



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO
20/02/2018

PÁGINA
1

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	41.529.123,81	41.055.109,08
Ordinárias			Ordinárias	5.489.243,31	1.697.409,05
Vinculadas	-	-	Vinculadas	36.039.880,50	39.357.700,03
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Operação de Crédito	7.863.863,21	
			Alienação de Bens e Direitos	330.369,04	
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	27.845.648,25	39.357.700,03
Transferências Financeiras Recebidas	31.380.749,74	47.657.565,41	Transferências Financeiras Concedidas	355.167,38	715.672,07
Resultantes da Execução Orçamentária	15.982.282,91	17.526.943,87	Resultantes da Execução Orçamentária	845,21	-
Sub-repasse Recebido	15.982.282,91	17.526.943,87	Sub-repasse Concedido	845,21	
Independentes da Execução Orçamentária	15.398.466,83	30.130.621,54	Independentes da Execução Orçamentária	354.322,17	715.672,07
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	15.398.466,83	30.127.551,19	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	348.243,95	67.701,68
Movimentação de Saldos Patrimoniais		3.070,35	Movimento de Saldos Patrimoniais	6.078,22	647.970,39
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	25.307.971,70	26.243.309,45	Despesas Extraorçamentárias	11.363.121,43	37.904.816,77
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	1.084.877,15	779.122,94	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	763.907,50	9.253.760,68
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	21.026.135,73	24.281.058,86	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	10.599.213,93	27.584.092,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	533.553,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	533.553,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.196.958,82	649.574,12	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	533.409,91
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.377,03	4.674,08	Demais Pagamentos		533.409,91
Arrecadação de Outra Unidade	6.078,22	644.900,04			
Demais Recebimentos	3.184.503,57				
Saldo do Exercício Anterior	438.714,65	6.213.437,71	Saldo para o Exercício Seguinte	3.880.023,47	438.714,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	438.714,65	6.213.437,71	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.880.023,47	438.714,65
TOTAL	57.127.436,09	80.114.312,57	TOTAL	57.127.436,09	80.114.312,57



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
Anual

TÍTULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO
20/02/2018

PÁGINA
1

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

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 2017	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 20/02/2018	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	-	-	-	-
DEFICIT			41.529.123,81	41.529.123,81
TOTAL	-	-	41.529.123,81	41.529.123,81
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	-	-	18.053.775,28	16.327.871,01	15.784.825,24	-18.053.775,28
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	18.053.775,28	16.327.871,01	15.784.825,24	-18.053.775,28
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	23.475.348,53	4.175.117,07	3.633.285,69	-23.475.348,53
Investimentos	-	-	23.144.979,49	3.844.748,03	3.303.002,40	-23.144.979,49
Inversões Financeiras	-	-	330.369,04	330.369,04	330.283,29	-330.369,04
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	-	-	41.529.123,81	20.502.988,08	19.418.110,93	-41.529.123,81
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 20/02/2018	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	-	-	41.529.123,81	20.502.988,08	19.418.110,93	-41.529.123,81
TOTAL	-	-	41.529.123,81	20.502.988,08	19.418.110,93	-41.529.123,81

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	16.672.946,60	1.973.288,95	1.136.451,81	1.133.276,61	2.707.813,80	14.805.145,14
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	16.672.946,60	1.973.288,95	1.136.451,81	1.133.276,61	2.707.813,80	14.805.145,14
DESPESAS DE CAPITAL	10.466.706,40	22.307.769,91	10.271.488,43	9.465.937,32	4.131.058,75	19.177.480,24
Investimentos	8.361.875,04	22.307.671,75	10.271.488,43	9.465.937,32	4.131.058,75	17.072.550,72
Inversões Financeiras	2.104.831,36	98,16	-	-	-	2.104.929,52
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	27.139.653,00	24.281.058,86	11.407.940,24	10.599.213,93	6.838.872,55	33.982.625,38

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	75.143,78	576.786,81	423.806,22	37.349,37	190.775,00
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	75.143,78	576.786,81	423.806,22	37.349,37	190.775,00
DESPESAS DE CAPITAL	619.776,28	2.344.804,56	340.101,28	277,65	2.624.201,91
Investimentos	619.776,28	2.344.526,91	340.101,28	-	2.624.201,91
Inversões Financeiras	-	277,65	-	277,65	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	694.920,06	2.921.591,37	763.907,50	37.627,02	2.814.976,91



