



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
EMISSÃO 17/03/2023	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 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
Receitas Orçamentárias	611.025,77	1.496.836,12	Despesas Orçamentárias	817.540.012,54	756.313.151,19
Ordinárias	-	-	Ordinárias	363.928.132,05	680.912.337,09
Vinculadas	641.714,48	1.506.695,75	Vinculadas	453.611.880,49	75.400.814,10
Educação	201.042,34	236.914,45	Educação	3.006.808,42	8.992.460,45
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	4.629.959,56	
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	440.672,14	1.269.781,30	Previdência Social (RPPS)	52.179.125,01	63.069.571,66
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-30.688,71	-9.859,63	Receitas Financeiras		2.011.698,28
			Dívida Pública	95.804.075,47	
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	297.991.912,03	1.327.083,71
Transferências Financeiras Recebidas	853.184.294,38	848.229.758,08	Transferências Financeiras Concedidas	93.212.905,89	99.497.779,72
Resultantes da Execução Orçamentária	786.558.113,28	778.850.274,66	Resultantes da Execução Orçamentária	61.678.913,57	69.341.967,82
Repasse Recebido	724.879.199,71	709.570.736,84	Repasse Concedido		62.430,00
Sub-repasse Recebido	61.678.913,57	69.279.537,82	Sub-repasse Concedido	61.678.913,57	69.279.537,82
Independentes da Execução Orçamentária	66.626.181,10	69.379.483,42	Independentes da Execução Orçamentária	31.533.992,32	30.155.811,90
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	64.845.216,92	67.692.053,98	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	31.130.388,22	29.237.874,00
Demais Transferências Recebidas		1.199,56	Demais Transferências Concedidas	24.854,22	478.671,21
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.780.964,18	1.686.229,88	Movimento de Saldos Patrimoniais	378.749,88	439.266,69
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	147.445.098,75	102.068.532,72	Pagamentos Extraorçamentários	90.269.923,70	95.218.058,47
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	60.904.449,53	54.157.240,88	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	54.523.869,60	49.628.043,72
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	67.118.164,69	45.856.567,61	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	34.936.893,91	43.698.818,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	827.863,33	1.857.173,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	808.902,44	1.882.266,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.594.621,20	197.550,99	Outros Pagamentos Extraorçamentários	257,75	8.929,79
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento		257,75	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento	257,75	
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	257,75		Demais Pagamentos		8.929,79
Arrecadação de Outra Unidade	173.382,54	197.293,24			
Valores para Compensação	18.458,19				
Demais Recebimentos	18.402.522,72				
Saldo do Exercício Anterior	56.464.165,33	55.698.027,79	Saldo para o Exercício Seguinte	56.681.742,10	56.464.165,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.464.165,33	55.698.027,79	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.681.742,10	56.464.165,33
TOTAL	1.057.704.584,23	1.007.493.154,71	TOTAL	1.057.704.584,23	1.007.493.154,71



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
Anual

EMISSION
17/03/2023

PAGINA
1

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
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	1.067.476,00	1.067.476,00	611.025,77	-456.450,23
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	240.973,00	240.973,00	44.394,78	-196.578,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	240.973,00	240.973,00	44.394,78	-196.578,22
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	173.433,00	173.433,00	267.838,08	94.405,08
Receita Industrial	-	-	1.816,00	1.816,00
Receitas de Serviços	646.305,00	646.305,00	95.848,55	-550.456,45
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	646.305,00	646.305,00	95.848,55	-550.456,45
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	6.765,00	6.765,00	201.128,36	194.363,36
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.765,00	6.765,00	18,32	-6.746,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	201.110,04	201.110,04
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	75.661.812,00	75.661.812,00	-	-75.661.812,00
Operações de Crédito	75.661.812,00	75.661.812,00	-	-75.661.812,00
Operações de Crédito Internas	75.661.812,00	75.661.812,00	-	-75.661.812,00
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	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
EMISSÃO 17/03/2023	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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	76.729.288,00	76.729.288,00	611.025,77	-76.118.262,23
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	76.729.288,00	76.729.288,00	611.025,77	-76.118.262,23
DEFICIT			816.928.986,77	816.928.986,77
TOTAL	76.729.288,00	76.729.288,00	817.540.012,54	740.810.724,54
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO	-	-	-	-
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	732.343.669,00	778.308.484,00	775.567.660,61	748.997.328,32	688.286.371,20	2.740.823,39
Pessoal e Encargos Sociais	595.273.414,00	655.428.790,00	649.438.779,51	649.358.779,51	592.220.010,41	5.990.010,49
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	137.070.255,00	122.879.694,00	126.128.881,10	99.638.548,81	96.066.360,79	-3.249.187,10
DESPESAS DE CAPITAL	29.583.646,00	22.616.232,00	41.972.351,93	1.424.519,53	1.231.027,12	-19.356.119,93
Investimentos	29.583.646,00	22.616.232,00	41.972.351,93	1.424.519,53	1.231.027,12	-19.356.119,93
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	761.927.315,00	800.924.716,00	817.540.012,54	750.421.847,85	689.517.398,32	-16.615.296,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	761.927.315,00	800.924.716,00	817.540.012,54	750.421.847,85	689.517.398,32	-16.615.296,54
TOTAL	761.927.315,00	800.924.716,00	817.540.012,54	750.421.847,85	689.517.398,32	-16.615.296,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO Anual
EMISSAO 17/03/2023	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	3.805.307,60	27.157.115,00	18.676.207,70	18.377.597,68	4.823.626,62	7.761.198,30
Pessoal e Encargos Sociais	567.015,19	-	144.369,58	144.369,58	422.645,61	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.238.292,41	27.157.115,00	18.531.838,12	18.233.228,10	4.400.981,01	7.761.198,30
DESPESAS DE CAPITAL	811.411,94	18.699.452,61	16.688.710,50	16.559.296,23	223.601,98	2.727.966,34
Investimentos	811.411,94	18.699.452,61	16.688.710,50	16.559.296,23	223.601,98	2.727.966,34
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	4.616.719,54	45.856.567,61	35.364.918,20	34.936.893,91	5.047.228,60	10.489.164,64

