



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373085 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TOCANTINS/SR-26
ÓRGÃO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	14.711.340,88	7.740.842,24
Ordinárias	-	-	Ordinárias	566.189,78	682.782,05
Vinculadas	-	-	Vinculadas	14.145.151,10	7.058.060,19
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Alienação de Bens e Direitos	4.960.000,00	
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	9.185.151,10	7.058.060,19
Transferências Financeiras Recebidas	7.953.058,22	5.266.657,81	Transferências Financeiras Concedidas	41.950,34	148.602,75
Resultantes da Execução Orçamentária	3.732.597,31	3.615.467,78	Resultantes da Execução Orçamentária	33.890,00	148.602,75
Sub-repasse Recebido	3.732.597,31	3.615.467,78	Sub-repasse Concedido	33.890,00	148.602,75
Independentes da Execução Orçamentária	4.220.460,91	1.651.190,03	Independentes da Execução Orçamentária	8.060,34	-
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	4.220.460,91	1.651.190,03	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	8.060,34	
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	10.442.778,32	3.863.229,91	Despesas Extraorçamentárias	3.644.513,06	1.304.691,51
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	318.634,11	652.717,13	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	2.274.364,99	400.647,00
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	10.095.885,49	3.198.314,94	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	1.344.597,26	894.789,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.588,19	-	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.550,81	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.670,53	12.197,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	9.254,58
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.670,53		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		9.254,58
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		10.148,58			
Arrecadação de Outra Unidade		453,34			
Demais Recebimentos		1.595,92			
Saldo do Exercício Anterior	36.469,03	100.717,81	Saldo para o Exercício Seguinte	34.501,29	36.469,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.469,03	100.717,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	34.501,29	36.469,03
TOTAL	18.432.305,57	9.230.605,53	TOTAL	18.432.305,57	9.230.605,53



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

SUBTÍTULO	373085 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TOCANTINS/SR-26
-----------	---

EMISSION 02/02/2017	PAGINA 1
------------------------	-------------

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373085 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TOCANTINS/SR-26
ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

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			14.711.340,88	14.711.340,88
TOTAL	-	-	14.711.340,88	14.711.340,88
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	-	-	8.175.540,40	4.590.591,62	4.271.957,51	-8.175.540,40
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	8.175.540,40	4.590.591,62	4.271.957,51	-8.175.540,40
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	6.535.800,48	24.863,77	24.863,77	-6.535.800,48
Investimentos	-	-	5.124.400,54	24.665,73	24.665,73	-5.124.400,54
Inversões Financeiras	-	-	1.411.399,94	198,04	198,04	-1.411.399,94
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	-	-	14.711.340,88	4.615.455,39	4.296.821,28	-14.711.340,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2016	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 02/02/2017	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373085 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TOCANTINS/SR-26
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	-	-	14.711.340,88	4.615.455,39	4.296.821,28	-14.711.340,88
TOTAL	-	-	14.711.340,88	4.615.455,39	4.296.821,28	-14.711.340,88

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	1.367.823,60	2.991.313,42	1.303.728,42	1.303.728,42	887.256,30	2.168.152,30
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.367.823,60	2.991.313,42	1.303.728,42	1.303.728,42	887.256,30	2.168.152,30
DESPESAS DE CAPITAL	8.183.539,30	207.001,52	40.868,84	40.868,84	7.438.414,83	911.257,15
Investimentos	5.214.357,40	92.180,60	40.868,84	40.868,84	5.251.539,16	14.130,00
Inversões Financeiras	2.969.181,90	114.820,92	-	-	2.186.875,67	897.127,15
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	9.551.362,90	3.198.314,94	1.344.597,26	1.344.597,26	8.325.671,13	3.079.409,45

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	0,70	652.717,13	652.717,13	-	0,70
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	0,70	652.717,13	652.717,13	-	0,70
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.621.647,86	1.621.647,86	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	1.621.647,86	1.621.647,86	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	0,70	2.274.364,99	2.274.364,99	-	0,70



