



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
EMISSÃO 01/02/2018	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receitas Orçamentárias	1.586.345.906,81	1.484.033.277,29	Despesas Orçamentárias	2.162.594.619,82	1.880.756.544,80
Ordinárias	506.259.157,04	475.811.571,34	Ordinárias	950.141.887,68	1.017.606.259,62
Vinculadas	1.125.206.980,38	1.058.970.278,75	Vinculadas	1.212.452.732,14	863.150.285,18
Alienação de Bens e Direitos	16.974.781,33	14.709.102,01	Seguridade Social (Exceto RGPS)	31.050.055,00	160.201.657,26
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	1.108.232.199,05	1.044.261.176,74	Operação de Crédito	393.012.446,05	200.146.024,96
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-45.120.230,61	-50.748.572,80	Alienação de Bens e Direitos	19.429.104,66	28.100.044,43
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	768.961.126,43	474.702.558,53
Transferências Financeiras Recebidas	4.075.860.287,77	4.405.095.196,15	Transferências Financeiras Concedidas	3.667.552.310,75	3.723.026.220,91
Resultantes da Execução Orçamentária	3.174.740.968,03	3.328.434.023,60	Resultantes da Execução Orçamentária	1.627.618.981,44	1.724.529.434,13
Repasse Recebido	1.563.478.858,50	1.634.135.157,19	Repasse Concedido	16.356.871,91	29.998.971,37
Sub-repasse Recebido	1.611.262.109,53	1.694.298.866,41	Sub-repasse Concedido	1.611.262.109,53	1.694.298.866,41
Independentes da Execução Orçamentária	901.119.319,74	1.076.661.172,55	Repasse Devolvido		231.596,35
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	818.257.633,42	1.026.254.017,62	Independentes da Execução Orçamentária	2.039.933.329,31	1.998.496.786,78
Demais Transferências Recebidas	38.260.626,96	46.794,75	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	398.136.908,03	490.785.582,09
Movimentação de Saldos Patrimoniais	44.601.059,36	50.360.360,18	Demais Transferências Concedidas	37.994.256,03	456,10
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.603.802.165,25	1.507.708.448,59
Aporte ao RGPS	-	-	Movimentações para Incorporação de Saldos		2.300,00
			Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	3.176.537.776,82	285.407.546,40	Despesas Extraorçamentárias	289.546.762,13	541.599.342,84
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	8.532.324,92	13.863.244,90	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	36.126.898,94	122.365.485,07
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	603.679.644,47	261.489.913,52	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	250.417.412,59	380.278.566,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.278.490,98	9.939.671,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.002.450,60	9.979.380,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.561.047.316,45	114.716,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	28.975.910,77
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	30.019,68	1.669,75	Demais Pagamentos		28.975.910,77
Restituições a Pagar	74.662,00	112.047,20			
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	37.498,09	999,86			
Demais Recebimentos	2.560.905.136,68				
Saldo do Exercício Anterior	146.167.518,16	117.013.606,87	Saldo para o Exercício Seguinte	2.865.217.796,86	146.167.518,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	146.167.518,16	117.013.606,87	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.865.217.796,86	146.167.518,16
TOTAL	8.984.911.489,56	6.291.549.626,71	TOTAL	8.984.911.489,56	6.291.549.626,71



