



Ano Base: 2026

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Maio		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		6.580,00	270.451,44	263.871,44	99.777,05	447.244,41	170.674,39	347.467,36
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00		6.580,00	54.846,84	48.266,84	0,00	62.409,65	54.846,84	62.409,65
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				48.266,84				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		48.266,84				48.266,84				
44.90.93 Indenizações e Restituições		48.266,84				0,00				
4.5.70.000026 Convênio 0873021/2018 - SF 4570000026		0,00		6.580,00	6.580,00				6.580,00	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		6.580,00	6.580,00				6.580,00	
4.5.70.110008 Convênio nº 929380/2022 - FNDE/FUERN - Emenda Dep. Natália Bonavides		0,00			0,00		0,00	62.409,65		62.409,65
0570110008 superávit										
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			0,00		0,00	62.409,65		62.409,65
4.5.70.904841 MEC/FUERN - Convênio 904841/2020 - SF 4570904841		0,00			48.266,84	0,00			48.266,84	
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			48.266,84	0,00			48.266,84	
155101 Construção, Adaptação e Melhoria da Infraestrutura da FUERN		0,00			0,00		0,00	308.919,41		308.919,41
4.5.70.010993 Fonte de Recurso do Convênio SIAF nº 010993 (SF) 4570010993		0,00			0,00		0,00	308.919,41		308.919,41
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			0,00		0,00	308.919,41		308.919,41



Ano Base: 2026

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Maio		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		6.580,00	270.451,44	263.871,44	99.777,05	447.244,41	170.674,39	347.467,36
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00		0,00	215.604,60	215.604,60	99.777,05	75.915,35	115.827,55	23.861,70
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				215.604,60				
33.90.30 Material de Consumo		0,00				1.704,60				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00				96.100,00				
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		260.000,00				0,00				
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		310.000,00				310.000,00				
4.5.70.093658 Convênio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF		0,00			260.000,00	0,00	74.057,50	70.372,50	185.942,50	3.685,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		12.890,00	9.372,50	12.890,00	3.517,50
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			260.000,00	0,00	61.167,50	61.000,00	198.832,50	167,50
4.5.70.110017 SF - Convênio nº 950672/2023 - FNDE/FUERN		0,00			0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF 4570902727		0,00			10.600,00	0,00	23.519,55	3.342,85	34.119,55	20.176,70
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		167,50	670,00	167,50	502,50
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			10.600,00	0,00	23.352,05	2.672,85	33.952,05	20.679,20
4.5.70.945554 CONVÊNIO Nº 945554/2023 - CAPES/FUERN - SF		0,00		0,00	1.704,60	0,00			1.704,60	
33.90.30 Material de Consumo		0,00		0,00	1.704,60	0,00			1.704,60	
4.5.70.973867 Convênio nº 973867/2025 - CAPES/FUERN SF		0,00			37.000,00	0,00			37.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			37.000,00	0,00			37.000,00	
4.5.70.975823 CONVÊNIO Nº 975823/2025 - CAPES/FUERN SF		0,00			1.500,00	0,00			1.500,00	



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN**Gestão** 00001 Gestão Tesouro**Mês Referência** Maio**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

<u>Agrupamento</u>	<u>Dotação Inicial</u>	<u>Atualizado</u>	<u>Bloq. Emenda</u>	<u>Pré-Empenhado</u>	<u>Empenhado</u>	<u>Disponível</u>	<u>Liquidado</u>	<u>Pago</u>	<u>A Liquidar</u>	<u>A Pagar</u>
Total		0,00		6.580,00	270.451,44	263.871,44	99.777,05	447.244,41	170.674,39	347.467,36
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			1.500,00	0,00			1.500,00	