

2019

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício de 2019



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





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2019

PERÍODO
Anual

EMIÇÃO
17/01/2020

PÁGINA
1

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	434.161,68	184.161,68
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	250.000,00	250.000,00	404.158,52	154.158,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	250.000,00	250.000,00	404.158,52	154.158,52
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	-	-	30.003,16	30.003,16
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	30.003,16	30.003,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
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 2019	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 17/01/2020	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

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	-	-	-	-
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
SUBTOTAL DE RECEITAS	250.000,00	250.000,00	434.161,68	184.161,68
REFINANCIAMENTO	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	250.000,00	250.000,00	434.161,68	184.161,68
DEFICIT			27.227.921,86	27.227.921,86
TOTAL	250.000,00	250.000,00	27.662.083,54	27.412.083,54
DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Superávit Financeiro	-	-	-	-
Créditos Adicionais Abertos com Excesso de Arrecadação	-	-	-	-
Créditos Cancelados Líquidos	-	-	-	-

DESPESA						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	19.544.846,00	23.741.326,00	20.877.322,84	18.192.072,70	17.765.940,10	2.864.003,16
Pessoal e Encargos Sociais	6.588.432,00	8.458.432,00	8.419.549,90	7.753.051,14	7.379.405,57	38.882,10
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	12.956.414,00	15.282.894,00	12.457.772,94	10.439.021,56	10.386.534,53	2.825.121,06
DESPESAS DE CAPITAL	6.935.000,00	4.982.820,00	6.784.760,70	1.377.720,70	1.377.720,70	-1.801.940,70
Investimentos	6.935.000,00	4.982.820,00	6.784.760,70	1.377.720,70	1.377.720,70	-1.801.940,70
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS	26.479.846,00	28.724.146,00	27.662.083,54	19.569.793,40	19.143.660,80	1.062.062,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2019

PERÍODO
Anual

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

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

EMISSION
17/01/2020

PAGINA
3

ORGAO 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	26.479.846,00	28.724.146,00	27.662.083,54	19.569.793,40	19.143.660,80	1.062.062,46
TOTAL	26.479.846,00	28.724.146,00	27.662.083,54	19.569.793,40	19.143.660,80	1.062.062,46

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	13.957,73	1.427.315,30	1.211.613,15	1.211.613,15	229.659,88	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	157.198,33	157.198,33	157.198,33	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	13.957,73	1.270.116,97	1.054.414,82	1.054.414,82	229.659,88	-0,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	2.328.237,81	2.326.037,81	2.326.037,81	2.200,00	-
Investimentos	-	2.328.237,81	2.326.037,81	2.326.037,81	2.200,00	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL	13.957,73	3.755.553,11	3.537.650,96	3.537.650,96	231.859,88	-0,00

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	-	414.405,10	414.405,10	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	399.830,82	399.830,82	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	14.574,28	14.574,28	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL	-	414.405,10	414.405,10	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
EMISSION 17/01/2020	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	2.971.831,67	2.025.222,21	PASSIVO CIRCULANTE	1.935.986,41	414.405,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.866.180,20	1.898.443,49	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	606.868,43	405.069,14
Créditos a Curto Prazo	-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	25,36	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-	-	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Estoques	105.651,47	126.753,36	Obrigações de Repartição a Outros Entes	-	-
Ativos Não Financeiros Mantidos para Venda	-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.329.117,98	9.335,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.983.911,45	10.353.448,39	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
Ativo Realizável a Longo Prazo	-	-	Obrigações Trabalh., Previd. e Assist. a Pag. de 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	1.935.986,41	414.405,10
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	-	-		2019	2018
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	10.924.840,98	9.495.367,39	Ajustes de Avaliação Patrimonial	-	-
Bens Móveis	7.647.017,99	6.045.027,39	Reservas de Lucros	-	-
Bens Móveis	17.829.597,54	14.369.308,49	Demais Reservas	-	-
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	-10.182.579,55	-8.324.281,10	Resultados Acumulados	13.019.756,71	11.964.265,50
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício	1.187.767,82	-1.497.420,17
Bens Imóveis	3.277.822,99	3.450.340,00	Resultados de Exercícios Anteriores	11.964.265,50	13.459.746,17
Bens Imóveis	3.450.340,00	3.450.340,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-132.276,61	1.939,50
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-172.517,01	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.019.756,71	11.964.265,50
Intangível	1.059.070,47	858.081,00			
Softwares	1.059.070,47	858.081,00			
Softwares	1.059.070,47	858.081,00			
(-) 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 2019	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 17/01/2020	PÁGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
(-) 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	14.955.743,12	12.378.670,60	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.955.743,12	12.378.670,60

