

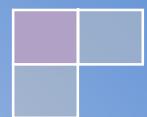
2020

# DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Exercício de 2020



Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI  
Casa Civil da Presidência da República





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 03/02/2021	PAGINA 1
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>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>				
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	324.321,00	324.321,00	2.000.100,00	1.675.779,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	324.321,00	324.321,00	2.000.100,00	1.675.779,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>				
<b>Outras Receitas Correntes</b>				
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito Internas	6.691.185,00	6.691.185,00	-	-6.691.185,00
Operações de Crédito Externas	6.691.185,00	6.691.185,00	-	-6.691.185,00
<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>				
<b>Outras Receitas de Capital</b>				



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 03/02/2021	PAGINA 2
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Integralização do Capital Social	-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>7.015.506,00</b>	<b>7.015.506,00</b>	<b>2.000.100,00</b>	<b>-5.015.406,00</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>7.015.506,00</b>	<b>7.015.506,00</b>	<b>2.000.100,00</b>	<b>-5.015.406,00</b>
<b>DEFÍCIT</b>			<b>33.274.562,20</b>	<b>33.274.562,20</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.015.506,00</b>	<b>7.015.506,00</b>	<b>35.274.662,20</b>	<b>28.259.156,20</b>
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	-	-	-	-
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS COM EXCESSO DE ARRECADAÇÃO</b>	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.347.291,00</b>	<b>26.775.117,00</b>	<b>23.946.276,95</b>	<b>20.461.947,81</b>	<b>20.079.851,59</b>	<b>2.828.840,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais	<b>6.322.357,00</b>	<b>9.115.121,00</b>	<b>8.914.121,04</b>	<b>8.008.014,16</b>	<b>7.664.624,13</b>	<b>200.999,96</b>
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	<b>25.024.934,00</b>	<b>17.659.996,00</b>	<b>15.032.155,91</b>	<b>12.453.933,65</b>	<b>12.415.227,46</b>	<b>2.627.840,09</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.651.140,00</b>	<b>18.471.252,00</b>	<b>11.328.385,25</b>	<b>430.796,00</b>	<b>430.796,00</b>	<b>7.142.866,75</b>
Investimentos	<b>11.651.140,00</b>	<b>18.471.252,00</b>	<b>11.328.385,25</b>	<b>430.796,00</b>	<b>430.796,00</b>	<b>7.142.866,75</b>
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>42.998.431,00</b>	<b>45.246.369,00</b>	<b>35.274.662,20</b>	<b>20.892.743,81</b>	<b>20.510.647,59</b>	<b>9.971.706,80</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>42.998.431,00</b>	<b>45.246.369,00</b>	<b>35.274.662,20</b>	<b>20.892.743,81</b>	<b>20.510.647,59</b>	<b>9.971.706,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>42.998.431,00</b>	<b>45.246.369,00</b>	<b>35.274.662,20</b>	<b>20.892.743,81</b>	<b>20.510.647,59</b>	<b>9.971.706,80</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 03/02/2021	PAGINA 3
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	-	2.685.250,14	2.137.220,28	2.137.220,28	429.617,42	118.412,44
Juros e Encargos da Dívida	-	666.498,76	587.577,73	587.577,73	78.921,03	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	-	2.018.751,38	1.549.642,55	1.549.642,55	350.696,39	118.412,44
Inversões Financeiras	-	5.407.040,00	5.396.889,96	5.396.889,96	0,04	10.150,00
Amortização da Dívida	-	5.407.040,00	5.396.889,96	5.396.889,96	0,04	10.150,00
<b>TOTAL</b>	-	8.092.290,14	7.534.110,24	7.534.110,24	429.617,46	128.562,44

