



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 25/01/2024	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	1.864.299,33	2.126.534,08	Despesas Orçamentárias	1.024.389.243,08	859.071.465,27
Ordinárias	-	-	Ordinárias	876.100.773,20	766.866.805,78
Vinculadas	1.868.324,33	2.908.520,62	Vinculadas	148.288.469,88	92.204.659,49
Educação	110.728,46	83.230,55	Educação	1.911.294,34	4.210.460,05
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	85.034.163,96	4.235.390,00
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	79.853.085,00
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	1.757.595,87	-	Dívida Pública	57.408.378,46	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	2.825.290,07	Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	3.934.633,12	-
Recursos Não Classificados	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-	3.905.724,44
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-4.025,00	-781.986,54	Recursos Extraorçamentários	-	-
			Recursos Não Classificados	-	-
Transferências Financeiras Recebidas	1.055.318.896,54	976.741.110,84	Transferências Financeiras Concedidas	110.664.482,53	108.808.987,09
Resultantes da Execução Orçamentária	1.002.891.813,40	900.183.438,68	Resultantes da Execução Orçamentária	87.136.619,07	75.924.488,99
Repasse Recebido	916.244.926,60	824.265.828,84	Repasse Concedido	489.732,27	6.879,15
Sub-repasse Recebido	86.646.886,80	75.917.609,84	Sub-repasse Concedido	86.646.886,80	75.917.609,84
Independentes da Execução Orçamentária	52.427.083,14	76.557.672,16	Independentes da Execução Orçamentária	23.527.863,46	32.884.498,05
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	50.396.419,64	75.046.261,22	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	23.069.299,55	32.397.846,45
Demais Transferências Recebidas	153.944,60	57,96	Demais Transferências Concedidas	1.841,03	5.856,54
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.876.718,90	1.511.352,98	Movimento de Saldos Patrimoniais	456.722,88	480.795,06
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	174.466.825,92	93.517.510,01	Pagamentos Extraorçamentários	89.797.695,11	104.436.689,83
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	95.662.273,32	61.721.688,24	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	62.188.088,29	63.376.845,45
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	77.935.197,04	30.687.703,63	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	27.050.124,63	40.129.052,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	550.857,44	724.488,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	559.482,19	927.821,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários	318.498,12	383.630,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	2.970,13
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.571,71	-	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	-	2.970,13
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	2.970,13			
Arrecadação de Outra Unidade	312.890,68	380.659,87			
Demais Recebimentos	35,73	-			
Saldo do Exercício Anterior	62.390.881,34	62.322.868,55	Saldo para o Exercício Seguinte	69.189.482,41	62.390.881,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.390.881,34	62.322.868,55	Caixa e Equivalentes de Caixa	69.189.482,41	62.390.881,34
TOTAL	1.294.040.903,13	1.134.708.023,48	TOTAL	1.294.040.903,13	1.134.708.023,48



EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 25/01/2024	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	1.864.299,33	1.232.213,33
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	283.948,63	165.348,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	118.600,00	118.600,00	283.948,63	165.348,63
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	656.270,88	470.526,88
Receita Industrial	-	-	565,80	565,80
Receitas de Serviços	300.609,00	300.609,00	804.589,29	503.980,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.609,00	300.609,00	804.589,29	503.980,29
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	118.924,73	91.791,73
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.133,00	27.133,00	6.714,35	-20.418,65
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	112.210,38	112.210,38
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 QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 25/01/2024	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	1.864.299,33	1.232.213,33
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	632.086,00	632.086,00	1.864.299,33	1.232.213,33
DEFICIT			1.022.524.943,75	1.022.524.943,75
TOTAL	632.086,00	632.086,00	1.024.389.243,08	1.023.757.157,08
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	111.223.226,00	-	-111.223.226,00
Superavit Financeiro	-	175.158,00	-	-
Excesso de Arrecadação	-	568.103,00	-	-
Créditos Cancelados	-	110.479.965,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	840.994.869,00	952.218.095,00	976.088.008,55	933.088.956,09	838.149.055,66	-23.869.913,55
Pessoal e Encargos Sociais	709.997.979,00	790.951.672,00	790.013.559,77	789.662.338,55	701.128.032,02	938.112,23
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	130.996.890,00	161.266.423,00	186.074.448,78	143.426.617,54	137.021.023,64	-24.808.025,78
DESPESAS DE CAPITAL	24.650.000,00	24.650.000,00	48.301.234,53	13.365.089,95	12.642.717,06	-23.651.234,53
Investimentos	24.650.000,00	24.650.000,00	48.301.234,53	13.365.089,95	12.642.717,06	-23.651.234,53
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	865.644.869,00	976.868.095,00	1.024.389.243,08	946.454.046,04	850.791.772,72	-47.521.148,08
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	976.868.095,00	1.024.389.243,08	946.454.046,04	850.791.772,72	-47.521.148,08



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 25/01/2024	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	976.868.095,00	1.024.389.243,08	946.454.046,04	850.791.772,72	-47.521.148,08

