



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 24/04/2023	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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
Receitas Orçamentárias	418.684,42	318.849,07	Despesas Orçamentárias	760.505.094,60	178.455.123,22
Ordinárias	-	-	Ordinárias	675.840.002,86	159.313.994,37
Vinculadas	421.859,42	320.279,07	Vinculadas	84.665.091,74	19.141.128,85
Educação	89.500,65	39.349,26	Educação		65.490,00
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	84.588.465,00	
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	332.358,77	280.929,81	Previdência Social (RPPS)	-	19.060.898,85
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-3.175,00	-1.430,00	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	76.626,74	14.740,00
Transferências Financeiras Recebidas	223.621.691,70	208.047.088,58	Transferências Financeiras Concedidas	21.482.430,19	21.312.881,33
Resultantes da Execução Orçamentária	193.681.747,77	173.303.776,80	Resultantes da Execução Orçamentária	8.224.548,36	4.970.592,40
Repasse Recebido	185.461.327,71	168.333.184,40	Repasse Concedido	4.128,30	
Sub-repasse Recebido	8.220.420,06	4.970.592,40	Sub-repasse Concedido	8.220.420,06	4.970.592,40
Independentes da Execução Orçamentária	29.939.943,93	34.743.311,78	Independentes da Execução Orçamentária	13.257.881,83	16.342.288,93
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	28.370.334,92	33.817.011,85	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	13.073.323,51	16.112.335,46
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.569.609,01	926.299,93	Demais Transferências Concedidas	1.841,03	2.400,00
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	182.717,29	227.553,47
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	613.605.477,68	46.319.836,04	Pagamentos Extraorçamentários	76.984.829,87	78.687.924,31
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	40.025.207,22	38.092.851,42	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	61.996.799,26	63.077.038,73
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	573.314.534,43	7.856.126,74	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	14.827.623,39	15.236.956,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.338,62	184.083,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	160.407,22	373.929,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	96.397,41	186.774,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	9.320,00				
Arrecadação de Outra Unidade	87.041,68	186.774,21			
Demais Recebimentos	35,73				
Saldo do Exercício Anterior	62.390.881,34	62.322.868,55	Saldo para o Exercício Seguinte	41.064.380,48	38.552.713,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.390.881,34	62.322.868,55	Caixa e Equivalentes de Caixa	41.064.380,48	38.552.713,38
TOTAL	900.036.735,14	317.008.642,24	TOTAL	900.036.735,14	317.008.642,24



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
24/04/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	632.086,00	632.086,00	418.684,42	-213.401,58
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	60.199,12	-58.400,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	118.600,00	118.600,00	60.199,12	-58.400,88
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	65.463,67	-120.280,33
Receita Industrial	-	-	373,80	373,80
Receitas de Serviços	300.609,00	300.609,00	202.967,18	-97.641,82
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	300.609,00	300.609,00	202.967,18	-97.641,82
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	89.680,65	62.547,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	27.133,00	27.133,00	-	-27.133,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	89.680,65	89.680,65
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
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
24/04/2023

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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	418.684,42	-213.401,58
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	632.086,00	632.086,00	418.684,42	-213.401,58
DEFICIT			760.086.410,18	760.086.410,18
TOTAL	632.086,00	632.086,00	760.505.094,60	759.873.008,60
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-	-	-
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	840.994.869,00	840.994.869,00	760.457.435,70	187.175.501,27	147.150.294,05	80.537.433,30
Pessoal e Encargos Sociais	709.997.979,00	709.997.979,00	708.690.391,86	168.373.378,44	132.597.300,62	1.307.587,14
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	130.996.890,00	130.996.890,00	51.767.043,84	18.802.122,83	14.552.993,43	79.229.846,16
DESPESAS DE CAPITAL	24.650.000,00	24.650.000,00	47.658,90	15.058,90	15.058,90	24.602.341,10
Investimentos	24.650.000,00	24.650.000,00	47.658,90	15.058,90	15.058,90	24.602.341,10
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	865.644.869,00	865.644.869,00	760.505.094,60	187.190.560,17	147.165.352,95	105.139.774,40
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	865.644.869,00	760.505.094,60	187.190.560,17	147.165.352,95	105.139.774,40