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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
Pessoal e Encargos Sociais	-	426.132,60	426.132,60	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	373.645,57	373.645,57	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
Investimentos	-	52.487,03	52.487,03	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	426.132,60	426.132,60	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 03/02/2021	PAGINA 1
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.009.440,41</b>	<b>2.971.831,67</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.115.790,17</b>	<b>1.935.986,41</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.917.729,72	2.866.180,20	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	834.622,29	606.868,43
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores	-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Estoques	91.710,69	105.651,47	Provisões a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.281.167,88	1.329.117,98
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.501.807,66</b>	<b>11.983.911,45</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</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	-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento	-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos	-	-	Resultado Diferido	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos	-	-			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>3.115.790,17</b>	<b>1.935.986,41</b>
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
Demais Investimentos Permanentes	-	-	2020		
Demais Investimentos Permanentes	-	-	2019		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.	-	-			
<b>Imobilizado</b>	<b>12.442.737,19</b>	<b>10.924.840,98</b>	Patrimônio Social e Capital Social	-	-
Bens Móveis	9.854.982,24	7.647.017,99	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	-	-
Bens Móveis	21.167.118,21	17.829.597,54	Reservas de Capital	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-11.312.135,97	-10.182.579,55	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Reservas de Lucros	-	-
Bens Imóveis	2.587.754,95	3.277.822,99	Demais Reservas	-	-
Bens Imóveis	3.450.340,00	3.450.340,00	Resultados Acumulados	13.395.457,90	13.019.756,71
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-862.585,05	-172.517,01	Resultado do Exercício	375.701,19	1.187.767,82
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	Resultados de Exercícios Anteriores	13.019.756,71	11.964.265,50
<b>Intangível</b>	<b>1.059.070,47</b>	<b>1.059.070,47</b>	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
Softwares	1.059.070,47	1.059.070,47			
Softwares	1.059.070,47	1.059.070,47	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.395.457,90</b>	<b>13.019.756,71</b>
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 03/02/2021	PAGINA 2
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2020	2019
			ESPECIFICAÇÃO	2020		
(-) 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	-	-				
<b>Diferido</b>						
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.511.248,07</b>	<b>14.955.743,12</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>16.511.248,07</b>	<b>14.955.743,12</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ATIVO FINANCEIRO	2.917.729,72	2.866.180,20	PASSIVO FINANCEIRO		14.892.577,05
ATIVO PERMANENTE	13.593.518,35	12.089.562,92	PASSIVO PERMANENTE		2.733.693,95
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>1.115.022,93</b>		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>4.927.466,57</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>4.662.898,86</b>		<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>5.912.406,61</b>	
Atos Potenciais Ativos	4.662.898,86	1.508.190,67	Atos Potenciais Passivos	5.912.406,61	5.889.477,34
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.433.426,46	556.323,99	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	3.229.472,40	951.866,68	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	5.912.406,61	5.889.477,34
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.662.898,86</b>	<b>1.508.190,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.912.406,61</b>	<b>5.889.477,34</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>		<b>-8.366.994,07</b>
<b>Recursos Vinculados</b>		<b>-3.607.853,26</b>
Seguridade Social (Exceto Previdência)		-19.546,90
Previdência Social (RPPS)		-
Dívida Pública		-5.836.859,41
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog		2.248.553,05
<b>TOTAL</b>		<b>-11.974.847,33</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 03/02/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	2020	2019
<b>Receitas Orçamentárias</b>			<b>Despesas Orçamentárias</b>		
Ordinárias	2.000.100,00	434.161,68	Ordinárias	35.274.662,20	27.662.083,54
Vinculadas	2.000.100,00	534.161,68	Vinculadas	26.451.958,46	27.412.083,54
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	8.822.703,74	250.000,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.000.100,00	534.161,68	Previdência Social (RPPS)	96.316,00	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-100.000,00	Dívida Pública	8.404.947,74	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>32.309.810,00</b>	<b>25.947.456,51</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>5.787.470,05</b>	<b>2.318.524,95</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	26.229.739,32	23.575.587,11	Resultantes da Execução Orçamentária	5.612.470,05	2.318.164,62
Repasso Recebido	26.229.739,32	23.575.587,11	Repasso Concedido	5.612.470,05	2.318.164,62
Independentes da Execução Orçamentária	6.080.070,68	2.371.869,40	Independentes da Execução Orçamentária	175.000,00	360,33
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	6.080.070,68	2.371.869,40	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	175.000,00	-
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	-	360,33
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>14.793.259,38</b>	<b>8.848.668,20</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>7.989.487,61</b>	<b>4.281.941,19</b>
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	382.096,22	426.132,60	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	426.132,60	414.405,10
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	14.381.918,39	8.092.290,14	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	7.534.110,24	3.537.650,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.244,77	329.885,13	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.244,77	329.885,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	360,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade		360,33			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>2.866.180,20</b>	<b>1.898.443,49</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>2.917.729,72</b>	<b>2.866.180,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.866.180,20	1.898.443,49	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.917.729,72	2.866.180,20
<b>TOTAL</b>	<b>51.969.349,58</b>	<b>37.128.729,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.969.349,58</b>	<b>37.128.729,88</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 03/02/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		2020	2019
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>34.367.030,26</b>	<b>26.517.114,96</b>
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		<b>2.000.100,00</b>	<b>404.158,52</b>
Venda de Mercadorias		-	-
Vendas de Produtos		-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		2.000.100,00	404.158,52
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		<b>32.366.251,84</b>	<b>25.958.207,91</b>
Transferências Intragovernamentais		32.309.810,00	25.947.456,51
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		56.441,84	10.751,40
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos		<b>678,42</b>	<b>124.385,04</b>
Reavaliação de Ativos		-	-
Ganhos com Alienação		-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos		678,42	124.385,04
Ganhos com Desincorporação de Passivos		-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		-	<b>30.363,49</b>
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 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 03/02/2021	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		2020	2019
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		-	30.363,49
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>33.991.329,07</b>	<b>25.329.347,14</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>9.226.999,67</b>	<b>8.399.701,23</b>
Remuneração a Pessoal		2.845.662,75	2.734.917,28
Encargos Patronais		356.815,04	318.944,40
Benefícios a Pessoal		359.434,32	305.555,91
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		5.665.087,56	5.040.283,64
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>215.456,76</b>	-
Aposentadorias e Reformas		-	-
Pensões		-	-
Benefícios de Prestação Continuada		-	-
Benefícios Eventuais		-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda		-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		215.456,76	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>15.547.997,08</b>	<b>13.152.720,86</b>
Uso de Material de Consumo		23.216,57	200.543,08
Serviços		13.223.204,76	11.037.022,06
Depreciação, Amortização e Exaustão		2.301.575,75	1.915.155,72
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>13,50</b>	<b>10,28</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		13,50	10,28
Variações Monetárias e Cambiais		-	-
Descontos Financeiros Concedidos		-	-
Aportes ao Banco Central		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>7.797.870,01</b>	<b>2.318.524,95</b>
Transferências Intragovernamentais		5.787.470,05	2.318.524,95
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		2.010.399,96	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>1.006.800,98</b>	<b>1.328.212,80</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas		-	-
Perdas com Alienação		-	-
Perdas Involuntárias		54.934,30	2.229,48
Incorporação de Passivos		951.866,68	1.325.983,32
Desincorporação de Ativos		-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 03/02/2021	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			2020	2019
<b>Tributárias</b>			<b>59.381,37</b>	<b>58.203,03</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			50.972,12	49.353,03
Contribuições			8.409,25	8.850,00
<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>136.809,70</b>	<b>71.973,99</b>
Premiações			-	-
Resultado Negativo de Participações			-	-
Operações da Autoridade Monetária			-	-
Incentivos			-	-
Subvenções Econômicas			-	-
Participações e Contribuições			-	-
Constituição de Provisões			-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			<b>136.809,70</b>	<b>71.973,99</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>			<b>375.701,19</b>	<b>1.187.767,82</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			2020	2019



