



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCÍCIO<br>2016           | PERÍODO<br>Anual |
| EMISSION<br>01/02/2017      | PÁGINA<br>1      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS                 |
| SUBTÍTULO      | 373066 - SUPERINTEND. ESTADUAL DE SÃO PAULO-IN CRA/SR-08 |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA    |

| INGRESSOS                                          |                      |                      | DISPÊNDIOS                                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | 2016                 | 2015                 | ESPECIFICAÇÃO                                   | 2016                 | 2015                 |
| <b>Receitas Orçamentárias</b>                      | -                    | -                    | <b>Despesas Orçamentárias</b>                   | <b>25.320.076,08</b> | <b>60.653.853,37</b> |
| <b>Ordinárias</b>                                  | -                    | -                    | <b>Ordinárias</b>                               | <b>999.278,29</b>    | <b>3.960.726,00</b>  |
| <b>Vinculadas</b>                                  | -                    | -                    | <b>Vinculadas</b>                               | <b>24.320.797,79</b> | <b>56.693.127,37</b> |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária               | -                    | -                    | Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | 24.320.797,79        | 56.693.127,37        |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas</b>        | <b>39.259.145,60</b> | <b>35.692.688,63</b> | <b>Transferências Financeiras Concedidas</b>    | <b>199.673,80</b>    | <b>3.210,09</b>      |
| Resultantes da Execução Orçamentária               | 11.962.343,01        | 21.618.253,47        | Resultantes da Execução Orçamentária            | 3,46                 | 1.947,00             |
| Sub-repasse Recebido                               | 11.962.343,01        | 21.618.253,47        | Sub-repasse Concedido                           | 3,46                 | 1.947,00             |
| Independentes da Execução Orçamentária             | 27.296.802,59        | 14.074.435,16        | Independentes da Execução Orçamentária          | 199.670,34           | 1.263,09             |
| Transferências Recebidas para Pagamento de RP      | 27.284.729,61        | 14.074.435,16        | Transferências Concedidas para Pagamento de RP  | 1.306,36             |                      |
| Movimentação de Saldos Patrimoniais                | 12.072,98            |                      | Movimento de Saldos Patrimoniais                | 198.363,98           | 1.263,09             |
| Aporte ao RPPS                                     | -                    | -                    | Aporte ao RPPS                                  | -                    | -                    |
| Aporte ao RGPS                                     | -                    | -                    | Aporte ao RGPS                                  | -                    | -                    |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários</b>             | <b>7.175.695,94</b>  | <b>37.885.331,57</b> | <b>Despesas Extraorçamentárias</b>              | <b>20.431.286,43</b> | <b>12.905.097,66</b> |
| Inscrição dos Restos a Pagar Processados           | 153.960,37           | 7.801.385,08         | Pagamento dos Restos a Pagar Processados        | 10.286.398,34        | 6.341.549,93         |
| Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados       | 6.829.536,72         | 30.068.748,49        | Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados    | 5.452.437,31         | 6.547.050,47         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados        | 1.103,66             | -                    | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados     | 973,50               | -                    |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários             | 191.095,19           | 15.198,00            | Outros Pagamentos Extraorçamentários            | 4.691.477,28         | 16.497,26            |
| Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 4.804,19             |                      | Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento  |                      | 15.689,34            |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior   |                      | 13.934,91            | Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior  |                      | 7,92                 |
| Arrecadação de Outra Unidade                       | 186.291,00           | 1.263,09             | Demais Pagamentos                               | 4.691.477,28         | 800,00               |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>                 | <b>25.389,14</b>     | <b>9.530,06</b>      | <b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>          | <b>509.194,37</b>    | <b>25.389,14</b>     |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 25.389,14            | 9.530,06             | Caixa e Equivalentes de Caixa                   | 509.194,37           | 25.389,14            |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>46.460.230,68</b> | <b>73.587.550,26</b> | <b>TOTAL</b>                                    | <b>46.460.230,68</b> | <b>73.587.550,26</b> |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2016

