



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCÍCIO<br>2015           | PERÍODO<br>Anual |
| EMISSÃO<br>10/03/2016       | PÁGINA<br>1      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS                          |
| SUBTÍTULO      | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - AUTARQUIA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO                     |

| INGRESSOS                                          |                         |      | DISPÊNDIOS                                         |                         |      |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------------------------------------------|-------------------------|------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 2015                    | 2014 | ESPECIFICAÇÃO                                      | 2015                    | 2014 |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                      | <b>1.485.685.868,34</b> |      | <b>Despesas Orçamentárias</b>                      | <b>2.334.167.597,08</b> | -    |
| <b>Ordinárias</b>                                  | <b>316.753.290,38</b>   |      | <b>Ordinárias</b>                                  | <b>980.509.027,96</b>   | -    |
| <b>Vinculadas</b>                                  | <b>1.206.965.934,56</b> |      | <b>Vinculadas</b>                                  | <b>1.353.658.569,12</b> | -    |
| Educação                                           |                         |      | Educação                                           |                         | -    |
| Seguridade Social (Exceto RGPS)                    |                         |      | Seguridade Social (Exceto RGPS)                    | 150.692.105,00          | -    |
| Operação de Crédito                                |                         |      | Operação de Crédito                                | 360.314.634,41          | -    |
| Alienação de Bens e Direitos                       |                         |      | Alienação de Bens e Direitos                       |                         | -    |
| Transferências Constitucionais e Legais            |                         |      | Transferências Constitucionais e Legais            |                         | -    |
| Previdência Social (RGPS)                          |                         |      | Previdência Social (RGPS)                          |                         | -    |
| Doações                                            |                         |      | Doações                                            |                         | -    |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas    | 1.206.965.934,56        |      | Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas    | 842.651.829,71          | -    |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos                |                         |      | Outros Recursos Vinculados a Fundos                |                         | -    |
| Demais Recursos                                    |                         |      | Demais Recursos                                    |                         | -    |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária               | -38.033.356,60          |      |                                                    |                         | -    |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>        | <b>3.879.296.299,35</b> |      | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>       | <b>3.457.220.270,28</b> | -    |
| Resultantes da Execução Orçamentária               | 2.892.543.321,91        |      | Resultantes da Execução Orçamentária               | 1.575.284.324,00        | -    |
| Cota Recebida                                      |                         |      | Cota Concedida                                     |                         | -    |
| Repasse Recebido                                   | 1.342.498.196,25        |      | Repasse Concedido                                  | 25.239.198,34           | -    |
| Sub-repasse Recebido                               | 1.550.045.125,66        |      | Sub-repasse Concedido                              | 1.550.045.125,66        | -    |
| Recursos Arrecadados - Recebidos                   |                         |      | Recursos Arrecadados - Concedidos                  |                         | -    |
| Valores Diferidos - Baixa                          |                         |      | Valores Diferidos - Baixa                          |                         | -    |
| Valores Diferidos - Inscrição                      |                         |      | Valores Diferidos - Inscrição                      |                         | -    |
| Correspondência de Débitos                         |                         |      | Correspondências de Créditos                       |                         | -    |
| Cota Devolvida                                     |                         |      | Cota Devolvida                                     |                         | -    |
| Repasse Devolvido                                  |                         |      | Repasse Devolvido                                  |                         | -    |
| Sub-repasse Devolvido                              |                         |      | Sub-repasse Devolvido                              |                         | -    |
| Independentes da Execução Orçamentária             | 986.752.977,44          |      | Independentes da Execução Orçamentária             | 1.881.935.946,28        | -    |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP      | 944.176.804,26          |      | Transferências Concedidas para Pagamento de RP     | 384.117.682,87          | -    |
| Demais Transferências Recebidas                    | 141.523,08              |      | Demais Transferências Concedidas                   | 41.720,93               | -    |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                | 42.434.650,10           |      | Movimento de Saldos Patrimoniais                   | 1.497.776.542,48        | -    |
| Movimentações para Incorporação de Saldos          |                         |      | Movimentações para Incorporação de Saldos          |                         | -    |
| Aporte ao RPPS                                     | -                       |      | Aporte ao RPPS                                     | -                       | -    |
| Aporte ao RGPS                                     | -                       |      | Aporte ao RGPS                                     | -                       | -    |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>910.948.002,50</b>   |      | <b>Despesas Extraorçamentárias</b>                 | <b>502.584.615,12</b>   | -    |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados           | 55.916.595,51           |      | Pagamento dos Restos a Pagar Processados           | 78.453.760,60           | -    |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados       | 853.801.930,06          |      | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados       | 422.966.693,84          | -    |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 718.687,67              |      | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 864.582,71              | -    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 510.789,26              |      | Outros Pagamentos Extraorçamentários               | 299.577,97              | -    |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento |                         |      | Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento     | 274.701,29              | -    |
| Restituições a Pagar                               |                         |      | Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores |                         | -    |
| Passivos Transferidos                              |                         |      | Pagamento de Passivos Recebidos                    |                         | -    |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior   | 277.613,30              |      | Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior     | 24.876,68               | -    |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| EXERCÍCIO<br>2015 | PERÍODO<br>Anual |
|-------------------|------------------|

|        |                                          |
|--------|------------------------------------------|
| TÍTULO | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|------------------------------------------|