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 03/02/2021	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>5.879.235,48</b>	<b>4.671.495,22</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>34.339.154,77</b>	<b>26.711.863,65</b>
Receita Tributária		-	-
Receita de Contribuições		-	-
Receita Agropecuária		-	-
Receita Industrial		-	-
Receita de Serviços		2.000.100,00	404.158,52
Remuneração das Disponibilidades		-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias		-	30.003,16
Transferências Recebidas		-	-
Intergovernamentais		-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal		-	-
Dos Municípios		-	-
Intragovernamentais		-	-
Outras Transferências Recebidas		-	-
Outros Ingressos Operacionais		32.339.054,77	26.277.701,97
Ingressos Extraorçamentários		29.244,77	329.885,13
Transferências Financeiras Recebidas		32.309.810,00	25.947.456,51
Arrecadação de Outra Unidade			360,33
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-28.459.919,29</b>	<b>-22.040.368,43</b>
<b>Pessoal e Demais Despesas</b>		<b>-22.286.389,43</b>	<b>-18.853.709,02</b>
Legislativo		-	-
Judiciário		-242.450,00	-
Essencial à Justiça		-	-
Administração		-22.043.939,43	-18.853.709,02
Defesa Nacional		-	-
Segurança Pública		-	-
Relações Exteriores		-	-
Assistência Social		-	-
Previdência Social		-	-
Saúde		-	-
Trabalho		-	-
Educação		-	-
Cultura		-	-
Direitos da Cidadania		-	-
Urbanismo		-	-
Habitação		-	-
Saneamento		-	-
Gestão Ambiental		-	-
Ciência e Tecnologia		-	-
Agricultura		-	-
Organização Agrária		-	-
Indústria		-	-
Comércio e Serviços		-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2020	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 03/02/2021	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2020	2019
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>-356.815,04</b>	<b>-538.249,33</b>
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-356.815,04	-538.249,33
Outras Transferências Concedidas		-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		<b>-5.816.714,82</b>	<b>-2.648.410,08</b>
Dispêndios Extraorçamentários		-29.244,77	-329.885,13
Transferências Financeiras Concedidas		-5.787.470,05	-2.318.524,95
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-5.827.685,96</b>	<b>-3.703.758,51</b>
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-5.827.685,96</b>	<b>-3.703.758,51</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante		-5.827.685,96	-3.499.369,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		-	-
Outros Desembolsos de Investimentos		-	-204.389,47
<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>51.549,52</b>	<b>967.736,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>		<b>2.866.180,20</b>	<b>1.898.443,49</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>		<b>2.917.729,72</b>	<b>2.866.180,20</b>

# **NOTAS EXPLICATIVAS**

## **Exercício de 2020**

## 1. Contexto Operacional

O Instituto Nacional de Tecnologia da Informação - ITI é uma autarquia federal, ligada a Casa Civil da Presidência da República, que tem por missão manter e executar as políticas da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

A Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, deu início à implantação do sistema nacional de certificação digital da ICP-Brasil. Isso significa que o Brasil possui uma infraestrutura pública, mantida e auditada por um órgão público, no caso, o ITI, que segue regras de funcionamento estabelecidas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil, cujos membros, representantes dos poderes públicos, sociedade civil organizada e pesquisa acadêmica, são nomeados pelo Presidente da República.