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	71.649,37	54.337.085,92	54.257.727,49	9.880,95	141.126,85
Pessoal e Encargos Sociais	-	49.439.057,59	49.439.057,59	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	71.649,37	4.898.028,33	4.818.669,90	9.880,95	141.126,85
DESPESAS DE CAPITAL	18.783,64	266.142,11	266.142,11	18.783,64	-
Investimentos	18.783,64	266.142,11	266.142,11	18.783,64	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	90.433,01	54.603.228,03	54.523.869,60	28.664,59	141.126,85



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
Anual

EMISSION
17/03/2023

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE	105.263.451,17	84.832.657,60	PASSIVO CIRCULANTE	132.419.307,25	146.006.219,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.681.742,10	56.464.165,33	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	67.904.347,72	88.856.926,74
Créditos a Curto Prazo	36.523.015,97	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	36.523.015,97	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.401.638,40	2.298.440,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	15.954.219,51	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	64,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	12.047.371,27	12.412.226,89	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	63.113.321,13	54.850.787,88
VPDs Pagas Antecipadamente	11.321,83	2.045,87			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	673.682.795,39	642.828.065,06	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.800.303,79	131.482,01
Ativo Realizável a Longo Prazo	620.998,71	620.998,71	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	3.796.920,66	128.098,88
Créditos a Longo Prazo	620.998,71	530.020,45	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	90.978,26	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	-	90.978,26	Provisões a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	480,00	480,00
Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	136.219.611,04	146.137.701,92
Propriedades para Investimento	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
(-) 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	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	642.726.635,52	581.523.020,74
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultado do Exercício	64.439.731,32	-104.521.486,66
Imobilizado	672.006.032,65	641.158.244,71	Resultados de Exercícios Anteriores	581.523.020,74	689.253.639,88
Bens Móveis	203.631.041,58	191.171.891,10	Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.236.116,54	-3.209.132,48
Bens Móveis	213.058.313,86	199.743.909,66	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-9.426.834,96	-8.571.581,24	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	642.726.635,52	581.523.020,74
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-437,32	-437,32			
Bens Imóveis	468.374.991,07	449.986.353,61			
Bens Imóveis	472.992.347,63	454.448.293,98			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-4.617.356,56	-4.461.940,37			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	1.055.764,03	1.048.821,64			
Softwares	1.040.929,70	1.034.285,31			
Softwares	1.041.271,65	1.034.502,69			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 17/03/2023	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	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-341,95	-217,38			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.834,33	14.536,33			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.834,33	14.536,33			
(-) 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	778.946.246,56	727.660.722,66	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	778.946.246,56	727.660.722,66

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	56.687.240,50	56.488.121,92	PASSIVO FINANCEIRO	138.707.298,22	105.180.301,46
ATIVO PERMANENTE	722.259.006,06	671.172.600,74	PASSIVO PERMANENTE	74.684.687,86	91.325.953,05
			SALDO PATRIMONIAL	565.554.260,48	531.154.468,15

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	68.071.616,34	52.364.872,40	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	151.742.769,30	132.002.493,31
Atos Potenciais Ativos	68.071.616,34	52.364.872,40	Atos Potenciais Passivos	151.742.769,30	132.002.493,31
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.877.620,82	1.734.064,85	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	65.116.862,60	50.565.843,11	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	3.378.121,63	3.492.231,05
Direitos Contratuais	77.132,92	64.964,44	Obrigações Contratuais	148.364.647,67	128.510.262,26
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	68.071.616,34	52.364.872,40	TOTAL	151.742.769,30	132.002.493,31

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-20.687.313,95
Recursos Vinculados	-61.332.743,77
Educação	-2.252.820,86
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-14.348,11
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-51.612.075,35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO Anual
EMISSAO 17/03/2023	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
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	-7.453.499,45
TOTAL	-82.020.057,72



