



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSION 18/10/2023	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	1.324.696,67	1.665.136,54	Despesas Orçamentárias	949.405.350,38	812.737.090,49
Ordinárias	-	-	Ordinárias	843.356.773,87	732.163.318,93
Vinculadas	1.328.721,67	2.445.512,98	Vinculadas	106.048.576,51	80.573.771,56
Educação	99.565,78	66.008,66	Educação	879.249,76	449.238,37
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	84.588.465,00	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.229.155,89	2.379.504,32	Previdência Social (RPPS)	-	78.874.516,79
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.025,00	-780.376,44	Dívida Pública	19.199.539,81	-
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.381.321,94	1.250.016,40
Transferências Financeiras Recebidas	714.552.178,49	670.192.537,57	Transferências Financeiras Concedidas	71.591.546,82	71.912.271,08
Resultantes da Execução Orçamentária	665.431.219,71	603.138.449,11	Resultantes da Execução Orçamentária	49.065.333,35	42.675.449,61
Repasse Recebido	616.376.895,16	560.466.897,10	Repasse Concedido	11.008,80	3.897,60
Sub-repasse Recebido	49.054.324,55	42.671.552,01	Sub-repasse Concedido	49.054.324,55	42.671.552,01
Independentes da Execução Orçamentária	49.120.958,78	67.054.088,46	Independentes da Execução Orçamentária	22.526.213,47	29.236.821,47
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	47.318.009,31	65.662.417,63	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	22.129.639,02	28.832.936,53
Demais Transferências Recebidas	797,20	57,96	Demais Transferências Concedidas	1.841,03	5.675,58
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.802.152,27	1.391.612,87	Movimento de Saldos Patrimoniais	394.733,42	398.209,36
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	375.212.304,11	290.480.272,95	Pagamentos Extraorçamentários	88.179.707,86	98.358.015,21
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	61.876.296,47	44.602.756,35	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	62.037.688,71	63.361.959,51
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	312.616.464,53	244.952.787,10	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	25.707.728,48	34.245.353,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	446.235,52	595.039,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	434.290,67	750.701,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	273.307,59	329.690,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2.608,20	2,64			
Arrecadação de Outra Unidade	270.663,66	329.687,74			
Demais Recebimentos	35,73				
Saldo do Exercício Anterior	62.390.881,34	62.322.868,55	Saldo para o Exercício Seguinte	44.303.455,55	41.653.438,83
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.390.881,34	62.322.868,55	Caixa e Equivalentes de Caixa	44.303.455,55	41.653.438,83
TOTAL	1.153.480.060,61	1.024.660.815,61	TOTAL	1.153.480.060,61	1.024.660.815,61



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/10/2023 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

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	632.086,00	632.086,00	1.324.696,67	692.610,67
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	193.657,07	75.057,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	118.600,00	118.600,00	193.657,07	75.057,07
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	472.743,03	286.999,03
Receita Industrial	-	-	565,80	565,80
Receitas de Serviços	300.609,00	300.609,00	553.388,08	252.779,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.609,00	300.609,00	553.388,08	252.779,08
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	104.342,69	77.209,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.133,00	27.133,00	3.294,99	-23.838,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	101.047,70	101.047,70
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 TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/10/2023	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	1.324.696,67	692.610,67
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	632.086,00	632.086,00	1.324.696,67	692.610,67
DEFICIT			948.080.653,71	948.080.653,71
TOTAL	632.086,00	632.086,00	949.405.350,38	948.773.264,38
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	935.555.421,83	635.249.552,04	574.039.794,06	7.804.611,17
Pessoal e Encargos Sociais	709.997.979,00	786.277.109,00	786.264.109,00	544.436.381,56	489.601.855,97	13.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	130.996.890,00	157.082.924,00	149.291.312,83	90.813.170,48	84.437.938,09	7.791.611,17
DESPESAS DE CAPITAL	24.650.000,00	24.650.000,00	13.849.928,55	1.539.333,81	872.795,32	10.800.071,45
Investimentos	24.650.000,00	24.650.000,00	13.849.928,55	1.539.333,81	872.795,32	10.800.071,45
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	865.644.869,00	968.010.033,00	949.405.350,38	636.788.885,85	574.912.589,38	18.604.682,62
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	949.405.350,38	636.788.885,85	574.912.589,38	18.604.682,62



