



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
19/01/2023

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Receitas Orçamentárias	2.126.534,08	690.296,40	Despesas Orçamentárias	859.071.465,27	811.250.248,25
Ordinárias	-	-	Ordinárias	766.866.805,78	743.312.975,15
Vinculadas	2.908.520,62	693.245,20	Vinculadas	92.204.659,49	67.937.273,10
Educação	83.230,55	102.819,98	Educação	4.210.460,05	2.533.808,22
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	4.235.390,00	34.100.667,51
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.825.290,07	590.425,22	Previdência Social (RPPS)	79.853.085,00	29.166.568,97
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-781.986,54	-2.948,80	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	3.905.724,44	2.136.228,40
Transferências Financeiras Recebidas	976.741.110,84	926.457.645,56	Transferências Financeiras Concedidas	108.808.987,04	95.363.206,87
Resultantes da Execução Orçamentária	900.183.438,68	831.150.041,08	Resultantes da Execução Orçamentária	75.924.488,99	58.403.749,22
Repasse Recebido	824.265.828,84	773.082.947,20	Repasse Concedido	6.879,15	-
Sub-repasse Recebido	75.917.609,84	58.067.093,88	Sub-repasse Concedido	75.917.609,84	58.067.093,88
Independentes da Execução Orçamentária	76.557.672,16	95.307.604,48	Repasse Devolvido	-	336.655,34
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	75.046.261,22	93.419.013,97	Independentes da Execução Orçamentária	32.884.498,05	36.959.457,65
Demais Transferências Recebidas	57,96	2.607,41	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	32.397.846,45	36.549.958,65
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.511.352,98	1.885.983,10	Demais Transferências Concedidas	5.856,54	12.610,51
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	480.795,06	396.888,49
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	93.517.510,01	98.600.978,19	Pagamentos Extraorçamentários	104.436.689,83	113.494.338,58
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	61.721.688,24	62.743.150,70	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	63.376.845,45	61.240.039,31
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	30.687.703,63	34.249.409,25	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	40.129.052,40	51.120.650,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	724.488,14	1.317.044,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	927.821,85	1.133.649,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	383.630,00	291.373,51	Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.970,13	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	2.970,13	-	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	2.970,13	-
Arrecadação de Outra Unidade	380.659,87	291.373,51			
Saldo do Exercício Anterior	62.322.868,55	56.681.742,10	Saldo para o Exercício Seguinte	62.390.881,34	62.322.868,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.322.868,55	56.681.742,10	Caixa e Equivalentes de Caixa	62.390.881,34	62.322.868,55
TOTAL	1.134.708.023,48	1.082.430.662,25	TOTAL	1.134.708.023,48	1.082.430.662,25



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSION
19/01/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	590.012,00	590.012,00	2.126.534,08	1.536.522,08
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	93.051,00	93.051,00	312.204,64	219.153,64
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	93.051,00	93.051,00	165.372,90	72.321,90
Valores Mobiliários	-	-	146.831,74	146.831,74
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	336.690,00	336.690,00	246.142,42	-90.547,58
Receita Industrial	4.320,00	4.320,00	109,00	-4.211,00
Receitas de Serviços	155.951,00	155.951,00	1.453.051,86	1.297.100,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	155.951,00	155.951,00	1.453.051,86	1.297.100,86
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	-	-	115.026,16	115.026,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	17.279,46	17.279,46
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	97.746,70	97.746,70
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
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
19/01/2023

PÁGINA
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	590.012,00	590.012,00	2.126.534,08	1.536.522,08
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	590.012,00	590.012,00	2.126.534,08	1.536.522,08
DEFICIT			856.944.931,19	856.944.931,19
TOTAL	590.012,00	590.012,00	859.071.465,27	858.481.453,27
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	17.957.078,00	-	-17.957.078,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	5.036.430,00	-	-
Créditos Cancelados	-	12.920.648,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	836.484.790,00	852.026.912,00	847.025.795,10	823.224.108,15	762.307.730,36	5.001.116,90
Pessoal e Encargos Sociais	699.003.962,00	721.325.317,00	707.235.830,00	704.782.800,60	649.511.367,36	14.089.487,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	137.480.828,00	130.701.595,00	139.789.965,10	118.441.307,55	112.796.363,00	-9.088.370,10
DESPESAS DE CAPITAL	6.418.656,00	8.833.612,00	12.045.670,17	5.159.653,49	4.354.343,04	-3.212.058,17
Investimentos	6.418.656,00	8.833.612,00	12.045.670,17	5.159.653,49	4.354.343,04	-3.212.058,17
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	842.903.446,00	860.860.524,00	859.071.465,27	828.383.761,64	766.662.073,40	1.789.058,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	842.903.446,00	860.860.524,00	859.071.465,27	828.383.761,64	766.662.073,40	1.789.058,73



