Ano Base: 2026

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Outubro
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**		**153.860,82**	**71.486,90**	**225.347,72**	**150.303,31**	**118.330,79**	**78.816,41**	**31.972,52**
100901 Aparelhamento das Unidades da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte		**0,00**		**153.860,82**	**12.486,90**	**166.347,72**			**12.486,90**	
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		**0,00**				**166.347,72**				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00				166.347,72				
4.5.70.000025 Convênio 0872856/2018 - SF 4570000025		**0,00**		**33.327,72**		**0,00**				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		33.327,72		0,00				
4.5.70.000026 Convênio 0873021/2018 - SF 4570000026		**0,00**		**98.095,80**		**0,00**				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		98.095,80		0,00				
4.5.70.000029 Convênio 0873485/2018 - SF 4570000029		**0,00**		**22.437,30**		**0,00**				
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		22.437,30		0,00				
4.5.70.110011 Convênio nº 913408/2021 - FNDE/FUERN - Emenda Parlamentar Styvenson Valentim 0570110011(Superávit Financeiro)		**0,00**		**0,00**	**12.486,90**	**0,00**			**12.486,90**	
44.90.52 Equipamentos e Material Permanente		0,00		0,00	12.486,90	0,00			12.486,90	

Ano Base: 2026

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Outubro **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**		**153.860,82**	**71.486,90**	**225.347,72**	**150.303,31**	**118.330,79**	**78.816,41**	**31.972,52**
229501 Manutenção e Funcionamento		**0,00**			**59.000,00**	**59.000,00**	**150.303,31**	**118.330,79**	**91.303,31**	**31.972,52**
4.5.70.000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação (Superávit Financeiro)		**0,00**				**59.000,00**				
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		100.000,00				46.000,00				
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00				5.000,00				
33.90.39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00				100.000,00				
4.5.70.093658 Convenio nº 936587/2022 - CAPES - Licenciaturas UAB - SF		**0,00**			**0,00**		**92.042,50**	**87.312,50**	**92.042,50**	**4.730,00**
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		20.042,50	16.312,50	20.042,50	3.730,00
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			0,00		72.000,00	71.000,00	72.000,00	1.000,00
4.5.70.902727 Recursos do Convênio 902727/2020 - SF 4570902727		**0,00**			**0,00**		**16.740,50**	**4.225,79**	**16.740,50**	**12.514,71**
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			0,00		16.238,00	3.723,29	16.238,00	12.514,71
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			0,00		502,50	502,50	502,50	0,00
4.5.70.945554 CONVÊNIO Nº 945554/2023 - CAPES/FUERN - SF		**0,00**			**5.000,00**	**0,00**	**4.962,50**	**1.285,00**	**37,50**	**3.677,50**
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		4.180,00		4.180,00	4.180,00
33.90.30 Material de Consumo		0,00			0,00		280,00	280,00	280,00	0,00
33.90.33 Passagens e Despesas com Locomoção		0,00			5.000,00	0,00			5.000,00	
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			0,00		502,50	1.005,00	502,50	502,50
4.5.70.973867 Convênio nº 973867/2025 - CAPES/FUERN SF		**0,00**			**0,00**		**9.780,31**		**9.780,31**	**9.780,31**
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		9.780,31		9.780,31	9.780,31

Ano Base: 2026

Unidade Gestora 182021 Fundação Universidade do Estado do RN
Gestão 00001 Gestão Tesouro
Mês Referência Outubro **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**		**153.860,82**	**71.486,90**	**225.347,72**	**150.303,31**	**118.330,79**	**78.816,41**	**31.972,52**
4.5.70.975823 CONVÊNIO Nº		**0,00**			**54.000,00**	**0,00**	**26.777,50**	**25.507,50**	**27.222,50**	**1.270,00**
975823/2025 - CAPES/FUERN SF										
33.90.14 Diárias - Civil		0,00			0,00		1.330,00	380,00	1.330,00	950,00
33.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes		0,00			54.000,00	0,00	25.280,00	24.960,00	28.720,00	320,00
33.90.36 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		0,00			0,00		167,50	167,50	167,50	0,00