PERÍODO  
Anual

TÍTULO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMIÇÃO  
01/02/2017

PÁGINA  
1

SUBTÍTULO  
373066 - SUPERINTEND. ESTADUAL DE SÃO PAULO-INCRASR-08

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 |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                  | -                | -                   | -                   | -     |
| Impostos                                                     | -                | -                   | -                   | -     |
| Taxas                                                        | -                | -                   | -                   | -     |
| Contribuições de Melhoria                                    | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                             | -                | -                   | -                   | -     |
| Contribuições Sociais                                        | -                | -                   | -                   | -     |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico            | -                | -                   | -                   | -     |
| Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.  | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                   | -                | -                   | -                   | -     |
| 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                                 | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receita Agropecuária</b>                                  | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receita Industrial</b>                                    | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Receitas de Serviços</b>                                  | -                | -                   | -                   | -     |
| 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                                              | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Transferências Correntes</b>                              | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                             | -                | -                   | -                   | -     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais              | -                | -                   | -                   | -     |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                  | -                | -                   | -                   | -     |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público  | -                | -                   | -                   | -     |
| Demais Receitas Correntes                                    | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                   | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Operações de Crédito</b>                                  | -                | -                   | -                   | -     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                       | -                | -                   | -                   | -     |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                       | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Alienação de Bens</b>                                     | -                | -                   | -                   | -     |
| Alienação de Bens Móveis                                     | -                | -                   | -                   | -     |
| Alienação de Bens Imóveis                                    | -                | -                   | -                   | -     |
| Alienação de Bens Intangíveis                                | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Amortização de Empréstimos</b>                            | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Transferências de Capital</b>                             | -                | -                   | -                   | -     |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                            | -                | -                   | -                   | -     |



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

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCÍCIO<br>2016           | PERÍODO<br>Anual |
| EMISSÃO<br>01/02/2017       | PÁGINA<br>2      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS               |
| SUBTÍTULO      | 373066 - SUPERINTEND. ESTADUAL DE SÃO PAULO-IN CRA/SR-08 |
| 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                                                |                  |                     | 25.320.076,08       | 25.320.076,08 |
| TOTAL                                                  | -                | -                   | 25.320.076,08       | 25.320.076,08 |
| 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                      | -               | -                  | 20.287.731,10       | 18.375.659,99       | 18.294.146,01  | -20.287.731,10   |
| Pessoal e Encargos Sociais              | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| Juros e Encargos da Dívida              | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| Outras Despesas Correntes               | -               | -                  | 20.287.731,10       | 18.375.659,99       | 18.294.146,01  | -20.287.731,10   |
| DESPESAS DE CAPITAL                     | -               | -                  | 5.032.344,98        | 114.879,37          | 42.432,98      | -5.032.344,98    |
| Investimentos                           | -               | -                  | 5.032.344,98        | 114.879,37          | 42.432,98      | -5.032.344,98    |
| Inversões Financeiras                   | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| Amortização da Dívida                   | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                 | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| RESERVA DO RPPS                         | -               | -                  | -                   | -                   | -              | -                |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS                   | -               | -                  | 25.320.076,08       | 18.490.539,36       | 18.336.578,99  | -25.320.076,08   |
| 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<br>2016           | PERÍODO<br>Anual |
| EMIÇÃO<br>01/02/2017        | PÁGINA<br>3      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS             |
| SUBTÍTULO      | 373066 - SUPERINTEND. ESTADUAL DE SÃO PAULO-INCRASR-08 |
| 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                      | -               | -                  | -                    | -                    | -                    | -                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b> | -               | -                  | <b>25.320.076,08</b> | <b>18.490.539,36</b> | <b>18.336.578,99</b> | <b>-25.320.076,08</b> |
| <b>TOTAL</b>                        | -               | -                  | <b>25.320.076,08</b> | <b>18.490.539,36</b> | <b>18.336.578,99</b> | <b>-25.320.076,08</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>5.513.574,79</b>                | <b>3.097.792,77</b>                               | <b>2.308.215,77</b> | <b>2.232.380,14</b> | <b>231.133,86</b> | <b>6.147.853,56</b>  |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                                  | -                                                 | -                   | -                   | -                 | -                    |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -                                                 | -                   | -                   | -                 | -                    |
| Outras Despesas Correntes  | 5.513.574,79                       | 3.097.792,77                                      | 2.308.215,77        | 2.232.380,14        | 231.133,86        | 6.147.853,56         |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>8.296.792,25</b>                | <b>26.970.955,72</b>                              | <b>5.071.374,61</b> | <b>3.220.057,17</b> | <b>3.578,23</b>   | <b>32.044.112,57</b> |
| Investimentos              | 5.111.074,06                       | 10.777.867,27                                     | 4.225.646,83        | 2.374.329,39        | 3.548,23          | 13.511.063,71        |
| Inversões Financeiras      | 3.185.718,19                       | 16.193.088,45                                     | 845.727,78          | 845.727,78          | 30,00             | 18.533.048,86        |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -                                                 | -                   | -                   | -                 | -                    |
| <b>TOTAL</b>               | <b>13.810.367,04</b>               | <b>30.068.748,49</b>                              | <b>7.379.590,38</b> | <b>5.452.437,31</b> | <b>234.712,09</b> | <b>38.191.966,13</b> |