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSÃO 19/01/2023	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	842.903.446,00	860.860.524,00	859.071.465,27	828.383.761,64	766.662.073,40	1.789.058,73

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	6.824.095,06	23.779.776,78	22.434.927,11	22.307.354,31	6.090.641,00	2.205.876,53
Pessoal e Encargos Sociais	5.039,92	90.000,00	94.251,14	94.251,14	788,78	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	6.819.055,14	23.689.776,78	22.340.675,97	22.213.103,17	6.089.852,22	2.205.876,53
DESPESAS DE CAPITAL	12.098.536,23	10.469.632,47	18.434.536,20	17.821.698,09	856.028,41	3.890.442,20
Investimentos	12.098.536,23	10.469.632,47	18.434.536,20	17.821.698,09	856.028,41	3.890.442,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	18.922.631,29	34.249.409,25	40.869.463,31	40.129.052,40	6.946.669,41	6.096.318,73

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	213.855,96	62.658.200,78	62.750.448,27	43.281,21	78.327,26
Pessoal e Encargos Sociais	-	55.759.390,85	55.759.390,85	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	213.855,96	6.898.809,93	6.991.057,42	43.281,21	78.327,26
DESPESAS DE CAPITAL	-	626.397,18	626.397,18	-	-
Investimentos	-	626.397,18	626.397,18	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	213.855,96	63.284.597,96	63.376.845,45	43.281,21	78.327,26



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 19/01/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO CIRCULANTE	73.891.780,77	94.845.796,03	PASSIVO CIRCULANTE	164.406.431,26	175.634.655,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	62.390.881,34	62.322.868,55	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	96.253.207,89	100.984.910,88
Créditos a Curto Prazo	2.657.635,97	23.744.234,87	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	2.657.635,97	23.744.234,87	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.243.652,04	4.866.766,69
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	8.812.553,91	8.746.734,33	Transferências Fiscais a Curto Prazo	2.930,33	2.930,33
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	30.709,55	31.958,28	Demais Obrigações a Curto Prazo	64.906.641,00	69.780.047,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.607.904.395,70	689.501.736,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.383,13	1.497.925,47
Ativo Realizável a Longo Prazo	634.895,54	634.895,54	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	1.494.542,34
Créditos a Longo Prazo	634.895,54	634.895,54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	530.020,45	530.020,45	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	2.903,13	2.903,13
Demais Créditos e Valores	104.875,09	104.875,09	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	480,00	480,00
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	164.409.814,39	177.132.580,87
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
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	1.606.346.558,88	687.975.997,16	Resultados Acumulados	1.517.386.362,08	607.214.951,52
Bens Móveis	192.757.041,52	204.438.830,94	Resultado do Exercício	939.413.531,51	9.439.608,56
Bens Móveis	236.530.909,02	229.204.694,81	Resultados de Exercícios Anteriores	607.214.951,52	642.726.635,52
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-43.773.430,18	-24.765.426,55	Ajustes de Exercícios Anteriores	-29.242.120,95	-44.951.292,56
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-437,32	-437,32	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	1.413.589.517,36	483.537.166,22	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.517.386.362,08	607.214.951,52
Bens Imóveis	1.414.093.762,88	488.326.811,28			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-504.245,52	-4.789.645,06			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	922.941,28	890.843,66			
Softwares	908.106,95	876.009,33			
Softwares	1.233.932,70	1.149.750,65			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-325.825,75	-273.741,32			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMIÇÃO 19/01/2023	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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.834,33	14.834,33			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.834,33	14.834,33			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	1.681.796.176,47	784.347.532,39	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.681.796.176,47	784.347.532,39

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	62.396.379,74	62.328.366,95	PASSIVO FINANCEIRO	98.614.017,21	116.906.777,65
ATIVO PERMANENTE	1.619.399.796,73	722.019.165,44	PASSIVO PERMANENTE	101.839.408,63	113.397.843,76
			SALDO PATRIMONIAL	1.481.342.750,63	554.042.910,98

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	57.213.168,26	72.896.429,95	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	297.364.964.959,17	149.771.215,31
Atos Potenciais Ativos	57.213.168,26	72.896.429,95	Atos Potenciais Passivos	297.364.964.959,17	149.771.215,31
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.797.000,40	5.303.276,85	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	52.318.190,94	67.491.431,46	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	3.360.795,38	3.378.121,63
Direitos Contratuais	97.976,92	101.721,64	Obrigações Contratuais	297.361.604.163,79	146.393.093,68
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	57.213.168,26	72.896.429,95	TOTAL	297.364.964.959,17	149.771.215,31

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-30.706.927,60
Recursos Vinculados	-5.510.709,87
Educação	-3.984.864,06
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-9.424,35
Previdência Social (RPPS)	-174.879,44
Dívida Pública	-1.326.954,66
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-14.587,36
TOTAL	-36.217.637,47