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ATIVO FINANCEIRO	2.866.180,20	1.898.443,49	PASSIVO FINANCEIRO	8.518.422,74	4.183.915,94
ATIVO PERMANENTE	12.089.562,92	10.480.227,11	PASSIVO PERMANENTE	1.509.853,81	-
			SALDO PATRIMONIAL	4.927.466,57	8.194.754,66

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.508.190,67	1.322.007,08	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.889.477,34	9.914.360,92
Execução dos Atos Potenciais Ativos	1.508.190,67	1.322.007,08	Execução dos Atos Potenciais Passivos	5.889.477,34	9.914.360,92
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	556.323,99	1.322.007,08	Garantias e Contragarantias Concedidas a Execut	-	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	951.866,68	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrum Congên	-	-
Direitos Contratuais a Executar	-	-	Obrigações Contratuais a Executar	5.889.477,34	9.914.360,92
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	-	-
TOTAL	1.508.190,67	1.322.007,08	TOTAL	5.889.477,34	9.914.360,92

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO
Recursos Ordinários	-6.222.135,59
Recursos Vinculados	569.893,05
Previdência Social (RPPS)	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	569.893,05
TOTAL	-5.652.242,54



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
EMISSION 17/01/2020	PAGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
Receitas Orçamentárias	434.161,68	900.000,00	Despesas Orçamentárias	27.662.083,54	21.770.445,62
Ordinárias	-	-	Ordinárias	27.412.083,54	19.985.159,62
Vinculadas	534.161,68	1.000.000,00	Vinculadas	250.000,00	1.785.286,00
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	-	-
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	534.161,68	1.000.000,00	Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Programas	250.000,00	1.785.286,00
Recursos a Classificar	-	-	Recursos a Classificar	-	-
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-100.000,00	-100.000,00			
Transferências Financeiras Recebidas	25.947.456,51	21.984.219,84	Transferências Financeiras Concedidas	2.318.524,95	1.866.974,12
Resultantes da Execução Orçamentária	23.575.587,11	18.966.299,83	Resultantes da Execução Orçamentária	2.318.164,62	1.861.201,23
Repasse Recebido	23.575.587,11	18.966.299,83	Repasse Concedido	2.318.164,62	1.751.201,23
Independentes da Execução Orçamentária	2.371.869,40	3.017.920,01	Repasse Devolvido		110.000,00
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	2.371.869,40	3.017.920,01	Independentes da Execução Orçamentária	360,33	5.772,89
Aporte ao RPPS	-	-	Movimento de Saldos Patrimoniais	360,33	5.772,89
Aporte ao RGPS	-	-	Aporte ao RPPS	-	-
			Aporte ao RGPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários	8.848.668,20	4.336.625,24	Pagamentos Extraorçamentários	4.281.941,19	4.872.729,53
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	426.132,60	414.405,10	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	414.405,10	-
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	8.092.290,14	3.755.553,11	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	3.537.650,96	4.711.835,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	329.885,13	160.894,14	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	329.885,13	160.894,14
Outros Recebimentos Extraorçamentários	360,33	5.772,89	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Arrecadação de Outra Unidade	360,33	5.772,89			
Saldo do Exercício Anterior	1.898.443,49	3.187.747,68	Saldo para o Exercício Seguinte	2.866.180,20	1.898.443,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.898.443,49	3.187.747,68	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.866.180,20	1.898.443,49
TOTAL	37.128.729,88	30.408.592,76	TOTAL	37.128.729,88	30.408.592,76