— PERIODO
Anual

— PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	4.019.146,81	93.287.768,07	PASSIVO CIRCULANTE	4.964.304,74	3.926.241,95
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.880.023,47	438.714,65	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	103.595,41	89.498.807,38	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	566.575,52	770.981,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	3.186.584,69	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	35.527,93	163.661,35	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.397.729,22	3.155.260,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	979.413.632,06	963.325.308,29	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	723.110.919,02	723.110.919,02	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	284.804.746,20	284.804.746,20	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	14.165.775,78	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	438.306.105,08	438.306.105,08	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	67,74	67,74	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Resultado Diferido	-	-
Investimentos	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	4.964.304,74	3.926.241,95
Participações Permanentes	-	-	-	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Propriedades para Investimento	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Reservas de Capital	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Demais Reservas	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultados Acumulados	978.468.474,13	1.052.686.834,41
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Resultado do Exercício	17.045.340,48	36.888.022,93
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	1.052.686.834,41	1.001.644.218,69
Imobilizado	256.289.616,37	240.201.292,60	Ajustes de Exercícios Anteriores	-91.263.700,76	14.154.592,79
Bens Móveis	5.433.830,14	5.161.301,01	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Móveis	7.391.961,27	7.119.432,14	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	978.468.474,13	1.052.686.834,41
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.958.131,13	-1.958.131,13			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	250.855.786,23	235.039.991,59			
Bens Imóveis	251.961.709,50	235.481.392,16			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.105.923,27	-441.400,57			
(-) 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			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 20/02/2018	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	2017	2016	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) 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	983.432.778,87	1.056.613.076,36	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	983.432.778,87	1.056.613.076,36

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	3.880.023,47	438.714,65	PASSIVO FINANCEIRO	58.922.189,80	55.046.502,01
ATIVO PERMANENTE	979.552.755,40	1.056.174.361,71	PASSIVO PERMANENTE	242.149,74	300.451,80
			SALDO PATRIMONIAL	924.268.439,33	1.001.266.122,55

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	29.678.654,70	29.609.638,42	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	180.594.481,56	180.802.807,83
Execução dos Atos Potenciais Ativos	29.678.654,70	29.609.638,42	Execução dos Atos Potenciais Passivos	180.594.481,56	180.802.807,83
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	29.678.654,70	29.609.638,42	Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	137.007.799,97	137.889.840,45
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	43.586.681,59	42.912.967,38
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	29.678.654,70	29.609.638,42	TOTAL	180.594.481,56	180.802.807,83

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-2.718.468,33
Recursos Vinculados	-52.323.698,00
Operação de Crédito	-3.177.278,52
Alienação de Bens e Direitos	-85,75
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-49.146.333,73
TOTAL	-55.042.166,33



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO Anual
EMISSAO 20/02/2018	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		
	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	44.255.133,04	56.823.139,37
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	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patr. Aumentativas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	31.552.544,70	47.872.059,44
Transferências Intragovernamentais	31.380.749,74	47.657.565,41
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	171.794,96	214.494,03
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	12.238.821,47	8.306.179,89
Reavaliação de Ativos	5.023.197,78	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	7.119.694,61	8.306.179,89
Ganhos com Desincorporação de Passivos	95.929,08	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	463.766,87	644.900,04
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO Anual
EMISSAO 20/02/2018	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		
	2017	2016
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	463.766,87	644.900,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.209.792,56	19.935.116,44
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.107,13	37.719,73
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.107,13	37.719,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.634.082,19	17.013.003,95
Uso de Material de Consumo	175.033,72	4.130,17
Serviços	16.794.525,77	16.822.038,13
Depreciação, Amortização e Exaustão	664.522,70	186.835,65
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	9.377.847,77	715.672,07
Transferências Intragovernamentais	355.167,38	715.672,07
Transferências Intergovernamentais	9.022.680,39	-
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	87.049,35	2.154.339,89
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	87.049,35	1.722.929,98
Incorporação de Passivos	-	431.409,91
Desincorporação de Ativos	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

EMISSAO 20/02/2018	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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
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	97.706,12	14.380,80
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	97.706,12	14.380,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	17.045.340,48	36.888.022,93

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2017	2016



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

EMISSAO 20/02/2018	PAGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	8.150.742,25	8.653.858,78
INGRESSOS	34.571.331,53	48.836.018,98
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	34.571.331,53	48.836.018,98
Ingressos Extraorçamentários	-	533.553,53
Transferências Financeiras Recebidas	31.380.749,74	47.657.565,41
Arrecadação de Outra Unidade	6.078,22	644.900,04
Demais Recebimentos	3.184.503,57	-
DESEMBOLSOS	-26.420.589,28	-40.182.160,20
Pessoal e Demais Despesas	-17.113.026,83	-18.631.828,34
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	-	-
Organização Agrária	-17.119.403,86	-18.636.502,42



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 20/02/2018	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

	2017	2016
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	6.377,03	4.674,08
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	-8.952.395,07	-19.767.696,35
Intergovernamentais	-8.889.747,48	-19.607.420,01
A Estados e/ou Distrito Federal	-2.379.747,48	-19.607.420,01
A Municípios	-6.510.000,00	-
Intragovernamentais	-62.647,59	-160.276,34
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-355.167,38	-1.782.635,51
Dispêndios Extraorçamentários	-	-533.553,53
Transferências Financeiras Concedidas	-355.167,38	-715.672,07
Demais Pagamentos	-	-533.409,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.709.433,43	-14.428.581,84
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-4.709.433,43	-14.428.581,84
Aquisição de Ativo Não Circulante	-4.709.433,43	-14.428.581,84
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	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

EMISSAO 20/02/2018	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

	2017	2016
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.441.308,82	-5.774.723,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	438.714,65	6.213.437,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.880.023,47	438.714,65