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/10/2023	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	949.405.350,38	636.788.885,85	574.912.589,38	18.604.682,62

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	17.190.861,53	17.042.180,86	648.840,03	8.188.969,79
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	17.069.617,67	16.920.937,00	648.840,03	5.857.184,25
DESPESAS DE CAPITAL	3.277.604,09	6.886.016,68	8.732.832,14	8.665.547,62	861.996,25	636.076,90
Investimentos	3.277.604,09	6.886.016,68	8.732.832,14	8.665.547,62	861.996,25	636.076,90
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.355.907,82	30.687.703,63	25.923.693,67	25.707.728,48	1.510.836,28	8.825.046,69

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	60.619.540,15	66.920,20	435.817,50
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	5.348.106,91	66.920,20	435.817,50
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	62.037.688,71	66.920,20	435.817,50



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/10/2023	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	96.026.132,73	73.891.780,77	PASSIVO CIRCULANTE	240.943.805,05	164.406.431,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	44.303.455,55	62.390.881,34	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	152.442.525,59	96.253.207,89
Créditos a Curto Prazo	43.982.868,89	2.657.635,97	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	43.982.868,89	2.657.635,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.210.299,19	3.243.652,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	7.713.978,24	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	25.830,05	30.709,55	Demais Obrigações a Curto Prazo	85.288.049,94	64.906.641,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.509.243.555,24	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	240.947.188,18	164.409.814,39
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Demais Reservas	447.586,99	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	1.363.874.912,80	1.517.386.362,08
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	-113.126.780,42	939.413.531,51
Imobilizado	1.507.857.618,89	1.606.346.558,88	Resultados de Exercícios Anteriores	1.517.386.362,08	607.214.951,52
Bens Móveis	145.244.036,06	192.757.041,52	Ajustes de Exercícios Anteriores	-40.384.668,86	-29.242.120,95
Bens Móveis	241.618.036,07	236.530.909,02	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-96.373.562,69	-43.773.430,18	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.364.322.499,79	1.517.386.362,08
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-437,32	-437,32			
Bens Imóveis	1.362.613.582,83	1.413.589.517,36			
Bens Imóveis	1.363.240.866,76	1.414.093.762,88			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-627.283,93	-504.245,52			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	751.040,81	922.941,28			
Softwares	736.206,48	908.106,95			
Softwares	1.204.239,26	1.233.932,70			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-468.032,78	-325.825,75			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 18/10/2023	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	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	1.605.269.687,97	1.681.796.176,47	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.605.269.687,97	1.681.796.176,47

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	44.308.953,95	62.396.379,74	PASSIVO FINANCEIRO	383.798.157,59	98.614.017,21
ATIVO PERMANENTE	1.560.960.734,02	1.619.399.796,73	PASSIVO PERMANENTE	178.374.164,12	101.839.408,63
			SALDO PATRIMONIAL	1.043.097.366,26	1.481.342.750,63

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	59.936.308,26	57.213.168,26	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	141.415.915,79	105.606.509,24
Atos Potenciais Ativos	59.936.308,26	57.213.168,26	Atos Potenciais Passivos	141.415.915,79	105.606.509,24
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.439.642,34	4.797.000,40	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	55.377.787,52	52.318.190,94	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	3.360.795,38	3.360.795,38
Direitos Contratuais	118.878,40	97.976,92	Obrigações Contratuais	138.055.120,41	102.245.713,86
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	59.936.308,26	57.213.168,26	TOTAL	141.415.915,79	105.606.509,24

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-304.775.862,20
Recursos Vinculados	-34.713.341,44
Educação	-1.120.318,23
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-17.274.178,43
Previdência Social (RPPS)	-174.879,44
Dívida Pública	-17.185.805,53
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	1.055.895,98



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 18/10/2023 PÁGINA 3

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

ÓRGÃO SUPERIOR 26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Outros Recursos Vinculados	-14.055,79
TOTAL	-339.489.203,64