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
EMIÇÃO 17/01/2020	PÁGINA 1
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.517.114,96	22.919.345,43
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	404.158,52	900.014,04
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	404.158,52	900.014,04
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	25.958.207,91	22.013.572,54
Transferências Intragovernamentais	25.947.456,51	21.984.219,84
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	10.751,40	29.352,70
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	124.385,04	-
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	124.385,04	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	30.363,49	5.758,85
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2019	PERIODO Anual
EMISSAO 17/01/2020	PAGINA 2
VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2019	2018
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	30.363,49	5.758,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.329.347,14	24.416.765,60
Pessoal e Encargos	8.399.701,23	6.969.564,99
Remuneração a Pessoal	2.734.917,28	2.364.125,99
Encargos Patronais	318.944,40	270.214,46
Benefícios a Pessoal	305.555,91	74.284,83
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	5.040.283,64	4.260.939,71
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.152.720,86	14.222.783,56
Uso de Material de Consumo	200.543,08	57.980,08
Serviços	11.037.022,06	12.882.171,76
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.915.155,72	1.282.631,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10,28	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	10,28	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Aportes ao Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	2.318.524,95	1.915.727,85
Transferências Intragovernamentais	2.318.524,95	1.866.974,12
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	-	48.753,73
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.328.212,80	1.235.112,31
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	2.229,48	1.746,62
Incorporação de Passivos	1.325.983,32	-
Desincorporação de Ativos	-	1.233.365,69



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMIÇÃO 17/01/2020	PÁGINA 3
----------------------	-------------

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

ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
----------------	----------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2019	2018
Tributárias	58.203,03	59.225,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.353,03	50.657,62
Contribuições	8.850,00	8.567,74
Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados	-	-
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	71.973,99	14.351,53
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	71.973,99	14.351,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.187.767,82	-1.497.420,17

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2019	2018



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2019	PERÍODO Anual
-------------------	------------------

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

EMIÇÃO 17/01/2020	PÁGINA 1
----------------------	-------------

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

ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
----------------	----------------------------------

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.671.495,22	1.423.531,95
INGRESSOS	26.711.863,65	23.050.886,87
Receitas Derivadas e Originárias	434.161,68	900.000,00
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	404.158,52	900.000,00
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	30.003,16	-
Transferências Correntes Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras Transferências Correntes Recebidas	-	-
Outros Ingressos Operacionais	26.277.701,97	22.150.886,87
Ingressos Extraorçamentários	329.885,13	160.894,14
Transferências Financeiras Recebidas	25.947.456,51	21.984.219,84
Arrecadação de Outra Unidade	360,33	5.772,89
DESEMBOLSOS	-22.040.368,43	-21.627.354,92
Pessoal e Demais Despesas	-18.853.709,02	-19.063.027,89
Legislativo	-	-
Judiciário	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-18.853.709,02	-19.063.027,89
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	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO
2019

PERÍODO
Anual

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS

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

EMIÇÃO
17/01/2020

PÁGINA
2

ÓRGÃO SUPERIOR 20101 - PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
Comércio e Serviços	-	-
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	-538.249,33	-536.458,77
Intergovernamentais	-	-
A Estados e/ou Distrito Federal	-	-
A Municípios	-	-
Intragovernamentais	-538.249,33	-536.458,77
Outras Transferências Concedidas	-	-
Outros Desembolsos Operacionais	-2.648.410,08	-2.027.868,26
Dispêndios Extraorçamentários	-329.885,13	-160.894,14
Transferências Financeiras Concedidas	-2.318.524,95	-1.866.974,12
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.703.758,51	-2.712.836,14
INGRESSOS	-	-
Alienação de Bens	-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimentos	-	-
DESEMBOLSOS	-3.703.758,51	-2.712.836,14
Aquisição de Ativo Não Circulante	-3.499.369,04	-1.854.755,14
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desembolsos de Investimentos	-204.389,47	-858.081,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
INGRESSOS	-	-
Operações de Crédito	-	-
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais	-	-
Transferências de Capital Recebidas	-	-
Intergovernamentais	-	-
Dos Estados e/ou Distrito Federal	-	-
Dos Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras 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	967.736,71	-1.289.304,19



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCICIO 2019	PERIODO Anual
-------------------	------------------

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

EMISSAO 17/01/2020	PAGINA 3
-----------------------	-------------

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

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

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2019	2018
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.898.443,49	3.187.747,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.866.180,20	1.898.443,49