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| SUBTÍTULO | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - AUTARQUIA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO<br>10/03/2016 | PÁGINA<br>2 |
|-----------------------|-------------|

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| ÓRGÃO SUPERIOR | 49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
|----------------|-----------------------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |
|-----------------------------|

| INGRESSOS                          |                         |      | DISPÊNDIOS                                        |                         |      |
|------------------------------------|-------------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------|------|
| ESPECIFICAÇÃO                      | 2015                    | 2014 | ESPECIFICAÇÃO                                     | 2015                    | 2014 |
| Arrecadação de Outra Unidade       |                         |      | - Transferência de Arrecadação para Outra Unidade |                         | -    |
| Variação Cambial                   |                         |      | - Variação Cambial                                |                         | -    |
| Valores para Compensação           | 2.133,65                |      | - Valores Compensados                             |                         | -    |
| Valores em Trânsito                |                         |      | - Valores em Trânsito                             |                         | -    |
| DARF - SISCOMEX                    |                         |      | - Ajuste Acumulado de Conversão                   |                         | -    |
| Ajuste Acumulado de Conversão      |                         |      | - Demais Pagamentos                               |                         | -    |
| Demais Recebimentos                | 231.042,31              |      |                                                   |                         |      |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b> | <b>135.055.919,16</b>   |      | - <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>          | <b>117.013.606,87</b>   | -    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa      | 135.055.919,16          |      | - Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 117.013.606,87          | -    |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>6.410.986.089,35</b> |      | - <b>TOTAL</b>                                    | <b>6.410.986.089,35</b> | -    |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
Anual

EMISSÃO  
10/03/2016

PÁGINA  
1

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS                        |
| SUBTÍTULO      | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - AUTARQUIA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO                     |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| RECEITA                                                      |                         |                         |                         |                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS     | SALDO                  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | <b>1.278.854.789,00</b> | <b>1.278.854.789,00</b> | <b>1.462.123.855,98</b> | <b>183.269.066,98</b>  |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                  | <b>4.813.845,00</b>     | <b>4.813.845,00</b>     | <b>74.896.491,63</b>    | <b>70.082.646,63</b>   |
| Impostos                                                     | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Taxas                                                        | 4.813.845,00            | 4.813.845,00            | 74.896.491,63           | 70.082.646,63          |
| Contribuições de Melhoria                                    | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                             | <b>1.271.979.318,00</b> | <b>1.271.979.318,00</b> | <b>1.339.099.893,20</b> | <b>67.120.575,20</b>   |
| Contribuições Sociais                                        | 1.271.979.318,00        | 1.271.979.318,00        | 1.339.099.893,20        | 67.120.575,20          |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico            | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Contribuição de Iluminação Pública                           | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                   | <b>57.657,00</b>        | <b>57.657,00</b>        | <b>36.843,05</b>        | <b>-20.813,95</b>      |
| Receitas Imobiliárias                                        | 57.657,00               | 57.657,00               | 36.843,05               | -20.813,95             |
| Receitas de Valores Mobiliários                              | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Receita de Concessões e Permissões                           | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Compensações Financeiras                                     | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Receita da Cessão de Direitos                                | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                 | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Receitas Agropecuárias</b>                                | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Receita da Produção Vegetal                                  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Receita da Produção Animal e Derivados                       | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Outras Receitas Agropecuárias                                | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Receitas Industriais</b>                                  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral                       | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Receita da Indústria de Transformação                        | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Receita da Indústria de Construção                           | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Outras Receitas Industriais                                  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Receitas de Serviços</b>                                  | <b>210.187,00</b>       | <b>210.187,00</b>       | <b>22.801,34</b>        | <b>-187.385,66</b>     |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências Intergovernamentais                           | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências de Instituições Privadas                      | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências do Exterior                                   | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências de Pessoas                                    | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências de Convênios                                  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências para o Combate à Fome                         | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | <b>1.793.782,00</b>     | <b>1.793.782,00</b>     | <b>48.067.826,76</b>    | <b>46.274.044,76</b>   |
| Multas e Juros de Mora                                       | 256.386,00              | 256.386,00              | 7.398.536,62            | 7.142.150,62           |
| Indenizações e Restituições                                  | 1.537.396,00            | 1.537.396,00            | 34.550.217,29           | 33.012.821,29          |
| Receita da Dívida Ativa                                      | -                       | -                       | 188.824,78              | 188.824,78             |
| Receitas Dec. Aportes Periódicos Amortização Déficit do RPPS | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Rec. Decor. de Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS  | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Receitas Correntes Diversas                                  | -                       | -                       | 5.930.248,07            | 5.930.248,07           |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | <b>609.408.347,00</b>   | <b>609.408.347,00</b>   | <b>23.562.012,36</b>    | <b>-585.846.334,64</b> |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| EXERCÍCIO<br>2015 | PERÍODO<br>Anual |
|-------------------|------------------|

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| TÍTULO    | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS                        |
| SUBTÍTULO | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - AUTARQUIA |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| EMISSÃO<br>10/03/2016 | PAGINA<br>2 |
|-----------------------|-------------|