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO Anual
EMISSAO 17/03/2023	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

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	18.273.744,23	27.145.691,61
INGRESSOS	873.217.804,68	851.781.060,68
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	44.394,78	249.911,79
Receita Agropecuária	267.838,08	209.248,04
Receita Industrial	1.816,00	12.280,00
Receita de Serviços	95.848,55	777.549,18
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	201.128,36	247.847,11
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	872.606.778,91	850.284.224,56
Ingressos Extraorçamentários	827.863,33	1.857.173,24
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	257,75	-
Transferências Financeiras Recebidas	853.184.294,38	848.229.758,08
Arrecadação de Outra Unidade	173.382,54	197.293,24
Valores para Compensação	18.458,19	-
Demais Recebimentos	18.402.522,72	-
DESEMBOLSOS	-854.944.060,45	-824.635.369,07
Pessoal e Demais Despesas	-665.608.857,71	-642.278.490,66
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-77.019.026,67	-70.863.623,46
Saúde	-2.900,00	-56.376,90
Trabalho	-	-
Educação	-588.463.261,95	-571.212.272,79
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-79.198,00
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2020	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 17/03/2023	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
ÓRGÃO SUPERIOR	26000 - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

	2020	2019
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-119.249,16	-63.300,00
Encargos Especiais	-4.162,18	-3.977,26
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-257,75	257,75
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	-95.313.394,41	-80.967.902,32
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-95.218.366,41	-80.709.810,57
Outras Transferências Concedidas	-95.028,00	-258.091,75
Outros Desembolsos Operacionais	-94.021.808,33	-101.388.976,09
Dispêndios Extraorçamentários	-808.902,44	-1.882.266,58
Transferências Financeiras Concedidas	-93.212.905,89	-99.497.779,72
Demais Pagamentos	-	-8.929,79
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-18.056.167,46	-26.379.554,07
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-18.056.167,46	-26.379.554,07
Aquisição de Ativo Não Circulante	-17.672.460,28	-26.080.351,94
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-383.707,18	-299.202,13
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	217.576,77	766.137,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	56.464.165,33	55.698.027,79



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO Anual
-------------------	------------------

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 17/03/2023	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

	2020	2019
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	56.681.742,10	56.464.165,33



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2020

PERÍODO
Anual

EMISSÃO
17/03/2023

PÁGINA
1

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

	2020	2019
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	886.453.220,15	1.049.389.722,86
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	409.897,41	1.253.559,93
Venda de Mercadorias	267.838,08	209.248,04
Vendas de Produtos	1.816,00	12.280,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	140.243,33	1.032.031,89
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	79,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	79,71
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	857.162.105,28	856.596.663,74
Transferências Intragovernamentais	853.184.294,38	848.229.758,08
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	3.977.810,90	8.366.905,66
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	28.506.136,37	191.094.279,13
Reavaliação de Ativos	16.887.401,02	153.672.860,44
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	123.935,90	659.480,15
Ganhos com Desincorporação de Passivos	11.494.799,45	36.761.938,54
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	375.081,09	445.140,35
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO Anual
EMISSAO 17/03/2023	PAGINA 2
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		
	2020	2019
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	375.081,09	445.140,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	822.013.488,83	1.153.911.209,52
Pessoal e Encargos	566.368.658,97	583.555.103,07
Remuneração a Pessoal	439.213.969,50	471.719.895,89
Encargos Patronais	98.231.128,37	82.391.629,19
Benefícios a Pessoal	28.922.936,56	29.443.577,99
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	624,54	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	78.252.836,68	71.906.918,77
Aposentadorias e Reformas	64.103.665,02	58.814.137,24
Pensões	13.431.834,87	13.038.919,09
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	93.600,00	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	623.736,79	53.862,44
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	69.180.740,39	85.372.058,55
Uso de Material de Consumo	9.122.120,09	12.197.606,14
Serviços	59.301.695,39	70.821.997,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	756.924,91	2.352.454,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.817,58	11.379,54
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.247,39	6.728,91
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	570,19	4.650,63
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	78.788.788,62	108.087.478,25
Transferências Intragovernamentais	74.792.217,64	99.501.586,34
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	95.028,00	258.091,75
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	3.901.542,98	8.327.800,16
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	11.909.493,11	288.931.894,17
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	2.955.904,14	11.435.210,73
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	3.554,90	71.338,78
Incorporação de Passivos	8.903.401,05	78.307.953,90
Desincorporação de Ativos	46.633,02	199.117.390,76



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2020	PERIODO Anual
EMISSAO 17/03/2023	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		
	2020	2019
Tributárias	27.073,09	76.607,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.376,24	25.012,80
Contribuições	17.696,85	51.594,72
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	17.483.080,39	15.969.769,65
Premiações	11.633,00	4.000,00
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	17.209.619,78	15.571.174,65
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	261.827,61	394.595,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	64.439.731,32	-104.521.486,66

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2020	2019