NOTAS EXPLICATIVAS

Exercício de 2019



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

							(Em R\$)
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	% EXEC.		
Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	434.161,68	184.161,68	174%		
Receitas Tributárias	-	-	-	-	0%		
Receita Patrimonial	-	-	-	-	0%		
Receitas de Serviços	250.000,00	250.000,00	404.158,52	154.158,52	162%		
Outras Receitas Correntes	-	-	30.003,16	30.003,16	0%		
Receitas de Capital	-	-	-	-	0%		
Operações de Crédito	-	-	-	-	0%		
Alienação de Bens	-	-	-	-	0%		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	0%		
Subtotal de Receitas	250.000,00	250.000,00	434.161,68	184.161,68	174%		
Déficit	-	-	27.227.921,86	27.227.921,86			
TOTAL	250.000,00	250.000,00	27.662.083,54	27.412.083,54			

DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO	% EXEC.
Despesas Correntes	19.544.836,00	23.741.326,00	20.877.322,84	18.192.072,70	17.765.940,10	2.864.003,16	88%
Pessoal e Encargos Sociais	6.588.432,00	8.458.432,00	8.419.549,90	7.753.051,14	7.379.405,57	38.882,10	100%
Outras Despesas Correntes	12.956.404,00	15.282.894,00	12.457.772,94	10.439.021,56	10.386.534,53	2.825.121,06	82%
Despesas de Capital	6.935.000,00	4.982.820,00	6.784.760,70	1.377.720,70	1.377.720,70	(1.801.940,70)	136%
Investimentos	6.935.000,00	4.982.820,00	6.784.760,70	1.377.720,70	1.377.720,70	(1.801.940,70)	136%
Inversões Financeira	-	-	-	-	-	0,00	0%
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-	0,00	0%
Reserva do RPPS	-	-	-	-	-	0,00	0%
Subtotal das Despesas	26.479.836,00	28.724.146,00	27.662.083,54	19.569.793,40	19.143.660,80	1.062.062,46	
Déficit	-	-	-	-	-	-	
TOTAL	26.479.836,00	28.724.146,00	27.662.083,54	19.569.793,40	19.143.660,80	1.062.062,46	

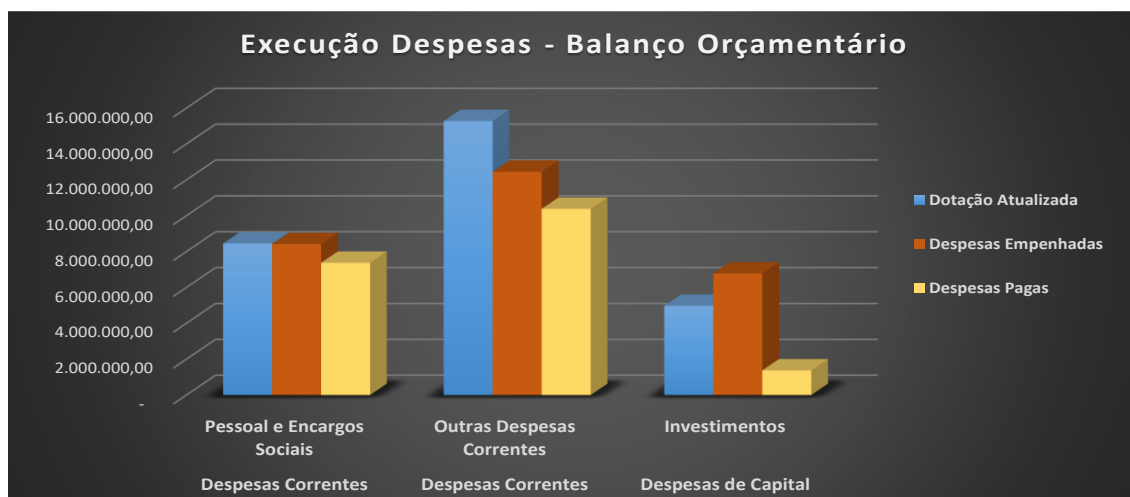
No âmbito do ITI, a receita total realizada no exercício foi de R\$ 404.161,68.

As Receitas de Serviços, advindas das tarifas cobradas das autoridades certificadoras pelos serviços de certificação digital, encerrou o exercício no montante de R\$ 404.158,52, com excesso de arrecadação de R\$ 154.158,52 superando em 62% a previsão de receitas para o exercício findo.

O valor de R\$ 30.003,16, do grupo de Outras Receitas Correntes, refere-se à aplicação de multa por atraso contratual.