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               |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | -                                  | <b>5.622.607,45</b>                               | <b>5.284.534,95</b>  | <b>2.014,27</b>     | <b>336.058,23</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais | -                                  | -                                                 | -                    | -                   | -                   |
| Juros e Encargos da Dívida | -                                  | -                                                 | -                    | -                   | -                   |
| Outras Despesas Correntes  | -                                  | 5.622.607,45                                      | 5.284.534,95         | 2.014,27            | 336.058,23          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>5.599.228,14</b>                | <b>5.741.498,90</b>                               | <b>5.001.863,39</b>  | <b>5.396.195,15</b> | <b>942.668,50</b>   |
| Investimentos              | 5.599.228,14                       | 5.741.498,90                                      | 5.001.863,39         | 5.396.195,15        | 942.668,50          |
| Inversões Financeiras      | -                                  | -                                                 | -                    | -                   | -                   |
| Amortização da Dívida      | -                                  | -                                                 | -                    | -                   | -                   |
| <b>TOTAL</b>               | <b>5.599.228,14</b>                | <b>11.364.106,35</b>                              | <b>10.286.398,34</b> | <b>5.398.209,42</b> | <b>1.278.726,73</b> |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCÍCIO<br>2016           | PERÍODO<br>Anual |
| EMIÇÃO<br>01/02/2017        | PÁGINA<br>1      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS                |
| SUBTÍTULO      | 373066 - SUPERINTEND. ESTADUAL DE SÃO PAULO-IN CRA/SR-08 |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA    |

