



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 25/10/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Receitas Orçamentárias	1.665.136,54	524.776,64	Despesas Orçamentárias	812.737.090,49	657.462.670,38
Ordinárias	-	-	Ordinárias	732.163.318,93	593.530.583,21
Vinculadas	2.445.512,98	527.725,44	Vinculadas	80.573.771,56	63.932.087,17
Educação	66.008,66	100.897,70	Educação	449.238,37	35.842,17
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	-	34.206.787,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.379.504,32	426.827,74	Previdência Social (RPPS)	78.874.516,79	29.186.165,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-780.376,44	-2.948,80	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.250.016,40	503.293,00
Transferências Financeiras Recebidas	670.192.537,57	642.319.856,67	Transferências Financeiras Concedidas	71.912.271,08	65.162.163,94
Resultantes da Execução Orçamentária	603.138.449,11	561.628.863,68	Resultantes da Execução Orçamentária	42.675.449,61	33.558.850,34
Repasse Recebido	560.466.897,10	528.406.668,68	Repasse Concedido	3.897,60	-
Sub-repasse Recebido	42.671.552,01	33.222.195,00	Sub-repasse Concedido	42.671.552,01	33.222.195,00
Independentes da Execução Orçamentária	67.054.088,46	80.690.992,99	Repasse Devolvido	-	336.655,34
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	65.662.417,63	78.981.372,68	Independentes da Execução Orçamentária	29.236.821,47	31.603.313,60
Demais Transferências Recebidas	57,96	-	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	28.832.936,53	31.259.658,37
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.391.612,87	1.709.620,31	Demais Transferências Concedidas	5.675,58	10.003,10
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	398.209,36	333.652,13
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	290.480.272,95	165.451.822,27	Pagamentos Extraorçamentários	98.358.015,21	103.822.363,99
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	44.602.756,35	37.582.204,67	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	63.361.959,51	61.234.440,23
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	244.952.787,10	126.912.662,80	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	34.245.353,72	41.878.718,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	595.039,12	725.999,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	750.701,98	709.205,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	329.690,38	230.955,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2,64	896,00			
Arrecadação de Outra Unidade	329.687,74	230.059,43			
Saldo do Exercício Anterior	62.322.868,55	56.681.742,10	Saldo para o Exercício Seguinte	41.653.438,83	38.530.999,37
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.322.868,55	56.681.742,10	Caixa e Equivalentes de Caixa	41.653.438,83	38.530.999,37
TOTAL	1.024.660.815,61	864.978.197,68	TOTAL	1.024.660.815,61	864.978.197,68



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 25/10/2022 PAGINA 1

SUBTÍTULO 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	590.012,00	590.012,00	1.665.136,54	1.075.124,54
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	93.051,00	93.051,00	259.055,33	166.004,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	93.051,00	93.051,00	112.223,59	19.172,59
Valores Mobiliários	-	-	146.831,74	146.831,74
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	336.690,00	336.690,00	155.141,66	-181.548,34
Receita Industrial	4.320,00	4.320,00	-	-4.320,00
Receitas de Serviços	155.951,00	155.951,00	1.161.702,17	1.005.751,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	155.951,00	155.951,00	1.161.702,17	1.005.751,17
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	89.237,38	89.237,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	9.850,14	9.850,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	79.387,24	79.387,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 25/10/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	590.012,00	590.012,00	1.665.136,54	1.075.124,54
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	590.012,00	590.012,00	1.665.136,54	1.075.124,54
DEFICIT			811.071.953,95	811.071.953,95
TOTAL	590.012,00	590.012,00	812.737.090,49	812.147.078,49
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-1.167.400,00	-	1.167.400,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	5.036.430,00	-	-
Créditos Cancelados	-	-6.203.830,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	836.484.790,00	834.802.434,00	806.263.767,25	564.666.394,79	520.287.044,13	28.538.666,75
Pessoal e Encargos Sociais	699.003.962,00	705.555.078,00	682.322.934,20	488.096.982,44	453.098.449,60	23.232.143,80
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	137.480.828,00	129.247.356,00	123.940.833,05	76.569.412,35	67.188.594,53	5.306.522,95
DESPESAS DE CAPITAL	6.418.656,00	6.933.612,00	6.473.323,24	3.117.908,60	2.894.502,91	460.288,76
Investimentos	6.418.656,00	6.933.612,00	6.473.323,24	3.117.908,60	2.894.502,91	460.288,76
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	842.903.446,00	841.736.046,00	812.737.090,49	567.784.303,39	523.181.547,04	28.998.955,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	842.903.446,00	841.736.046,00	812.737.090,49	567.784.303,39	523.181.547,04	28.998.955,51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 25/10/2022	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	842.903.446,00	841.736.046,00	812.737.090,49	567.784.303,39	523.181.547,04	28.998.955,51