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSÃO
19/01/2023

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

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	22.870.451,10	36.991.618,98
INGRESSOS	979.975.763,06	928.756.360,20
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	165.372,90	113.036,98
Receita Agropecuária	246.142,42	251.789,55
Receita Industrial	109,00	-
Receita de Serviços	1.453.051,86	205.885,00
Remuneração das Disponibilidades	146.831,74	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	115.026,16	119.584,87
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	977.849.228,98	928.066.063,80
Ingressos Extraorçamentários	724.488,14	1.317.044,73
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	2.970,13	-
Transferências Financeiras Recebidas	976.741.110,84	926.457.645,56
Arrecadação de Outra Unidade	380.659,87	291.373,51
DESEMBOLSOS	-957.105.311,96	-891.764.741,22
Pessoal e Demais Despesas	-744.134.906,99	-695.300.167,63
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-187.224,53	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-1.018.604,65	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-84.750.185,26	-80.831.472,96
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-655.376.873,93	-612.953.302,33
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-100.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-293.200,00	-
Agricultura	-1.655.742,40	-568.113,70
Organização Agrária	-547.295,43	-525.975,56



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2022

PERÍODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMIÇÃO
19/01/2023

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

	2022	2021
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-198.000,00	-416.921,50
Encargos Especiais	-4.810,66	-4.381,58
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-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	-103.233.596,08	-99.967.717,69
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-103.110.075,08	-99.835.906,69
Outras Transferências Concedidas	-123.521,00	-131.811,00
Outros Desembolsos Operacionais	-109.736.808,89	-96.496.855,90
Dispêndios Extraorçamentários	-927.821,85	-1.133.649,03
Transferências Financeiras Concedidas	-108.808.987,04	-95.363.206,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22.802.438,31	-31.350.492,53
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-22.802.438,31	-31.350.492,53
Aquisição de Ativo Não Circulante	-22.287.885,47	-31.122.589,03
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-514.552,84	-227.903,50
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	68.012,79	5.641.126,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	62.322.868,55	56.681.742,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	62.390.881,34	62.322.868,55



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2022

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
19/01/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.976.161.802,08	950.606.188,23
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	1.867.262,59	570.711,53
Venda de Mercadorias	246.142,42	251.789,55
Vendas de Produtos	109,00	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	1.621.011,17	318.921,98
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	146.843,65	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	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	1.828.463.072,70	940.363.608,35
Transferências Intragovernamentais	976.741.110,84	926.457.645,56
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	851.721.961,86	13.905.962,79
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	145.184.827,71	9.236.218,15
Reavaliação de Ativos	64.858.786,80	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	41.408.335,16	153.943,67
Ganhos com Desincorporação de Passivos	38.917.705,75	9.082.274,48
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	499.795,43	435.650,20
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO
2022

PERIODO
QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)

EMISSAO
19/01/2023

PAGINA
2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2022	2021
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	499.795,43	435.650,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.036.748.270,57	941.166.579,67
Pessoal e Encargos	666.296.718,38	642.641.107,75
Remuneração a Pessoal	528.380.339,28	509.733.144,21
Encargos Patronais	106.741.957,33	103.397.710,92
Benefícios a Pessoal	31.174.421,77	29.510.252,62
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	79.582.097,28	80.798.691,93
Aposentadorias e Reformas	64.464.354,76	66.003.905,85
Pensões	14.992.851,93	14.575.141,74
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	10.500,00	103.900,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	114.390,59	115.744,34
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	101.033.976,09	74.916.931,47
Uso de Material de Consumo	15.638.229,87	11.696.039,28
Serviços	78.584.778,65	59.413.794,18
Depreciação, Amortização e Exaustão	6.810.967,57	3.807.098,01
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.611,41	42.756,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.903,81	42.756,22
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	707,60	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	152.780.230,21	109.819.637,08
Transferências Intragovernamentais	108.808.987,04	95.363.206,87
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	123.521,00	131.811,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	43.847.722,17	14.324.619,21
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	22.340.935,74	14.936.067,36
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	3.145.060,23	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	7.137,55
Incorporação de Passivos	18.481.009,48	14.717.838,76
Desincorporação de Ativos	714.866,03	211.091,05



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO QUARTO TRIMESTRE (Encerrado)
EMISSAO 19/01/2023	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		
	2022	2021
Tributárias	34.086,29	8.108,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.158,66	646,10
Contribuições	32.927,63	7.462,10
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.676.615,17	18.003.279,66
Premiações	32.396,00	28.799,98
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	14.235.331,60	17.476.425,17
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	408.887,57	498.054,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	939.413.531,51	9.439.608,56

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2022	2021