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
EMISSION 01/02/2018	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.232.630.699,00	1.232.630.699,00	1.562.541.100,12	329.910.401,12
Receitas Tributárias	20.340.225,00	20.340.225,00	67.023.285,57	46.683.060,57
Impostos	-	-	-	-
Taxas	20.340.225,00	20.340.225,00	67.023.285,57	46.683.060,57
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	1.185.624.326,00	1.185.624.326,00	1.449.668.293,83	264.043.967,83
Contribuições Sociais	1.185.624.326,00	1.185.624.326,00	1.449.668.293,83	264.043.967,83
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	16.162,00	16.162,00	12.541,94	-3.620,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	16.162,00	16.162,00	12.541,94	-3.620,06
Valores Mobiliários	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receitas de Serviços	20.275,00	20.275,00	19.431,91	-843,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.275,00	20.275,00	19.431,91	-843,09
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	21.791.781,00	21.791.781,00	-	-21.791.781,00
Outras Receitas Correntes	4.837.930,00	4.837.930,00	45.817.546,87	40.979.616,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.180,00	2.180,00	18.311,98	16.131,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.835.750,00	4.835.750,00	35.952.871,46	31.117.121,46
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	9.846.363,43	9.846.363,43
RECEITAS DE CAPITAL	213.472.319,00	213.472.319,00	23.804.806,69	-189.667.512,31
Operações de Crédito	191.382.372,00	191.382.372,00	-	-191.382.372,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	191.382.372,00	191.382.372,00	-	-191.382.372,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	19.885.474,00	19.885.474,00	16.439.928,47	-3.445.545,53
Alienação de Bens Móveis	688.790,00	688.790,00	1.605.543,39	916.753,39
Alienação de Bens Imóveis	19.196.684,00	19.196.684,00	14.834.385,08	-4.362.298,92
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	2.204.473,00	2.204.473,00	7.364.878,22	5.160.405,22
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 01/02/2018	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

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	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	1.446.103.018,00	1.446.103.018,00	1.586.345.906,81	140.242.888,81
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.446.103.018,00	1.446.103.018,00	1.586.345.906,81	140.242.888,81
DEFICIT			576.248.713,01	576.248.713,01
TOTAL	1.446.103.018,00	1.446.103.018,00	2.162.594.619,82	716.491.601,82
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-
Créditos Adicionais Reabertos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.621.227.449,00	1.642.736.633,00	1.516.669.524,98	1.450.701.691,10	1.445.321.607,17	126.067.108,02
Pessoal e Encargos Sociais	1.075.828.431,00	1.187.820.212,00	1.154.000.067,14	1.141.945.467,22	1.141.672.770,12	33.820.144,86
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	545.399.018,00	454.916.421,00	362.669.457,84	308.756.223,88	303.648.837,05	92.246.963,16
DESPESAS DE CAPITAL	1.235.088.790,00	1.268.233.768,00	645.925.094,84	108.213.284,25	105.061.043,26	622.308.673,16
Investimentos	191.522.688,00	330.801.951,00	255.855.987,89	34.944.441,01	32.402.695,38	74.945.963,11
Inversões Financeiras	1.043.566.102,00	937.431.817,00	390.069.106,95	73.268.843,24	72.658.347,88	547.362.710,05
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.428.931,00	473.428.931,00	-	-	-	473.428.931,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.329.745.170,00	3.384.399.332,00	2.162.594.619,82	1.558.914.975,35	1.550.382.650,43	1.221.804.712,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
EMISSÃO 01/02/2018	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	3.329.745.170,00	3.384.399.332,00	2.162.594.619,82	1.558.914.975,35	1.550.382.650,43	1.221.804.712,18
TOTAL	3.329.745.170,00	3.384.399.332,00	2.162.594.619,82	1.558.914.975,35	1.550.382.650,43	1.221.804.712,18

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	187.392.402,64	111.439.655,21	78.065.392,29	73.008.682,99	43.445.244,44	182.378.130,42
Pessoal e Encargos Sociais	-	85.150,88	17.744,12	17.744,12	67.406,76	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	187.392.402,64	111.354.504,33	78.047.648,17	72.990.938,87	43.377.837,68	182.378.130,42
DESPESAS DE CAPITAL	847.793.338,70	150.050.258,31	195.675.461,28	177.408.729,60	74.951.356,65	745.483.510,76
Investimentos	187.968.462,88	109.136.461,94	74.201.382,52	59.402.321,03	53.194.790,27	184.507.813,52
Inversões Financeiras	659.824.875,82	40.913.796,37	121.474.078,76	118.006.408,57	21.756.566,38	560.975.697,24
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1.035.185.741,34	261.489.913,52	273.740.853,57	250.417.412,59	118.396.601,09	927.861.641,18