## 2. Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis e as notas explicativas foram elaboradas e apresentadas de acordo com os dispositivos constantes da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, e suas alterações, observando ainda, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, as macrofunções da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, e obedecendo ao plano de contas da União - PCASP, por meio do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.

Sendo assim, o presente documento tem como objetivo dar transparência referente as informações contábeis, patrimoniais, orçamentarias, econômicas e financeiras do ITI aos diversos usuários.

Serão abordadas as seguintes Demonstrações Contábeis e suas respectivas Notas Explicativas:

- Balanço Orçamentário
- Balanço Patrimonial
- Balanço Financeiro
- Demonstração das Variações Patrimoniais
- Demonstração de Fluxo de Caixa



### 3. Balanço Orçamentário – BO

RESUMO DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

(Em R\$)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	% EXEC.
<b>Receitas Correntes</b>	<b>324.321,00</b>	<b>324.321,00</b>	<b>2.000.100,00</b>	<b>1.675.779,00</b>	<b>617%</b>
Receitas Tributárias	-	-	-	-	0%
Receita Patrimonial	-	-	-	-	0%
Receitas de Serviços	324.321,00	324.321,00	2.000.100,00	1.675.779,00	617%
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	0%
<b>Receitas de Capital</b>	<b>6.691.185,00</b>	<b>6.691.185,00</b>	-	<b>(6.691.185,00)</b>	<b>0%</b>
Operações de Crédito	6.691.185,00	6.691.185,00	-	<b>(6.691.185,00)</b>	<b>0%</b>
Alienação de Bens	-	-	-	-	0%
<b>Subtotal de Receitas</b>	<b>7.015.506,00</b>	<b>7.015.506,00</b>	<b>2.000.100,00</b>	<b>(5.015.406,00)</b>	<b>174%</b>
<b>Déficit</b>	-	-	33.274.562,20	33.274.562,20	
<b>TOTAL</b>	<b>7.015.506,00</b>	<b>7.015.506,00</b>	<b>35.274.662,20</b>	<b>28.259.156,20</b>	

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO	% EXEC.
<b>Despesas Correntes</b>	<b>31.347.291,00</b>	<b>26.775.117,00</b>	<b>23.946.276,95</b>	<b>20.461.947,81</b>	<b>20.079.851,59</b>	<b>2.828.840,05</b>	<b>89%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.322.357,00	9.115.121,00	8.914.121,04	8.008.014,16	7.664.624,13	200.999,96	98%
Outras Despesas Correntes	25.024.934,00	17.659.996,00	15.032.155,91	12.453.933,65	12.415.227,46	2.627.840,09	85%
<b>Despesas de Capital</b>	<b>11.651.140,00</b>	<b>18.471.252,00</b>	<b>11.328.385,25</b>	<b>430.796,00</b>	<b>430.796,00</b>	<b>7.142.866,75</b>	<b>61%</b>
Investimentos	11.651.140,00	18.471.252,00	11.328.385,25	430.796,00	430.796,00	7.142.866,75	61%
Inversões Financeira	-	-	-	-	-	-	0%
<b>Reserva de Contingência</b>	-	-	-	-	-	-	<b>0%</b>
<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>42.998.431,00</b>	<b>45.246.369,00</b>	<b>35.274.662,20</b>	<b>20.892.743,81</b>	<b>20.510.647,59</b>	<b>9.971.706,80</b>	<b>78%</b>
<b>Superávit</b>	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>42.998.431,00</b>	<b>45.246.369,00</b>	<b>35.274.662,20</b>	<b>20.892.743,81</b>	<b>20.510.647,59</b>	<b>9.971.706,80</b>	

#### Receitas

No âmbito do ITI, a previsão de receita total para o exercício de 2020 foi de R\$ 7.015.506,00 com realização no montante de R\$ 2.000.100,00.

As Receitas de Serviços, advindas das tarifas cobradas das autoridades certificadoras pelos serviços de certificação digital, encerrou o exercício no montante de R\$ 2.000.100,00, com excesso de arrecadação de R\$ 1.675.779,00 superando em 617% a previsão de receitas para o exercício findo.

Foi previsto no período o montante de R\$ 6.691.185,00 advindo de operações de crédito que não se realizaram dentro do exercício.

#### Despesas

Em relação as despesas, o montante total previsto para o exercício de 2020 foi de R\$ 45.246.369,00. O total de despesas empenhadas no período foi de R\$ 35.274.662,20, sendo 68% referente as Despesas Correntes e 32% as Despesas de Capital.

Do montante de R\$ 23.946.276,95 das Despesas Correntes empenhadas, 37% corresponde as despesas com Pessoal e Encargos Sociais e 63% com Outras Despesas Correntes, que são utilizadas para cobrir os gastos com as atividades meio e fim do Instituto. Desse total, foi pago o montante de R\$ 20.079.851,59 correspondendo a 98% de execução orçamentária.