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| ÓRGÃO SUPERIOR | 49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
|----------------|-----------------------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |
|-----------------------------|

| RECEITA                                                    |                         |                         |                         |                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS     | SALDO                  |
| <b>Operações de Crédito</b>                                | <b>576.000.000,00</b>   | <b>576.000.000,00</b>   | -                       | <b>-576.000.000,00</b> |
| Operações de Crédito Internas                              | 576.000.000,00          | 576.000.000,00          | -                       | -576.000.000,00        |
| Operações de Crédito Externas                              | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Alienação de Bens</b>                                   | <b>32.515.127,00</b>    | <b>32.515.127,00</b>    | <b>22.268.853,90</b>    | <b>-10.246.273,10</b>  |
| Alienação de Bens Móveis                                   | 48.564,00               | 48.564,00               | 912.654,77              | 864.090,77             |
| Alienação de Bens Imóveis                                  | 32.466.563,00           | 32.466.563,00           | 21.356.199,13           | -11.110.363,87         |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                          | <b>893.220,00</b>       | <b>893.220,00</b>       | <b>1.293.158,46</b>     | <b>399.938,46</b>      |
| <b>Transferências de Capital</b>                           | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências Intergovernamentais                         | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências de Instituições Privadas                    | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências do Exterior                                 | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferência de Pessoas                                   | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas             | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências de Convênios                                | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Transferências para o Combate à Fome                       | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                          | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Integralização do Capital Social                           | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Resultado do Banco Central do Brasil                       | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional       | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Dívida Ativa Prov. da Amortização Empréstimos e Financiam. | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Receita Dívida Ativa Alienação Estoques de Café            | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Receita de Títulos Resgatados do Tesouro Nacional          | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Receitas de Capital Diversas                               | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>       | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>                                | <b>1.888.263.136,00</b> | <b>1.888.263.136,00</b> | <b>1.485.685.868,34</b> | <b>-402.577.267,66</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO</b>                                     | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                       | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Mobiliária</b>                                          | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Contratual</b>                                          | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                       | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Mobiliária</b>                                          | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>Contratual</b>                                          | -                       | -                       | -                       | -                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                        | <b>1.888.263.136,00</b> | <b>1.888.263.136,00</b> | <b>1.485.685.868,34</b> | <b>-402.577.267,66</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                                             |                         |                         | <b>848.481.728,74</b>   | <b>848.481.728,74</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                               | <b>1.888.263.136,00</b> | <b>1.888.263.136,00</b> | <b>2.334.167.597,08</b> | <b>445.904.461,08</b>  |
| <b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>     | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro       | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação     | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Créditos Cancelados Líquidos                               | -                       | -                       | -                       | -                      |
| Créditos Adicionais Reabertos                              | -                       | -                       | -                       | -                      |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2015

PERÍODO  
Anual

EMISSÃO  
10/03/2016

PAGINA  
3

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS                        |
| SUBTÍTULO      | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO                     |

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| DESPESA                                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS     | DESPESAS PAGAS          | SALDO DA DOTAÇÃO        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | <b>1.861.753.813,00</b> | <b>1.962.702.244,00</b> | <b>1.566.241.067,01</b> | <b>1.398.421.960,75</b> | <b>1.350.345.937,85</b> | <b>396.461.176,99</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais                     | 1.000.227.324,00        | 1.078.851.549,00        | 1.042.322.735,99        | 1.035.595.038,26        | 1.035.585.215,95        | 36.528.813,01           |
| Juros e Encargos da Dívida                     | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Outras Despesas Correntes                      | 861.526.489,00          | 883.850.695,00          | 523.918.331,02          | 362.826.922,49          | 314.760.721,90          | 359.932.363,98          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     | <b>2.923.648.213,00</b> | <b>2.797.908.872,00</b> | <b>767.926.530,07</b>   | <b>81.943.706,27</b>    | <b>74.103.133,66</b>    | <b>2.029.982.341,93</b> |
| Investimentos                                  | 251.284.900,00          | 230.534.900,00          | 131.974.145,31          | 10.255.449,44           | 4.581.313,38            | 98.560.754,69           |
| Inversões Financeiras                          | 2.672.363.313,00        | 2.567.373.972,00        | 635.952.384,76          | 71.688.256,83           | 69.521.820,28           | 1.931.421.587,24        |
| Amortização da Dívida                          | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                         | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>                   | <b>4.785.402.026,00</b> | <b>4.760.611.116,00</b> | <b>2.334.167.597,08</b> | <b>1.480.365.667,02</b> | <b>1.424.449.071,51</b> | <b>2.426.443.518,92</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b> | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>           | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Dívida Mobiliária                              | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Outras Dívidas                                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>           | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Dívida Mobiliária                              | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| Outras Dívidas                                 | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>            | <b>4.785.402.026,00</b> | <b>4.760.611.116,00</b> | <b>2.334.167.597,08</b> | <b>1.480.365.667,02</b> | <b>1.424.449.071,51</b> | <b>2.426.443.518,92</b> |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>4.785.402.026,00</b> | <b>4.760.611.116,00</b> | <b>2.334.167.597,08</b> | <b>1.480.365.667,02</b> | <b>1.424.449.071,51</b> | <b>2.426.443.518,92</b> |