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	5.713.876,43	17.492.232,58	16.113.780,61	521.945,26	6.570.383,14
Pessoal e Encargos Sociais	-	30.355,47	30.355,47	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.713.876,43	17.461.877,11	16.083.425,14	521.945,26	6.570.383,14
DESPESAS DE CAPITAL	25.246.347,23	28.628.648,20	20.013.118,33	1.031.753,54	32.830.123,56
Investimentos	25.214.347,23	25.964.331,93	19.926.407,64	1.031.475,89	30.220.795,63
Inversões Financeiras	32.000,00	2.664.316,27	86.710,69	277,65	2.609.327,93
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	30.960.223,66	46.120.880,78	36.126.898,94	1.553.698,80	39.400.506,70



- EXERCICIO
2017

- PERIODO
Anual

— EMISSAO
01/02/2018

— PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	2.930.094.546,40	5.162.835.985,08	PASSIVO CIRCULANTE	205.879.771,50	207.263.482,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.865.217.796,86	146.167.518,16	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	106.799.429,56	101.582.351,45
Créditos a Curto Prazo	33.172.643,93	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	62.125,15
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	33.502.122,80		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	28.252.470,11	36.120.530,70
(-) Ajustes para Perdas em Créditos de Curto Prazo	-329.478,87		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.837,73	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	27.600.260,75	2.449.970.808,81	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	2.561.857.631,77	Provisões a Curto Prazo	-	-
Estoques	4.100.181,90	4.839.887,57	Demais Obrigações a Curto Prazo	70.826.034,10	69.498.475,33
VPDs Pagas Antecipadamente	3.662,96	138,77			
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	65.109.268.710,92	35.725.992.789,05	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.500.024.444,60	3.011.927.250,83
Ativo Realizável a Longo Prazo	13.873.996.546,77	14.223.328.507,94	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	6.042.698.176,54	5.961.157.956,17	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	431.639.898,27
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	5.903.827.925,87	5.822.450.840,83	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	80.286.550,96
Dívida Ativa Não Tributária	138.870.250,67	138.707.115,34	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	7.831.298.302,49	7.830.530.585,76	Provisões a Longo Prazo	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	67,74	431.639.966,01	Demais Obrigações a Longo Prazo	24.444,60	801,60
Estoques	-		Resultado Diferido	-	-
Investimentos	4.531,70	4.531,70	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	2.705.904.216,10	3.219.190.733,46
Participações Permanentes	3.370,22	3.370,22			
Participações Avaliadas p/Método da Equivalência Patrimonial	3.370,22	3.370,22			
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 RPPS	-				
Demais Investimentos Permanentes	1.161,48	1.161,48			
Demais Investimentos Permanentes	1.161,48	1.161,48			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-				
Imobilizado	51.227.854.517,20	21.497.295.474,70			
Bens Móveis	274.871.046,10	281.164.045,09			
Bens Móveis	342.617.954,15	340.362.585,03			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-67.746.908,05	-59.198.539,94			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-				
Bens Imóveis	50.952.983.471,10	21.216.131.429,61			
Bens Imóveis	51.153.722.079,25	21.281.226.792,71			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-200.738.608,15	-65.095.363,10			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-				



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 01/02/2018	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Intangível	7.413.115,25	5.364.274,71			
Softwares	7.203.869,32	5.155.028,78			
Softwares	7.203.869,32	5.155.028,78			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	209.245,93	209.245,93			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	209.445,93	209.445,93			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-200,00	-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	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	68.039.363.257,32	40.888.828.774,13	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.039.363.257,32	40.888.828.774,13