Em relação as Despesas de Capital, o total empenhado foi de R\$ 11.328.385,25 com o pagamento de R\$ 430.796,00 até o período. Trata-se de investimentos na gestão do Sistema

Nacional de Certificação Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas ICP - Brasil e nas tecnologias de segurança da informação e identificação digital.



Com isso, o instituto encerrou o exercício com execução de 78% dos recursos previsto para o período.

#### 4. Balanço Patrimonial – BP

RESUMO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2020	2019	Var. %	PASSIVO	2020	2019	Var. %
<b>Ativo Circulante</b>	<b>3.009.440,41</b>	<b>2.971.831,67</b>	<b>1%</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>3.115.790,17</b>	<b>1.935.986,41</b>	<b>61%</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.917.729,72	2.866.180,20	2%	Obrigações Trabalh., Previd. E Assist. a Pagar	834.622,29	606.868,43	38%
Créditos a Curto Prazo	-	-	0%	Fornecedores e Contas a Pagar	-	-	0%
Estoques	91.710,69	105.651,47	-13%	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.281.167,88	1.329.117,98	72%
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>13.501.807,66</b>	<b>11.983.911,45</b>	<b>13%</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	-	-	0%
Investimentos	-	-	0%	Obrigações Trabalh., Previd. E Assist. a Pagar	-	-	0%
Imobilizado	12.442.737,19	10.924.840,98	14%	Provisões de Longo Prazo	-	-	0%
Intangível	1.059.070,47	1.059.070,47	0%	Resultado Diferido	-	-	0%
				<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>13.395.457,90</b>	<b>13.019.756,71</b>	<b>3%</b>
				Capital Social	-	-	0%
				Resultados Acumulados	13.395.457,90	13.019.756,71	3%
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>16.511.248,07</b>	<b>14.955.743,12</b>	<b>10%</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>16.511.248,07</b>	<b>14.955.743,12</b>	<b>10%</b>

#### Estoques

O estoque do Instituto está representado pelo material de consumo constante no almoxarifado. Houve redução do saldo de 13% em relação ao ano anterior, encerrando o exercício com o saldo de R\$ 91.710,69. Não houve necessidade de aquisições para reposição de estoque no período devido a pandemia mundial do COVID-19, com redução de consumo de material devido ao trabalho remoto.



## Imobilizado e Intangível

O grupo Imobilizado obteve um acréscimo de 14%, em relação ao exercício de 2019, decorrente de aquisições de bens móveis, principalmente, para o reaparelhamento tecnológico do Instituto.

O montante de R\$ 12.442.737,19, constante no Grupo Imobilizado, é composto pelos valores líquidos, das contas de Bens Móveis e Benfeitorias em Propriedade de Terceiros, após a dedução das respectivas depreciações e amortizações. Com isso, o grupo de Bens Móveis encerrou o trimestre com saldo de R\$ 21.167.118,21, valor este, que sofreu uma depreciação acumulada na ordem de R\$ 11.312.135,97, ao longo da vida útil. Para a realização de depreciação dos bens móveis, foram utilizados os critérios descritos na Macrofunção 020330, tais como a metodologia **para estimar a vida útil econômica dos bens, taxas aplicadas para os cálculos da depreciação, e percentual praticado ao valor residual dos bens.**

O Instituto não possui imóveis registrados de sua propriedade. O valor de R\$ 3.450.340,00, contabilizada na conta 1.2.3.2.1.08.00 – Benfeitorias em propriedade de terceiros, refere-se a despesas para a montagem da sala-cofre do ITI, instalada em espaço físico do Anexo III, Ala A, piso inferior, da Presidência da República. A amortização desse montante passou a ser registrado no exercício de 2019 e consta um saldo atualizado de R\$ 862.585,05.

## Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

O saldo final de 2020 foi de R\$ 834.622,29, 38% acima do montante registrado em 2019. Aumento devido a readequação de efetivo ao longo do ano, com ônus para o instituto, devido as mudanças na gestão institucional, no exercício de 2020.

Cabe ressaltar que o Instituto não dispõe de quadro próprio de servidores, a força de trabalho advém de funcionários e servidores públicos requisitados de outros órgãos, nomeados sem vínculo e pessoal terceirizado.

## Demais Obrigações a Curto Prazo

O grupo encerrou o exercício com saldo de R\$ 2.281.167,88, 72% acima do montante registrado em 2019 de R\$ 1.329.117,98.

Demais Obrigações a Curto Prazo	2020	2019	Var. %
Consignações	3.317,88	3.134,66	5,8%
Transferências Financeiras a Comprovar	2.277.850,00	1.325.983,32	71,8%
<b>Total</b>	<b>2.281.167,88</b>	<b>1.329.117,98</b>	<b>71,6%</b>

O acréscimo ocorreu, principalmente, em virtude de saldo na conta 2.1.8.9.2.06.00 – Transferências Financeiras a Comprovar referente ao recebimento de recursos para aquisição e fornecimento de módulo de segurança criptográfico para o TSE.