Em relação as despesas, o montante empenhado em 2019 foi de R\$ 27.662.083,54, sendo 75% desse montante referente as Despesas Correntes e 25% as Despesas de Capital.

Do montante de R\$ 20.877.322,84 das Despesas Correntes empenhadas, 40% corresponde as despesas com Pessoal e Encargos Sociais e 60% com Outras Despesas Correntes, que são utilizadas para cobrir os gastos com as atividades do Instituto. Desse total, foi pago o montante de R\$ 17.765.940,10 correspondendo a 85% de execução orçamentária.





Em relação as Despesas de Capital, o total empenhado é de R\$ 6.784.760,70 com execução de 20%, ou seja, R\$ 1.377.720,70.

4. Balanço Patrimonial – BP

BALANÇO PATRIMONIAL

(Em R\$)

ATIVO	2019	2018	Var. %	PASSIVO	2019	2018	Var. %
Ativo Circulante	2.971.831,67	2.025.222,21	47%	Passivo Circulante	1.935.986,41	414.405,10	367%
Caixa e Equivalente de Caixa	2.866.180,20	1.898.443,49	51%	Obrigações Trabalh., Previd. E Assist. a Pagar	606.868,43	405.069,14	50%
Créditos a Curto Prazo	-	25,36	n.m.	Fornecedores e Contas a Pagar	-	-	0%
Estoques	105.651,47	126.753,36	-17%	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.329.117,98	9.335,96	14137%
Ativo Não Circulante	11.983.911,45	10.353.448,39	16%	Passivo Não Circulante	-	-	0%
Investimentos	-	-	0%	Obrigações Trabalh., Previd. E Assist. a Pagar	-	-	0%
Imobilizado	10.924.840,98	9.495.367,39	15%	Provisões de Longo Prazo	-	-	0%
Intangível	1.059.070,47	858.081,00	23%	Resultado Diferido	-	-	0%
				Patrimônio Líquido	13.019.756,71	11.964.265,50	9%
				Capital Social	-	-	0%
				Resultados Acumulados	13.019.756,71	11.964.265,50	9%
TOTAL DO ATIVO	14.955.743,12	12.378.670,60	21%	TOTAL DO ATIVO	14.955.743,12	12.378.670,60	21%

Caixa e Equivalente de Caixa

A conta encerrou o exercício de 2019 com o montante de R\$ 2.866.180,20, 51% superior aos valores de 2018. Representa o montante do Limite de Saque com Vinculação de Pagamento – OFSS do ITI para fazer jus as despesas e/ou transferências de recursos.

Estoque

O estoque do Instituto está representado pelo material de consumo constante no almoxarifado. Houve redução do saldo de 17% em relação ao ano anterior, encerrando o exercício com o montante de R\$ 105.651,47.

Imobilizado e Intangível

O grupo Imobilizado sofreu um acréscimo na ordem de 15% em relação ao exercício de 2018, decorrente de aquisições de bens móveis.

Os Bens Móveis representam um saldo de R\$ 17.829.597,54, valor este, que sofreu uma depreciação acumulada na ordem de R\$ 10.182.579,55 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.**

Em relação ao Bens Imóveis, o Instituto não possui imóveis 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 com saldo de R\$ 172.517,01.

Quanto ao Intangível houve acréscimo de 23%, em relação ao mesmo período anterior, encerrando o exercício de 2019 com saldo de R\$ 1.059.070,47. Esta conta refere-se a aquisições de licenças da solução de plataforma, virtualização Vmware vSphere.

Obrigações Trabalhistas, Previdenciária e Assistencial a Pagar

Em 2019, houve um aumento de 50% em comparação com ao mesmo período anterior, passando de R\$ 405.069,14 para R\$ 606.868,43.

Demais Obrigações a Curto Prazo

O grupo encerrou o exercício de 2019 com saldo de R\$ 1.329.117,98, bem acima do montante registrado em 2018 de R\$ 9.335,96.