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	18.255.654,57	18.195.755,89	1.304.976,87	6.379.257,92
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.453.029,40	121.243,86	121.243,86	20.201,40	2.311.584,14
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.078.303,73	21.348.657,55	18.134.410,71	18.074.512,03	1.284.775,47	4.067.673,78
DESPESAS DE CAPITAL	3.277.604,09	6.886.016,68	8.855.382,92	8.854.368,74	1.054.288,51	254.963,52
Investimentos	3.277.604,09	6.886.016,68	8.855.382,92	8.854.368,74	1.054.288,51	254.963,52
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.355.907,82	30.687.703,63	27.111.037,49	27.050.124,63	2.359.265,38	6.634.221,44

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	60.769.939,73	67.005,93	285.332,19
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	5.498.506,49	67.005,93	285.332,19
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	62.188.088,29	67.005,93	285.332,19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 25/01/2024	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	80.001.140,15	73.891.780,77	PASSIVO CIRCULANTE	167.163.325,53	164.406.431,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.189.482,41	62.390.881,34	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	59.320.168,61	96.253.207,89
Créditos a Curto Prazo	2.668.914,59	2.657.635,97	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	2.668.914,59	2.657.635,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.212.111,71	3.243.652,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	8.116.405,36	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	26.337,79	30.709,55	Demais Obrigações a Curto Prazo	104.628.114,88	64.906.641,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.515.935.963,89	1.607.904.395,70	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.383,13	3.383,13
Ativo Realizável a Longo Prazo	653.285,33	634.895,54	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	653.285,33	634.895,54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	548.410,24	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	167.166.708,66	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	63.575.971,60	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	1.365.194.423,78	1.517.386.362,08
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	-84.854.824,10	939.413.531,51
Imobilizado	1.514.544.488,69	1.606.346.558,88	Resultados de Exercícios Anteriores	1.454.257.977,47	607.214.951,52
Bens Móveis	150.836.702,59	192.757.041,52	Ajustes de Exercícios Anteriores	-4.208.729,59	-29.242.120,95
Bens Móveis	252.818.712,32	236.530.909,02	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-101.981.572,41	-43.773.430,18	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.428.770.395,38	1.517.386.362,08
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-437,32	-437,32			
Bens Imóveis	1.363.707.786,10	1.413.589.517,36			
Bens Imóveis	1.364.386.552,19	1.414.093.762,88			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-678.766,09	-504.245,52			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	738.189,87	922.941,28			
Softwares	723.355,54	908.106,95			
Softwares	1.204.239,26	1.233.932,70			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-480.883,72	-325.825,75			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 25/01/2024	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	1.595.937.104,04	1.681.796.176,47	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.595.937.104,04	1.681.796.176,47

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	69.194.980,81	62.396.379,74	PASSIVO FINANCEIRO	180.543.950,30	98.614.017,21
ATIVO PERMANENTE	1.526.742.123,23	1.619.399.796,73	PASSIVO PERMANENTE	71.119.530,13	101.839.408,63
			SALDO PATRIMONIAL	1.344.273.623,61	1.481.342.750,63

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	86.763.005,47	57.213.168,26	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	137.580.442,42	105.606.509,24
Atos Potenciais Ativos	86.763.005,47	57.213.168,26	Atos Potenciais Passivos	137.580.442,42	105.606.509,24
Garantias e Contragarantias Recebidas	5.328.396,46	4.797.000,40	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	81.284.315,14	52.318.190,94	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	3.839.462,05	3.360.795,38
Direitos Contratuais	150.293,87	97.976,92	Obrigações Contratuais	133.740.980,37	102.245.713,86
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	86.763.005,47	57.213.168,26	TOTAL	137.580.442,42	105.606.509,24

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-72.437.841,93
Recursos Vinculados	-38.911.127,56
Educação	-1.600.735,19
Seguridade Social (Exceto Previdência)	137.407,39
Previdência Social (RPPS)	-171.376,78
Dívida Pública	-36.794.006,19
Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	-482.416,79



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023 PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

TITULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSAO 25/01/2024 PAGINA 3

SUBTITULO 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/DEFICT FINANCEIRO
TOTAL	-111.348.969,49



EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 25/01/2024	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		
	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.080.649.720,28	1.976.161.802,08
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	1.744.972,91	1.867.262,59
Venda de Mercadorias	656.270,88	246.142,42
Vendas de Produtos	565,80	109,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	1.088.136,23	1.621.011,17
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	401,69	146.843,65
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	401,69	11,91
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	1.068.593.719,93	1.828.463.072,70
Transferências Intragovernamentais	1.055.318.896,54	976.741.110,84
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	13.274.823,39	851.721.961,86
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	9.882.919,74	145.184.827,71
Reavaliação de Ativos	-	64.858.786,80
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	119.123,11	41.408.335,16
Ganhos com Desincorporação de Passivos	9.763.796,63	38.917.705,75
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	427.706,01	499.795,43
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 25/01/2024	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		
	2023	2022
Subvenções Econômicas	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	427.706,01	499.795,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.165.504.544,38	1.036.748.270,57
Pessoal e Encargos	741.276.890,86	666.296.718,38
Remuneração a Pessoal	583.870.571,33	528.380.339,28
Encargos Patronais	118.625.463,10	106.741.957,33
Benefícios a Pessoal	38.780.856,43	31.174.421,77
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	87.382.296,95	79.582.097,28
Aposentadorias e Reformas	71.324.221,36	64.464.354,76
Pensões	15.967.414,56	14.992.851,93
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	10.500,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	90.661,03	114.390,59
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	119.831.672,89	101.033.976,09
Uso de Material de Consumo	14.687.735,59	15.638.229,87
Serviços	94.057.165,46	78.584.778,65
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.086.771,84	6.810.967,57
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	11.397,87	3.611,41
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	376,81	-
Juros e Encargos de Mora	11.021,06	2.903,81
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	707,60
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	123.699.313,05	152.780.230,21
Transferências Intragovernamentais	110.664.482,53	108.808.987,04
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	163.587,83	123.521,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	12.871.242,69	43.847.722,17
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	79.915.929,22	22.340.935,74
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	94.197,87	3.145.060,23
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	6.177,17	-
Incorporação de Passivos	23.202.697,89	18.481.009,48



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

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

ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
----------------	--------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
Desincorporação de Ativos	56.612.856,29	714.866,03
Tributárias	31.649,64	34.086,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.822,10	1.158,66
Contribuições	18.827,54	32.927,63
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	13.355.393,90	14.676.615,17
Premiações	6.000,00	32.396,00
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	13.084.739,42	14.235.331,60
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	264.654,48	408.887,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-84.854.824,10	939.413.531,51

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2023	2022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 25/01/2024	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

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	29.713.835,43	22.870.451,10
INGRESSOS	1.058.046.979,72	979.975.763,06
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	283.948,63	165.372,90
Receita Agropecuária	656.270,88	246.142,42
Receita Industrial	565,80	109,00
Receita de Serviços	804.589,29	1.453.051,86
Remuneração das Disponibilidades	-	146.831,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	118.924,73	115.026,16
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	1.056.182.680,39	977.849.228,98
Ingressos Extraorçamentários	550.857,44	724.488,14
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	2.970,13
Transferências Financeiras Recebidas	1.055.318.896,54	976.741.110,84
Arrecadação de Outra Unidade	312.890,68	380.659,87
Demais Recebimentos	35,73	-
DESEMBOLSOS	-1.028.333.144,29	-957.105.311,96
Pessoal e Demais Despesas	-803.035.344,50	-744.134.906,99
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-106.799,94	-187.224,53
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-143.953,48	-1.018.604,65
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-92.546.345,97	-84.750.185,26
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-708.484.596,88	-655.376.873,93
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-100.000,00
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-196.700,00	-293.200,00
Agricultura	-60.000,00	-1.655.742,40



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 25/01/2024	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
Organização Agrária	-78.110,00	-547.295,43
Indústria	-1.799,94	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-1.417.390,00	-198.000,00
Encargos Especiais	-5.220,00	-4.810,66
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	5.571,71	-2.970,13
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	-114.073.835,07	-103.233.596,08
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-113.910.247,24	-103.110.075,08
Outras Transferências Concedidas	-163.587,83	-123.521,00
Outros Desembolsos Operacionais	-111.223.964,72	-109.736.808,89
Dispêndios Extraorçamentários	-559.482,19	-927.821,85
Transferências Financeiras Concedidas	-110.664.482,53	-108.808.987,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.915.234,36	-22.802.438,31
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-22.915.234,36	-22.802.438,31
Aquisição de Ativo Não Circulante	-21.693.589,40	-22.287.885,47
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-1.221.644,96	-514.552,84
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	6.798.601,07	68.012,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	62.390.881,34	62.322.868,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	69.189.482,41	62.390.881,34



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO DEZ(Encerrado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 02/02/2024 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

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2022	-	-	-	-	-	607.214.951,52	-	-	607.214.951,52
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-28.553.748,70	-	-	-28.553.748,70
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	-	-688.372,25	-	-	-688.372,25
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	939.413.531,51	-	-	939.413.531,51
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2022	-	-	-	-	-	1.517.386.362,08	-	-	1.517.386.362,08

Especificação	Patrimônio/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial do Exercício 2023	-	-	-	-	-	1.517.386.362,08	-	-	1.517.386.362,08
Variação Cambial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-4.208.729,59	-	-	-4.208.729,59
Aumento/Redução de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Const./Realiz. da Reserva de Reavaliação de Ativos	-	-	-	-	63.575.971,60	-63.128.384,61	-	-	447.586,99
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado do Exercício	-	-	-	-	-	-84.854.824,10	-	-	-84.854.824,10
Constituição/Reversão de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos/Juros sobre Capital Próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisão Tributária - IR/CS s/ Res. de Reavaliação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldos de Fusão, Cisão e Incorporação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Final do Exercício 2023	-	-	-	-	63.575.971,60	1.365.194.423,78	-	-	1.428.770.395,38