## 5. Balanço Financeiro – BF

RESUMO BALANÇO FINANCEIRO

DESCRÍÇÃO	2020	2019	Var. %	DESCRÍÇÃO	2020	2019	Var. %
Receitas Orçamentárias	2.000.100,00	434.161,68	361%	Despesas Orçamentárias	35.274.662,20	27.662.083,54	28%
Ordinárias	-	-		Ordinárias	26.451.958,46	27.412.083,54	-4%
Vinculadas	2.000.100,00	534.161,68	274%	Vinculadas	8.822.703,74	250.000,00	3429%
Previdência Social	-	-	0%	Seguridade Social (Exceto Previdência)	96.316,00	-	n.m.
Outros Rec. Fundos, Órgãos e Programas	2.000.100,00	534.161,68	274%	Divida Pública	8.404.947,74	-	n.m.
Recursos a Classificar	-	-	0%	Outros Rec. Fundos, Órgãos e Programas	321.440,00	250.000,00	29%
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	(100.000,00)	-100%				
Transferências Financeiras Recebidas	32.309.810,00	25.947.456,51	25%	Transferências Financeiras Concedidas	5.787.470,05	2.318.524,95	150%
Resultantes da Execução Orçamentária	26.229.739,32	23.575.587,11	11%	Resultantes da Execução Orçamentária	5.612.470,05	2.318.164,62	142%
Independentes da Execução Orçamentária	6.080.070,68	2.371.869,40	156%	Independentes da Execução Orçamentária	175.000,00	360,33	48467%
Recebimentos Extraorçamentários	14.793.259,38	8.848.668,20	67%	Pagamentos Extraorçamentários	7.989.487,61	4.281.941,19	87%
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	382.096,22	426.132,60	-10%	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	426.132,60	414.405,10	0%
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	14.381.918,39	8.092.290,14	78%	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	7.534.110,24	3.537.650,96	113%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.244,77	329.885,13	-91%	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.244,77	329.885,13	-91%
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	360,33	n.m.	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-	0%
Saldo do Exercício Anterior	2.866.180,20	1.898.443,49	51%	Saldo do Exercício Seguinte	2.917.729,72	2.866.180,20	2%
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.866.180,20	1.898.443,49	51%	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.917.729,72	2.866.180,20	2%
<b>TOTAL</b>	<b>51.969.349,58</b>	<b>37.128.729,88</b>	<b>40%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>51.969.349,58</b>	<b>37.128.729,88</b>	<b>40%</b>

Demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie (disponível) provenientes do exercício anterior, e os que são transferidos para o exercício seguinte. O balanço evidencia o somatório das operações realizadas durante o exercício.

### Receitas Orçamentárias

As receitas orçamentárias apresentaram um aumento 361% em relação ao mesmo período anterior, em função de aumento de arrecadação no exercício, encerrando o exercício com saldo de R\$ 2.000.100,00

### Transferências Financeiras Recebidas

O montante das transferências recebidas em 2020 foi de R\$ 32.309.810,00 que representa os repasses recebidos do órgão superior, a Presidência da República. Desse montante, o valor de R\$ 26.229.739,32 foi destinado ao pagamento de despesas e investimentos custeados com o orçamento de 2020, além das Transferências Recebidas para pagamento de Restos a Pagar, no valor de R\$ 6.080.070,68



## Recebimentos Extraorçamentários

No grupo de Recebimentos Extra Orçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento de 2020. O Art. 103, da Lei 4.320/64, dispõe que "Os restos a pagar do exercício serão computados na receita extraorçamentária, para compensar sua inclusão na despesa orçamentária", pois, "pertencem ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhada".

A Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados teve um aumento de 78% em relação ao mesmo período de 2019, encerrando o exercício com o montante de R\$ 14.381.918,39.

## Transferências Financeiras Concedidas

O grupo apresentou resultado de R\$ 5.787.470,05 com aumento de 150% em relação ao exercício anterior.

Trata-se da descentralização orçamentária – TED com objetivo da continuidade de parcerias, principalmente com a Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e a Fundação Universidade de Brasília – FUB, além de acordos com a Presidência da República na utilização do TáxiGov e despesas na sala cofre situada no citado órgão.

## Pagamentos Extraorçamentários

O grupo apresentou um aumento de 87% em relação ao exercício anterior, encerrando o exercício com montante de R\$ 7.989.487,61.

Em relação aos dispêndios referentes ao pagamento de Restos a Pagar Não Processados o montante final foi de R\$ 7.534.110,24, ou seja, um aumento de 113% considerando o mesmo período do ano de 2019. Tais dispêndios foram liquidadas obedecendo a programação financeira estabelecida pela Presidência da República.

