

DECLARAÇÃO ANUAL DO CONTADOR

Esta declaração refere-se às Demonstrações Contábeis e suas Notas Explicativas de 31 de dezembro de 2021, 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 2021, 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 2021, 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, 28 de fevereiro de 2022



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/02/2022 PAGINA 1

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
RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	2.000.372,90	1.800.372,90
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	200.000,00	200.000,00	2.000.372,90	1.800.372,90
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	2.000.372,90	1.800.372,90
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	16.940.891,00	16.940.891,00	-	-16.940.891,00
Operações de Crédito	16.940.891,00	16.940.891,00	-	-16.940.891,00
Operações de Crédito Internas	16.940.891,00	16.940.891,00	-	-16.940.891,00
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	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/02/2022 PAGINA 2

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
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	17.140.891,00	17.140.891,00	2.000.372,90	-15.140.518,10
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	17.140.891,00	17.140.891,00	2.000.372,90	-15.140.518,10
DEFICIT			26.782.529,61	26.782.529,61
TOTAL	17.140.891,00	17.140.891,00	28.782.902,51	11.642.011,51
CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS	-	-3.727.316,00	-	3.727.316,00
Superavit Financeiro	-	-	-	-
Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados	-	-3.727.316,00	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	28.547.910,00	25.001.419,00	22.747.691,09	19.087.443,99	18.589.526,92	2.253.727,91
Pessoal e Encargos Sociais	9.256.471,00	8.992.237,00	8.990.237,00	7.808.666,75	7.362.229,10	2.000,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	19.291.439,00	16.009.182,00	13.757.454,09	11.278.777,24	11.227.297,82	2.251.727,91
DESPESAS DE CAPITAL	6.265.100,00	6.084.275,00	6.035.211,42	967.790,00	967.790,00	49.063,58
Investimentos	6.265.100,00	6.084.275,00	6.035.211,42	967.790,00	967.790,00	49.063,58
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	34.813.010,00	31.085.694,00	28.782.902,51	20.055.233,99	19.557.316,92	2.302.791,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO	34.813.010,00	31.085.694,00	28.782.902,51	20.055.233,99	19.557.316,92	2.302.791,49
TOTAL	34.813.010,00	31.085.694,00	28.782.902,51	20.055.233,99	19.557.316,92	2.302.791,49



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

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	118.412,44	3.484.329,14	2.241.071,42	2.241.071,42	862.253,80	499.416,36
Pessoal e Encargos Sociais	-	906.106,88	876.052,84	876.052,84	30.054,04	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	118.412,44	2.578.222,26	1.365.018,58	1.365.018,58	832.199,76	499.416,36
DESPESAS DE CAPITAL	10.150,00	10.897.589,25	8.987.141,91	8.987.141,91	0,06	1.920.597,28
Investimentos	10.150,00	10.897.589,25	8.987.141,91	8.987.141,91	0,06	1.920.597,28
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	128.562,44	14.381.918,39	11.228.213,33	11.228.213,33	862.253,86	2.420.013,64

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	-	382.096,22	382.096,22	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	343.390,03	343.390,03	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	38.706,19	38.706,19	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	382.096,22	382.096,22	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/02/2022 PAGINA 1

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

ORGAO SUPERIOR 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
Receitas Orçamentárias	2.000.372,90	2.000.100,00	Despesas Orçamentárias	28.782.902,51	35.274.662,20
Ordinárias	-	-	Ordinárias	26.524.689,51	26.451.958,46
Vinculadas	2.000.372,90	2.000.100,00	Vinculadas	2.258.213,00	8.822.703,74
Previdência Social (RPPS)	-	-	Seguridade Social (Exceto Previdência)	188.160,00	96.316,00
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.000.372,90	2.000.100,00	Previdência Social (RPPS)	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-	-	Dívida Pública	-	8.404.947,74
			Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	2.070.053,00	321.440,00
Transferências Financeiras Recebidas	38.143.603,93	32.309.810,00	Transferências Financeiras Concedidas	9.596.012,34	5.787.470,05
Resultantes da Execução Orçamentária	23.266.197,18	26.229.739,32	Resultantes da Execução Orçamentária	5.799.932,39	5.612.470,05
Repasse Recebido	19.496.129,46	26.229.739,32	Repasse Concedido	2.029.864,67	5.612.470,05
Repasse Devolvido	3.770.067,72	-	Repasse Devolvido	3.770.067,72	-
Independentes da Execução Orçamentária	14.877.406,75	6.080.070,68	Independentes da Execução Orçamentária	3.796.079,95	175.000,00
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	14.877.404,75	6.080.070,68	Transferências Concedidas para Pagamento de RP	3.795.855,67	175.000,00
Movimentação de Saldos Patrimoniais	2,00	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	224,28	-
Aporte ao RPPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	9.321.036,77	14.793.259,38	Pagamentos Extraorçamentários	11.705.538,45	7.989.487,61
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	497.917,07	382.096,22	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	382.096,22	426.132,60
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	8.727.668,52	14.381.918,39	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	11.228.213,33	7.534.110,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.228,90	29.244,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.228,90	29.244,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	222,28	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	222,28	-			
Saldo do Exercício Anterior	2.917.729,72	2.866.180,20	Saldo para o Exercício Seguinte	2.298.290,02	2.917.729,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.917.729,72	2.866.180,20	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.298.290,02	2.917.729,72
TOTAL	52.382.743,32	51.969.349,58	TOTAL	52.382.743,32	51.969.349,58