| ATIVO                                                        |                         |                         | PASSIVO                                                      |                     |                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | 2016                    | 2015                    | ESPECIFICAÇÃO                                                | 2016                | 2015                 |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>311.763.103,72</b>   | <b>314.783.186,28</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                    | <b>6.411.143,20</b> | <b>20.015.687,68</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                | 509.194,37              | 25.389,14               | 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                      | 114.854.483,00          | 118.362.787,28          | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                  | 5.998.729,94        | 18.381.015,15        |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo         | 196.268.709,62          | 196.268.709,62          | Obrigações Fiscais a Curto Prazo                             | -                   | -                    |
| Estoques                                                     | 130.716,73              | 126.300,24              | Obrigações de Repartição a Outros Entes                      | -                   | -                    |
| VPDs Pagas Antecipadamente                                   | -                       | -                       | Provisões de Curto Prazo                                     | -                   | -                    |
|                                                              |                         |                         | Demais Obrigações a Curto Prazo                              | 412.413,26          | 1.634.672,53         |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                  | <b>1.226.387.117,80</b> | <b>1.133.337.020,52</b> | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                | <b>-</b>            | <b>-</b>             |
| Ativo Realizável a Longo Prazo                               | 886.675.675,87          | 865.791.484,25          | Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo | -                   | -                    |
| Créditos a Longo Prazo                                       | 231.202.147,24          | 210.317.955,62          | Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                   | -                   | -                    |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos                      | 204.181.575,69          | 204.181.575,69          | Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                  | -                   | -                    |
| Dívida Ativa Não Tributária                                  | 27.020.571,55           | 6.136.379,93            | Obrigações Fiscais a Longo Prazo                             | -                   | -                    |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                      | 655.473.528,63          | 655.473.528,63          | Provisões de Longo Prazo                                     | -                   | -                    |
| Investimentos                                                | -                       | -                       | Demais Obrigações a Longo Prazo                              | -                   | -                    |
| Participações Permanentes                                    | -                       | -                       | Resultado Diferido                                           | -                   | -                    |
| Propriedades para Investimento                               | -                       | -                       | <b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>                             | <b>6.411.143,20</b> | <b>20.015.687,68</b> |
| 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.     | -                       | -                       |                                                              |                     |                      |
| <b>Imobilizado</b>                                           | <b>339.708.089,04</b>   | <b>267.542.183,38</b>   |                                                              |                     |                      |
| Bens Móveis                                                  | 6.589.283,73            | 6.338.516,27            |                                                              |                     |                      |
| Bens Móveis                                                  | 7.330.972,94            | 7.080.205,48            |                                                              |                     |                      |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis    | -741.689,21             | -741.689,21             |                                                              |                     |                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis              | -                       | -                       |                                                              |                     |                      |
| Bens Imóveis                                                 | 333.118.805,31          | 261.203.667,11          |                                                              |                     |                      |
| Bens Imóveis                                                 | 333.589.827,76          | 261.215.816,90          |                                                              |                     |                      |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis         | -471.022,45             | -12.149,79              |                                                              |                     |                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis             | -                       | -                       |                                                              |                     |                      |
| <b>Intangível</b>                                            | <b>3.352,89</b>         | <b>3.352,89</b>         |                                                              |                     |                      |
| Softwares                                                    | -                       | -                       |                                                              |                     |                      |
| Softwares                                                    | -                       | -                       |                                                              |                     |                      |
| (-) Amortização Acumulada de Softwares                       | -                       | -                       |                                                              |                     |                      |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares                | -                       | -                       |                                                              |                     |                      |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCÍCIO<br>2016           | PERÍODO<br>Anual |
| EMIÇÃO<br>01/02/2017        | PÁGINA<br>2      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| TÍTULO         | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS              |
| SUBTÍTULO      | 373066 - SUPERINTEND. ESTADUAL DE SÃO PAULO-INCRASR-08 |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA  |

| ATIVO                                                        |                  |                  | PASSIVO                               |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | 2016             | 2015             | -                                     |                  |                  |
|                                                              |                  |                  | ESPECIFICAÇÃO                         | 2016             | 2015             |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | 3.352,89         | 3.352,89         |                                       |                  |                  |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais                      | 3.352,89         | 3.352,89         |                                       |                  |                  |
| (-) 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                                               | 1.538.150.221,52 | 1.448.120.206,80 | TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.538.150.221,52 | 1.448.120.206,80 |

| ATIVO            |                  |                  | PASSIVO            |                  |                  |
|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| ESPECIFICAÇÃO    | 2016             | 2015             | ESPECIFICAÇÃO      | 2016             | 2015             |
| ATIVO FINANCEIRO | 509.194,37       | 25.389,14        | PASSIVO FINANCEIRO | 46.459.168,83    | 60.842.494,55    |
| ATIVO PERMANENTE | 1.537.641.027,15 | 1.448.094.817,66 | PASSIVO PERMANENTE | 3.046.324,15     | 3.052.308,66     |
|                  |                  |                  | SALDO PATRIMONIAL  | 1.488.644.728,54 | 1.384.225.403,59 |

Quadro de Compensações

| ATIVO                                            |            |            | PASSIVO                                            |               |               |
|--------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | 2016       | 2015       | ESPECIFICAÇÃO                                      | 2016          | 2015          |
| ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos |            |            | ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos |               |               |
| SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                 | 310.000,00 | 310.000,00 | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 | 66.110.973,86 | 61.236.145,46 |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos              | 310.000,00 | 310.000,00 | Execução dos Atos Potenciais Passivos              | 66.110.973,86 | 61.236.145,46 |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar | -          | -          | Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar  | -             | -             |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong  | -          | -          | Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên     | 58.426.886,50 | 55.007.213,48 |
| Direitos Contratuais a Executar                  | 310.000,00 | 310.000,00 | Obrigações Contratuais a Executar                  | 7.684.087,36  | 6.228.931,98  |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar         | -          | -          | Outros Atos Potenciais Passivos a Executar         | -             | -             |
| TOTAL                                            | 310.000,00 | 310.000,00 | TOTAL                                              | 66.110.973,86 | 61.236.145,46 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO |
|-------------------------------------------------|------------------------------|
| Recursos Ordinários                             | -4.495.228,59                |
| Recursos Vinculados                             | -41.454.745,87               |
| Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas | -41.454.745,87               |
| TOTAL                                           | -45.949.974,46               |



