



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

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

EMISSÃO
09/02/2018

PAGINA
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	15.107.657,91	14.733.932,98
Ordinárias	-	-	Ordinárias	1.131.442,36	384.050,65
Vinculadas	-	-	Vinculadas	13.976.215,55	14.349.882,33
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Alienação de Bens e Direitos	2.500.000,00	
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	11.476.215,55	14.349.882,33
Transferências Financeiras Recebidas	14.643.342,69	16.732.908,74	Transferências Financeiras Concedidas	14.819,61	169.442,46
Resultantes da Execução Orçamentária	5.589.148,52	6.026.280,87	Resultantes da Execução Orçamentária	2.640,00	2.348,82
Sub-repasse Recebido	5.589.148,52	6.026.280,87	Sub-repasse Concedido	2.640,00	2.348,82
Independentes da Execução Orçamentária	9.054.194,17	10.706.627,87	Independentes da Execução Orçamentária	12.179,61	167.093,64
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	9.054.194,17	10.706.627,87	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	3.446,98	14.357,54
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	8.732,63	152.736,10
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	11.183.300,63	4.052.704,62	Despesas Extraorçamentárias	5.109.020,03	5.761.892,17
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	-	-	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	-	1.121.462,60
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	5.586.427,22	3.888.566,67	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	5.109.020,03	4.627.426,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.060,39	11.401,85	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	6.501,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.576.813,02	152.736,10	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	6.501,41
Arrecadação de Outra Unidade	8.732,63	152.736,10	Demais Pagamentos		6.501,41
Demais Recebimentos	5.568.080,39				
Saldo do Exercício Anterior	148.065,42	27.719,67	Saldo para o Exercício Seguinte	5.743.211,19	148.065,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	148.065,42	27.719,67	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.743.211,19	148.065,42
TOTAL	25.974.708,74	20.813.333,03	TOTAL	25.974.708,74	20.813.333,03



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
--------	--

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

EMISSAO 09/02/2018	PAGINA 1
-----------------------	-------------

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

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

EMISSÃO
09/02/2018

PAGINA
2

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
DEFICIT			15.107.657,91	15.107.657,91
TOTAL	-	-	15.107.657,91	15.107.657,91
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	-	-	9.604.142,91	8.889.729,04	8.889.729,04	-9.604.142,91
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	9.604.142,91	8.889.729,04	8.889.729,04	-9.604.142,91
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	5.503.515,00	631.501,65	631.501,65	-5.503.515,00
Investimentos	-	-	5.503.515,00	631.501,65	631.501,65	-5.503.515,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	-	-	15.107.657,91	9.521.230,69	9.521.230,69	-15.107.657,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 09/02/2018	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	-	-	15.107.657,91	9.521.230,69	9.521.230,69	-15.107.657,91
TOTAL	-	-	15.107.657,91	9.521.230,69	9.521.230,69	-15.107.657,91

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	133.053,89	2.616.976,67	2.063.010,31	2.063.010,31	363.167,57	323.852,68
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	133.053,89	2.616.976,67	2.063.010,31	2.063.010,31	363.167,57	323.852,68
DESPESAS DE CAPITAL	6.288.854,83	1.271.590,00	3.046.009,72	3.046.009,72	2.377.362,55	2.137.072,56
Investimentos	6.248.082,30	1.271.590,00	3.046.009,72	3.046.009,72	2.336.601,46	2.137.061,12
Inversões Financeiras	40.772,53	-	-	-	40.761,09	11,44
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6.421.908,72	3.888.566,67	5.109.020,03	5.109.020,03	2.740.530,12	2.460.925,24

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	2.500,89	-	-	-	2.500,89
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.500,89	-	-	-	2.500,89
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	2.500,89	-	-	-	2.500,89



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 09/02/2018	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	5.846.272,91	45.314.385,01	PASSIVO CIRCULANTE	119.989,59	99.929,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.743.211,19	148.065,42	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	45.952,38	44.541.800,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	93.435,66	93.435,66
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	377.826,40	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	57.109,34	246.693,17	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	26.553,93	6.493,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	174.558.748,14	151.569.606,85	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	-	-
Estoques	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Resultado Diferido	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	119.989,59	99.929,20
Propriedades para Investimento	-	-	-		
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-		2017	2016
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Investimentos do RPSS de Longo Prazo	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	Reservas de Capital	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Reservas de Lucros	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Demais Reservas	-	-
Imobilizado	35.744.166,39	12.755.025,10	Resultados Acumulados	180.285.031,46	196.784.062,66
Bens Móveis	2.901.232,22	4.128.012,63	Resultado do Exercício	33.702.579,05	4.625.652,47
Bens Móveis	3.769.437,99	4.402.621,30	Resultados de Exercícios Anteriores	196.784.062,66	192.391.757,49
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-868.205,77	-274.608,67	Ajustes de Exercícios Anteriores	-50.201.610,25	-233.347,30
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	32.842.934,17	8.627.012,47	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.285.031,46	196.784.062,66
Bens Imóveis	35.682.148,13	9.255.880,63			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-2.839.213,96	-628.868,16			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	-	-			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
EMISSION 09/02/2018	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
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	180.405.021,05	196.883.991,86	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.405.021,05	196.883.991,86

