



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	373050 - SUPERINT.REGIONAL MEDIO SAO FRANCISCO-SR(29)
ÓRGÃO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	14.733.932,98	11.149.642,07
Ordinárias	-	-	Ordinárias	384.050,65	275.319,09
Vinculadas	-	-	Vinculadas	14.349.882,33	10.874.322,98
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	14.349.882,33	10.874.322,98
Transferências Financeiras Recebidas	16.732.908,74	16.908.490,36	Transferências Financeiras Concedidas	169.442,46	16.945,83
Resultantes da Execução Orçamentária	6.026.280,87	3.744.084,35	Resultantes da Execução Orçamentária	2.348,82	-
Sub-repasse Recebido	6.026.280,87	3.744.084,35	Sub-repasse Concedido	2.348,82	-
Independentes da Execução Orçamentária	10.706.627,87	13.164.406,01	Independentes da Execução Orçamentária	167.093,64	16.945,83
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	10.706.627,87	13.164.406,01	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	14.357,54	-
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	152.736,10	16.945,83
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	4.052.704,62	7.268.459,76	Despesas Extraorçamentárias	5.761.892,17	13.022.187,36
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	-	201.909,27	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	1.121.462,60	3.959,40
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	3.888.566,67	7.003.813,17	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	4.627.426,75	12.973.197,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.401,85	-832,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.501,41	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	152.736,10	63.569,57	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.501,41	45.030,64
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		45.030,64	Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		45.030,64
Arrecadação de Outra Unidade	152.736,10	16.945,83	Demais Pagamentos	6.501,41	-
Demais Recebimentos		1.593,10			
Saldo do Exercício Anterior	27.719,67	39.544,81	Saldo para o Exercício Seguinte	148.065,42	27.719,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.719,67	39.544,81	Caixa e Equivalentes de Caixa	148.065,42	27.719,67
TOTAL	20.813.333,03	24.216.494,93	TOTAL	20.813.333,03	24.216.494,93



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

SUBTÍTULO	373050 - SUPERINT.REGIONAL MEDIO SAO FRANCISCO-SR(29)
-----------	---

EMISSÃO 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
EMISSÃO 02/02/2017	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373050 - SUPERINT.REGIONAL MEDIO SAO FRANCISCO-SR(29)
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			14.733.932,98	14.733.932,98
TOTAL	-	-	14.733.932,98	14.733.932,98
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	-	-	13.462.342,98	10.845.366,31	10.845.366,31	-13.462.342,98
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	13.462.342,98	10.845.366,31	10.845.366,31	-13.462.342,98
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	1.271.590,00	-	-	-1.271.590,00
Investimentos	-	-	1.271.590,00	-	-	-1.271.590,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	-	-	14.733.932,98	10.845.366,31	10.845.366,31	-14.733.932,98
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	373050 - SUPERINT.REGIONAL MEDIO SAO FRANCISCO-SR(29)
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	-	-	14.733.932,98	10.845.366,31	10.845.366,31	-14.733.932,98
TOTAL	-	-	14.733.932,98	10.845.366,31	10.845.366,31	-14.733.932,98

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	2.524.686,41	2.329.664,10	3.245.116,05	3.245.116,05	1.476.180,57	133.053,89
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.524.686,41	2.329.664,10	3.245.116,05	3.245.116,05	1.476.180,57	133.053,89
DESPESAS DE CAPITAL	3.299.829,49	4.674.149,07	1.382.310,70	1.382.310,70	302.813,03	6.288.854,83
Investimentos	3.166.762,09	4.633.387,98	1.382.310,70	1.382.310,70	169.757,07	6.248.082,30
Inversões Financeiras	133.067,40	40.761,09	-	-	133.055,96	40.772,53
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5.824.515,90	7.003.813,17	4.627.426,75	4.627.426,75	1.778.993,60	6.421.908,72

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	-	1.063.964,49	1.061.463,60	-	2.500,89
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.063.964,49	1.061.463,60	-	2.500,89
DESPESAS DE CAPITAL	-	59.999,00	59.999,00	-	-
Investimentos	-	59.999,00	59.999,00	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.123.963,49	1.121.462,60	-	2.500,89