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
02/02/2017

PÁGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	270.061.546,83	185.799.022,31	PASSIVO CIRCULANTE	769.582,02	2.844.349,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.501,29	36.469,03	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	8.899.316,18	7.016.254,51	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	526.496,47	2.583.174,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	260.994.424,18	178.671.259,71	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	133.305,18	75.039,06	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	243.085,55	261.174,53
ATIVO NÃO CIRCULANTE	774.901.953,23	559.876.890,27	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	383.834.041,40	381.675.063,09	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	142.485.517,92	140.326.539,61	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	141.323.584,12	140.326.539,61	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Dívida Ativa Não Tributária	1.161.933,80	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	241.348.523,48	241.348.523,48	Provisões de Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	769.582,02	2.844.349,46
Propriedades para Investimento	-	-			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-			
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
Demais Investimentos Permanentes	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
Imobilizado	391.054.954,40	178.188.869,75			
Bens Móveis	4.556.156,68	4.550.946,50			
Bens Móveis	5.485.390,62	5.324.021,30			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-929.233,94	-773.074,80			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	386.498.797,72	173.637.923,25			
Bens Imóveis	386.520.781,82	173.640.126,55			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-21.984,10	-2.203,30			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	12.957,43	12.957,43			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373085 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TOCANTINS/SR-26
ÓRGÃO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	12.957,43	12.957,43			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	12.957,43	12.957,43			
(-) 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	1.044.963.500,06	745.675.912,58	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.044.963.500,06	745.675.912,58

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	34.501,29	36.469,03	PASSIVO FINANCEIRO	13.499.127,58	15.026.533,45
ATIVO PERMANENTE	1.044.928.998,77	745.639.443,55	PASSIVO PERMANENTE	441.500,16	567.493,85
			SALDO PATRIMONIAL	1.031.022.872,32	730.081.885,28

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	149.245,70	217.520,00	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.376.694,60	13.892.836,42
Execução dos Atos Potenciais Ativos	149.245,70	217.520,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	14.376.694,60	13.892.836,42
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	86.725,70	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	10.054.600,63	10.154.932,54
Direitos Contratuais a Executar	62.520,00	217.520,00	Obrigações Contratuais a Executar	4.322.093,97	3.737.903,88
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	149.245,70	217.520,00	TOTAL	14.376.694,60	13.892.836,42

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-26.555,47
Recursos Vinculados	-13.438.070,82
Alienação de Bens e Direitos	-4.960.000,00
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-8.478.070,82
TOTAL	-13.464.626,29



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	373085 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TOCANTINS/SR-26
ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.342.358.391,73	7.411.847,19
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	90.434.330,91	5.416.301,77
Transferências Intragovernamentais	7.953.058,22	5.266.657,81
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	82.481.272,69	149.643,96
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	1.251.561.586,45	226.766,67
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.251.561.586,45	60.177,64
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	166.589,03
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	362.474,37	1.768.778,75
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	453,34
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	373085 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TOCANTINS/SR-26
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	362.474,37	1.768.325,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.043.155.015,12	6.445.037,50
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.440,79	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.440,79	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.379.881,49	4.799.777,66
Uso de Material de Consumo	317.913,46	245.997,71
Serviços	3.886.028,09	4.415.771,40
Depreciação, Amortização e Exaustão	175.939,94	138.008,55
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	45.284,44	167.803,17
Transferências Intragovernamentais	41.950,34	148.602,75
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	3.334,10	19.200,42
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.038.724.713,80	1.116.532,23
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	1.606.770,79	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	0,12
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	1.037.117.943,01	1.116.532,11



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	373085 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TOCANTINS/SR-26
ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Tributárias	694,60	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	694,60	-
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	360.924,44
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	360.924,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	299.203.376,61	966.809,69

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2016	2015



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	373085 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TOCANTINS/SR-26
ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.685.412,73	-64.248,78
INGRESSOS	7.979.646,41	5.278.855,65
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	7.979.646,41	5.278.855,65
Ingressos Extraorçamentários	26.588,19	-
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior	-	10.148,58
Transferências Financeiras Recebidas	7.953.058,22	5.266.657,81
Arrecadação de Outra Unidade	-	453,34
Demais Recebimentos	-	1.595,92
DESEMBOLSOS	-6.294.233,68	-5.343.104,43
Pessoal e Demais Despesas	-4.649.912,94	-4.260.360,12
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

SUBTITULO	373085 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TOCANTINS/SR-26
-----------	---

EMISSAO 02/02/2017	PAGINA 2
-----------------------	-------------

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Organização Agrária	-4.651.583,47	-4.251.105,54
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	1.670,53	-9.254,58
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	-1.576.819,59	-934.141,56
Intergovernamentais	-605.795,32	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-605.795,32	-
Intragovernamentais	-48.554,27	-20.303,86
Outras Transferências Concedidas	-922.470,00	-913.837,70
Outros Desembolsos das Operações	-67.501,15	-148.602,75
Dispêndios Extraorçamentários	-25.550,81	-
Transferências Financeiras Concedidas	-41.950,34	-148.602,75
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.687.380,47	-
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-1.687.380,47	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-1.687.380,47	-
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 2016	PERIODO Anual
-------------------	------------------

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

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

SUBTITULO	373085 - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE TOCANTINS/SR-26
-----------	---

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.967,74	-64.248,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	36.469,03	100.717,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.501,29	36.469,03