



Ano Base: 2026

Unidade Gestora	182021	Fundação Universidade do Estado do RN								
Gestão	00001	Gestão Tesouro								
Mês Referência	Julho		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	12.068,87	12.068,87	114.657,32	123.462,74	102.588,45	8.805,42
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		0,00			0,00		27.242,02	27.242,02	27.242,02	0,00
4.5.70.110014 Convênio N° 929383/2022 - FNDE/FUERN - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS superávit		0,00			0,00		27.242,02	27.242,02	27.242,02	0,00
44.90.93 Indenizações e Restituições		0,00			0,00		27.242,02	27.242,02	27.242,02	0,00



Ano Base: 2026

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN

Gestão 00001 Gestão Tesouro

Mês Referência Julho

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	12.068,87	12.068,87	114.657,32	123.462,74	102.588,45	8.805,42
229501 Manutenção e Funcionamento		0,00		0,00	12.068,87	12.068,87	87.415,30	96.220,72	75.346,43	8.805,42
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		0,00				12.068,87				
33.90.14 Diárias - Civil		0,00				11.561,87				
33.90.30 Material de Consumo		0,00				507,00				
4.5.70.093658 Convênio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF		0,00			0,00		64.000,00	65.842,50	64.000,00	1.842,50
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		0,00	1.842,50		1.842,50
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			0,00		64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF 4570902727		0,00			11.561,87	0,00	2.882,50	7.489,25	8.679,37	4.606,75
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			11.561,87	0,00	2.882,50	2.345,00	8.679,37	537,50
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			0,00		0,00	5.144,25		5.144,25
4.5.70.945554 CONVÊNIO Nº 945554/2023 - CAPES/FUERN - SF		0,00		0,00	507,00	0,00	1.272,80	140,00	765,80	1.132,80
33.90.30 Material de Consumo		0,00		0,00	507,00	0,00	1.272,80	140,00	765,80	1.132,80
4.5.70.973867 Convênio nº 973867/2025 - CAPES/FUERN SF		0,00			0,00		0,00	502,50		502,50
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		0,00	502,50		502,50
4.5.70.975823 CONVÊNIO Nº 975823/2025 - CAPES/FUERN SF		0,00			0,00		19.260,00	22.246,47	19.260,00	2.986,47
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		380,00	1.217,50	380,00	837,50
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			0,00		18.880,00	19.200,00	18.880,00	320,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			0,00		0,00	1.828,97		1.828,97