



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2022 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 17/03/2023 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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>318.849,07</b>	<b>117.870,22</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>178.455.123,22</b>	<b>233.173.129,95</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>159.313.994,37</b>	<b>193.561.194,95</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>320.279,07</b>	<b>118.299,02</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>19.141.128,85</b>	<b>39.611.935,00</b>
Educação	39.349,26	3.100,48	Educação	65.490,00	
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		27.731.866,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	280.929,81	115.198,54	Previdência Social (RPPS)	19.060.898,85	11.862.019,00
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>-1.430,00</b>	<b>-428,80</b>	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	14.740,00	18.050,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>208.047.088,58</b>	<b>185.310.294,59</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>21.312.881,33</b>	<b>8.039.782,86</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	173.303.776,80	161.593.420,64	Resultantes da Execução Orçamentária	4.970.592,40	1.571.555,92
Repasso Recebido	168.333.184,40	160.021.864,72	Sub-repasso Concedido	4.970.592,40	1.571.555,92
Sub-repasso Recebido	4.970.592,40	1.571.555,92	Independentes da Execução Orçamentária	16.342.288,93	6.468.226,94
Independentes da Execução Orçamentária	34.743.311,78	23.716.873,95	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	16.112.335,46	6.391.164,54
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	33.817.011,85	22.806.548,28	Demais Transferências Concedidas	2.400,00	0,10
Movimentação de Saldos Patrimoniais	926.299,93	910.325,67	Movimento de Saldos Patrimoniais	227.553,47	77.062,30
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>46.319.836,04</b>	<b>109.138.015,26</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>78.687.924,31</b>	<b>69.457.143,41</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	38.092.851,42	37.832.606,54	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	63.077.038,73	60.927.169,74
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	7.856.126,74	70.964.014,28	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	15.236.956,35	8.340.009,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	184.083,67	267.607,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	373.929,23	189.444,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários	186.774,21	73.786,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	520,00
Arrecadação de Outra Unidade	186.774,21	73.786,82	Demais Pagamentos		520,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>62.322.868,55</b>	<b>56.681.742,10</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>38.552.713,38</b>	<b>40.577.865,95</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.322.868,55	56.681.742,10	Caixa e Equivalentes de Caixa	38.552.713,38	40.577.865,95
<b>TOTAL</b>	<b>317.008.642,24</b>	<b>351.247.922,17</b>	<b>TOTAL</b>	<b>317.008.642,24</b>	<b>351.247.922,17</b>



TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

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
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>590.012,00</b>	<b>590.012,00</b>	<b>318.849,07</b>	<b>-271.162,93</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>93.051,00</b>	<b>93.051,00</b>	<b>170.813,87</b>	<b>77.762,87</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	93.051,00	93.051,00	23.982,13	-69.068,87
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	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>336.690,00</b>	<b>336.690,00</b>	<b>13.149,80</b>	<b>-323.540,20</b>
<b>Receita Industrial</b>	<b>4.320,00</b>	<b>4.320,00</b>	-	<b>-4.320,00</b>
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>155.951,00</b>	<b>155.951,00</b>	<b>86.401,45</b>	<b>-69.549,55</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	155.951,00	155.951,00	86.401,45	-69.549,55
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>48.483,95</b>	<b>48.483,95</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	9.084,69	9.084,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	39.399,26	39.399,26
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/03/2023	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
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>590.012,00</b>	<b>590.012,00</b>	<b>318.849,07</b>	<b>-271.162,93</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>590.012,00</b>	<b>590.012,00</b>	<b>318.849,07</b>	<b>-271.162,93</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>178.136.274,15</b>	<b>178.136.274,15</b>
<b>TOTAL</b>	<b>590.012,00</b>	<b>590.012,00</b>	<b>178.455.123,22</b>	<b>177.865.111,22</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>836.484.790,00</b>	<b>836.484.790,00</b>	<b>178.125.335,76</b>	<b>170.438.913,99</b>	<b>132.445.464,20</b>	<b>658.359.454,24</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>699.003.962,00</b>	<b>699.003.962,00</b>	<b>155.141.192,66</b>	<b>155.020.357,40</b>	<b>121.551.102,08</b>	<b>543.862.769,34</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>137.480.828,00</b>	<b>137.480.828,00</b>	<b>22.984.143,10</b>	<b>15.418.556,59</b>	<b>10.894.362,12</b>	<b>114.496.684,90</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>6.418.656,00</b>	<b>6.418.656,00</b>	<b>329.787,46</b>	<b>160.082,49</b>	<b>60.680,86</b>	<b>6.088.868,54</b>
<b>Investimentos</b>	<b>6.418.656,00</b>	<b>6.418.656,00</b>	<b>329.787,46</b>	<b>160.082,49</b>	<b>60.680,86</b>	<b>6.088.868,54</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>842.903.446,00</b>	<b>842.903.446,00</b>	<b>178.455.123,22</b>	<b>170.598.996,48</b>	<b>132.506.145,06</b>	<b>664.448.322,78</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>842.903.446,00</b>	<b>842.903.446,00</b>	<b>178.455.123,22</b>	<b>170.598.996,48</b>	<b>132.506.145,06</b>	<b>664.448.322,78</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/03/2023	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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>842.903.446,00</b>	<b>842.903.446,00</b>	<b>178.455.123,22</b>	<b>170.598.996,48</b>	<b>132.506.145,06</b>	<b>664.448.322,78</b>

