



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2022 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA | EMISSAO 26/01/2023 | PAGINA 1 |
| ORGÃO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2021 | ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2021 |
| Receitas Orçamentárias | | | Despesas Orçamentárias | | |
| Ordinárias | - | - | Ordinárias | 30.813.326,02 | 28.782.902,51 |
| Vinculadas | 833.900,00 | 2.000.372,90 | Vinculadas | 28.425.357,02 | 26.524.689,51 |
| Previdência Social (RPPS) | - | - | Seguridade Social (Exceto Previdência) | 2.387.969,00 | 2.258.213,00 |
| Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 833.900,00 | 2.000.372,90 | Previdência Social (RPPS) | - | 188.160,00 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | - | - | Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas | 2.387.969,00 | 2.070.053,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas | 33.490.102,87 | 38.143.603,93 | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Resultantes da Execução Orçamentária | 25.410.861,27 | 23.266.197,18 | Resultantes da Execução Orçamentária | 3.049.525,28 | 9.596.012,34 |
| Repasso Recebido | 25.410.861,27 | 19.496.129,46 | Repasso Concedido | 3.048.266,52 | 5.799.932,39 |
| Repasso Devolvido | | 3.770.067,72 | Repasso Devolvido | 3.032.121,57 | 2.029.864,67 |
| 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 | - | - |
| Recebimentos Extraorçamentários | 7.548.930,37 | 9.321.036,77 | Pagamentos Extraorçamentários | | |
| 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 | | | |
| Saldo do Exercício Anterior | 2.298.290,02 | 2.917.729,72 | Saldo para o Exercício Seguinte | | |
| 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 |
| TOTAL | 44.171.223,26 | 52.382.743,32 | TOTAL | | |
| | | | | 44.171.223,26 | 52.382.743,32 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2022 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA | EMISSAO 26/01/2023 | PAGINA 1 |
| ORGÃO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 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 | 2.387.969,00 | 2.387.969,00 | 800.020,00 | -1.587.949,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 2.387.969,00 | 2.387.969,00 | 800.020,00 | -1.587.949,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | - | - | - | - |
| Serviços e Atividades Financeiras | - | - | - | - |
| Outros Serviços | - | - | - | - |
| Transferências Correntes | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | - | - | 33.880,00 | 33.880,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | - | - | 33.880,00 | 33.880,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | - | - | - | - |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - |
| Demais Receitas Correntes | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | |
| Operações de Crédito | | | | |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Alienação de Bens | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Imóveis | - | - | - | - |
| Alienação de Bens Intangíveis | - | - | - | - |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | | | | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2022 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA | EMISSAO 26/01/2023 | PAGINA 2 |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| RECEITA | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
| Outras Receitas de Capital | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DE RECEITAS | 2.387.969,00 | 2.387.969,00 | 833.900,00 | -1.554.069,00 |
| REFINANCIAMENTO | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - |
| Mobilária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - |
| Mobilária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 2.387.969,00 | 2.387.969,00 | 833.900,00 | -1.554.069,00 |
| DEFICIT | | | 29.979.426,02 | 29.979.426,02 |
| TOTAL | 2.387.969,00 | 2.387.969,00 | 30.813.326,02 | 28.425.357,02 |
| CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS | | 1.762.457,00 | | -1.762.457,00 |
| 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 |
| DESPESAS CORRENTES | 26.498.415,00 | 28.746.751,00 | 25.574.231,77 | 21.038.700,90 | 20.387.370,03 | 3.172.519,23 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.975.779,00 | 9.423.165,00 | 9.421.165,00 | 8.557.509,19 | 7.965.954,75 | 2.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 17.522.636,00 | 19.323.586,00 | 16.153.066,77 | 12.481.191,71 | 12.421.415,28 | 3.170.519,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.789.596,00 | 5.303.717,00 | 5.239.094,25 | 3.046.656,92 | 3.046.656,92 | 64.622,75 |
| Investimentos | 5.789.596,00 | 5.303.717,00 | 5.239.094,25 | 3.046.656,92 | 3.046.656,92 | 64.622,75 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | 32.288.011,00 | 34.050.468,00 | 30.813.326,02 | 24.085.357,82 | 23.434.026,95 | 3.237.141,98 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | 32.288.011,00 | 34.050.468,00 | 30.813.326,02 | 24.085.357,82 | 23.434.026,95 | 3.237.141,98 |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2022 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA | EMISSAO 26/01/2023 | PAGINA 3 |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | 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 | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 3.660.247,10 | 2.562.553,55 | 2.562.553,55 | 1.093.429,98 | 503.679,93 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | 1.181.570,25 | 505.947,89 | 505.947,89 | 675.622,36 | - |
| 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 | | | | | | |
| 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 | - | 5.067.421,42 | 5.620.597,72 | 5.620.597,72 | 50.298,34 | 1.317.122,64 |
| 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 NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|------------|----------|
| DESPESAS CORRENTES | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | - | 497.917,07 | 497.917,07 | - | - |
| Juros e Encargos da Dívida | - | 446.437,65 | 446.437,65 | - | - |
| 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

