

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
ESFERA ORÇAMENTARIA	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0304

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
TÍTULOS	2006	2005	TÍTULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	539.998,34	3.947,98	DESPESAS CORRENTES	10.221.590,07	10.614.752,84
RECEITA DE SERVIÇOS	629.129,13	142.858,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.119.948,00	2.519.814,14
DEDUÇÕES DA RECEITA	-89.130,79	-138.910,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.797.542,23	8.094.938,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.959.423,95	15.864.469,76	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	55.000,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	13.938.581,35	15.864.469,76	OUTRAS DESPESAS	7.742.542,23	8.084.938,70
REPASSE RECEBIDO	13.932.977,33	15.853.894,79	DESPESA ENTRE ÓRGÃOS DO ORÇAMENTO	304.099,84	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.604,02	10.574,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.842,60	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.099,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	20.842,60	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.238.994,80	1.845.439,27
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	8.948.634,35	7.823.871,34	INVESTIMENTOS	5.238.994,80	1.845.439,27
VALORES EM CIRCULAÇÃO	2.393.094,71	2.706.302,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	272.583,32	4.091.744,30
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	2.392.133,21	2.706.302,40	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS	242.100,00	4.086.745,35
RECURSOS DA UNIÃO	961,50	0,00	REPASSE CONCEDIDO	242.100,00	4.063.618,47
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	5.604,02	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO	0,00	5.604,02
VALORES DIFERIDOS	0,00	5.604,02	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	0,00	17.522,86
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.278.140,94	3.448.147,56	TRANSFERÊNCIAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	30.483,32	4.998,95
FORNECEDORES	16.398,40	0,00	ORDEN DE TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA	0,00	4.998,95
DO EXERCÍCIO	16.398,40	0,00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	4.998,95
PESSOAL E ENCARGOS A PAGAR	12.045,19	0,00	TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	30.483,32	0,00
RESTOS A PAGAR	4.249.697,35	2.798.147,56	DISPÊNDIOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	7.714.888,45	7.140.352,67
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.613.499,03	1.460.722,74	VALORES EM CIRCULAÇÃO	4.484.201,44	2.392.133,21
CANCELADO	636.198,32	1.337.424,82	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	4.415.469,22	2.392.133,21
RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	0,00	650.000,00	VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	63.885,43	0,00
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	2.277.398,70	1.663.817,36	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	4.846,79	0,00
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	2.277.118,11	1.634.105,63	OUTROS CREDITOS	4.846,79	0,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.277.118,11	1.634.105,63	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	5.604,02	10.574,97
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	280,59	29.711,73	VALORES DIFERIDOS	5.604,02	10.574,97
EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.831,73	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	2.110.722,74	2.649.491,89
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	280,59	27.880,00	FORNECEDORES	0,00	1.831,73
			DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	686,24
			CONVENIOS A PAGAR	0,00	1.145,49
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO	1.460.722,74	2.619.780,16
			RECURSOS A LIBERAR POR TRANSFERÊNCIA	650.000,00	27.880,00
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES	1.114.360,25	2.088.152,60
			BAIXA DE DIREITOS	1.114.360,25	1.438.152,60
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.114.360,25	1.438.152,60
			INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	0,00	650.000,00
			RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	0,00	650.000,00
TOTAL INGRESSOS	23.448.056,64	23.692.289,08	TOTAL DISPÊNDIOS	23.448.056,64	23.692.289,08



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
ESFERA ORÇAMENTARIA	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0305

