



Ano Base: 2026

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Junho		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		244.185,64	76.955,02	167.230,62	160.918,31	172.811,79	83.963,29	11.893,48
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00			27.242,02	27.242,02	48.266,84	48.266,84	21.024,82	0,00
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				27.242,02				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		27.242,02				27.242,02				
44.90.93 Indenizações e Restituições		27.242,02				0,00				
4.5.70.110014 Convênio N° 929383/2022 - FNDE/FUERN - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS superávit		0,00			27.242,02	0,00			27.242,02	
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			27.242,02	0,00			27.242,02	
4.5.70.904841 MEC/FUERN - Convênio 904841/2020 - SF 4570904841		0,00			0,00		48.266,84	48.266,84	48.266,84	0,00
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			0,00		48.266,84	48.266,84	48.266,84	0,00



Ano Base: 2026

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Junho		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		244.185,64	76.955,02	167.230,62	160.918,31	172.811,79	83.963,29	11.893,48
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00		244.185,64	49.713,00	194.472,64	112.651,47	124.544,95	62.938,47	11.893,48
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				194.472,64				
33.90.30 Material de Consumo		0,00				2.713,00				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				207.185,64				
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00				10.000,00				
4.5.70.011605 Recurso de Convênios SIAF - Formação e capacitação para técnicos administrativos e docentes do IFRN - SF 4570011605		0,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00	
4.5.70.093658 Convenio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF		0,00		2.000,00	3.000,00	0,00	66.517,50	68.527,50	63.517,50	2.010,00
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		3.517,50	5.360,00	3.517,50	1.842,50
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		2.000,00	3.000,00	0,00			3.000,00	
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			0,00		63.000,00	63.167,50	63.000,00	167,50
4.5.70.110017 SF - Convênio nº 950672/2023 - FNDE/FUERN		0,00			0,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		15.700,00	15.700,00	15.700,00	0,00
4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF 4570902727		0,00		191.749,24	10.000,00	0,00	7.425,00	21.117,45	2.575,00	13.692,45
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		2.010,00	167,50	2.010,00	1.842,50
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		191.749,24	10.000,00	0,00	5.415,00	20.949,95	4.585,00	15.534,95
4.5.70.945554 CONVÊNIO Nº 945554/2023 - CAPES/FUERN - SF		0,00		8.000,00	7.713,00	0,00			7.713,00	



Ano Base: 2026

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Junho		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		244.185,64	76.955,02	167.230,62	160.918,31	172.811,79	83.963,29	11.893,48
33.90.30 Material de Consumo		0,00		0,00	2.713,00	0,00			2.713,00	
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		2.000,00	5.000,00	0,00			5.000,00	
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00		10.000,00		0,00				
4.5.70.973867 Convênio nº 973867/2025 - CAPES/FUERN SF		0,00		29.218,20	15.000,00	0,00	502,50		14.497,50	502,50
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		502,50		502,50	502,50
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		29.218,20	15.000,00	0,00			15.000,00	
4.5.70.975823 CONVÊNIO Nº 975823/2025 - CAPES/FUERN SF		0,00		25.218,20	10.000,00	0,00	22.506,47	19.200,00	12.506,47	3.306,47
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		837,50		837,50	837,50
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			0,00		19.840,00	19.200,00	19.840,00	640,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00		25.218,20	10.000,00	0,00	1.828,97		8.171,03	1.828,97