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2022 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA | EMISSAO 26/01/2023 | PAGINA 1 |
| ORGÃO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2021 | ESPECIFICAÇÃO | 2022 | 2021 |
| ATIVO CIRCULANTE | 1.528.159,00 | 2.375.263,01 | PASSIVO CIRCULANTE | 2.081.061,11 | 4.275.594,24 |
| 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 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 25.711.621,17 | 20.835.050,03 | PASSIVO NÃO CIRCULANTE | - | - |
| 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 | - | - | TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL | 2.081.061,11 | 4.275.594,24 |
| Investimentos do RPPS de Longo Prazo | - | - | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS | - | - | ESPECIFICAÇÃO | | |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | 2022 | | |
| Demais Investimentos Permanentes | - | - | 2021 | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm. | - | - | | | |
| Imobilizado | 19.516.236,37 | 18.523.487,59 | | | |
| Bens Móveis | 18.308.617,50 | 16.625.800,68 | | | |
| Bens Móveis | 33.555.806,27 | 29.848.400,93 | | | |
| (-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis | -15.247.188,77 | -13.222.600,25 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis | - | - | | | |
| Bens Imóveis | 1.207.618,87 | 1.897.686,91 | | | |
| Bens Imóveis | 3.450.340,00 | 3.450.340,00 | | | |
| (-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis | -2.242.721,13 | -1.552.653,09 | | | |
| (-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis | - | - | | | |
| Intangível | 6.195.384,80 | 2.311.562,44 | | | |
| 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 | - | - | | | |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 25.158.719,06 | 18.934.718,80 | |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2022 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA | EMISSAO 26/01/2023 | PAGINA 2 |
| ÓRGÃO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | | | |
|---|----------------------|----------------------|--|------|----------------------|----------------------|
| | 2022 | 2021 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 2022 | 2021 |
| | | | ESPECIFICAÇÃO | 2022 | | |
| (-) 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

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | 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

| ESPECIFICAÇÃO | ATIVO | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | 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 | SUPERÁVIT/DEFÍCIT 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

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2022 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA | EMISSAO 26/01/2023 | PAGINA 1 |
| ORGÃO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| | | 2022 | 2021 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | 7.827.895,70 | 9.335.492,21 |
| INGRESSOS | | 34.493.634,17 | 40.239.428,01 |
| 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 | | - | - |
| Outros Ingressos Operacionais | | 33.659.734,17 | 38.239.055,11 |
| 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 |
| DESEMBOLSOS | | -26.665.738,47 | -30.903.935,80 |
| Pessoal e Demais Despesas | | -23.140.417,91 | -20.896.759,34 |
| 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

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2022 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA | EMISSAO 26/01/2023 | PAGINA 2 |
| ORGÃO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2022 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA | EMISSAO 26/01/2023 | PAGINA 1 |
| ORGÃO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | 2022 | 2021 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 37.972.273,95 | 41.224.199,11 |
| 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 | | 800.020,00 | 2.000.372,90 |
| Venda de Mercadorias | | - | - |
| Vendas de Produtos | | - | - |
| Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços | | 800.020,00 | 2.000.372,90 |
| 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 Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | - | - |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 34.025.265,19 | 38.143.603,93 |
| 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 | - |
| Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos | | 3.111.850,00 | 1.080.000,00 |
| 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 | | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 35.138,76 | 222,28 |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | | - | - |
| Operações da Autoridade Monetária | | - | - |



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2022 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA | EMISSAO 26/01/2023 | PAGINA 2 |
| ORGÃO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | 2022 | 2021 |
|--|--|----------------------|----------------------|
| Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas | | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | | 35.138,76 | 222,28 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 32.151.707,19 | 35.684.938,21 |
| Pessoal e Encargos | | 10.182.591,50 | 9.253.941,00 |
| 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 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 223.439,85 | 220.321,25 |
| 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 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 17.749.828,75 | 14.595.299,25 |
| 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 |
| 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 | | 3.049.525,28 | 9.596.012,34 |
| 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 | | - | - |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 880.890,30 | 1.921.929,82 |
| 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

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------|------------------|
| TITULO | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS | EXERCICIO 2022 | PERÍODO Anual |
| SUBTITULO | 24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA | EMISSAO 26/01/2023 | PAGINA 3 |
| ORGÃO SUPERIOR | 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA | VALORES EM UNIDADES DE REAL | |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Tributárias | 65.431,51 | 61.686,34 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 54.947,71 | 52.485,34 |
| Contribuições | 10.483,80 | 9.201,00 |
| Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados | - | - |
| Custo das Mercadorias Vendidas | - | - |
| Custos dos Produtos Vendidos | - | - |
| Custo dos Serviços Prestados | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | 35.748,21 |
| 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 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO | 5.820.566,76 | 5.539.260,90 |

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