## Saldo para o Exercício Seguinte

O Resultado Financeiro do Exercício foi superavitário no período em R\$ 2.917.729,72, o que corresponde ao saldo do Caixa e Equivalência de Caixa do Balanço Patrimonial, sendo esse saldo transferido para o Balanço Financeiro do exercício seguinte. O saldo do exercício anterior foi R\$ 2.866.180,20 o que demonstra que os ingressos superaram os dispêndios em R\$ 51.549,52.



## 6. Demonstrações da Variações Patrimoniais – DVP

### RESUMO DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DESCRIÇÃO	2020	2019	Var. %
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>34.367.030,26</b>	<b>26.517.114,96</b>	<b>30%</b>
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2.000.100,00	404.158,52	395%
Transferências e Delegações Recebidas	32.366.251,84	25.958.207,91	25%
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	678,42	124.385,04	-99%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	30.363,49	n.m.
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>33.991.329,07</b>	<b>25.329.347,14</b>	<b>34%</b>
Pessoal e Encargos	9.226.999,67	8.399.701,23	10%
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	215.456,76	-	n.m.
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.547.997,08	13.152.720,86	18%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	13,50	10,28	31%
Transferências e Delegações Concedidas	7.797.870,01	2.318.524,95	236%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.006.800,98	1.328.212,80	-24%
Tributárias	59.381,37	58.203,03	2%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	136.809,70	71.973,99	90%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>375.701,19</b>	<b>1.187.767,82</b>	<b>-68%</b>

#### Exploração de Vendas de Bens, Serviços e Direitos

Representou 6% das Variações Patrimoniais Aumentativas no exercício de 2020. Em relação ao mesmo período de 2019, houve incremento de 395% advindo do aumento de arrecadação dos serviços de certificação digital.

#### Transferências e Delegações Recebidas

O citado grupo representou 94% das Variações Patrimoniais Aumentativas do período analisado. Efetuando comparação com o mesmo período do exercício de 2019, houve aumento de 25%, em função dos recursos recebidos para aquisição e fornecimento de módulo de segurança criptográfico para o TSE.

#### Pessoal e Encargos

O grupo de Pessoal e Encargos representou 27% das Variações Patrimoniais Diminutivas no exercício de 2020. Em relação ao mesmo período de 2019, houve aumento de apenas 10%, encerrando o período com o montante de R\$ 9.226.999,67, ante ao montante de R\$ 8.399.701,23, em função dos gastos da folha de pessoal com requisição de pessoal, com ônus para o instituto, para readequação do efetivo.



## Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Com uma representação de 46% do montante das Variações Patrimoniais Diminutivas, o grupo apresentou um aumento de 18% em relação ao mesmo período de 2019, encerrando o ano com saldo de R\$ 15.547.997,08. Trata-se dos gastos em geral para a manutenção das atividades do Instituto.

## Transferências e Delegações Concedidas

Nas Transferências e Delegações Concedidas houve aumento de 236% em relação ao mesmo período de 2019, encerrando o exercício com saldo de R\$ 7.797.870,01. Trata-se de repasse de valores para a Presidência da República, Imprensa Nacional, Empresa Brasil de Comunicação – EBC, sala cofre de Santa Catarina, dentre outros, por serviços prestados.

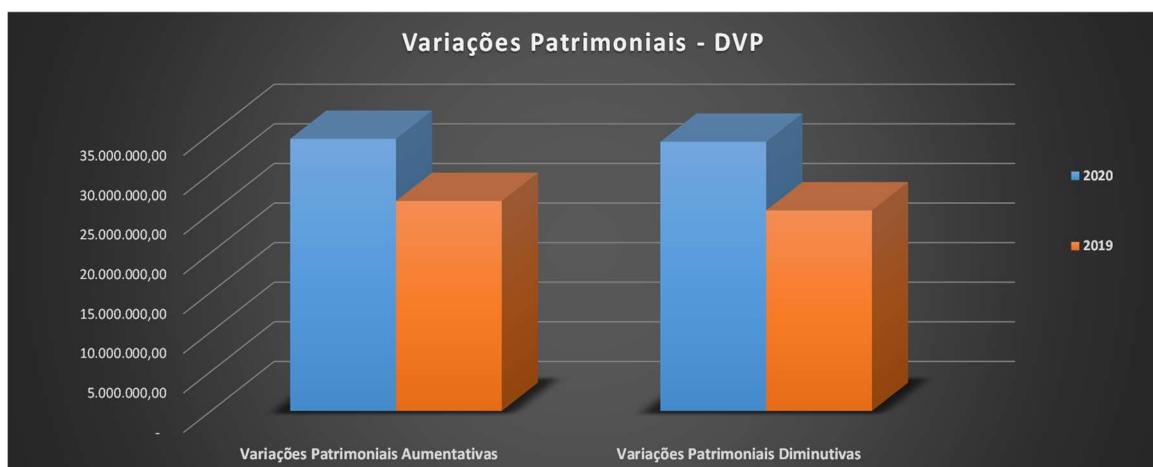
A principal transferência no exercício de 2020, que justifica o aumento em relação ao exercício anterior, corresponde ao TED nº 02/2020, firmado entre o ITI e o Inmetro para aquisição e fornecimento de equipamentos para composição de escala de tempo.