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/10/2023	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	-7.130.934,29	-2.200.052,15
INGRESSOS	716.593.810,07	672.782.400,97
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	193.657,07	112.223,59
Receita Agropecuária	472.743,03	155.141,66
Receita Industrial	565,80	-
Receita de Serviços	553.388,08	1.161.702,17
Remuneração das Disponibilidades	-	146.831,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	104.342,69	89.237,38
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	715.269.113,40	671.117.264,43
Ingressos Extraorçamentários	446.235,52	595.039,12
Transferências Financeiras Recebidas	714.552.178,49	670.192.537,57
Arrecadação de Outra Unidade	270.663,66	329.687,74
Demais Recebimentos	35,73	-
DESEMBOLSOS	-723.724.744,36	-674.982.453,12
Pessoal e Demais Despesas	-573.942.532,96	-531.415.169,88
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-105.000,00	-187.224,53
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-71.976,74	-533.372,09
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-66.690.338,83	-61.455.327,65
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-505.662.415,59	-467.293.521,40
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-100.000,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-196.700,00	-277.000,00
Agricultura	-60.000,00	-1.050.866,10
Organização Agrária	-70.310,00	-514.262,09



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/10/2023	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	-1.084.500,00	-
Encargos Especiais	-3.900,00	-3.598,66
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	2.608,20	2,64
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	-77.756.373,91	-70.904.310,18
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-77.643.919,91	-70.780.789,18
Outras Transferências Concedidas	-112.454,00	-123.521,00
Outros Desembolsos Operacionais	-72.025.837,49	-72.662.973,06
Dispêndios Extraorçamentários	-434.290,67	-750.701,98
Transferências Financeiras Concedidas	-71.591.546,82	-71.912.271,08
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.956.491,50	-18.469.377,57
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-10.956.491,50	-18.469.377,57
Aquisição de Ativo Não Circulante	-10.360.977,97	-17.980.242,65
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-595.513,53	-489.134,92
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	-18.087.425,79	-20.669.429,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	62.390.881,34	62.322.868,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	44.303.455,55	41.653.438,83



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

EMISSÃO 18/10/2023	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	734.609.215,17	1.608.438.804,33
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	1.222.896,17	1.430.948,38
Venda de Mercadorias	472.743,03	155.141,66
Vendas de Produtos	565,80	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	749.587,34	1.275.806,72
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	267,31	146.841,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	267,31	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	725.100.007,09	1.520.417.327,34
Transferências Intragovernamentais	714.552.178,49	670.192.537,57
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	10.547.828,60	850.224.789,77
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	7.915.147,65	86.020.652,59
Reavaliação de Ativos	-	11.814.353,70
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	22.660,82	41.407.105,16
Ganhos com Desincorporação de Passivos	7.892.486,83	32.799.193,73
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	370.896,95	423.034,52
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2023	PERÍODO TERCEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSÃO 18/10/2023	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	370.896,95	423.034,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	847.735.995,59	758.897.666,01
Pessoal e Encargos	544.430.048,51	491.745.422,15
Remuneração a Pessoal	435.157.773,97	395.337.548,30
Encargos Patronais	80.776.186,41	73.179.348,05
Benefícios a Pessoal	28.496.088,13	23.228.525,80
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	64.912.468,72	60.518.269,93
Aposentadorias e Reformas	52.843.491,57	49.158.276,31
Pensões	11.982.066,12	11.245.880,31
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	10.500,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	86.911,03	103.613,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	79.924.755,91	68.545.107,59
Uso de Material de Consumo	10.093.497,98	10.345.830,83
Serviços	61.575.018,48	52.310.276,23
Depreciação, Amortização e Exaustão	8.256.239,45	5.889.000,53
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	6.281,71	2.107,69
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	6.281,71	2.107,69
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	81.886.625,30	114.406.605,33
Transferências Intragovernamentais	71.591.546,82	71.912.271,08
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	10.182.624,48	42.370.813,25
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	69.047.229,54	14.867.086,73
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	94.197,87	19.571,56
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	2.330,58	-
Incorporação de Passivos	12.395.287,83	14.210.953,70
Desincorporação de Ativos	56.555.413,26	636.561,47



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	20.219,84	20.946,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.198,71	951,32
Contribuições	15.021,13	19.995,25
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.508.366,06	8.792.120,02
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	7.325.916,88	8.560.261,83
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	182.449,18	231.858,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-113.126.780,42	849.541.138,32

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2023	2022