



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/07/2023	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	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	874.477,11	1.331.741,95	Despesas Orçamentárias	925.847.447,63	793.753.027,83
Ordinárias	-	-	Ordinárias	838.932.146,21	714.203.581,86
Vinculadas	878.502,11	1.333.171,95	Vinculadas	86.915.301,42	79.549.445,97
Educação	94.197,58	52.079,30	Educação	408.184,34	249.268,11
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	84.588.465,00	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	784.304,53	1.281.092,65	Previdência Social (RPPS)	-	78.874.516,79
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.025,00	-1.430,00	Dívida Pública	1.529.398,34	-
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	389.253,74	425.661,07
Transferências Financeiras Recebidas	472.573.150,88	450.693.784,98	Transferências Financeiras Concedidas	49.156.238,37	49.035.231,04
Resultantes da Execução Orçamentária	426.412.563,56	395.171.593,01	Resultantes da Execução Orçamentária	27.838.189,00	24.316.871,71
Repasse Recebido	398.584.695,31	370.856.096,05	Repasse Concedido	10.320,75	1.374,75
Sub-repasse Recebido	27.827.868,25	24.315.496,96	Sub-repasse Concedido	27.827.868,25	24.315.496,96
Independentes da Execução Orçamentária	46.160.587,32	55.522.191,97	Independentes da Execução Orçamentária	21.318.049,37	24.718.359,33
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	44.398.984,21	54.262.613,85	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	20.997.489,18	24.383.900,70
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.761.603,11	1.259.578,12	Demais Transferências Concedidas	1.841,03	5.617,62
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	318.719,16	328.841,01
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	587.998.110,08	475.806.804,95	Pagamentos Extraorçamentários	86.165.430,59	90.925.141,80
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	79.177.030,01	54.402.011,57	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	62.037.551,08	63.196.903,59
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	508.276.409,95	420.814.869,75	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	23.805.078,94	27.218.574,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	324.069,68	314.343,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	322.800,57	509.663,34
Outros Recebimentos Extraorçamentários	220.600,44	275.580,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.382,20	-			
Arrecadação de Outra Unidade	216.182,51	275.331,71			
Demais Recebimentos	35,73	248,85			
Saldo do Exercício Anterior	62.390.881,34	62.322.868,55	Saldo para o Exercício Seguinte	62.667.502,82	56.441.799,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.390.881,34	62.322.868,55	Caixa e Equivalentes de Caixa	62.667.502,82	56.441.799,76
TOTAL	1.123.836.619,41	990.155.200,43	TOTAL	1.123.836.619,41	990.155.200,43



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/07/2023	PÁGINA 1
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
RECEITAS CORRENTES	632.086,00	632.086,00	874.477,11	242.391,11
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	118.600,00	118.600,00	125.727,91	7.127,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	118.600,00	118.600,00	125.727,91	7.127,91
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	185.744,00	185.744,00	321.613,26	135.869,26
Receita Industrial	-	-	565,80	565,80
Receitas de Serviços	300.609,00	300.609,00	330.900,64	30.291,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.609,00	300.609,00	330.900,64	30.291,64
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	27.133,00	27.133,00	95.669,50	68.536,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.133,00	27.133,00	-	-27.133,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	95.669,50	95.669,50
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 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/07/2023	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
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	632.086,00	632.086,00	874.477,11	242.391,11
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	632.086,00	632.086,00	874.477,11	242.391,11
DEFICIT			924.972.970,52	924.972.970,52
TOTAL	632.086,00	632.086,00	925.847.447,63	925.215.361,63
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	102.365.164,00	-	-102.365.164,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	102.365.164,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	840.994.869,00	943.360.033,00	924.666.003,01	417.419.642,39	338.313.959,06	18.694.029,99
Pessoal e Encargos Sociais	709.997.979,00	786.277.109,00	786.264.109,00	363.283.225,23	290.095.996,81	13.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	130.996.890,00	157.082.924,00	138.401.894,01	54.136.417,16	48.217.962,25	18.681.029,99
DESPESAS DE CAPITAL	24.650.000,00	24.650.000,00	1.181.444,62	151.395,29	80.048,61	23.468.555,38
Investimentos	24.650.000,00	24.650.000,00	1.181.444,62	151.395,29	80.048,61	23.468.555,38
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	865.644.869,00	968.010.033,00	925.847.447,63	417.571.037,68	338.394.007,67	42.162.585,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	865.644.869,00	968.010.033,00	925.847.447,63	417.571.037,68	338.394.007,67	42.162.585,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/07/2023	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	865.644.869,00	968.010.033,00	925.847.447,63	417.571.037,68	338.394.007,67	42.162.585,37