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2016

PERÍODO
Anual

EMISSION
02/02/2017

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO CIRCULANTE	45.314.385,01	44.152.553,96	PASSIVO CIRCULANTE	99.929,20	1.216.491,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	148.065,42	27.719,67	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	44.541.800,02	43.397.833,60	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	93.435,66	1.077.675,92
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	377.826,40	377.826,40	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	246.693,17	349.174,29	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões de Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	6.493,54	138.815,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	151.569.606,85	149.455.694,89	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	138.814.581,75	138.814.581,75	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	124.383.693,40	124.383.693,40	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	124.383.693,40	124.383.693,40	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	14.430.888,35	14.430.888,35	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Provisões de Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	99.929,20	1.216.491,36
(-) 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	12.755.025,10	10.641.113,14			
Bens Móveis	4.128.012,63	4.068.449,55			
Bens Móveis	4.402.621,30	4.335.851,33			
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-274.608,67	-267.401,78			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-			
Bens Imóveis	8.627.012,47	6.572.663,59			
Bens Imóveis	9.255.880,63	6.586.803,24			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-628.868,16	-14.139,65			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373050 - SUPERINT.REGIONAL MEDIO SAO FRANCISCO-SR(29)
ÓRGÃO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) 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	196.883.991,86	193.608.248,85	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	196.883.991,86	193.608.248,85

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
ATIVO FINANCEIRO	148.065,42	27.719,67	PASSIVO FINANCEIRO	10.319.469,82	13.953.885,66
ATIVO PERMANENTE	196.735.926,44	193.580.529,18	PASSIVO PERMANENTE	90.934,77	90.934,77
			SALDO PATRIMONIAL	186.473.587,27	179.563.428,42

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	744.075,53	744.075,53	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.826.364,33	14.999.755,75
Execução dos Atos Potenciais Ativos	744.075,53	744.075,53	Execução dos Atos Potenciais Passivos	18.826.364,33	14.999.755,75
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	744.075,53	744.075,53	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	7.375.998,20	7.043.176,92
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	11.450.366,13	7.956.578,83
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	744.075,53	744.075,53	TOTAL	18.826.364,33	14.999.755,75

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-120.568,77
Recursos Vinculados	-10.050.835,63
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-10.050.835,63
TOTAL	-10.171.404,40



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	373050 - SUPERINT.REGIONAL MEDIO SAO FRANCISCO-SR(29)
ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.617.763,14	17.138.771,08
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	16.795.949,65	16.978.053,16
Transferências Intragovernamentais	16.732.908,74	16.908.490,36
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	63.040,91	69.562,80
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	2.669.077,39	143.772,09
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	2.669.077,39	96.555,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	47.217,09
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	152.736,10	16.945,83
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	373050 - SUPERINT.REGIONAL MEDIO SAO FRANCISCO-SR(29)
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	152.736,10	16.945,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.992.110,67	14.986.945,62
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	18.430,96
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	18.430,96
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.756.092,05	14.919.703,27
Uso de Material de Consumo	308.638,85	126.623,93
Serviços	13.825.517,80	14.789.772,41
Depreciação, Amortização e Exaustão	621.935,40	3.306,93
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	169.442,46	16.945,83
Transferências Intragovernamentais	169.442,46	16.945,83
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes	-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	6.501,41	-
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	6.501,41	-
Desincorporação de Ativos	-	-



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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	373050 - SUPERINT.REGIONAL MEDIO SAO FRANCISCO-SR(29)
ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2016	2015
Tributárias	4.433,79	3.473,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.433,79	3.473,47
Contribuições	-	-
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	55.640,96	28.392,09
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	55.640,96	28.392,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.625.652,47	2.151.825,46

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	373050 - SUPERINT.REGIONAL MEDIO SAO FRANCISCO-SR(29)
ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

	2016	2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	185.341,73	-10.506,14
INGRESSOS	16.897.046,69	16.971.227,68
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	16.897.046,69	16.971.227,68
Ingressos Extraorçamentários	11.401,85	-832,25
Cancelamento de Obrigações do Exercício Anterior		45.030,64
Transferências Financeiras Recebidas	16.732.908,74	16.908.490,36
Arrecadação de Outra Unidade	152.736,10	16.945,83
Demais Recebimentos		1.593,10
DESEMBOLSOS	-16.711.704,96	-16.981.733,82
Pessoal e Demais Despesas	-15.146.310,76	-14.061.950,81
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373050 - SUPERINT.REGIONAL MEDIO SAO FRANCISCO-SR(29)
ÓRGÃO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

	2016	2015
Organização Agrária	-15.146.310,76	-14.016.920,17
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-45.030,64
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	-1.382.948,92	-2.902.837,18
Intergovernamentais	-1.377.313,72	-2.840.430,57
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-1.377.313,72	-2.840.430,57
Intragovernamentais	-5.635,20	-62.406,61
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-182.445,28	-16.945,83
Dispêndios Extraorçamentários	-6.501,41	-
Transferências Financeiras Concedidas	-169.442,46	-16.945,83
Demais Pagamentos	-6.501,41	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-64.995,98	-1.319,00
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-64.995,98	-1.319,00
Aquisição de Ativo Não Circulante	-64.995,98	-1.319,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

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

SUBTITULO	373050 - SUPERINT.REGIONAL MEDIO SAO FRANCISCO-SR(29)
-----------	---

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2016	2015
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	120.345,75	-11.825,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	27.719,67	39.544,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	148.065,42	27.719,67