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	2.865.232.792,04	146.177.623,34	PASSIVO FINANCEIRO	1.580.530.851,97	1.373.112.514,36
ATIVO PERMANENTE	65.174.130.465,28	40.742.651.150,79	PASSIVO PERMANENTE	2.632.729.091,71	3.142.556.180,94
			SALDO PATRIMONIAL	63.826.103.313,64	36.373.160.078,83

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	75.079.591,45	72.664.042,06	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.740.136.936,13	1.681.787.502,14
Execução dos Atos Potenciais Ativos	75.079.591,45	72.664.042,06	Execução dos Atos Potenciais Passivos	1.740.136.936,13	1.681.787.502,14
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	56.706.339,79	57.485.198,16	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	7.178,66	7.178,66
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	16.535.098,32	14.345.216,55	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	1.145.255.769,78	1.051.817.777,08
Direitos Contratuais a Executar	1.838.153,34	833.627,35	Obrigações Contratuais a Executar	594.873.987,69	629.962.546,40
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	75.079.591,45	72.664.042,06	TOTAL	1.740.136.936,13	1.681.787.502,14

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
Recursos Ordinários			-225.577.001,80
Recursos Vinculados			1.510.278.941,87
Seguridade Social (Exceto RGPS)			596.898,46
Operação de Crédito			1.982.079.031,35



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO Anual
-------------------	------------------

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	---

EMISSAO 01/02/2018	PAGINA 3
-----------------------	-------------

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

ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
----------------	----------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPRAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Alienação de Bens e Direitos	-14.560.086,73
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-457.841.791,21
Demais Recursos	4.890,00
TOTAL	1.284.701.940,07



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO Anual
EMISSAO 01/02/2018	PAGINA 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	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.147.652.083,04	26.687.370.803,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	67.022.475,68	22.316.469,61
Impostos	-	-
Taxas	67.022.475,68	22.316.469,61
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	1.478.121.269,77	1.443.704.670,78
Contribuições Sociais	1.461.849.838,84	1.443.445.111,55
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	16.271.430,93	259.559,23
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	31.973,85	72.988,84
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	31.973,85	72.988,84
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	18.057.596,24	8.831.729,94
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	14.959.752,69	5.783.135,33
Variações Monetárias e Cambiais	-	1.715.334,55
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.097.843,55	1.333.260,06
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	4.085.625.873,34	5.127.313.682,16
Transferências Intragovernamentais	4.075.860.287,77	4.405.095.196,15
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	9.765.585,57	722.218.486,01
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	36.286.004.299,66	19.859.780.776,86
Reavaliação de Ativos	27.903.384.094,02	346.798.216,72
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	7.867.314.765,35	19.506.064.307,71
Ganhos com Desincorporação de Passivos	515.305.440,29	6.918.252,43
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	212.788.594,50	225.350.484,89
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	23.747.155,91	22.293.380,71
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO Anual
EMISSAO 01/02/2018	PAGINA 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	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	189.041.438,59	203.057.104,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.973.148.722,28	13.060.731.381,17
Pessoal e Encargos	630.362.971,99	598.570.774,32
Remuneração a Pessoal	482.807.071,17	453.376.955,62
Encargos Patronais	93.849.273,15	88.000.019,77
Benefícios a Pessoal	51.624.390,22	54.388.089,55
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	2.082.237,45	2.805.709,38
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	622.491.437,08	572.798.912,82
Aposentadorias e Reformas	446.396.079,35	395.602.939,88
Pensões	175.285.945,04	176.441.162,29
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	809.412,69	754.810,65
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	467.659.120,26	531.084.213,51
Uso de Material de Consumo	7.672.379,34	7.258.575,99
Serviços	315.820.922,81	449.328.099,27
Depreciação, Amortização e Exaustão	144.165.818,11	74.497.538,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	43.214.892,82	49.961.194,63
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.090,33	2.691,34
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	43.212.802,49	49.958.503,29
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	3.767.635.950,79	4.515.651.381,45
Transferências Intragovernamentais	3.667.552.310,75	3.723.026.220,91
Transferências Intergovernamentais	88.834.792,95	69.597.879,78
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	11.248.847,09	723.027.280,76
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	6.440.208.138,86	4.285.555.391,46
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	5.005.993.775,89	41.997.621,44
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	87.049,36	1.816.092,84
Incorporação de Passivos	930.163,44	2.952.064,52
Desincorporação de Ativos	1.433.197.150,17	4.238.789.612,66