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

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCICIO<br>2016           | PERIODO<br>Anual |
| EMISSAO<br>01/02/2017       | PAGINA<br>1      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO      | 373066 - SUPERINTEND.ESTADUAL DE SAO PAULO-IN CRA/SR-08        |
| ORGAO SUPERIOR | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA          |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                |                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                     | 2016                  | 2015                 |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                          | <b>108.891.954,30</b> | <b>83.857.558,33</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                  | -                     | -                    |
| Impostos                                                            | -                     | -                    |
| Taxas                                                               | -                     | -                    |
| Contribuições de Melhoria                                           | -                     | -                    |
| <b>Contribuições</b>                                                | -                     | -                    |
| Contribuições Sociais                                               | -                     | -                    |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                   | -                     | -                    |
| Contribuição de Iluminação Pública                                  | -                     | -                    |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais             | -                     | -                    |
| <b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>              | -                     | -                    |
| Venda de Mercadorias                                                | -                     | -                    |
| Vendas de Produtos                                                  | -                     | -                    |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços                | -                     | -                    |
| <b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>              | -                     | -                    |
| 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                     | -                     | -                    |
| <b>Transferências e Delegações Recebidas</b>                        | <b>39.455.709,34</b>  | <b>61.899.024,04</b> |
| Transferências Intragovernamentais                                  | 39.259.145,60         | 35.692.688,63        |
| 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                        | 196.563,74            | 26.206.335,41        |
| <b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b> | <b>69.249.953,96</b>  | <b>7.375.041,68</b>  |
| Reavaliação de Ativos                                               | -                     | -                    |
| Ganhos com Alienação                                                | -                     | -                    |
| Ganhos com Incorporação de Ativos                                   | 69.249.953,96         | 7.284.478,79         |
| Ganhos com Desincorporação de Passivos                              | -                     | 90.562,89            |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável                            | -                     | -                    |
| <b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>                   | <b>186.291,00</b>     | <b>14.583.492,61</b> |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                      | -                     | -                    |
| Resultado Positivo de Participações                                 | -                     | -                    |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                     | -                    |



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCICIO<br>2016           | PERIODO<br>Anual |
| EMISSAO<br>01/02/2017       | PAGINA<br>2      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO      | 373066 - SUPERINTEND.ESTADUAL DE SAO PAULO-IN CRA/SR-08        |
| 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                       | 186.291,00           | 14.583.492,61        |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                          | <b>24.021.221,69</b> | <b>31.565.051,43</b> |
| <b>Pessoal e Encargos</b>                                          | -                    | -                    |
| Remuneração a Pessoal                                              | -                    | -                    |
| Encargos Patronais                                                 | -                    | -                    |
| Benefícios a Pessoal                                               | -                    | -                    |
| Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos          | -                    | -                    |
| <b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>                  | -                    | -                    |
| Aposentadorias e Reformas                                          | -                    | -                    |
| Pensões                                                            | -                    | -                    |
| Benefícios de Prestação Continuada                                 | -                    | -                    |
| Benefícios Eventuais                                               | -                    | -                    |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda                       | -                    | -                    |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais                  | -                    | -                    |
| <b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>             | <b>21.069.577,73</b> | <b>31.529.571,16</b> |
| Uso de Material de Consumo                                         | 23.944,46            | 55.157,89            |
| Serviços                                                           | 20.586.760,61        | 31.099.523,24        |
| Depreciação, Amortização e Exaustão                                | 458.872,66           | 374.890,03           |
| <b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>              | -                    | -                    |
| 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              | -                    | -                    |
| <b>Transferências e Delegações Concedidas</b>                      | <b>1.373.811,96</b>  | <b>3.210,09</b>      |
| Transferências Intragovernamentais                                 | 199.673,80           | 3.210,09             |
| Transferências Intergovernamentais                                 | 1.174.138,16         | -                    |
| 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                      | -                    | -                    |
| <b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b> | <b>1.517.377,96</b>  | <b>800,00</b>        |
| Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas       | -                    | -                    |
| Perdas com Alienação                                               | -                    | -                    |
| Perdas Involuntárias                                               | -                    | -                    |
| Incorporação de Passivos                                           | -                    | -                    |
| Desincorporação de Ativos                                          | 1.517.377,96         | 800,00               |