## Resultado Patrimonial do Período

O Resultado Patrimonial do Instituto no exercício de 2020 foi superavitário em R\$ 375.701,19, ante ao resultado em 2019 de R\$ 1.187.767,82. O quociente do resultado das variações patrimoniais, as Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA encontram-se 1,11% maior que as Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD.

## Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

A queda de 24% em 2020, trata-se, em sua maior parte, da redução da incorporação de passivos, referente a transferência de recursos advindos do TSE, em sua maioria, para aquisição e fornecimento de módulos criptográficos ao citado órgão.





## 7. Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC

### RESUMO DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

(Em R\$)

DESCRÍÇÃO	2020	2019	Var. %
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>5.879.235,48</b>	<b>4.671.495,22</b>	<b>26%</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>34.339.154,77</b>	<b>26.711.863,65</b>	<b>29%</b>
Receitas Derivadas e Originárias	2.000.100,00	434.161,68	361%
Receita Tributária	0,00	0,00	0%
Receita de Serviços	2.000.100,00	404.158,52	395%
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	30.003,16	0%
Outros Ingressos Operacionais	32.339.054,77	26.277.701,97	23%
Ingressos Orçamentários	29.244,77	329.885,13	-91%
Transferências Financeiras Recebidas	32.309.810,00	25.947.456,51	25%
Arrecadação de Outra Unidade	0,00	360,33	-100%
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>(28.459.919,29)</b>	<b>(22.040.368,43)</b>	<b>29%</b>
Pessoal e Demais Despesas	(22.286.389,43)	(18.853.709,02)	18%
Judiciário	(242.450,00)	0,00	0%
Administração	(22.043.939,43)	(18.853.709,02)	17%
Transferências Concedidas	(356.815,04)	(538.249,33)	-34%
Intergovernamentais	0,00	0,00	0%
Intragovernamentais	(356.815,04)	(538.249,33)	-34%
Outros Desembolsos Operacionais	(5.816.714,82)	(2.648.410,08)	120%
Dispêndios Extraorçamentários	(29.244,77)	(329.885,13)	-91%
Transferências Financeiras Concedidas	(5.787.470,05)	(2.318.524,95)	150%
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(5.827.685,96)</b>	<b>(3.703.758,51)</b>	<b>57%</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0%
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>(5.827.685,96)</b>	<b>(3.703.758,51)</b>	<b>57%</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	(5.827.685,96)	(3.499.369,04)	67%
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	(204.389,47)	0%
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0%
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
Amortização/Refinanciamento	0,00	0,00	0%
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>51.549,52</b>	<b>967.736,71</b>	<b>-95%</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL</b>	<b>2.866.180,20</b>	<b>1.898.443,49</b>	<b>51%</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL</b>	<b>2.917.729,72</b>	<b>2.866.180,20</b>	<b>2%</b>

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

### **Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais**

Compreende a diferença entre as receitas relativas às atividades operacionais e transferências recebidas e as despesas relativas às atividades operacionais e transferências concedidas.

Em 2020, houve aumento no fluxo operacional de 26% em relação ao mesmo período de 2019, encerrando o exercício com o montante de R\$ 5.879.235,48. Houve aumento de 29% nos ingressos, que são compostos quase que inteiramente por receitas de serviços, advindas das tarifas cobradas das autoridades certificadoras pelos serviços de certificação digital.

Os desembolsos operacionais apresentaram um aumento de 29% em 2020. Os gastos com pessoal e os serviços administrativos totalizaram R\$ 22.286.389,43, com redução de 18% em relação ao mesmo período de 2019.

### **Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos**

Compreende a diferença entre os ingressos de caixa em função de alienação de bens, amortização de empréstimos e financiamentos e os desembolsos com aquisições de ativos não circulantes e concessão de empréstimos e financiamentos. No caso do ITI, tratam-se, que quase totalmente, de investimentos na aquisição de ativos para reaparelhamento tecnológico do Instituto.

Em 2020, houve aumento de 57% no fluxo de investimentos. Não houve ingressos de caixa neste fluxo. Os desembolsos com aquisição de Ativos Não Circulante tiveram uma variação positiva de 67%, chegando a R\$ 5.827.685,96 em 2020.

### **Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa**

No exercício de 2020, houve geração de caixa positiva no montante de R\$ 51.549,52, porém, 95% inferior ao valor apurado em 2019. Com isso, o saldo final de caixa final de 2020 foi de R\$ 2.917.729,72.

## **DECLARAÇÃO ANUAL DO CONTADOR**

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31 de dezembro de 2020, do Instituto Nacional de Tecnologia e Informação – ITI.

A presente declaração reflete a conformidade contábil das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020, 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 2020, 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, 10 de fevereiro de 2021

José Dornelas Batista

Contador

CRC/DF nº 7.089