



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
Anual

EMISSION  
26/01/2023

PAGINA  
1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>833.900,00</b>	<b>2.000.372,90</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>30.813.326,02</b>	<b>28.782.902,51</b>
<b>Ordinárias</b>	-	-	<b>Ordinárias</b>	<b>28.425.357,02</b>	<b>26.524.689,51</b>
<b>Vinculadas</b>	<b>833.900,00</b>	<b>2.000.372,90</b>	<b>Vinculadas</b>	<b>2.387.969,00</b>	<b>2.258.213,00</b>
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)		188.160,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	833.900,00	2.000.372,90	Previdência Social (RPPS)	-	-
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	-	-	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.387.969,00	2.070.053,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>33.490.102,87</b>	<b>38.143.603,93</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>3.049.525,28</b>	<b>9.596.012,34</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	25.410.861,27	23.266.197,18	Resultantes da Execução Orçamentária	3.048.266,52	5.799.932,39
Repasse Recebido	25.410.861,27	19.496.129,46	Repasse Concedido	3.032.121,57	2.029.864,67
Repasse Devolvido		3.770.067,72	Repasse Devolvido	16.144,95	3.770.067,72
Independentes da Execução Orçamentária	8.079.241,60	14.877.406,75	Independentes da Execução Orçamentária	1.258,76	3.796.079,95
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	8.079.241,60	14.877.404,75	Transferências Concedidas para Pagamento de RP		3.795.855,67
Movimentação de Saldos Patrimoniais		2,00	Movimento de Saldos Patrimoniais	1.258,76	224,28
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>7.548.930,37</b>	<b>9.321.036,77</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>8.849.440,88</b>	<b>11.705.538,45</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	651.330,87	497.917,07	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	497.917,07	382.096,22
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	6.727.968,20	8.727.668,52	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	8.183.151,27	11.228.213,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	168.372,54	95.228,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	168.372,54	95.228,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.258,76	222,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	1.258,76	222,28			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>2.298.290,02</b>	<b>2.917.729,72</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>1.458.931,08</b>	<b>2.298.290,02</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.298.290,02	2.917.729,72	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.458.931,08	2.298.290,02
<b>TOTAL</b>	<b>44.171.223,26</b>	<b>52.382.743,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>44.171.223,26</b>	<b>52.382.743,32</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
Anual

EMIÇÃO  
26/01/2023

PÁGINA  
1

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.387.969,00</b>	<b>2.387.969,00</b>	<b>833.900,00</b>	<b>-1.554.069,00</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>	-	-	-	-
Contribuições Sociais	-	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>	-	-	-	-
<b>Receita Industrial</b>	-	-	-	-
<b>Receitas de Serviços</b>	<b>2.387.969,00</b>	<b>2.387.969,00</b>	<b>800.020,00</b>	<b>-1.587.949,00</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.387.969,00	2.387.969,00	800.020,00	-1.587.949,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>	-	-	-	-
<b>Outras Receitas Correntes</b>	-	-	<b>33.880,00</b>	<b>33.880,00</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	33.880,00	33.880,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>	-	-	-	-
<b>Transferências de Capital</b>	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
Anual

EMISSION  
26/01/2023

PAGINA  
2

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Outras Receitas de Capital</b>	-	-	-	-
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	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>2.387.969,00</b>	<b>2.387.969,00</b>	<b>833.900,00</b>	<b>-1.554.069,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Externas</b>	-	-	-	-
<b>Mobiliária</b>	-	-	-	-
<b>Contratual</b>	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>2.387.969,00</b>	<b>2.387.969,00</b>	<b>833.900,00</b>	<b>-1.554.069,00</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>29.979.426,02</b>	<b>29.979.426,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.387.969,00</b>	<b>2.387.969,00</b>	<b>30.813.326,02</b>	<b>28.425.357,02</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>	-	<b>1.762.457,00</b>	-	<b>-1.762.457,00</b>
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	1.762.457,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.498.415,00</b>	<b>28.746.751,00</b>	<b>25.574.231,77</b>	<b>21.038.700,90</b>	<b>20.387.370,03</b>	<b>3.172.519,23</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>8.975.779,00</b>	<b>9.423.165,00</b>	<b>9.421.165,00</b>	<b>8.557.509,19</b>	<b>7.965.954,75</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>17.522.636,00</b>	<b>19.323.586,00</b>	<b>16.153.066,77</b>	<b>12.481.191,71</b>	<b>12.421.415,28</b>	<b>3.170.519,23</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.789.596,00</b>	<b>5.303.717,00</b>	<b>5.239.094,25</b>	<b>3.046.656,92</b>	<b>3.046.656,92</b>	<b>64.622,75</b>
<b>Investimentos</b>	<b>5.789.596,00</b>	<b>5.303.717,00</b>	<b>5.239.094,25</b>	<b>3.046.656,92</b>	<b>3.046.656,92</b>	<b>64.622,75</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida</b>	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>32.288.011,00</b>	<b>34.050.468,00</b>	<b>30.813.326,02</b>	<b>24.085.357,82</b>	<b>23.434.026,95</b>	<b>3.237.141,98</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>32.288.011,00</b>	<b>34.050.468,00</b>	<b>30.813.326,02</b>	<b>24.085.357,82</b>	<b>23.434.026,95</b>	<b>3.237.141,98</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA

ÓRGÃO SUPERIOR 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

EMIÇÃO  
26/01/2023

PÁGINA  
3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
TOTAL	32.288.011,00	34.050.468,00	30.813.326,02	24.085.357,82	23.434.026,95	3.237.141,98

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	499.416,36	3.660.247,10	2.562.553,55	2.562.553,55	1.093.429,98	503.679,93
Pessoal e Encargos Sociais	-	1.181.570,25	505.947,89	505.947,89	675.622,36	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	499.416,36	2.478.676,85	2.056.605,66	2.056.605,66	417.807,62	503.679,93
DESPESAS DE CAPITAL	1.920.597,28	5.067.421,42	5.620.597,72	5.620.597,72	50.298,34	1.317.122,64
Investimentos	1.920.597,28	5.067.421,42	5.620.597,72	5.620.597,72	50.298,34	1.317.122,64
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.420.013,64	8.727.668,52	8.183.151,27	8.183.151,27	1.143.728,32	1.820.802,57

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	-	497.917,07	497.917,07	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	446.437,65	446.437,65	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	51.479,42	51.479,42	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	497.917,07	497.917,07	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 26/01/2023	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.528.159,00</b>	<b>2.375.263,01</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.081.061,11</b>	<b>4.275.594,24</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.458.931,08	2.298.290,02	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	2.073.615,10	1.160.460,55
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Estoques	69.227,92	76.972,99	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	7.446,01	3.115.133,69
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.711.621,17</b>	<b>20.835.050,03</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes	-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>2.081.061,11</b>	<b>4.275.594,24</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Demais Investimentos Permanentes	-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-	Reservas de Capital	-	-
<b>Imobilizado</b>	<b>19.516.236,37</b>	<b>18.523.487,59</b>	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	18.308.617,50	16.625.800,68	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	33.555.806,27	29.848.400,93	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-15.247.188,77	-13.222.600,25	<b>Resultados Acumulados</b>	<b>25.158.719,06</b>	<b>18.934.718,80</b>
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	5.820.566,76	5.539.260,90
Bens Imóveis	1.207.618,87	1.897.686,91	Resultados de Exercícios Anteriores	18.934.718,80	13.395.457,90
Bens Imóveis	3.450.340,00	3.450.340,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	403.433,50	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-2.242.721,13	-1.552.653,09	<b>(-) Ações / Cotas em Tesouraria</b>	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>25.158.719,06</b>	<b>18.934.718,80</b>
<b>Intangível</b>	<b>6.195.384,80</b>	<b>2.311.562,44</b>			
Softwares	6.195.384,80	2.311.562,44			
Softwares	6.195.384,80	2.311.562,44			
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-			



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2022	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 26/01/2023	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
(-) 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	27.239.780,17	23.210.313,04	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.239.780,17	23.210.313,04

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ATIVO FINANCEIRO	1.458.931,08	2.298.290,02	PASSIVO FINANCEIRO	9.200.101,64	12.142.498,25
ATIVO PERMANENTE	25.780.849,09	20.912.023,02	PASSIVO PERMANENTE	1.429.730,24	3.280.778,15
			SALDO PATRIMONIAL	16.609.948,29	7.787.036,64

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	2022	2021
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.099.560,64	3.636.385,34	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.661.412,09	7.775.259,67
Atos Potenciais Ativos	2.099.560,64	3.636.385,34	Atos Potenciais Passivos	7.661.412,09	7.775.259,67
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.099.560,64	2.320.912,94	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	1.315.472,40	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	7.661.412,09	7.775.259,67
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	2.099.560,64	3.636.385,34	TOTAL	7.661.412,09	7.775.259,67

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-7.859.474,51
Recursos Vinculados	118.303,95
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-128.000,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	246.303,95
TOTAL	-7.741.170,56



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2022	PERIODO Anual
EMISSAO 26/01/2023	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