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.824.095,06</b>	<b>23.779.776,78</b>	<b>11.654.781,39</b>	<b>10.457.253,72</b>	<b>174.243,88</b>	<b>19.972.374,24</b>
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	11.560.530,25	10.363.002,58	174.243,88	19.971.585,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.098.536,23</b>	<b>10.469.632,47</b>	<b>6.574.444,30</b>	<b>4.779.702,63</b>	<b>9.660,25</b>	<b>17.778.805,82</b>
Investimentos	12.098.536,23	10.469.632,47	6.574.444,30	4.779.702,63	9.660,25	17.778.805,82
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>18.922.631,29</b>	<b>34.249.409,25</b>	<b>18.229.225,69</b>	<b>15.236.956,35</b>	<b>183.904,13</b>	<b>37.751.180,06</b>

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>213.855,96</b>	<b>62.658.200,78</b>	<b>62.450.641,55</b>	<b>19.755,95</b>	<b>401.659,24</b>
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	6.691.250,70	19.755,95	401.659,24
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>626.397,18</b>	<b>626.397,18</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Investimentos	-	626.397,18	626.397,18	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>213.855,96</b>	<b>63.284.597,96</b>	<b>63.077.038,73</b>	<b>19.755,95</b>	<b>401.659,24</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/03/2023	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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>73.016.208,69</b>	<b>94.845.796,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>165.263.382,78</b>	<b>175.634.655,40</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.552.713,38	62.322.868,55	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	102.121.808,11	100.984.910,88
Créditos a Curto Prazo	25.120.525,33	23.744.234,87	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	25.120.525,33	23.744.234,87	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.906.920,86	4.866.766,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	9.311.266,05	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	31.703,93	31.958,28	Demais Obrigações a Curto Prazo	58.231.723,48	69.780.047,50
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>685.537.685,11</b>	<b>689.501.736,36</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.497.925,47</b>	<b>1.497.925,47</b>
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	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	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>166.761.308,25</b>	<b>177.132.580,87</b>
(-) 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	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>683.940.970,39</b>	<b>687.975.997,16</b>	Demais Reservas	-	-
Bens Móveis	196.235.307,62	204.438.830,94	Resultados Acumulados	591.792.585,55	607.214.951,52
Bens Móveis	231.172.996,00	229.204.694,81	Resultado do Exercício	-6.311.062,80	9.439.608,56
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-34.937.251,06	-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	-9.111.303,17	-44.951.292,56
Bens Imóveis	487.705.662,77	483.537.166,22	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens Imóveis	492.548.801,79	488.326.811,28	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>591.792.585,55</b>	<b>607.214.951,52</b>
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-4.843.139,02	-4.789.645,06			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
<b>Intangível</b>	<b>961.819,18</b>	<b>890.843,66</b>			
Softwares	946.984,85	876.009,33			
Softwares	1.240.150,65	1.149.750,65			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-293.165,80	-273.741,32			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 17/03/2023	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	-	-			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>758.553.893,80</b>	<b>784.347.532,39</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>758.553.893,80</b>	<b>784.347.532,39</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>38.558.211,78</b>	<b>62.328.366,95</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>84.148.255,09</b>	<b>116.906.777,65</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>719.995.682,02</b>	<b>722.019.165,44</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>125.228.090,62</b>	<b>113.397.843,76</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>549.177.548,09</b>	<b>554.042.910,98</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>65.628.866,76</b>	<b>72.896.429,95</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>152.909.010,10</b>	<b>149.771.215,31</b>
Atos Potenciais Ativos	65.628.866,76	72.896.429,95	Atos Potenciais Passivos	152.909.010,10	149.771.215,31
Garantias e Contragarantias Recebidas	5.447.881,10	5.303.276,85	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	60.088.864,02	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	149.548.214,72	146.393.093,68
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>65.628.866,76</b>	<b>72.896.429,95</b>	<b>TOTAL</b>	<b>152.909.010,10</b>	<b>149.771.215,31</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-32.583.936,57</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-13.006.106,74</b>
Educação	-2.606.248,78
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-9.301,57
Previdência Social (RPPS)	19.103,06
Dívida Pública	-10.570.262,68
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	160.603,23
<b>TOTAL</b>	<b>-45.590.043,31</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2022	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 17/03/2023	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>-18.303.374,50</b>	<b>-13.830.430,34</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>208.736.795,53</b>	<b>185.769.559,25</b>
<b>Receita Tributária</b>	-	-
<b>Receita de Contribuições</b>	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	23.982,13	30.035,68
<b>Receita Agropecuária</b>	13.149,80	49.832,66
<b>Receita Industrial</b>	-	-
<b>Receita de Serviços</b>	86.401,45	34.170,00
<b>Remuneração das Disponibilidades</b>	146.831,74	-
<b>Outras Receitas Derivadas e Originárias</b>	48.483,95	3.831,88
<b>Transferências Recebidas</b>	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>208.417.946,46</b>	<b>185.651.689,03</b>
Ingressos Extraorçamentários	184.083,67	267.607,62
Transferências Financeiras Recebidas	208.047.088,58	185.310.294,59
Arrecadação de Outra Unidade	186.774,21	73.786,82
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-227.040.170,03</b>	<b>-199.599.989,59</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-182.060.370,60</b>	<b>-168.536.443,78</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-97.224,53	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-433.372,09	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-19.349.665,75	-18.376.387,56
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-161.524.127,92	-149.853.212,77
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-230.000,00	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-424.805,65	-19.358,56
Indústria	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 17/03/2023	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	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	-	-286.403,25
Encargos Especiais	-1.174,66	-1.081,64
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-23.292.988,87</b>	<b>-22.833.798,31</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-23.292.988,87	-22.833.798,31
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-21.686.810,56</b>	<b>-8.229.747,50</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-373.929,23	-189.444,64
Transferências Financeiras Concedidas	-21.312.881,33	-8.039.782,86
Demais Pagamentos	-	-520,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-5.466.780,67</b>	<b>-2.273.445,81</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-5.466.780,67</b>	<b>-2.273.445,81</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.321.950,67	-2.218.775,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-144.830,00	-54.670,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-23.770.155,17</b>	<b>-16.103.876,15</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>62.322.868,55</b>	<b>56.681.742,10</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>38.552.713,38</b>	<b>40.577.865,95</b>





EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/03/2023	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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2022	2021
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>229.877.026,79</b>	<b>186.429.139,20</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>125.420,68</b>	<b>114.038,34</b>
Venda de Mercadorias	13.149,80	49.832,66
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	112.270,88	64.205,68
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>146.835,16</b>	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	3,42	-
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	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>211.622.773,95</b>	<b>186.233.044,48</b>
Transferências Intragovernamentais	208.047.088,58	185.310.294,59
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	3.575.685,37	922.749,89
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>17.746.738,84</b>	<b>4.437,68</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	17.746.738,84	4.437,68
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>235.258,16</b>	<b>77.618,70</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/03/2023	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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2022	2021
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	235.258,16	77.618,70
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>236.188.089,59</b>	<b>179.159.299,36</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>165.249.061,57</b>	<b>138.151.626,95</b>
Remuneração a Pessoal	133.633.882,75	107.232.723,61
Encargos Patronais	24.042.306,05	23.591.784,37
Benefícios a Pessoal	7.572.872,77	7.327.118,97
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>19.451.517,06</b>	<b>18.383.616,38</b>
Aposentadorias e Reformas	15.634.088,32	15.096.171,49
Pensões	3.768.620,81	3.244.432,47
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	10.500,00	16.100,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	38.307,93	26.912,42
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>18.694.833,54</b>	<b>11.990.749,70</b>
Uso de Material de Consumo	4.132.564,33	1.758.057,84
Serviços	13.004.978,66	9.907.830,17
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.557.290,55	324.861,69
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>802,32</b>	<b>140,08</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	802,32	140,08
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>25.080.764,62</b>	<b>8.953.135,75</b>
Transferências Intragovernamentais	21.312.881,33	8.039.782,86
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	3.767.883,29	913.352,89
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>6.253.737,50</b>	<b>275.155,94</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	6.200.746,94	273.759,50
Desincorporação de Ativos	52.990,56	1.396,44



EXERCÍCIO 2022	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 17/03/2023	PÁGINA 3
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
<b>Tributárias</b>	<b>3.978,23</b>	<b>1.360,80</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	177,56	-
Contribuições	3.800,67	1.360,80
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>1.453.394,75</b>	<b>1.403.513,76</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	1.413.080,29	1.383.064,60
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	40.314,46	20.449,16
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>-6.311.062,80</b>	<b>7.269.839,84</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2022	2021