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

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| EXERCICIO<br>2016 | PERIODO<br>Anual |
|-------------------|------------------|

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

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| EMISSAO<br>01/02/2017 | PAGINA<br>3 |
|-----------------------|-------------|

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| SUBTITULO | 373066 - SUPERINTEND.ESTADUAL DE SAO PAULO-IN CRA/SR-08 |
|-----------|---------------------------------------------------------|

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

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

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                     | 2016                 | 2015                 |
| <b>Tributárias</b>                                                  | <b>940,25</b>        | -                    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 940,25               | -                    |
| Contribuições                                                       | -                    | -                    |
| <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>59.513,79</b>     | <b>31.470,18</b>     |
| Premiações                                                          | -                    | -                    |
| Resultado Negativo de Participações                                 | -                    | -                    |
| Operações da Autoridade Monetária                                   | -                    | -                    |
| Incentivos                                                          | -                    | -                    |
| Subvenções Econômicas                                               | -                    | -                    |
| Participações e Contribuições                                       | -                    | -                    |
| Constituição de Provisões                                           | -                    | -                    |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas                         | 59.513,79            | 31.470,18            |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>                             | <b>84.870.732,61</b> | <b>52.292.506,90</b> |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS |      |      |
|-------------------------------------|------|------|
|                                     | 2016 | 2015 |
|                                     |      |      |



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

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCICIO<br>2016           | PERIODO<br>Anual |
| EMISSAO<br>01/02/2017       | PAGINA<br>1      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO      | 373066 - SUPERINTEND.ESTADUAL DE SAO PAULO-IN CRA/SR-08 |
| ORGAO SUPERIOR | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA   |

|                                                     | 2016                  | 2015                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b> | <b>8.381.959,86</b>   | <b>6.395.479,35</b>   |
| <b>INGRESSOS</b>                                    | <b>39.446.540,26</b>  | <b>35.707.886,63</b>  |
| <b>Receitas Derivadas e Originárias</b>             | -                     | -                     |
| Receita Tributária                                  | -                     | -                     |
| Receita de Contribuições                            | -                     | -                     |
| Receita Agropecuária                                | -                     | -                     |
| Receita Industrial                                  | -                     | -                     |
| Receita de Serviços                                 | -                     | -                     |
| Remuneração das Disponibilidades                    | -                     | -                     |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias             | -                     | -                     |
| <b>Transferências Correntes Recebidas</b>           | -                     | -                     |
| Intergovernamentais                                 | -                     | -                     |
| Dos Estados e/ou Distrito Federal                   | -                     | -                     |
| Dos Municípios                                      | -                     | -                     |
| Intragovernamentais                                 | -                     | -                     |
| Outras Transferências Correntes Recebidas           | -                     | -                     |
| <b>Outros Ingressos das Operações</b>               | <b>39.446.540,26</b>  | <b>35.707.886,63</b>  |
| Ingressos Extraorçamentários                        | 1.103,66              | -                     |
| Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior    | -                     | 13.934,91             |
| Transferências Financeiras Recebidas                | 39.259.145,60         | 35.692.688,63         |
| Arrecadação de Outra Unidade                        | 186.291,00            | 1.263,09              |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                  | <b>-31.064.580,40</b> | <b>-29.312.407,28</b> |
| <b>Pessoal e Demais Despesas</b>                    | <b>-25.574.403,84</b> | <b>-28.808.052,83</b> |
| Legislativo                                         | -                     | -                     |
| Judiciário                                          | -                     | -                     |
| Essencial à Justiça                                 | -                     | -                     |
| Administração                                       | -                     | -                     |
| Defesa Nacional                                     | -                     | -                     |
| Segurança Pública                                   | -                     | -                     |
| Relações Exteriores                                 | -                     | -                     |
| Assistência Social                                  | -                     | -                     |
| Previdência Social                                  | -                     | -                     |
| Saúde                                               | -                     | -                     |
| Trabalho                                            | -                     | -                     |
| Educação                                            | -                     | -                     |
| Cultura                                             | -                     | -                     |
| Direitos da Cidadania                               | -                     | -138.666,64           |
| Urbanismo                                           | -                     | -                     |
| Habitação                                           | -                     | -                     |
| Saneamento                                          | -                     | -                     |
| Gestão Ambiental                                    | -                     | -                     |
| Ciência e Tecnologia                                | -                     | -                     |
| Agricultura                                         | -                     | -                     |
| Organização Agrária                                 | -25.579.208,03        | -28.653.696,85        |