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	6.824.095,06	23.779.776,78	19.917.505,36	19.296.876,24	1.739.564,59	9.567.431,01
Pessoal e Encargos Sociais	5.039,92	90.000,00	94.251,14	94.251,14	-	788,78
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.819.055,14	23.689.776,78	19.823.254,22	19.202.625,10	1.739.564,59	9.566.642,23
DESPESAS DE CAPITAL	12.098.536,23	10.469.632,47	15.848.481,28	14.948.477,48	114.912,04	7.504.779,18
Investimentos	12.098.536,23	10.469.632,47	15.848.481,28	14.948.477,48	114.912,04	7.504.779,18
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18.922.631,29	34.249.409,25	35.765.986,64	34.245.353,72	1.854.476,63	17.072.210,19

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	213.855,96	62.658.200,78	62.735.562,33	40.593,65	95.900,76
Pessoal e Encargos Sociais	-	55.759.390,85	55.759.390,85	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	213.855,96	6.898.809,93	6.976.171,48	40.593,65	95.900,76
DESPESAS DE CAPITAL	-	626.397,18	626.397,18	-	-
Investimentos	-	626.397,18	626.397,18	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	213.855,96	63.284.597,96	63.361.959,51	40.593,65	95.900,76



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 25/10/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	110.724.811,55	94.845.796,03	PASSIVO CIRCULANTE	215.634.899,29	175.634.655,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.653.438,83	62.322.868,55	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	141.943.556,82	100.984.910,88
Créditos a Curto Prazo	58.982.010,81	23.744.234,87	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	58.982.010,81	23.744.234,87	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.589.592,92	4.866.766,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	10.064.739,84	8.746.734,33	Transferências Fiscais a Curto Prazo	2.930,33	2.930,33
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	24.622,07	31.958,28	Demais Obrigações a Curto Prazo	67.098.819,22	69.780.047,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.554.787.942,99	689.501.736,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.383,13	1.497.925,47
Ativo Realizável a Longo Prazo	634.895,54	634.895,54	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	1.494.542,34
Créditos a Longo Prazo	634.895,54	634.895,54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	530.020,45	530.020,45	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.903,13	2.903,13
Demais Créditos e Valores	104.875,09	104.875,09	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	480,00	480,00
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	215.638.282,42	177.132.580,87
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-		2022	2021
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Imobilizado	1.553.220.028,15	687.975.997,16	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	192.305.829,71	204.438.830,94	Resultados Acumulados	1.449.874.472,12	607.214.951,52
Bens Móveis	235.111.207,38	229.204.694,81	Resultado do Exercício	849.541.138,32	9.439.608,56
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-42.804.940,35	-24.765.426,55	Resultados de Exercícios Anteriores	607.214.951,52	642.726.635,52
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-437,32	-437,32	Ajustes de Exercícios Anteriores	-6.881.617,72	-44.951.292,56
Bens Imóveis	1.360.914.198,44	483.537.166,22	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	1.361.375.795,51	488.326.811,28	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.449.874.472,12	607.214.951,52
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-461.597,07	-4.789.645,06			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	933.019,30	890.843,66			
Softwares	918.184,97	876.009,33			
Softwares	1.233.932,70	1.149.750,65			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-315.747,73	-273.741,32			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 25/10/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.834,33	14.834,33			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.834,33	14.834,33			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	1.665.512.754,54	784.347.532,39	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.665.512.754,54	784.347.532,39

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	41.658.937,23	62.328.366,95	PASSIVO FINANCEIRO	306.804.277,37	116.906.777,65
ATIVO PERMANENTE	1.623.853.817,31	722.019.165,44	PASSIVO PERMANENTE	169.338.365,42	113.397.843,76
			SALDO PATRIMONIAL	1.189.370.111,75	554.042.910,98

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	64.712.947,76	72.896.429,95	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.729.326,87	149.771.215,31
Atos Potenciais Ativos	64.712.947,76	72.896.429,95	Atos Potenciais Passivos	117.729.326,87	149.771.215,31
Garantias e Contragarantias Recebidas	5.678.673,83	5.303.276,85	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	58.942.152,29	67.491.431,46	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	3.360.795,38	3.378.121,63
Direitos Contratuais	92.121,64	101.721,64	Obrigações Contratuais	114.368.531,49	146.393.093,68
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	64.712.947,76	72.896.429,95	TOTAL	117.729.326,87	149.771.215,31