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	2.078.303,73	23.801.686,95	16.100.503,30	15.901.082,56	575.724,77	9.403.183,35
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.453.029,40	121.243,86	121.243,86	-	2.331.785,54
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.078.303,73	21.348.657,55	15.979.259,44	15.779.838,70	575.724,77	7.071.397,81
DESPESAS DE CAPITAL	3.277.604,09	6.886.016,68	8.067.544,49	7.903.996,38	572.095,76	1.687.528,63
Investimentos	3.277.604,09	6.886.016,68	8.067.544,49	7.903.996,38	572.095,76	1.687.528,63
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.355.907,82	30.687.703,63	24.168.047,79	23.805.078,94	1.147.820,53	11.090.711,98

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	78.327,26	61.043.950,59	60.619.402,52	64.664,28	438.211,05
Pessoal e Encargos Sociais	-	55.271.433,24	55.271.433,24	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	78.327,26	5.772.517,35	5.347.969,28	64.664,28	438.211,05
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.418.148,56	1.418.148,56	-	-
Investimentos	-	1.418.148,56	1.418.148,56	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	78.327,26	62.462.099,15	62.037.551,08	64.664,28	438.211,05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/07/2023	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	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	96.593.290,92	73.891.780,77	PASSIVO CIRCULANTE	230.619.649,17	164.406.431,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.667.502,82	62.390.881,34	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	143.555.260,10	96.253.207,89
Créditos a Curto Prazo	26.522.848,66	2.657.635,97	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	26.522.848,66	2.657.635,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.553.802,77	3.243.652,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	7.373.548,27	8.812.553,91	Transferências Fiscais a Curto Prazo	2.930,33	2.930,33
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	29.391,17	30.709,55	Demais Obrigações a Curto Prazo	84.507.655,97	64.906.641,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.509.567.354,09	1.607.904.395,70	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.383,13	3.383,13
Ativo Realizável a Longo Prazo	634.895,54	634.895,54	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
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
Créditos Previdenciários do RPPS	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	104.875,09	104.875,09	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	480,00	480,00
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	230.623.032,30	164.409.814,39
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-		2023	2022
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados Acumulados	1.375.537.612,71	1.517.386.362,08
Imobilizado	1.508.167.758,69	1.606.346.558,88	Resultado do Exercício	-102.968.980,40	939.413.531,51
Bens Móveis	146.581.979,93	192.757.041,52	Resultados de Exercícios Anteriores	1.517.386.362,08	607.214.951,52
Bens Móveis	240.376.469,91	236.530.909,02	Ajustes de Exercícios Anteriores	-38.879.768,97	-29.242.120,95
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-93.794.052,66	-43.773.430,18	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-437,32	-437,32	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.375.537.612,71	1.517.386.362,08
Bens Imóveis	1.361.585.778,76	1.413.589.517,36			
Bens Imóveis	1.362.166.684,20	1.414.093.762,88			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-580.905,44	-504.245,52			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	764.699,86	922.941,28			
Softwares	749.865,53	908.106,95			
Softwares	1.204.239,26	1.233.932,70			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-454.373,73	-325.825,75			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 24/07/2023	PAGINA 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	2023	2022	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
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	1.606.160.645,01	1.681.796.176,47	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.606.160.645,01	1.681.796.176,47

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	62.673.001,22	62.396.379,74	PASSIVO FINANCEIRO	599.017.993,65	98.614.017,21
ATIVO PERMANENTE	1.543.487.643,79	1.619.399.796,73	PASSIVO PERMANENTE	150.609.191,73	101.839.408,63
			SALDO PATRIMONIAL	856.533.459,63	1.481.342.750,63

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	49.438.205,71	57.213.168,26	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	121.184.798,46	105.606.509,24
Atos Potenciais Ativos	49.438.205,71	57.213.168,26	Atos Potenciais Passivos	121.184.798,46	105.606.509,24
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.084.564,87	4.797.000,40	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	45.239.257,64	52.318.190,94	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	3.360.795,38	3.360.795,38
Direitos Contratuais	114.383,20	97.976,92	Obrigações Contratuais	117.824.003,08	102.245.713,86
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	49.438.205,71	57.213.168,26	TOTAL	121.184.798,46	105.606.509,24

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-495.252.383,60
Recursos Vinculados	-41.092.608,83
Educação	-841.054,66
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-39.276.787,85
Previdência Social (RPPS)	-174.879,44
Dívida Pública	-1.572.725,20
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	794.407,31