	2022	2021
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>7.827.895,70</b>	<b>9.335.492,21</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>34.493.634,17</b>	<b>40.239.428,01</b>
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	800.020,00	2.000.372,90
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.880,00	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
<b>Outros Ingressos Operacionais</b>	<b>33.659.734,17</b>	<b>38.239.055,11</b>
Ingressos Extraorçamentários	168.372,54	95.228,90
Transferências Financeiras Recebidas	33.490.102,87	38.143.603,93
Arrecadação de Outra Unidade	1.258,76	222,28
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-26.665.738,47</b>	<b>-30.903.935,80</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>	<b>-23.140.417,91</b>	<b>-20.896.759,34</b>
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-13.500,00
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-23.137.017,52	-20.880.459,34
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-3.400,39	-2.800,00
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habitação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2022	PERIODO Anual
EMISSAO 26/01/2023	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

	2022	2021
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
(+/-) Ordens Bancárias não Sacadas - Cartão de Pagamento	-	-
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Transferências Concedidas</b>	<b>-307.422,74</b>	<b>-315.935,22</b>
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-307.422,74	-315.935,22
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>	<b>-3.217.897,82</b>	<b>-9.691.241,24</b>
Dispêndios Extraorçamentários	-168.372,54	-95.228,90
Transferências Financeiras Concedidas	-3.049.525,28	-9.596.012,34
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-8.667.254,64</b>	<b>-9.954.931,91</b>
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-8.667.254,64</b>	<b>-9.954.931,91</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>-4.772.756,28</b>	<b>-8.702.439,94</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>-3.894.498,36</b>	<b>-1.252.491,97</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	-	-
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Outros Ingressos de Financiamento	-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida	-	-
Outros Desembolsos de Financiamento	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>-839.358,94</b>	<b>-619.439,70</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.298.290,02</b>	<b>2.917.729,72</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>1.458.931,08</b>	<b>2.298.290,02</b>





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO  
2022

PERÍODO  
Anual

EMISSÃO  
26/01/2023

PÁGINA  
1

TÍTULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2022	2021
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>37.972.273,95</b>	<b>41.224.199,11</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>800.020,00</b>	<b>2.000.372,90</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	800.020,00	2.000.372,90
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	-	-
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 Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>34.025.265,19</b>	<b>38.143.603,93</b>
Transferências Intragovernamentais	33.490.102,87	38.143.603,93
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	535.162,32	-
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>3.111.850,00</b>	<b>1.080.000,00</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	3.111.850,00	1.080.000,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>35.138,76</b>	<b>222,28</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2022	PERIODO Anual
EMISSAO 26/01/2023	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2022	2021
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	35.138,76	222,28
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>32.151.707,19</b>	<b>35.684.938,21</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>10.182.591,50</b>	<b>9.253.941,00</b>
Remuneração a Pessoal	3.241.669,99	2.635.631,30
Encargos Patronais	307.422,74	315.935,22
Benefícios a Pessoal	354.698,94	359.238,19
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	6.278.799,83	5.943.136,29
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>223.439,85</b>	<b>220.321,25</b>
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	223.439,85	220.321,25
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>17.749.828,75</b>	<b>14.595.299,25</b>
Uso de Material de Consumo	119.690,14	33.156,58
Serviços	13.781.749,59	11.948.382,95
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.848.389,02	2.613.759,72
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>3.049.525,28</b>	<b>9.596.012,34</b>
Transferências Intragovernamentais	3.049.525,28	9.596.012,34
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	-	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>880.890,30</b>	<b>1.921.929,82</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	331.354,30	7.929,82
Incorporação de Passivos	-	1.914.000,00
Desincorporação de Ativos	549.536,00	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCICIO 2022	PERIODO Anual
EMISSAO 26/01/2023	PAGINA 3
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA
ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2022	2021
<b>Tributárias</b>	<b>65.431,51</b>	<b>61.686,34</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.947,71	52.485,34
Contribuições	10.483,80	9.201,00
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	-	<b>35.748,21</b>
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	35.748,21
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>5.820.566,76</b>	<b>5.539.260,90</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2022	2021

## **DECLARAÇÃO ANUAL DO CONTADOR**

Esta declaração refere-se às Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas de 31 de dezembro de 2022, do Órgão 24208 - Instituto Nacional de Tecnologia e Informação – ITI.

A presente declaração reflete a conformidade contábil das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2022, que é realizada pelo Serviço de Contabilidade do ITI, pautada na Macrofunção 020315 – Conformidade Contábil presente no Manual SIAFI- Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, que visa assegurar a integridade, fidedignidade e a confiabilidade das informações constantes no SIAFI – Sistema Integrado de Administração Financeira, sistema do Governo Federal, onde são executados os atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial.

As demonstrações contábeis, Balanço Patrimonial, Demonstração de Variações Patrimoniais, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro e suas notas explicativas, encerradas em 31 de dezembro de 2022, estão, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a Lei 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual SIAFI.

Brasília-DF, 27 de janeiro de 2023

José Dornelas Batista  
Contador - CRC/DF 7.089