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/02/2022 PAGINA 1

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

ORGAO SUPERIOR 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE	2.375.263,01	3.009.440,41	PASSIVO CIRCULANTE	4.275.594,24	3.115.790,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.298.290,02	2.917.729,72	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.160.460,55	834.622,29
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	76.972,99	91.710,69	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda	-	-	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.115.133,69	2.281.167,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.835.050,03	13.501.807,66	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	-	-	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	-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	4.275.594,24	3.115.790,17
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2021	2020
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	-	-
Imobilizado	18.523.487,59	12.442.737,19	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	16.625.800,68	9.854.982,24	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	29.848.400,93	21.167.118,21	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-13.222.600,25	-11.312.135,97	Resultados Acumulados	18.934.718,80	13.395.457,90
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	5.539.260,90	375.701,19
Bens Imóveis	1.897.686,91	2.587.754,95	Resultados de Exercícios Anteriores	13.395.457,90	13.019.756,71
Bens Imóveis	3.450.340,00	3.450.340,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-1.552.653,09	-862.585,05	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.934.718,80	13.395.457,90
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-			
Intangível	2.311.562,44	1.059.070,47			
Softwares	2.311.562,44	1.059.070,47			
Softwares	2.311.562,44	1.059.070,47			
(-) 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 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/02/2022 PAGINA 2

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

ORGAO SUPERIOR 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
(-) 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	23.210.313,04	16.511.248,07	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.210.313,04	16.511.248,07

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ATIVO FINANCEIRO	2.298.290,02	2.917.729,72	PASSIVO FINANCEIRO	12.142.498,25	14.892.577,05
ATIVO PERMANENTE	20.912.023,02	13.593.518,35	PASSIVO PERMANENTE	3.280.778,15	2.733.693,95
SALDO PATRIMONIAL		1.115.022,93	SALDO PATRIMONIAL	7.787.036,64	

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	2021	2020
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.636.385,34	4.662.898,86	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.775.259,67	5.912.406,61
Atos Potenciais Ativos	3.636.385,34	4.662.898,86	Atos Potenciais Passivos	7.775.259,67	5.912.406,61
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.320.912,94	1.433.426,46	Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	1.315.472,40	3.229.472,40	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-	-
Direitos Contratuais	-	-	Obrigações Contratuais	7.775.259,67	5.912.406,61
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL	3.636.385,34	4.662.898,86	TOTAL	7.775.259,67	5.912.406,61

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-11.079.475,66
Recursos Vinculados	1.235.267,43
Seguridade Social (Exceto Previdência)	-21.689,16
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-543.416,36
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	1.800.372,95
TOTAL	-9.844.208,23



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

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

ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
----------------	----------------------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.224.199,11	34.367.030,26
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	2.000.372,90	2.000.100,00
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	2.000.372,90	2.000.100,00
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	38.143.603,93	32.366.251,84
Transferências Intragovernamentais	38.143.603,93	32.309.810,00
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
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	1.080.000,00	678,42
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	678,42
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.080.000,00	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	222,28	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



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

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

ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
----------------	----------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2021	2020
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	222,28	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.684.938,21	33.991.329,07
Pessoal e Encargos	9.253.941,00	9.226.999,67
Remuneração a Pessoal	2.635.631,30	2.845.662,75
Encargos Patronais	315.935,22	356.815,04
Benefícios a Pessoal	359.238,19	359.434,32
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.943.136,29	5.665.087,56
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	220.321,25	215.456,76
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	220.321,25	215.456,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.595.299,25	15.547.997,08
Uso de Material de Consumo	33.156,58	23.216,57
Serviços	11.948.382,95	13.223.204,76
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.613.759,72	2.301.575,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	13,50
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	13,50
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	9.596.012,34	7.797.870,01
Transferências Intragovernamentais	9.596.012,34	5.787.470,05
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
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.921.929,82	1.006.800,98
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	7.929,82	54.934,30
Incorporação de Passivos	1.914.000,00	951.866,68
Desincorporação de Ativos	-	-



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

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

ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
----------------	----------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	2021	2020
Tributárias	61.686,34	59.381,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.485,34	50.972,12
Contribuições	9.201,00	8.409,25
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	136.809,70
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	136.809,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.539.260,90	375.701,19

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

	2021	2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2021	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSION 14/02/2022	PÁGINA 1
------------------------	-------------

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

ORGAO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
----------------	----------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	9.335.492,21	5.879.235,48
INGRESSOS	40.239.428,01	34.339.154,77
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	2.000.372,90	2.000.100,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	38.239.055,11	32.339.054,77
Ingressos Extraorçamentários	95.228,90	29.244,77
Transferências Financeiras Recebidas	38.143.603,93	32.309.810,00
Arrecadação de Outra Unidade	222,28	-
DESEMBOLSOS	-30.903.935,80	-28.459.919,29
Pessoal e Demais Despesas	-20.896.759,34	-22.286.389,43
Legislativo	-	-
Judiciário	-13.500,00	-242.450,00
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-20.880.459,34	-22.043.939,43
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-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

EXERCÍCIO 2021 PERÍODO Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

EMISSÃO 14/02/2022 PAGINA 2

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

ORGAO SUPERIOR 20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2021	2020
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	-315.935,22	-356.815,04
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-315.935,22	-356.815,04
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-9.691.241,24	-5.816.714,82
Dispêndios Extraorçamentários	-95.228,90	-29.244,77
Transferências Financeiras Concedidas	-9.596.012,34	-5.787.470,05
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.954.931,91	-5.827.685,96
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-9.954.931,91	-5.827.685,96
Aquisição de Ativo Não Circulante	-8.702.439,94	-5.827.685,96
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-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	-619.439,70	51.549,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.917.729,72	2.866.180,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.298.290,02	2.917.729,72