



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
EMISSÃO 01/02/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05
ÓRGÃO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	41.055.109,08	37.507.490,94
Ordinárias	-	-	Ordinárias	1.697.409,05	856.941,31
Vinculadas	-	-	Vinculadas	39.357.700,03	36.650.549,63
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	39.357.700,03	36.650.549,63
Transferências Financeiras Recebidas	47.657.565,41	25.697.814,18	Transferências Financeiras Concedidas	715.672,07	54.699,16
Resultantes da Execução Orçamentária	17.526.943,87	13.491.454,85	Resultantes da Execução Orçamentária	-	-
Sub-repasse Recebido	17.526.943,87	13.491.454,85	Independentes da Execução Orçamentária	715.672,07	54.699,16
Independentes da Execução Orçamentária	30.130.621,54	12.206.359,33	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	67.701,68	
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	30.127.551,19	12.206.359,33	Movimento de Saldos Patrimoniais	647.970,39	54.699,16
Movimentação de Saldos Patrimoniais	3.070,35		Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-			
Recebimentos Extraorçamentários	26.243.309,45	27.186.392,16	Despesas Extraorçamentárias	37.904.816,77	9.668.225,56
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	779.122,94	3.601.979,34	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	9.253.760,68	3.937.601,61
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	24.281.058,86	23.460.149,09	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	27.584.092,65	5.664.765,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	533.553,53	11.622,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	533.553,53	11.622,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	649.574,12	112.641,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários	533.409,91	54.235,97
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.674,08		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		54.235,97
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		57.824,57	Demais Pagamentos	533.409,91	
Arrecadação de Outra Unidade	644.900,04	54.699,16			
Demais Recebimentos		118,00			
Saldo do Exercício Anterior	6.213.437,71	559.647,03	Saldo para o Exercício Seguinte	438.714,65	6.213.437,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.213.437,71	559.647,03	Caixa e Equivalentes de Caixa	438.714,65	6.213.437,71
TOTAL	80.114.312,57	53.443.853,37	TOTAL	80.114.312,57	53.443.853,37



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

SUBTÍTULO	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05
-----------	---

EMISSÃO 01/02/2017	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

ÓRGÃO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
Receitas Tributárias	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
Receitas de Contribuições	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 01/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05
ÓRGÃO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

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	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
DÉFICIT			41.055.109,08	41.055.109,08
TOTAL	-	-	41.055.109,08	41.055.109,08
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	-	-	18.075.263,06	16.101.974,11	15.613.162,05	-18.075.263,06
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	18.075.263,06	16.101.974,11	15.613.162,05	-18.075.263,06
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	22.979.846,02	672.076,11	381.765,23	-22.979.846,02
Investimentos	-	-	22.978.594,63	670.922,88	380.889,65	-22.978.594,63
Inversões Financeiras	-	-	1.251,39	1.153,23	875,58	-1.251,39
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	-	-	41.055.109,08	16.774.050,22	15.994.927,28	-41.055.109,08
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 2016	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 01/02/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05
ÓRGÃO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	41.055.109,08	16.774.050,22	15.994.927,28	-41.055.109,08
TOTAL	-	-	41.055.109,08	16.774.050,22	15.994.927,28	-41.055.109,08

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	24.448.287,74	1.560.394,39	9.195.638,72	9.107.663,97	140.096,81	16.760.921,35
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	24.448.287,74	1.560.394,39	9.195.638,72	9.107.663,97	140.096,81	16.760.921,35
DESPESAS DE CAPITAL	9.097.874,06	21.899.754,70	20.530.922,36	18.476.428,68	-	12.521.200,08
Investimentos	6.779.892,63	20.889.079,24	19.307.096,83	17.252.603,15	-	10.416.368,72
Inversões Financeiras	2.317.981,43	1.010.675,46	1.223.825,53	1.223.825,53	-	2.104.831,36
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	33.546.161,80	23.460.149,09	29.726.561,08	27.584.092,65	140.096,81	29.282.121,43

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	5.225.900,66	2.671.098,87	7.775.771,27	46.084,48	75.143,78
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	5.225.900,66	2.671.098,87	7.775.771,27	46.084,48	75.143,78
DESPESAS DE CAPITAL	478,31	2.104.247,38	1.477.989,41	6.960,00	619.776,28
Investimentos	478,31	2.104.247,38	1.477.989,41	6.960,00	619.776,28
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	5.226.378,97	4.775.346,25	9.253.760,68	53.044,48	694.920,06