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
24/04/2023

PÁGINA
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	865.644.869,00	865.644.869,00	760.505.094,60	187.190.560,17	147.165.352,95	105.139.774,40

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	13.171.196,19	10.681.046,09	371.961,20	14.826.983,39
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	13.049.952,33	10.559.802,23	371.961,20	12.495.197,85
DESPESAS DE CAPITAL	3.277.604,09	6.886.016,68	5.802.641,05	4.146.577,30	24.132,99	5.992.910,48
Investimentos	3.277.604,09	6.886.016,68	5.802.641,05	4.146.577,30	24.132,99	5.992.910,48
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.355.907,82	30.687.703,63	18.973.837,24	14.827.623,39	396.094,19	20.819.893,87

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	60.578.650,70	46.375,64	497.251,51
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	5.307.217,46	46.375,64	497.251,51
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	61.996.799,26	46.375,64	497.251,51



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSION
24/04/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE	55.081.005,08	73.891.780,77	PASSIVO CIRCULANTE	165.815.758,01	164.406.431,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	41.064.380,48	62.390.881,34	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	95.983.455,44	96.253.207,89
Créditos a Curto Prazo	5.798.453,35	2.657.635,97	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	5.798.453,35	2.657.635,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.527.491,19	3.243.652,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	8.185.218,98	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	32.952,27	30.709,55	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.301.881,05	64.906.641,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.511.719.685,61	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
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	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	165.819.141,14	164.409.814,39
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-		2023	2022
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	-	-
Imobilizado	1.510.272.274,38	1.606.346.558,88	Resultados Acumulados	1.400.981.549,55	1.517.386.362,08
Bens Móveis	149.843.453,20	192.757.041,52	Resultado do Exercício	-78.329.366,23	939.413.531,51
Bens Móveis	239.033.571,24	236.530.909,02	Resultados de Exercícios Anteriores	1.517.386.362,08	607.214.951,52
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-89.189.680,72	-43.773.430,18	Ajustes de Exercícios Anteriores	-38.075.446,30	-29.242.120,95
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-437,32	-437,32	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	1.360.428.821,18	1.413.589.517,36	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.400.981.549,55	1.517.386.362,08
Bens Imóveis	1.360.968.723,77	1.414.093.762,88			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-539.902,59	-504.245,52			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	812.515,69	922.941,28			
Softwares	797.681,36	908.106,95			
Softwares	1.233.932,70	1.233.932,70			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-436.251,34	-325.825,75			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023	PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMIÇÃO 24/04/2023	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
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	1.566.800.690,69	1.681.796.176,47	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.566.800.690,69	1.681.796.176,47

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ATIVO FINANCEIRO	41.069.878,88	62.396.379,74	PASSIVO FINANCEIRO	634.705.117,78	98.614.017,21
ATIVO PERMANENTE	1.525.730.811,81	1.619.399.796,73	PASSIVO PERMANENTE	121.102.237,81	101.839.408,63
			SALDO PATRIMONIAL	810.993.335,10	1.481.342.750,63

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.088.323,86	57.213.168,26	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	109.859.998,79	105.606.509,24
Atos Potenciais Ativos	52.088.323,86	57.213.168,26	Atos Potenciais Passivos	109.859.998,79	105.606.509,24
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.053.827,41	4.797.000,40	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	47.925.482,65	52.318.190,94	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	3.360.795,38	3.360.795,38
Direitos Contratuais	109.013,80	97.976,92	Obrigações Contratuais	106.499.203,41	102.245.713,86
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	52.088.323,86	57.213.168,26	TOTAL	109.859.998,79	105.606.509,24

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-528.222.040,50
Recursos Vinculados	-65.413.198,40
Educação	-997.946,76
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-64.098.298,14
Previdência Social (RPPS)	-174.879,44
Dívida Pública	-417.523,59
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	290.328,14
Outros Recursos Vinculados	-24.008,99



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 24/04/2023	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos a Classificar	9.130,38
TOTAL	-593.635.238,90