BALANCO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	4.484.201,44	2.392.133,21	PASSIVO FINANCEIRO	3.642.904,12	2.116.326,76
CREDITOS EM CIRCULACAO	4.484.201,44	2.392.133,21	DEPOSITOS	961,50	0,00
CREDITOS A RECEBER	1.797.413,26	0,00	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	961,50	0,00
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	2.123.343,76	746.118,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.641.942,62	2.110.722,74
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	484.551,64	1.634.105,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.443,59	0,00
LIMITE DE SAQUE PARA EMPENHO CONTRA ENTREGA	15.007,35	11.909,54	FORNECEDORES - DO EXERCICIO	16.398,40	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	63.885,43	0,00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCICIO	12.045,19	0,00
ATIVO NAO FINANCEIRO	14.860.746,09	9.637.147,96	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	3.613.499,03	1.460.722,74
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	105.757,31	93.748,79	A LIQUIDAR	3.613.499,03	1.460.722,74
CREDITOS EM CIRCULACAO	49.130,64	0,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIB.P/TRANSFERENCIA	0,00	650.000,00
DIVERSOS RESPONSAVEIS	49.130,64	0,00	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	5.604,02
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	56.626,67	93.748,79	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	0,00	5.604,02
ESTOQUES	56.626,67	93.748,79	PASSIVO REAL	3.642.904,12	2.116.326,76
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	2.560.860,89	290.397,25	PATRIMONIO LIQUIDO	15.702.043,41	9.912.954,41
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	2.560.860,89	290.397,25	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	15.702.043,41	9.912.954,41
PERMANENTE	12.194.127,89	9.253.001,92			
IMOBILIZADO	12.194.127,89	9.253.001,92			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	12.194.127,89	9.253.001,92			
ATIVO REAL	19.344.947,53	12.029.281,17			
ATIVO COMPENSADO	7.518.248,55	5.591.674,57	PASSIVO COMPENSADO	7.518.248,55	5.591.674,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	7.518.248,55	5.591.674,57	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	7.518.248,55	5.591.674,57
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	0,00	102.078,72	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	102.078,72
GARANTIAS DE VALORES	192.365,05	230.720,52	VALORES EM GARANTIA	192.365,05	230.720,52
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.732.080,85	4.553.052,05	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	4.732.080,85	4.553.052,05
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.593.802,65	700.634,59	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	2.593.802,65	700.634,59
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	5.188,69	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	5.188,69
TOTAL ATIVO	26.863.196,08	17.620.955,74	TOTAL PASSIVO	26.863.196,08	17.620.955,74

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	20000 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
ESFERA ORÇAMENTARIA	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0306

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	19.796.211,05	17.884.299,03	ORCAMENTARIAS	15.702.684,87	16.546.937,46
RECEITAS CORRENTES	539.998,34	3.947,98	DESPESAS CORRENTES	10.221.590,07	10.614.752,84
RECEITA DE SERVICOS	629.129,13	142.858,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.119.948,00	2.519.814,14
DEDUCOES DA RECEITA	-89.130,79	-138.910,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.797.542,23	8.094.938,70
INTERFERENCIAS ATIVAS	13.938.581,35	15.864.469,76	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	304.099,84	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	13.938.581,35	15.864.469,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.000,00	0,00
REPASSE RECEBIDO	13.932.977,33	15.853.894,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.099,84	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	5.604,02	10.574,97	DESPESAS DE CAPITAL	5.238.994,80	1.845.439,27
MUTACOES ATIVAS	5.317.631,36	2.015.881,29	INVESTIMENTOS	5.238.994,80	1.845.439,27
INCORPORACOES DE ATIVOS	5.317.631,36	2.015.881,29	INTERFERENCIAS PASSIVAS	242.100,00	4.086.745,35
AQUISICOES DE BENS	2.729.763,91	1.668.940,65	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	242.100,00	4.086.745,35
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	2.587.867,45	346.940,64	REPASSE CONCEDIDO	242.100,00	4.063.618,47
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	3.319.059,80	4.185.211,02	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	0,00	5.604,02
INTERFERENCIAS ATIVAS	20.842,60	0,00	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	0,00	17.522,86
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	20.842,60	0,00	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	1.623.496,98	2.828.074,70
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.298.217,20	4.185.211,02	INTERFERENCIAS PASSIVAS	30.483,32	4.998,95
INCORPORACOES DE ATIVOS	2.656.738,29	2.818.074,47	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	4.998,95
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	330.489,54	1.183.968,84	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	30.483,32	0,00
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.326.248,75	1.634.105,63	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	1.593.013,66	2.823.075,75
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	636.478,91	1.367.136,55	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	1.578.663,66	2.173.075,75
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	BAIXA DE BENS MOVEIS	109.483,19	95.646,83
AJUSTES NAO FINANCEIROS	5.000,00	0,00	BAIXA DE DIREITOS	1.114.360,25	1.438.152,60
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	354.820,22	639.276,32
			INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	650.000,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.350,00	0,00
			AJUSTES NAO FINANCEIROS	14.350,00	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL	5.789.089,00	2.694.497,89
			SUPERAVIT	5.789.089,00	2.694.497,89
TOTAL VARIACOES ATIVAS	23.115.270,85	22.069.510,05	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	23.115.270,85	22.069.510,05