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                 |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>222.396.913,34</b>              | <b>361.610.143,02</b>                             | <b>222.050.037,11</b> | <b>197.680.071,66</b> | <b>42.770.298,10</b> | <b>343.556.686,60</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                                  | 19.048.869,26                                     | 11.205.778,70         | 11.205.778,70         | 1.630.455,90         | 6.212.634,66          |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -                                                 | -                     | -                     | -                    | -                     |
| Outras Despesas Correntes  | 222.396.913,34                     | 342.561.273,76                                    | 210.844.258,41        | 186.474.292,96        | 41.139.842,20        | 337.344.051,94        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>305.444.473,37</b>              | <b>531.304.302,35</b>                             | <b>265.642.040,07</b> | <b>225.286.622,18</b> | <b>34.641.673,26</b> | <b>576.820.480,28</b> |
| Investimentos              | 153.615.501,42                     | 204.809.919,56                                    | 96.657.824,02         | 58.669.433,90         | 32.027.424,23        | 267.728.562,85        |
| Inversões Financeiras      | 151.828.971,95                     | 326.494.382,79                                    | 168.984.216,05        | 166.617.188,28        | 2.614.249,03         | 309.091.917,43        |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -                                                 | -                     | -                     | -                    | -                     |
| <b>TOTAL</b>               | <b>527.841.386,71</b>              | <b>892.914.445,37</b>                             | <b>487.692.077,18</b> | <b>422.966.693,84</b> | <b>77.411.971,36</b> | <b>920.377.166,88</b> |

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               |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>3.075.131,24</b>                | <b>45.219.463,70</b>                              | <b>36.996.779,27</b> | <b>1.367.600,60</b> | <b>9.930.215,07</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                                  | 95.082,51                                         | 75.197,75            | 19.884,76           | -0,00               |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -                                                 | -                    | -                   | -                   |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| EXERCÍCIO<br>2015 | PERÍODO<br>Anual |
|-------------------|------------------|

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| TÍTULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS |
|--------|--------------------------------------------|

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| EMIÇÃO<br>10/03/2016 | PÁGINA<br>4 |
|----------------------|-------------|

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| SUBTÍTULO | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - AUTARQUIA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| ÓRGÃO SUPERIOR | 49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO |
|----------------|-----------------------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |
|-----------------------------|

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS    | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS         | CANCELADOS   | SALDO         |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Outras Despesas Correntes | 3.075.131,24                       | 45.124.381,19                                     | 36.921.581,52 | 1.347.715,84 | 9.930.215,07  |
| DESPESAS DE CAPITAL       | 5.927.900,35                       | 66.861.809,68                                     | 41.456.981,33 | 463.943,00   | 30.868.785,70 |
| Investimentos             | 5.895.900,35                       | 62.837.490,90                                     | 37.432.964,11 | 463.641,44   | 30.836.785,70 |
| Inversões Financeiras     | 32.000,00                          | 4.024.318,78                                      | 4.024.017,22  | 301,56       | 32.000,00     |
| Amortização da Dívida     | -                                  | -                                                 | -             | -            | -             |
| TOTAL                     | 9.003.031,59                       | 112.081.273,38                                    | 78.453.760,60 | 1.831.543,60 | 40.799.000,77 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCÍCIO<br>2015           | PERÍODO<br>Anual |
| EMIÇÃO<br>10/03/2016        | PÁGINA<br>1      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS                         |
| SUBTÍTULO      | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - AUTARQUIA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO                     |