O acréscimo ocorreu 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

BALANÇO FINANCEIRO

(Em R\$)

DESCRIÇÃO	2019	2018	Var. %	DESCRIÇÃO	2019	2018	Var. %
Receitas Orçamentárias	434.161,68	900.000,00	-52%	Despesas Orçamentárias	27.662.083,54	21.770.445,62	27%
Ordinárias	-	-		Ordinárias	27.412.083,54	19.985.159,62	37%
Vinculadas	534.161,68	1.000.000,00	-47%	Vinculadas	250.000,00	1.785.286,00	-86%
Previdência Social	-	-	0%	Previdência Social	-	-	0%
Outros Rec. Fundos, Órgãos e Programas	534.161,68	1.000.000,00	-47%	Outros Rec. Fundos, Órgãos e Programas	250.000,00	1.785.286,00	-86%
Recursos a Classificar	-	-	0%	Recursos a Classificar	-	-	0%
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(100.000,00)	(100.000,00)	0%				
Transferências Financeiras Recebidas	25.947.456,51	21.984.219,84	18%	Transferências Financeiras Recebidas	2.318.524,95	1.866.974,12	24%
Resultantes da Execução Orçamentária	23.575.587,11	18.966.299,83	24%	Resultantes da Execução Orçamentária	2.318.164,62	1.861.201,23	25%
Independentes da Execução Orçamentária	2.371.869,40	3.017.920,01	-21%	Independentes da Execução Orçamentária	360,33	5.772,89	-94%
Recebimentos Extraorçamentários	8.848.668,20	4.336.625,24	104%	Pagamentos Extraorçamentários	4.281.941,19	4.872.729,53	-12%
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	426.132,60	414.405,10	3%	Pagamento dos Restos a Pagar Processados	414.405,10	-	0%
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	8.092.290,14	3.755.553,11	115%	Pagamento dos Restos a Pagar Não Processados	3.537.650,96	4.711.835,39	-25%
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	329.885,13	160.894,14	105%	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	329.885,13	160.894,14	105%
Outros Recebimentos Extraorçamentários	360,33	5.772,89	-94%	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-	0%
Saldo do Exercício Anterior	1.898.443,49	3.187.747,68	-40%	Saldo do Exercício Seguinte	2.866.180,20	1.898.443,49	51%
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.898.443,49	3.187.747,68	-40%	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.866.180,20	1.898.443,49	51%
TOTAL	37.128.729,88	30.408.592,76	22%	TOTAL	37.128.729,88	30.408.592,76	22%

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.



As receitas orçamentárias apresentaram uma queda de 52% em relação ao mesmo período anterior, enquanto as despesas orçamentárias obtiveram aumento de 27% no período.

No grupo de Recebimentos Extra Orçamentários são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento de 2019. A Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados teve um aumento de 115% em relação ao mesmo período de 2018, encerrando o exercício com o montante de R\$ 8.092.290,14. Já os dispêndios referentes ao pagamento de Restos a Pagar Não Processados tiveram diminuição de R\$ 1.174.184,43, ou seja, uma diminuição de 29% considerando o mesmo período do ano de 2018.

O fechamento do saldo de dispêndio para o exercício seguinte, encerrou o exercício de 2019 na ordem de R\$ 2.866.180,20, que foi contemplado com o saldo de R\$ 1.898.443,49 de ingressos do exercício anterior. Isso demonstra que no exercício de 2019, os ingressos superaram os dispêndios em R\$ 967.736,71.

6. Demonstrações da Variações Patrimoniais – DVP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DESCRIÇÃO	2019	2018	Var. %
Variações Patrimoniais Aumentativas	26.517.114,96	22.919.345,43	16%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	404.158,52	900.014,04	-55%
Transferências e Delegações Recebidas	25.958.207,91	22.013.572,54	18%
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos	124.385,04	-	n.m.
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	30.363,49	5.758,85	427%
Variações Patrimoniais Diminutivas	25.329.347,14	24.416.765,60	4%
Pessoal e Encargos	8.399.701,23	6.969.564,99	21%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.152.720,86	14.222.783,56	-8%
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10,28	-	n.m.
Transferências e Delegações Concedidas	2.318.524,95	1.915.727,85	21%
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	1.328.212,80	1.235.112,31	8%
Tributárias	58.203,03	59.225,36	-2%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	71.973,99	14.351,53	402%
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.187.767,82	(1.497.420,17)	-179%

Exploração de Venda de Bens, Serviços e Direitos

Representou 2% das Variações Patrimoniais Aumentativas em 2019. Em relação ao mesmo período em 2018, houve variação negativa de 55%, diminuição advinda da redução de arrecadação dos serviços de certificação digital.