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 01/02/2017	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373053 - SUPERINTEND.ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05
ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	93.287.768,07	78.049.283,18	PASSIVO CIRCULANTE	3.926.241,95	10.355.737,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	438.714,65	6.213.437,71	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	-	-
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	89.498.807,38	68.608.054,17	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	770.981,32	3.721.887,94
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	3.186.584,69	3.186.584,69	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	163.661,35	41.206,61	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.155.260,63	6.633.849,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE	963.325.308,29	933.950.672,69	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	723.110.919,02	713.501.520,81	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	284.804.746,20	275.195.347,99	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	270.638.970,42	270.638.970,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	14.165.775,78	4.556.377,57	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	438.306.105,08	438.306.105,08	Provisões de Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	67,74	67,74	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
Participações Permanentes	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	3.926.241,95	10.355.737,18
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	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	240.201.292,60	220.436.055,21			
Bens Móveis	5.161.301,01	6.701.712,51			
Bens Móveis	7.119.432,14	8.659.843,64			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.958.131,13	-1.958.131,13			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	235.039.991,59	213.734.342,70			
Bens Imóveis	235.481.392,16	213.988.907,62			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-441.400,57	-254.564,92			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	13.096,67	13.096,67			
Softwares	3.038,00	3.038,00			
Softwares	3.038,00	3.038,00			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
EMISSÃO 01/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05
ÓRGÃO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	10.058,67	10.058,67			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	10.058,67	10.058,67			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat.	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
Direitos de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-			
Diferido	-	-			
TOTAL DO ATIVO	1.056.613.076,36	1.011.999.955,87	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.056.613.076,36	1.011.999.955,87

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	438.714,65	6.213.437,71	PASSIVO FINANCEIRO	55.046.502,01	67.138.821,24
ATIVO PERMANENTE	1.056.174.361,71	1.005.786.518,16	PASSIVO PERMANENTE	300.451,80	223.226,83
			SALDO PATRIMONIAL	1.001.266.122,55	944.637.907,80

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	29.609.638,42	29.000.000,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.802.807,83	161.304.994,67
Execução dos Atos Potenciais Ativos	29.609.638,42	29.000.000,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	180.802.807,83	161.304.994,67
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	29.609.638,42	29.000.000,00	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	137.889.840,45	115.469.260,46
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	42.912.967,38	45.835.734,21
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	29.609.638,42	29.000.000,00	TOTAL	180.802.807,83	161.304.994,67

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-933.620,62
Recursos Vinculados	-53.674.166,74
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-53.674.166,74
TOTAL	-54.607.787,36



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO Anual
EMISSAO 01/02/2017	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	373053 - SUPERINTEND.ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05
ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	56.823.139,37	51.343.545,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	1.229.630,51
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	1.229.630,51
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	47.872.059,44	25.891.779,98
Transferências Intragovernamentais	47.657.565,41	25.697.814,18
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	214.494,03	193.965,80
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	8.306.179,89	22.832.525,96
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	8.306.179,89	22.752.503,20
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	80.022,76
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	644.900,04	1.389.609,30
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO Anual
EMISSAO 01/02/2017	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	373053 - SUPERINTEND.ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05
ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	644.900,04	1.389.609,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.935.116,44	24.868.154,79
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	37.719,73	38.914,82
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	37.719,73	38.914,82
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.013.003,95	14.337.227,02
Uso de Material de Consumo	4.130,17	47.413,69
Serviços	16.822.038,13	14.253.365,76
Depreciação, Amortização e Exaustão	186.835,65	36.447,57
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	715.672,07	54.699,16
Transferências Intragovernamentais	715.672,07	54.699,16
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.154.339,89	10.431.521,19
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	1.722.929,98	8.608.240,00
Incorporação de Passivos	431.409,91	-
Desincorporação de Ativos	-	1.823.281,19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO Anual
EMISSAO 01/02/2017	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	373053 - SUPERINTEND.ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05
ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	14.380,80	5.792,60
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	14.380,80	5.792,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	36.888.022,93	26.475.390,96

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO Anual
EMISSAO 01/02/2017	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	373053 - SUPERINTEND.ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05
ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.653.858,78	11.420.832,38
INGRESSOS	48.836.018,98	25.822.077,91
Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos das Operações	48.836.018,98	25.822.077,91
Ingressos Extraorçamentários	533.553,53	11.622,00
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	57.824,57
Transferências Financeiras Recebidas	47.657.565,41	25.697.814,18
Arrecadação de Outra Unidade	644.900,04	54.699,16
Demais Recebimentos	-	118,00
DESEMBOLSOS	-40.182.160,20	-14.401.245,53
Pessoal e Demais Despesas	-18.631.828,34	-14.041.769,87
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 01/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373053 - SUPERINTEND. ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05
ÓRGÃO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

	2016	2015
Organização Agrária	-18.636.502,42	-13.987.533,90
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	4.674,08	-54.235,97
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	-19.767.696,35	-293.154,50
Intergovernamentais	-19.607.420,01	-215.764,68
A Estados e/ou Distrito Federal	-19.607.420,01	-215.764,68
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-160.276,34	-77.389,82
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-1.782.635,51	-66.321,16
Dispêndios Extraorçamentários	-533.553,53	-11.622,00
Transferências Financeiras Concedidas	-715.672,07	-54.699,16
Demais Pagamentos	-533.409,91	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.428.581,84	-5.767.041,70
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-14.428.581,84	-5.767.041,70
Aquisição de Ativo Não Circulante	-14.428.581,84	-5.767.041,70
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
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	-	-
DESEMBOLSOS	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2016	PERIODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSAO 01/02/2017	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	373053 - SUPERINTEND.ESTADUAL DA BAHIA-INCRA/SR-05
-----------	--

ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
----------------	---

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-5.774.723,06	5.653.790,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.213.437,71	559.647,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	438.714,65	6.213.437,71