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

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| EXERCICIO<br>2016           | PERIODO<br>Anual |
| EMISSAO<br>01/02/2017       | PAGINA<br>2      |
| VALORES EM UNIDADES DE REAL |                  |

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| TITULO         | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS |
| SUBTITULO      | 373066 - SUPERINTEND.ESTADUAL DE SAO PAULO-IN CRA/SR-08 |
| ORGAO SUPERIOR | 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA   |

|                                                          | 2016                 | 2015                 |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Indústria                                                | -                    | -                    |
| Comércio e Serviços                                      | -                    | -                    |
| Comunicações                                             | -                    | -                    |
| Energia                                                  | -                    | -                    |
| Transporte                                               | -                    | -                    |
| Desporto e Lazer                                         | -                    | -                    |
| Encargos Especiais                                       | -                    | -                    |
| (+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento | 4.804,19             | -15.689,34           |
| <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>-598.051,98</b>   | <b>-500.336,44</b>   |
| Intergovernamentais                                      | -366.198,91          | -140.000,00          |
| A Estados e/ou Distrito Federal                          | -                    | -                    |
| A Municípios                                             | -366.198,91          | -140.000,00          |
| Intragovernamentais                                      | -231.853,07          | -86.780,14           |
| Outras Transferências Concedidas                         | -                    | -273.556,30          |
| <b>Outros Desembolsos das Operações</b>                  | <b>-4.892.124,58</b> | <b>-4.018,01</b>     |
| Dispêndios Extraorçamentários                            | -973,50              | -                    |
| Transferências Financeiras Concedidas                    | -199.673,80          | -3.210,09            |
| Cancelamento de Direitos do Exercício Anterior           | -                    | -7,92                |
| Demais Pagamentos                                        | -4.691.477,28        | -800,00              |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>    | <b>-7.898.154,63</b> | <b>-6.379.620,27</b> |
| <b>INGRESSOS</b>                                         | -                    | -                    |
| Alienação de Bens                                        | -                    | -                    |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | -                    | -                    |
| Outros Ingressos de Investimentos                        | -                    | -                    |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | <b>-7.898.154,63</b> | <b>-6.379.620,27</b> |
| Aquisição de Ativo Não Circulante                        | <b>-7.860.479,75</b> | <b>-6.335.693,27</b> |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos                | -                    | -                    |
| Outros Desembolsos de Investimentos                      | <b>-37.674,88</b>    | <b>-43.927,00</b>    |
| <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>                                       | -                    | -                    |



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

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| EXERCICIO<br>2016 | PERIODO<br>Anual |
|-------------------|------------------|

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

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| EMISSAO<br>01/02/2017 | PAGINA<br>3 |
|-----------------------|-------------|

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| SUBTITULO | 373066 - SUPERINTEND.ESTADUAL DE SAO PAULO-IN CRA/SR-08 |
|-----------|---------------------------------------------------------|

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| 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                     | -                 | -                |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b> | <b>483.805,23</b> | <b>15.859,08</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>            | <b>25.389,14</b>  | <b>9.530,06</b>  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>               | <b>509.194,37</b> | <b>25.389,14</b> |