| ATIVO                                                        |                          |                          | PASSIVO                                                      |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | 2015                     | 2014                     | ESPECIFICAÇÃO                                                | 2015                  | 2014                  |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>4.965.280.914,18</b>  | <b>4.755.132.234,39</b>  | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>209.197.910,13</b> | <b>266.392.050,44</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                | 117.013.606,87           | 135.055.919,16           | Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo | 13.833.033,78         | 25.979.321,91         |
| Créditos a Curto Prazo                                       | -                        | -                        | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                   | -                     | 155.000,00            |
| Créditos Tributários a Receber                               | -                        | -                        | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                  | 99.196.857,47         | 63.709.238,40         |
| Clientes                                                     | -                        | -                        | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                             | 190,29                | 53.428,44             |
| Créditos de Transferências a Receber                         | -                        | -                        | Obrigações de Repartição a Outros Entes                      | -                     | -                     |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                      | -                        | -                        | Provisões de Curto Prazo                                     | 8.531,18              | -                     |
| Dívida Ativa Tributária                                      | -                        | -                        | Demais Obrigações a Curto Prazo                              | 96.159.297,41         | 176.495.061,69        |
| Dívida Ativa Não Tributária                                  | -                        | -                        |                                                              |                       |                       |
| (-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo           | -                        | -                        |                                                              |                       |                       |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                      | 2.305.315.548,57         | 2.077.774.941,77         |                                                              |                       |                       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo         | 2.538.185.528,74         | 2.538.185.543,71         |                                                              |                       |                       |
| Estoques                                                     | 4.766.230,00             | 4.115.829,75             |                                                              |                       |                       |
| VPDs Pagas Antecipadamente                                   | -                        | -                        |                                                              |                       |                       |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                  | <b>19.984.728.278,59</b> | <b>19.821.876.852,14</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                | <b>511.989.375,98</b> | <b>511.988.574,38</b> |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                               | 14.297.350.020,97        | 14.844.832.249,55        | Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo | -                     | -                     |
| Créditos a Longo Prazo                                       | 6.035.117.344,05         | 6.582.617.387,61         | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                   | 431.702.023,42        | 431.702.023,42        |
| Créditos Tributários a Receber                               | -                        | -                        | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                  | 80.286.550,96         | 80.286.550,96         |
| Clientes                                                     | -                        | -                        | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                             | -                     | -                     |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                      | 5.971.809.150,85         | 6.542.171.310,92         | Provisões de Longo Prazo                                     | -                     | -                     |
| Dívida Ativa Tributária                                      | -                        | -                        | Demais Obrigações a Longo Prazo                              | 801,60                | -                     |
| Dívida Ativa Não Tributária                                  | 63.308.193,20            | 40.446.076,69            | Resultado Diferido                                           | -                     | -                     |
| (-) Ajustes para Perdas em Créditos de Longo Prazo           | -                        | -                        | <b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>                             | <b>721.187.286,11</b> | <b>778.380.624,82</b> |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                      | 7.830.530.585,76         | 7.830.512.770,78         |                                                              |                       |                       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo         | 431.702.091,16           | 431.702.091,16           |                                                              |                       |                       |
| Estoques                                                     | -                        | -                        |                                                              |                       |                       |
| VPDs Pagas Antecipadamente                                   | -                        | -                        |                                                              |                       |                       |
| <b>Investimentos</b>                                         | <b>4.531,70</b>          | <b>4.531,70</b>          |                                                              |                       |                       |
| Participações Permanentes                                    | 3.370,22                 | 3.370,22                 |                                                              |                       |                       |
| Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial | 3.370,22                 | 3.370,22                 |                                                              |                       |                       |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo                 | -                        | -                        |                                                              |                       |                       |
| (-) Red. ao Valor Recuperável de Participações Permanentes   | -                        | -                        |                                                              |                       |                       |
| Propriedades para Investimento                               | -                        | -                        |                                                              |                       |                       |
| Propriedades para Investimento                               | -                        | -                        |                                                              |                       |                       |
| (-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos   | -                        | -                        |                                                              |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos | -                        | -                        |                                                              |                       |                       |
| Investimentos do RPSS de Longo Prazo                         | -                        | -                        |                                                              |                       |                       |
| Investimentos do RPSS de Longo Prazo                         | -                        | -                        |                                                              |                       |                       |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPSS    | -                        | -                        |                                                              |                       |                       |
| Demais Investimentos Permanentes                             | 1.161,48                 | 1.161,48                 |                                                              |                       |                       |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCÍCIO<br>2015           | PERÍODO<br>Anual |
| EMIÇÃO<br>10/03/2016        | PÁGINA<br>2      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS                         |
| SUBTÍTULO      | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - AUTARQUIA |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 49000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO                     |

| ATIVO                                                        |                          |                          | PASSIVO                                      |                          |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | 2015                     | 2014                     | -                                            |                          |                          |
|                                                              |                          |                          | ESPECIFICAÇÃO                                | 2015                     | 2014                     |
| Demais Investimentos Permanentes                             | 1.161,48                 | 1.161,48                 |                                              |                          |                          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.     | -                        | -                        |                                              |                          |                          |
| <b>Imobilizado</b>                                           | <b>5.683.263.139,79</b>  | <b>4.974.194.690,30</b>  |                                              |                          |                          |
| Bens Móveis                                                  | 287.417.378,13           | 299.437.518,25           |                                              |                          |                          |
| Bens Móveis                                                  | 335.308.524,93           | 335.717.700,91           |                                              |                          |                          |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis    | -47.891.146,80           | -36.280.182,66           |                                              |                          |                          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis              | -                        | -                        |                                              |                          |                          |
| Bens Imóveis                                                 | 5.395.845.761,66         | 4.674.757.172,05         |                                              |                          |                          |
| Bens Imóveis                                                 | 5.397.327.428,19         | 4.676.041.035,27         |                                              |                          |                          |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis         | -1.481.666,53            | -1.283.863,22            |                                              |                          |                          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis             | -                        | -                        |                                              |                          |                          |
| <b>Intangível</b>                                            | <b>4.110.586,13</b>      | <b>2.845.380,59</b>      |                                              |                          |                          |
| Softwares                                                    | 3.901.340,20             | 2.623.190,47             |                                              |                          |                          |
| Softwares                                                    | 3.901.340,20             | 2.623.190,47             |                                              |                          |                          |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares                       | -                        | -                        |                                              |                          |                          |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares                | -                        | -                        |                                              |                          |                          |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | 209.245,93               | 222.190,12               |                                              |                          |                          |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | 209.445,93               | 222.190,12               |                                              |                          |                          |
| (-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind | -200,00                  | -                        |                                              |                          |                          |
| (-) 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   | -                        | -                        |                                              |                          |                          |
| <b>Diferido</b>                                              | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |                                              |                          |                          |
| Diferido                                                     | -                        | -                        |                                              |                          |                          |
| (-) Amortização Acumulada                                    | -                        | -                        |                                              |                          |                          |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                        | <b>24.950.009.192,77</b> | <b>24.577.009.086,53</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>24.950.009.192,77</b> | <b>24.577.009.086,53</b> |

| ATIVO                    |                          |                          | PASSIVO                   |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO            | 2015                     | 2014                     | ESPECIFICAÇÃO             | 2015                     | 2014                     |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | <b>117.787.750,95</b>    | <b>2.841.239.753,28</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>1.894.045.952,50</b>  | <b>4.235.917.883,63</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>24.832.221.441,82</b> | <b>21.735.769.333,25</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>533.040.079,17</b>    | <b>-2.037.469.702,43</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                          | <b>-</b>                 | <b>SALDO PATRIMONIAL</b>  | <b>22.522.923.161,10</b> | <b>22.378.560.905,33</b> |

