos não Vinculados- SF</b>		<b>0,00</b>				<b>755.855,43</b>				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00				755.855,43				
<b>4.5.01.000501 TODAS (Superávit Financeiro) 4501000501</b>		<b>0,00</b>		<b>2.290,00</b>	<b>753.565,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.481,00</b>	<b>1.481,00</b>	<b>752.084,43</b>	<b>0,00</b>
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		2.290,00	753.565,43	0,00	1.481,00	1.481,00	752.084,43	0,00
<b>155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>62.450,42</b>		<b>62.450,42</b>
<b>4.5.01.000501 TODAS (Superávit Financeiro) 4501000501</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>62.450,42</b>		<b>62.450,42</b>
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			0,00		0,00	62.450,42		62.450,42
<b>229501 Manutenção e Funcionamento</b>		<b>0,00</b>		<b>250,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5.01.000000 Outros Recursos não Vinculados- SF</b>		<b>0,00</b>				<b>21.000,00</b>				
33.90.14 Diárias - Civil		0,00				12.000,00				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				9.000,00				
<b>4.5.01.000501 TODAS (Superávit Financeiro) 4501000501</b>		<b>0,00</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33.90.93 Indenizações e Restituições		0,00		250,00	250,00		250,00	250,00	0,00	0,00
<b>4.5.01.012024 SF - Convênio nº 01/2024 Prefeitura de Santa Cruz/FUERN</b>		<b>0,00</b>			<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
33.90.14 Diárias - Civil		0,00				12.000,00	0,00		12.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				9.000,00	0,00		9.000,00	
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00