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO
24/04/2023

PÁGINA
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-15.746.716,10	-18.303.374,50
INGRESSOS	224.296.792,15	208.736.795,53
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	60.199,12	23.982,13
Receita Agropecuária	65.463,67	13.149,80
Receita Industrial	373,80	-
Receita de Serviços	202.967,18	86.401,45
Remuneração das Disponibilidades	-	146.831,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	89.680,65	48.483,95
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	223.878.107,73	208.417.946,46
Ingressos Extraorçamentários	169.338,62	184.083,67
Transferências Financeiras Recebidas	223.621.691,70	208.047.088,58
Arrecadação de Outra Unidade	87.041,68	186.774,21
Demais Recebimentos	35,73	-
DESEMBOLSOS	-240.043.508,25	-227.040.170,03
Pessoal e Demais Despesas	-193.644.998,23	-182.060.370,60
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-105.000,00	-97.224,53
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-433.372,09
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-20.409.060,53	-19.349.665,75
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-173.097.085,70	-161.524.127,92
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-14.400,00	-230.000,00
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-27.500,00	-424.805,65



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2023

PERÍODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMIÇÃO
24/04/2023

PÁGINA
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-1.272,00	-1.174,66
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	9.320,00	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Transferências Concedidas	-24.755.672,61	-23.292.988,87
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-24.755.672,61	-23.292.988,87
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-21.642.837,41	-21.686.810,56
Dispêndios Extraorçamentários	-160.407,22	-373.929,23
Transferências Financeiras Concedidas	-21.482.430,19	-21.312.881,33
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.579.784,76	-5.466.780,67
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-5.579.784,76	-5.466.780,67
Aquisição de Ativo Não Circulante	-5.079.784,76	-5.321.950,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-500.000,00	-144.830,00
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	-21.326.500,86	-23.770.155,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	62.390.881,34	62.322.868,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	41.064.380,48	38.552.713,38



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2023

PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
24/04/2023

PAGINA
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	231.686.861,58	229.877.026,79
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	328.809,00	125.420,68
Venda de Mercadorias	65.463,67	13.149,80
Vendas de Produtos	373,80	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	262.971,53	112.270,88
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	194,77	146.835,16
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	194,77	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	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	225.896.055,09	211.622.773,95
Transferências Intragovernamentais	223.621.691,70	208.047.088,58
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	2.274.363,39	3.575.685,37
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	5.285.080,39	17.746.738,84
Reavaliação de Ativos	71.598,67	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	17.083,96	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.196.397,76	17.746.738,84
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	176.722,33	235.258,16
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



EXERCICIO
2023

PERIODO
PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSAO
24/04/2023

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2023	2022
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	176.722,33	235.258,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	310.016.227,81	236.188.089,59
Pessoal e Encargos	176.798.870,53	165.249.061,57
Remuneração a Pessoal	143.236.513,64	133.633.882,75
Encargos Patronais	25.650.795,24	24.042.306,05
Benefícios a Pessoal	7.911.561,65	7.572.872,77
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	20.824.531,91	19.451.517,06
Aposentadorias e Reformas	16.829.784,57	15.634.088,32
Pensões	3.969.540,42	3.768.620,81
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	10.500,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	25.206,92	38.307,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	25.729.750,70	18.694.833,54
Uso de Material de Consumo	3.350.372,25	4.132.564,33
Serviços	18.891.189,86	13.004.978,66
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.488.188,59	1.557.290,55
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.173,45	802,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.173,45	802,32
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	23.766.807,17	25.080.764,62
Transferências Intragovernamentais	21.482.430,19	21.312.881,33
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	2.284.376,98	3.767.883,29
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	61.262.684,59	6.253.737,50
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	5.459.136,42	6.200.746,94
Desincorporação de Ativos	55.803.548,17	52.990,56



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2023	PERIODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)
EMISSAO 24/04/2023	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
Tributárias	4.239,88	3.978,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.697,74	177,56
Contribuições	2.542,14	3.800,67
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.628.169,58	1.453.394,75
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	1.571.691,14	1.413.080,29
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	56.478,44	40.314,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-78.329.366,23	-6.311.062,80

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2023	2022