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSAO 01/02/2018	PAGINA 3
-----------------------	-------------

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

ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
----------------	----------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
Tributárias	485.020,00	630.919,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.682,62	171.623,22
Contribuições	279.337,38	459.296,56
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.091.190,48	2.506.478.593,20
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	2.500.000.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.091.190,48	6.478.593,20
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	30.174.503.360,76	13.626.639.421,91

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2017	2016



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO Anual
EMISSAO 01/02/2018	PAGINA 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	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.925.431.137,63	344.095.507,40
INGRESSOS	8.202.697.175,64	5.876.765.298,05
Receitas Derivadas e Originárias	1.562.541.100,12	1.461.617.383,67
Receita Tributária	67.023.285,57	22.317.820,81
Receita de Contribuições	1.449.668.293,83	1.399.332.519,21
Receita Patrimonial	12.541,94	48.460,05
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	19.431,91	24.528,79
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	45.817.546,87	39.894.054,81
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	6.640.156.075,52	4.415.147.914,38
Ingressos Extraorçamentários	3.278.490,98	9.939.671,17
Restituições a Pagar	74.662,00	112.047,20
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	37.498,09	999,86
Transferências Financeiras Recebidas	4.075.860.287,77	4.405.095.196,15
Demais Recebimentos	2.560.905.136,68	-
DESEMBOLSOS	-5.277.266.038,01	-5.532.669.790,65
Pessoal e Demais Despesas	-1.432.382.220,57	-1.540.807.892,20
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-571.431.741,95	-527.335.063,18
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-58.000,00	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-8.739,57	-
Ciência e Tecnologia	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

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

EMISSION 01/02/2018	PAGINA 2
------------------------	-------------

ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
----------------	----------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Agricultura	-307.872,14	-256.383,70
Organização Agrária	-860.407.996,11	-1.012.898.861,01
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-197.890,48	-319.254,06
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	30.019,68	1.669,75
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	-174.329.056,09	-229.880.386,54
Intergovernamentais	-75.521.309,42	-131.500.308,49
A Estados e/ou Distrito Federal	-6.511.227,48	-45.768.336,22
A Municípios	-69.010.081,94	-85.731.972,27
Intragovernamentais	-94.855.318,90	-90.936.149,90
Outras Transferências Concedidas	-3.952.427,77	-7.443.928,15
Outros Desembolsos das Operações	-3.670.554.761,35	-3.761.981.511,91
Dispêndios Extraorçamentários	-3.002.450,60	-9.979.380,23
Transferências Financeiras Concedidas	-3.667.552.310,75	-3.723.026.220,91
Demais Pagamentos	-	-28.975.910,77
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-206.380.858,93	-314.941.596,11
INGRESSOS	23.804.806,69	22.415.893,62
Alienação de Bens	16.439.928,47	16.554.546,52
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	7.364.878,22	5.861.347,10
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-230.185.665,62	-337.357.489,73
Aquisição de Ativo Não Circulante	-112.184.333,39	-307.614.301,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-115.861.798,50	-27.787.139,78
Outros Desembolsos de Investimentos	-2.139.533,73	-1.956.048,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSAO 01/02/2018	PAGINA 3
-----------------------	-------------

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

ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
----------------	----------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
DESEMBOLSOS		
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.719.050.278,70	29.153.911,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	146.167.518,16	117.013.606,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.865.217.796,86	146.167.518,16