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	5.743.211,19	148.065,42	PASSIVO FINANCEIRO	8.076.407,28	10.319.469,82
ATIVO PERMANENTE	174.661.809,86	196.735.926,44	PASSIVO PERMANENTE	90.934,77	90.934,77
			SALDO PATRIMONIAL	172.237.679,00	186.473.587,27

Quadro de Compensações

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	744.075,53	744.075,53	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	33.065.417,09	18.826.364,33
Execução dos Atos Potenciais Ativos	744.075,53	744.075,53	Execução dos Atos Potenciais Passivos	33.065.417,09	18.826.364,33
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	9.275.004,92	7.375.998,20
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	23.790.412,17	11.450.366,13
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	744.075,53	744.075,53	TOTAL	33.065.417,09	18.826.364,33

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-878.176,27
Recursos Vinculados	-1.455.019,82
Operação de Crédito	5.568.080,39
Alienação de Bens e Direitos	-1.868.718,35
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-5.154.381,86
TOTAL	-2.333.196,09



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO Anual
EMISSAO 09/02/2018	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		
	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	51.566.609,73	19.617.763,14
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	20.013.288,06	16.795.949,65
Transferências Intragovernamentais	14.643.342,69	16.732.908,74
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	5.369.945,37	63.040,91
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	27.806.351,82	2.669.077,39
Reavaliação de Ativos	67.934,01	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	27.706.665,21	2.669.077,39
Ganhos com Desincorporação de Passivos	31.752,60	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.746.969,85	152.736,10
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO Anual
EMISSAO 09/02/2018	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		
	2017	2016
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.746.969,85	152.736,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.864.030,68	14.992.110,67
Pessoal e Encargos	286,00	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	286,00	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.375,28	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	12.375,28	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.919.315,74	14.756.092,05
Uso de Material de Consumo	229.445,58	308.638,85
Serviços	10.885.927,26	13.825.517,80
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.803.942,90	621.935,40
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	1.221.034,04	169.442,46
Transferências Intragovernamentais	14.819,61	169.442,46
Transferências Intergovernamentais	1.109.426,93	-
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	96.787,50	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.696.963,06	6.501,41
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	580.620,95	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	6.501,41
Desincorporação de Ativos	2.116.342,11	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO Anual
EMISSAO 09/02/2018	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		
	2017	2016
Tributárias	6.583,16	4.433,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.583,16	4.433,79
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	7.473,40	55.640,96
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.473,40	55.640,96
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	33.702.579,05	4.625.652,47

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2017	2016



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSÃO 09/02/2018	PÁGINA 1
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	6.227.457,42	185.341,73
INGRESSOS	20.240.216,10	16.897.046,69
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	20.240.216,10	16.897.046,69
Ingressos Extraorçamentários	20.060,39	11.401,85
Transferências Financeiras Recebidas	14.643.342,69	16.732.908,74
Arrecadação de Outra Unidade	8.732,63	152.736,10
Demais Recebimentos	5.568.080,39	-
DESEMBOLSOS	-14.012.758,68	-16.711.704,96
Pessoal e Demais Despesas	-10.935.246,81	-15.146.310,76
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-10.935.246,81	-15.146.310,76



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO Anual
EMISSAO 09/02/2018	PAGINA 2
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

	2017	2016
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
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	-3.062.692,26	-1.382.948,92
Intergovernamentais	-3.045.199,72	-1.377.313,72
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-3.045.199,72	-1.377.313,72
Intragovernamentais	-17.492,54	-5.635,20
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-14.819,61	-182.445,28
Dispêndios Extraorçamentários	-	-6.501,41
Transferências Financeiras Concedidas	-14.819,61	-169.442,46
Demais Pagamentos	-	-6.501,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-632.311,65	-64.995,98
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-632.311,65	-64.995,98
Aquisição de Ativo Não Circulante	-632.311,65	-64.995,98
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

EMISSAO 09/02/2018	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

	2017	2016
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.595.145,77	120.345,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	148.065,42	27.719,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.743.211,19	148.065,42