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-243.464.610,64
Recursos Vinculados	-21.680.729,50
Educação	-1.875.386,09
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-8.483,92
Previdência Social (RPPS)	-17.512.108,00
Dívida Pública	-4.270.757,36
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	1.986.005,87
TOTAL	-265.145.340,14



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 25/10/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-2.200.052,15	6.216.029,32
INGRESSOS	672.782.400,97	643.800.692,11
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	112.223,59	49.706,50
Receita Agropecuária	155.141,66	220.270,55
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	1.161.702,17	137.137,00
Remuneração das Disponibilidades	146.831,74	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	89.237,38	117.662,59
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	671.117.264,43	643.275.915,47
Ingressos Extraorçamentários	595.039,12	725.999,37
Transferências Financeiras Recebidas	670.192.537,57	642.319.856,67
Arrecadação de Outra Unidade	329.687,74	230.059,43
DESEMBOLSOS	-674.982.453,12	-637.584.662,79
Pessoal e Demais Despesas	-531.415.169,88	-502.972.297,11
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-187.224,53	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-533.372,09	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-61.455.327,65	-59.313.558,79
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-467.293.521,40	-442.896.242,33
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-100.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-277.000,00	-
Agricultura	-1.050.866,10	-
Organização Agrária	-514.262,09	-343.188,89
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 25/10/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2022	2021
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-416.921,50
Encargos Especiais	-3.598,66	-3.281,60
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2,64	896,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-70.904.310,18	-68.740.996,44
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-70.780.789,18	-68.609.185,44
Outras Transferências Concedidas	-123.521,00	-131.811,00
Outros Desembolsos Operacionais	-72.662.973,06	-65.871.369,24
Dispêndios Extraorçamentários	-750.701,98	-709.205,30
Transferências Financeiras Concedidas	-71.912.271,08	-65.162.163,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.469.377,57	-24.366.772,05
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-18.469.377,57	-24.366.772,05
Aquisição de Ativo Não Circulante	-17.980.242,65	-24.159.530,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-489.134,92	-207.241,61
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-20.669.429,72	-18.150.742,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	62.322.868,55	56.681.742,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	41.653.438,83	38.530.999,37



EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 25/10/2022	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.608.438.804,33	661.424.572,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.430.948,38	407.114,05
Venda de Mercadorias	155.141,66	220.270,55
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	1.275.806,72	186.843,50
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	146.841,50	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	9,76	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	146.831,74	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	1.520.417.327,34	652.389.615,02
Transferências Intragovernamentais	670.192.537,57	642.319.856,67
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	850.224.789,77	10.069.758,35
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	86.020.652,59	8.255.429,32
Reavaliação de Ativos	11.814.353,70	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	41.407.105,16	153.943,67
Ganhos com Desincorporação de Passivos	32.799.193,73	8.101.485,65
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	423.034,52	372.413,84
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2022	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 25/10/2022	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2022	2021
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	423.034,52	372.413,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	758.897.666,01	636.380.319,93
Pessoal e Encargos	491.745.422,15	435.224.928,98
Remuneração a Pessoal	395.337.548,30	342.099.549,73
Encargos Patronais	73.179.348,05	70.997.471,40
Benefícios a Pessoal	23.228.525,80	22.127.907,85
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	60.518.269,93	59.820.774,50
Aposentadorias e Reformas	49.158.276,31	49.351.352,40
Pensões	11.245.880,31	10.292.011,05
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	10.500,00	82.600,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	103.613,31	94.811,05
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	68.545.107,59	47.184.020,42
Uso de Material de Consumo	10.345.830,83	5.811.604,54
Serviços	52.310.276,23	39.752.046,93
Depreciação, Amortização e Exaustão	5.889.000,53	1.620.368,95
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.107,69	42.551,76
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.107,69	42.551,76
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	114.406.605,33	75.355.535,67
Transferências Intragovernamentais	71.912.271,08	65.162.163,94
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	123.521,00	131.811,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	42.370.813,25	10.061.560,73
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	14.867.086,73	8.943.363,68
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	19.571,56	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	14.210.953,70	8.904.547,29
Desincorporação de Ativos	636.561,47	38.816,39



TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

SUBTÍTULO	26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA - AUTARQUIA
-----------	--

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2022	2021
Tributárias	20.946,57	5.270,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	951,32	557,32
Contribuições	19.995,25	4.713,27
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.792.120,02	9.803.874,33
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	8.560.261,83	9.638.733,67
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	231.858,19	165.140,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	849.541.138,32	25.044.252,30

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2022	2021