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 24/07/2023 PÁGINA 3

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

ORGAO SUPERIOR 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Outros Recursos Vinculados	-21.568,99
TOTAL	-536.344.992,43



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/07/2023	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.678.815,03	7.119.760,31
INGRESSOS	473.987.915,91	452.615.450,56
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	125.727,91	72.188,09
Receita Agropecuária	321.613,26	31.104,07
Receita Industrial	565,80	-
Receita de Serviços	330.900,64	1.020.176,78
Remuneração das Disponibilidades	-	146.831,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	95.669,50	61.441,27
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	473.113.438,80	451.283.708,61
Ingressos Extraorçamentários	324.069,68	314.343,07
Transferências Financeiras Recebidas	472.573.150,88	450.693.784,98
Arrecadação de Outra Unidade	216.182,51	275.331,71
Demais Recebimentos	35,73	248,85
DESEMBOLSOS	-464.309.100,88	-445.495.690,25
Pessoal e Demais Despesas	-363.852.935,21	-348.943.341,16
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-105.000,00	-137.224,53
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-71.976,74	-433.372,09
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-41.113.360,07	-38.742.306,30
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-322.194.300,60	-308.740.101,49
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-64.678,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-28.800,00	-230.000,00
Agricultura	-	-114.510,00
Organização Agrária	-56.800,00	-478.762,09



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/07/2023	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

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-284.500,00	-
Encargos Especiais	-2.580,00	-2.386,66
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.382,20	-
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	-50.977.126,73	-47.007.454,71
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-50.864.672,73	-46.883.933,71
Outras Transferências Concedidas	-112.454,00	-123.521,00
Outros Desembolsos Operacionais	-49.479.038,94	-49.544.894,38
Dispêndios Extraorçamentários	-322.800,57	-509.663,34
Transferências Financeiras Concedidas	-49.156.238,37	-49.035.231,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.402.193,55	-13.000.829,10
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.402.193,55	-13.000.829,10
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.871.093,55	-12.558.372,18
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-531.100,00	-442.456,92
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	276.621,48	-5.881.068,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	62.390.881,34	62.322.868,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	62.667.502,82	56.441.799,76



EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/07/2023	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	489.078.532,43	475.510.010,36
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	780.840,29	1.125.354,21
Venda de Mercadorias	321.613,26	31.104,07
Vendas de Produtos	565,80	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	458.661,23	1.094.250,14
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	214,92	146.837,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	214,92	5,45
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	481.505.995,41	455.304.737,57
Transferências Intragovernamentais	472.573.150,88	450.693.784,98
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	8.932.844,53	4.610.952,59
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	6.483.739,20	18.592.199,01
Reavaliação de Ativos	71.598,67	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	17.553,71	109.058,59
Ganhos com Desincorporação de Passivos	6.394.586,82	18.483.140,42
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	307.742,61	340.882,38
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2023	PERÍODO SEGUNDO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 24/07/2023	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
ORGAO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	307.742,61	340.882,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	592.047.512,83	517.423.669,72
Pessoal e Encargos	365.738.609,95	331.635.075,99
Remuneração a Pessoal	294.677.078,93	267.897.074,04
Encargos Patronais	52.827.906,45	48.417.738,34
Benefícios a Pessoal	18.233.624,57	15.320.263,61
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	42.471.972,91	39.174.812,79
Aposentadorias e Reformas	34.541.821,45	31.599.497,47
Pensões	7.871.768,76	7.501.048,73
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	10.500,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	58.382,70	63.766,59
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	54.806.814,57	43.716.052,88
Uso de Material de Consumo	7.649.263,36	7.794.825,10
Serviços	39.802.699,48	31.506.985,16
Depreciação, Amortização e Exaustão	7.354.851,73	4.414.242,62
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.177,31	1.327,85
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.177,31	1.327,85
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	58.183.408,35	87.586.509,71
Transferências Intragovernamentais	49.156.238,37	49.035.231,04
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	112.454,00	123.521,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	8.914.715,98	38.427.757,67
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	66.063.278,65	10.868.506,82
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	2.330,58	-
Incorporação de Passivos	10.153.551,62	10.418.999,36
Desincorporação de Ativos	55.907.396,45	449.507,46



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		
	2023	2022
Tributárias	13.885,06	17.176,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.799,11	951,32
Contribuições	10.085,95	16.225,50
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	4.767.366,03	4.424.206,86
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	4.654.906,38	4.303.911,58
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	112.459,65	120.295,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-102.968.980,40	-41.913.659,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2023	2022