Quadro de Compensações

| ATIVO                                            |                       |                       | PASSIVO                                            |                         |                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | 2015                  | 2014                  | ESPECIFICAÇÃO                                      | 2015                    | 2014                    |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos |                       |                       | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos |                         |                         |
| <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>          | <b>112.043.155,40</b> | <b>113.515.474,79</b> | <b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>          | <b>1.572.486.938,00</b> | <b>1.380.168.907,31</b> |





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2015 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - AUTARQUIA

EMISSION 10/03/2016 PAGINA 3

ORGAO SUPERIOR 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| ATIVO                                            |                |                | PASSIVO                                            |                  |                  |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | 2015           | 2014           | ESPECIFICAÇÃO                                      | 2015             | 2014             |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos |                |                | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos |                  |                  |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos              | 112.043.155,40 | 113.515.474,79 | Execução dos Atos Potenciais Passivos              | 1.572.486.938,00 | 1.380.168.907,31 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | 56.155.155,20  | 55.976.057,38  | Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut    | 7.178,66         | 7.178,66         |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong  | 54.899.372,85  | 56.550.790,06  | Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên     | 908.409.078,94   | 770.045.693,67   |
| Direitos Contratuais a Executar                  | 988.627,35     | 988.627,35     | Obrigações Contratuais a Executar                  | 664.070.680,40   | 610.116.034,98   |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar         | -              | -              | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar         | -                | -                |
| TOTAL                                            | 112.043.155,40 | 113.515.474,79 | TOTAL                                              | 1.572.486.938,00 | 1.380.168.907,31 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Recursos Ordinários                             | -450.087.577,48             |
| Recursos Vinculados                             | -1.326.170.624,07           |
| Seguridade Social (Exceto RGPS)                 | -7.947.229,91               |
| Operação de Crédito                             | -433.424.344,78             |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | -885.418.013,63             |
| Demais Recursos                                 | 618.964,25                  |
| TOTAL                                           | -1.776.258.201,55           |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCICIO<br>2015           | PERIODO<br>Anual |
| EMISSAO<br>10/03/2016       | PAGINA<br>1      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS           |
| SUBTITULO      | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO                     |

|                                                     | 2015                     | 2014     |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> | <b>237.437.163,35</b>    | <b>-</b> |
| <b>INGRESSOS</b>                                    | <b>5.342.649.632,26</b>  | <b>-</b> |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>             | <b>1.462.123.855,98</b>  | <b>-</b> |
| Receita Tributária                                  | 74.896.491,63            | -        |
| Receita de Contribuições                            | 1.339.099.893,20         | -        |
| Receita Patrimonial                                 | 36.843,05                | -        |
| Receita Agropecuária                                | -                        | -        |
| Receita Industrial                                  | -                        | -        |
| Receita de Serviços                                 | 22.801,34                | -        |
| Remuneração das Disponibilidades                    | -                        | -        |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias             | 48.067.826,76            | -        |
| <b>Transferências Correntes Recebidas</b>           | <b>-</b>                 | <b>-</b> |
| Intergovernamentais                                 | -                        | -        |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                   | -                        | -        |
| Dos Municípios                                      | -                        | -        |
| Intragovernamentais                                 | -                        | -        |
| Outras Transferências Correntes Recebidas           | -                        | -        |
| <b>Outros Ingressos das Operações</b>               | <b>3.880.525.776,28</b>  | <b>-</b> |
| Ingressos Extraorçamentários                        | 718.687,67               | -        |
| Restituições a Pagar                                | -                        | -        |
| Passivos Transferidos                               | -                        | -        |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior    | 277.613,30               | -        |
| Transferências Financeiras Recebidas                | 3.879.296.299,35         | -        |
| Arrecadação de Outra Unidade                        | -                        | -        |
| Variação Cambial                                    | -                        | -        |
| Valores para Compensação                            | 2.133,65                 | -        |
| Valores em Trânsito                                 | -                        | -        |
| DARF - SISCOMEX                                     | -                        | -        |
| Ajuste Acumulado de Conversão                       | -                        | -        |
| Demais Recebimentos                                 | 231.042,31               | -        |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                  | <b>-5.105.212.468,91</b> | <b>-</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                    | <b>-1.473.668.100,92</b> | <b>-</b> |
| Legislativo                                         | -                        | -        |
| Judiciário                                          | -                        | -        |
| Essencial à Justiça                                 | -                        | -        |
| Administração                                       | -                        | -        |
| Defesa Nacional                                     | -                        | -        |
| Segurança Pública                                   | -                        | -        |
| Relações Exteriores                                 | -                        | -        |
| Assistência Social                                  | -                        | -        |
| Previdência Social                                  | -505.699.856,03          | -        |
| Saúde                                               | -                        | -        |
| Trabalho                                            | -                        | -        |
| Educação                                            | -                        | -        |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCICIO<br>2015           | PERIODO<br>Anual |
| EMISSAO<br>10/03/2016       | PAGINA<br>2      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS           |
| SUBTITULO      | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO                     |