Pessoal e Encargos

O grupo de Pessoal e Encargos representou 32% das Variações Patrimoniais Diminutivas no exercício de 2019. Em relação ao mesmo período de 2018, houve aumento de 21%, fechando o montante de R\$ 8.399.701,23. O aumento dos gastos com a folha de pessoal implicou em acréscimo de R\$ 1,4 milhão no grupo em função do aumento de requisição de pessoal, com ônus para o instituto, para recomposição do efetivo.

Transferências e Delegações Concedidas

Nas Transferências e Delegações Concedidas houve aumento de 21% em relação ao mesmo período de 2018, encerrando o exercício com saldo de R\$ 2.318.524,95. 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.

Resultado Patrimonial do Período

O Resultado Patrimonial do Instituto em 2019 foi positivo em R\$ 1.187.767,80, ante ao resultado negativo de 2018 no montante de R\$ 1.497.420,17. As Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA encontram-se 5% maior que as Variações Patrimoniais Diminutivas – VPD.



7. Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

(Em R\$)

DESCRIÇÃO	2019	2018	Var. %
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.671.495,22	1.423.531,95	228%
INGRESSOS	26.711.863,65	23.050.886,87	16%
Receitas Derivadas e Originárias	434.161,68	900.000,00	-52%
Receita Tributária	0,00	0,00	0%
Receita de Serviços	404.158,52	900.000,00	-55%
Outras Receitas Derivadas e Originárias	30.003,16	0,00	0%
Outros Ingressos Operacionais	26.277.701,97	22.150.886,87	19%
Ingressos Orçamentários	329.885,13	160.894,14	105%
Transferências Financeiras Recebidas	25.947.456,51	21.984.219,84	18%
Arrecadação de Outra Unidade	360,33	5.772,89	-94%
DESEMBOLSOS	(22.040.368,43)	(21.627.354,92)	2%
Pessoal e Demais Despesas	(18.853.709,02)	(19.063.027,89)	-1%
Legislativo	0,00	0,00	0%
Administração	(18.853.709,02)	(19.063.027,89)	-1%
Transferências Concedidas	(538.249,33)	(536.458,77)	0%
Intergovernamentais	0,00	0,00	0%
Intragovernamentais	(538.249,33)	(536.458,77)	0%
Outros Desembolsos Operacionais	(2.648.410,08)	(2.027.868,26)	31%
Dispêndios Extraorçamentários	(329.885,13)	(160.894,14)	105%
Transferências Financeiras Concedidas	(2.318.524,95)	(1.866.974,12)	24%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(3.703.758,51)	(2.712.836,14)	37%
INGRESSOS	0,00	0,00	0%
Alienação de Bens	0,00	0,00	0%
DESEMBOLSOS	(3.703.758,51)	(2.712.836,14)	37%
Aquisição de Ativo Não Circulante	(3.499.369,04)	(1.854.755,14)	89%
Outros Desembolsos de Investimentos	(204.389,47)	(858.081,00)	0%
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0%
INGRESSOS	0,00	0,00	0%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0%
DESEMBOLSOS	0,00	0,00	0%
Amortização/Refinanciamento	0,00	0,00	0%
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	967.736,71	(1.289.304,19)	n.m.

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 2019, houve aumento no fluxo operacional de 228% em relação ao mesmo período de 2018, encerrando o exercício com saldo de R\$ 4.671.495,22. Houve aumento de 16% 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 2% em 2019. Os gastos com pessoal administrativo totalizaram R\$ 18.853.709,02, com redução de 1% em relação ao mesmo período de 2018.

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.

Em 2019, houve aumento de 37% no fluxo de investimentos. Não houve ingressos de caixa neste fluxo. Os desembolsos com aquisição de Ativos Não Circulante tiveram uma variação positiva de 89%, chegando a R\$ 3.499.369,04 em 2019.

DECLARAÇÃO ANUAL DO CONTADOR

Esta declaração refere-se às demonstrações contábeis e suas notas explicativas de 31 de dezembro de 2019, do Instituto Nacional de Tecnologia e Informação - ITI.

A presente declaração reflete a conformidade contábil das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2019, que é realizada pelo Serviço de Contabilidade do ITI, e é 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 2019, 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, 06 de fevereiro de 2020

José Dornelas Batista

Contador

CRC/DF nº 7.089