



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
EMISSÃO 21/02/2018	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373037 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTAREM - SR-30
ÓRGÃO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Receitas Orçamentárias	-	-	Despesas Orçamentárias	7.939.494,14	8.621.491,09
Ordinárias	-	-	Ordinárias	671.289,44	619.462,55
Vinculadas	-	-	Vinculadas	7.268.204,70	8.002.028,54
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Operação de Crédito	190.400,94	
			Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	7.077.803,76	8.002.028,54
Transferências Financeiras Recebidas	11.526.868,47	18.549.065,54	Transferências Financeiras Concedidas	58.343,32	829.556,79
Resultantes da Execução Orçamentária	7.272.694,70	7.163.693,84	Resultantes da Execução Orçamentária	639,04	0,12
Repasse Recebido	9.000,00		Sub-repasse Concedido	639,04	0,12
Sub-repasse Recebido	7.263.694,70	7.163.693,84	Independentes da Execução Orçamentária	57.704,28	829.556,67
Independentes da Execução Orçamentária	4.254.173,77	11.385.371,70	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		803.318,49
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	4.254.173,77	11.385.371,70	Movimento de Saldos Patrimoniais	57.704,28	26.238,18
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	1.269.736,87	1.686.485,35	Despesas Extraorçamentárias	3.598.909,03	10.729.208,70
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	122.849,23	17.418,20	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	1.544.878,85	2.133.357,32
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	-	1.642.824,30	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	2.054.030,18	8.586.102,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	500,00	4,67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	4,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.146.387,64	26.238,18	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	9.743,84
Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	13.016,68		Ordens Bancárias Sacadas - Cartão de Pagamento		9.343,84
Arrecadação de Outra Unidade	57.704,28	26.238,18	Demais Pagamentos		400,00
Demais Recebimentos	1.075.666,68				
Saldo do Exercício Anterior	88.141,51	32.847,20	Saldo para o Exercício Seguinte	1.288.000,36	88.141,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	88.141,51	32.847,20	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.288.000,36	88.141,51
TOTAL	12.884.746,85	20.268.398,09	TOTAL	12.884.746,85	20.268.398,09



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

SUBTITULO	373037 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTAREM - SR-30
-----------	--

EMISSAO 21/02/2018	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
EMISSÃO 21/02/2018	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373037 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTAREM - SR-30
ÓRGÃO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	-	-	-	-
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
DEFICIT			7.939.494,14	7.939.494,14
TOTAL	-	-	7.939.494,14	7.939.494,14
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	-	-	7.741.793,20	7.741.793,20	7.618.943,97	-7.741.793,20
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	7.741.793,20	7.741.793,20	7.618.943,97	-7.741.793,20
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	197.700,94	197.700,94	197.700,94	-197.700,94
Investimentos	-	-	7.300,00	7.300,00	7.300,00	-7.300,00
Inversões Financeiras	-	-	190.400,94	190.400,94	190.400,94	-190.400,94
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	-	-	7.939.494,14	7.939.494,14	7.816.644,91	-7.939.494,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
EMISSÃO 21/02/2018	PÁGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373037 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTAREM - SR-30
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	-	-	7.939.494,14	7.939.494,14	7.816.644,91	-7.939.494,14
TOTAL	-	-	7.939.494,14	7.939.494,14	7.816.644,91	-7.939.494,14

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	9.661.471,55	1.642.824,30	1.912.461,23	1.912.461,23	1.544.061,85	7.847.772,77
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	9.661.471,55	1.642.824,30	1.912.461,23	1.912.461,23	1.544.061,85	7.847.772,77
DESPESAS DE CAPITAL	10.381.421,30	-	141.568,95	141.568,95	551,11	10.239.301,24
Investimentos	10.380.870,19	-	141.568,95	141.568,95	-	10.239.301,24
Inversões Financeiras	551,11	-	-	-	551,11	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	20.042.892,85	1.642.824,30	2.054.030,18	2.054.030,18	1.544.612,96	18.087.074,01

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	13.296,91	17.418,20	17.418,20	-	13.296,91
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.296,91	17.418,20	17.418,20	-	13.296,91
DESPESAS DE CAPITAL	8.341.086,05	-	1.527.460,65	-	6.813.625,40
Investimentos	8.341.086,05	-	1.527.460,65	-	6.813.625,40
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	8.354.382,96	17.418,20	1.544.878,85	-	6.826.922,31