|                                                               | 2015                     | 2014 |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| Cultura                                                       | -                        | -    |
| Direitos da Cidadania                                         | -656.138,98              | -    |
| Urbanismo                                                     | -                        | -    |
| Habitação                                                     | -                        | -    |
| Saneamento                                                    | -                        | -    |
| Gestão Ambiental                                              | -                        | -    |
| Ciência e Tecnologia                                          | -                        | -    |
| Agricultura                                                   | -381.831,66              | -    |
| Organização Agrária                                           | -965.505.921,47          | -    |
| Indústria                                                     | -                        | -    |
| Comércio e Serviços                                           | -                        | -    |
| Comunicações                                                  | -                        | -    |
| Energia                                                       | -                        | -    |
| Transporte                                                    | -                        | -    |
| Desporto e Lazer                                              | -                        | -    |
| Encargos Especiais                                            | -1.149.651,49            | -    |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento      | -274.701,29              | -    |
| <b>Juros e Encargos da Dívida</b>                             | -                        | -    |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna                  | -                        | -    |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa                  | -                        | -    |
| Outros Encargos da Dívida                                     | -                        | -    |
| <b>Transferências Concedidas</b>                              | <b>-173.434.638,32</b>   | -    |
| Intergovernamentais                                           | -66.820.107,32           | -    |
| A Estados e/ou Distrito Federal                               | -9.527.408,72            | -    |
| A Municípios                                                  | -57.292.698,60           | -    |
| Intragovernamentais                                           | -93.323.721,04           | -    |
| Outras Transferências Concedidas                              | -13.290.809,96           | -    |
| <b>Outros Desembolsos das Operações</b>                       | <b>-3.458.109.729,67</b> | -    |
| Dispêndios Extraorçamentários                                 | -864.582,71              | -    |
| Pagamento de Restituições de Exercícios Anteriores            | -                        | -    |
| Pagamento de Passivos Recebidos                               | -                        | -    |
| Transferências Financeiras Concedidas                         | -3.457.220.270,28        | -    |
| Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior                | -24.876,68               | -    |
| Transferência de Arrecadação para Outra Unidade               | -                        | -    |
| Variação Cambial                                              | -                        | -    |
| Valores Compensados                                           | -                        | -    |
| Valores em Trânsito                                           | -                        | -    |
| Ajuste Acumulado de Conversão                                 | -                        | -    |
| Demais Pagamentos                                             | -                        | -    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>         | <b>-255.479.475,64</b>   | -    |
| <b>INGRESSOS</b>                                              | <b>23.562.012,36</b>     | -    |
| <b>Alienação de Bens</b>                                      | <b>22.268.853,90</b>     | -    |
| <b>Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos</b> | <b>1.293.158,46</b>      | -    |
| <b>Outros Ingressos de Investimentos</b>                      | -                        | -    |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| EXERCICIO<br>2015 | PERIODO<br>Anual |
|-------------------|------------------|

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

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| EMISSAO<br>10/03/2016 | PAGINA<br>3 |
|-----------------------|-------------|

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| SUBTITULO | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - AUTARQUIA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| ORGAO SUPERIOR | 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
|----------------|-----------------------------------------------|

|                             |
|-----------------------------|
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |
|-----------------------------|