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
Anual

EMISSION
21/02/2018

PAGINA
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO CIRCULANTE	1.469.486,63	63.444.431,22	PASSIVO CIRCULANTE	9.019.071,11	10.427.584,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.288.000,36	88.141,51	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	53.237,21	62.128.142,62	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.094.497,95	1.994.120,26
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	1.075.666,68	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	128.249,06	152.480,41	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.924.573,16	8.433.463,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	192.715.120,10	191.723.291,91	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	120.096.779,36	119.906.378,42	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de Longo Prazo	-	-
Créditos a Longo Prazo	120.094.544,10	119.904.143,16	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	120.094.544,10	119.904.143,16	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.235,26	2.235,26	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	9.019.071,11	10.427.584,05
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	72.616.105,48	71.814.678,23	Resultados Acumulados	185.165.535,62	244.740.139,08
Bens Móveis	6.166.829,24	6.316.196,97	Resultado do Exercício	3.585.013,45	7.291.874,31
Bens Móveis	7.374.989,06	7.288.933,06	Resultados de Exercícios Anteriores	244.740.139,08	263.030.432,24
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-1.208.159,82	-972.736,09	Ajustes de Exercícios Anteriores	-63.159.616,91	-25.582.167,47
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Bens Imóveis	66.449.276,24	65.498.481,26	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.165.535,62	244.740.139,08
Bens Imóveis	66.572.314,68	65.546.698,12			
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-123.038,44	-48.216,86			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	2.235,26	2.235,26			
Softwares	-	-			
Softwares	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2017	PERÍODO Anual
EMISSÃO 21/02/2018	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373037 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTAREM - SR-30
ÓRGÃO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	-		
			ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	2.235,26	2.235,26			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	2.235,26	2.235,26			
(-) 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	194.184.606,73	255.167.723,13	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	194.184.606,73	255.167.723,13

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2017	2016	ESPECIFICAÇÃO	2017	2016
ATIVO FINANCEIRO	1.288.000,36	88.141,51	PASSIVO FINANCEIRO	25.052.443,06	30.059.599,14
ATIVO PERMANENTE	192.896.606,37	255.079.581,62	PASSIVO PERMANENTE	2.053.702,06	2.053.702,06
			SALDO PATRIMONIAL	167.078.461,61	223.054.421,93

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	-	-	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.396.225,88	37.612.807,53
Execução dos Atos Potenciais Ativos	-	-	Execução dos Atos Potenciais Passivos	34.396.225,88	37.612.807,53
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	-	-	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	20.358.518,86	25.027.068,46
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	14.037.707,02	12.585.739,07
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	-	-	TOTAL	34.396.225,88	37.612.807,53

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-713.708,60
Recursos Vinculados	-23.050.734,10
Operação de Crédito	1.075.666,74
Outros Recursos Vinculados a Órgãos e Programas	-24.126.400,84
TOTAL	-23.764.442,70



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2017

PERÍODO
Anual

EMISSION
21/02/2018

PAGINA
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	373037 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTAREM - SR-30
ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2017	2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.959.169,01	21.809.814,84
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	32.437,67	3.034,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	32.437,67	3.034,86
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	11.605.787,62	19.759.800,00
Transferências Intragovernamentais	11.526.868,47	18.549.065,54
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	78.919,15	1.210.734,46
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	1.025.616,56	2.023.776,66
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.025.616,56	2.020.492,96
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	3.283,70
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.295.327,16	23.203,32
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 21/02/2018	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	373037 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTAREM - SR-30
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	1.295.327,16	23.203,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.374.155,56	14.517.940,53
Pessoal e Encargos	85.082,57	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	85.082,57	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.802.925,83	12.259.709,36
Uso de Material de Consumo	232.637,37	300.102,49
Serviços	9.260.043,15	11.721.579,26
Depreciação, Amortização e Exaustão	310.245,31	238.027,61
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	461.155,82	833.036,79
Transferências Intragovernamentais	58.343,32	829.556,79
Transferências Intergovernamentais	402.812,50	-
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	-	3.480,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	-	1.357.103,04
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Incorporação de Passivos	-	-
Desincorporação de Ativos	-	1.357.103,04



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

EMISSAO 21/02/2018	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	373037 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTAREM - SR-30
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2017	2016
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	24.991,34	68.091,34
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	24.991,34	68.091,34
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.585.013,45	7.291.874,31

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2017	2016



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2017	PERIODO Anual
EMISSAO 21/02/2018	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	373037 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTAREM - SR-30
ORGAO SUPERIOR	22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA

	2017	2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.397.559,79	55.294,31
INGRESSOS	12.660.739,43	18.575.308,39
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	12.660.739,43	18.575.308,39
Ingressos Extraorçamentários	500,00	4,67
Transferências Financeiras Recebidas	11.526.868,47	18.549.065,54
Arrecadação de Outra Unidade	57.704,28	26.238,18
Demais Recebimentos	1.075.666,68	-
DESEMBOLSOS	-11.263.179,64	-18.520.014,08
Pessoal e Demais Despesas	-9.535.806,72	-15.623.056,50
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	-8.739,57	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-9.540.083,83	-15.613.712,66



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

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

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

EMIÇÃO 21/02/2018	PÁGINA 2
----------------------	-------------

SUBTÍTULO	373037 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTAREM - SR-30
-----------	--

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2017	2016
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	13.016,68	-9.343,84
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	-1.669.029,60	-2.066.996,12
Intergovernamentais	-1.669.029,60	-2.066.996,12
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-1.669.029,60	-2.066.996,12
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos das Operações	-58.343,32	-829.961,46
Dispêndios Extraorçamentários	-	-4,67
Transferências Financeiras Concedidas	-58.343,32	-829.556,79
Demais Pagamentos	-	-400,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-197.700,94	-
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-197.700,94	-
Aquisição de Ativo Não Circulante	-7.300,00	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-190.400,94	-
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 21/02/2018	PAGINA 3
-----------------------	-------------

SUBTITULO	373037 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SANTAREM - SR-30
-----------	--

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	1.199.858,85	55.294,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	88.141,51	32.847,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.288.000,36	88.141,51