|                                                         | 2015            | 2014 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------|
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                      |                 |      |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                       | -279.041.488,00 | -    |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos               | -239.721.044,09 | -    |
| Outros Desembolsos de Investimentos                     | -36.328.125,00  | -    |
|                                                         | -2.992.318,91   | -    |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>  | -               | -    |
| <b>INGRESSOS</b>                                        |                 |      |
| Operações de Crédito                                    | -               | -    |
| Integralização do Capital Social de Empresas Estatais   | -               | -    |
| Transferências de Capital Recebidas                     | -               | -    |
| Intergovernamentais                                     | -               | -    |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                       | -               | -    |
| Dos Municípios                                          | -               | -    |
| Intragovernamentais                                     | -               | -    |
| Outras Transferências de Capital Recebidas              | -               | -    |
| Outros Ingressos de Financiamento                       | -               | -    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                      | -               | -    |
| Amortização / Refinanciamento da Dívida                 | -               | -    |
| Outros Desembolsos de Financiamento                     | -               | -    |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | -18.042.312,29  | -    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>            | 135.055.919,16  | -    |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>               | 117.013.606,87  | -    |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCICIO<br>2015           | PERIODO<br>Anual |
| EMISSAO<br>10/03/2016       | PAGINA<br>1      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS    |
| SUBTITULO      | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO                     |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                |                        |      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
|                                                                     | 2015                   | 2014 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                          | <b>6.737.192.122,4</b> | -    |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                  | <b>74.896.491,63</b>   | -    |
| Impostos                                                            | -                      | -    |
| Taxas                                                               | 74.896.491,63          | -    |
| Contribuições de Melhoria                                           | -                      | -    |
| <b>Contribuições</b>                                                | <b>1.376.024.961,5</b> | -    |
| Contribuições Sociais                                               | 1.375.945.408,3        | -    |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                   | 79.553,28              | -    |
| Contribuição de Iluminação Pública                                  | -                      | -    |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais             | -                      | -    |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>              | <b>59.644,39</b>       | -    |
| Venda de Mercadorias                                                | -                      | -    |
| Vendas de Produtos                                                  | -                      | -    |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços                | 59.644,39              | -    |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>              | <b>11.191.896,14</b>   | -    |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos         | -                      | -    |
| Juros e Encargos de Mora                                            | 7.188.560,96           | -    |
| Variações Monetárias e Cambiais                                     | 3.124.967,57           | -    |
| Descontos Financeiros Obtidos                                       | -                      | -    |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras         | 878.367,61             | -    |
| Aportes do Banco Central                                            | -                      | -    |
| Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras                     | -                      | -    |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                        | <b>3.936.568.518,3</b> | -    |
| Transferências Intragovernamentais                                  | 3.879.468.099,3        | -    |
| 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                        | 57.100.418,99          | -    |
| <b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>996.372.179,34</b>  | -    |
| Reavaliação de Ativos                                               | 593.439.245,12         | -    |
| Ganhos com Alienação                                                | -                      | -    |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                   | 305.342.948,08         | -    |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                              | 97.589.986,14          | -    |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                            | -                      | -    |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                   | <b>342.078.431,07</b>  | -    |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                      | 23.435.040,41          | -    |
| Resultado Positivo de Participações                                 | -                      | -    |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                      | -    |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCICIO<br>2015           | PERIODO<br>Anual |
| EMISSAO<br>10/03/2016       | PAGINA<br>2      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS    |
| SUBTITULO      | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - AUTARQUIA |
| ORGAO SUPERIOR | 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO                     |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                               |                        |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
|                                                                    | 2015                   | 2014 |
| VPA de Dívida Ativa                                                | -                      | -    |
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas                        | -                      | -    |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                       | 318.643.390,66         | -    |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          | <b>5.698.721.183,6</b> | -    |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                          | <b>585.668.998,26</b>  | -    |
| Remuneração a Pessoal                                              | 447.285.393,60         | -    |
| Encargos Patronais                                                 | 90.577.676,06          | -    |
| Benefícios a Pessoal                                               | 45.727.087,48          | -    |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos          | 2.078.841,12           | -    |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                  | <b>506.323.174,71</b>  | -    |
| Aposentadorias e Reformas                                          | 383.246.346,33         | -    |
| Pensões                                                            | 122.354.320,78         | -    |
| Benefícios de Prestação Continuada                                 | -                      | -    |
| Benefícios Eventuais                                               | -                      | -    |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                       | -                      | -    |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                  | 722.507,60             | -    |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>             | <b>517.450.423,77</b>  | -    |
| Uso de Material de Consumo                                         | 8.865.994,39           | -    |
| Serviços                                                           | 497.299.363,31         | -    |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                | 11.285.066,07          | -    |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>              | <b>30.849.927,42</b>   | -    |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos           | -                      | -    |
| Juros e Encargos de Mora                                           | 13.992,74              | -    |
| Variações Monetárias e Cambiais                                    | -                      | -    |
| Descontos Financeiros Concedidos                                   | 30.835.934,68          | -    |
| Aportes ao Banco Central                                           | -                      | -    |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras              | -                      | -    |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                      | <b>3.547.039.464,3</b> | -    |
| Transferências Intragovernamentais                                 | 3.457.392.070,2        | -    |
| Transferências Intergovernamentais                                 | 14.603.935,72          | -    |
| 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                      | 75.043.458,30          | -    |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>455.970.398,55</b>  | -    |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas       | 63.228.763,01          | -    |
| Perdas com Alienação                                               | 557.285,17             | -    |
| Perdas Involuntárias                                               | 9.932.677,75           | -    |
| Incorporação de Passivos                                           | 7.561.884,84           | -    |



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| EXERCICIO<br>2015 | PERÍODO<br>Anual |
|-------------------|------------------|

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

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| EMISSAO<br>10/03/2016 | PAGINA<br>3 |
|-----------------------|-------------|

|           |                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| SUBTÍTULO | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - AUTARQUIA |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| ORGAO SUPERIOR | 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
|----------------|-----------------------------------------------|

VALORES EM UNIDADES DE REAL

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                |                        |      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
|                                                                     | 2015                   | 2014 |
| Desincorporação de Ativos                                           | 374.689.787,78         | -    |
| <b>Tributárias</b>                                                  | <b>2.586.464,85</b>    | -    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 120.047,66             | -    |
| Contribuições                                                       | 2.466.417,19           | -    |
| <b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b> | -                      | -    |
| Custo das Mercadorias Vendidas                                      | -                      | -    |
| Custos dos Produtos Vendidos                                        | -                      | -    |
| Custo dos Serviços Prestados                                        | -                      | -    |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>                    | <b>52.832.331,75</b>   | -    |
| Premiações                                                          | -                      | -    |
| Resultado Negativo de Participações                                 | -                      | -    |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                      | -    |
| Incentivos                                                          | -                      | -    |
| Subvenções Econômicas                                               | -                      | -    |
| Participações e Contribuições                                       | -                      | -    |
| Constituição de Provisões                                           | -                      | -    |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                         | 52.832.331,75          | -    |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                             | <b>1.038.470.938,8</b> | -    |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
|                                     | 2015 | 2014 |
|                                     |      |      |