

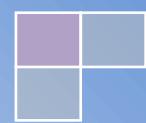
2019

# 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

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

EXERCICIO 2019	PERÍODO Anual
EMISSAO 17/01/2020	PAGINA 1
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	250.000,00	250.000,00	404.158,52	154.158,52
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	250.000,00	250.000,00	404.158,52	154.158,52
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	-	-	30.003,16	30.003,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	30.003,16	30.003,16
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>Operações de Crédito</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
<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 2019	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 17/01/2020	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>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>434.161,68</b>	<b>184.161,68</b>
<b>REFINANCIAMENTO</b>				
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>434.161,68</b>	<b>184.161,68</b>
<b>DEFICIT</b>			<b>27.227.921,86</b>	<b>27.227.921,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>27.662.083,54</b>	<b>27.412.083,54</b>
<b>DETALHAMENTO DOS AJUSTES NA PREVISÃO ATUALIZADA</b>				
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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
Pessoal e Encargos Sociais	19.544.846,00	23.741.326,00	20.877.322,84	18.192.072,70	17.765.940,10	2.864.003,16
Juros e Encargos da Dívida	6.588.432,00	8.458.432,00	8.419.549,90	7.753.051,14	7.379.405,57	38.882,10
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
Investimentos	12.956.414,00	15.282.894,00	12.457.772,94	10.439.021,56	10.386.534,53	2.825.121,06
Inversões Financeiras	6.935.000,00	4.982.820,00	6.784.760,70	1.377.720,70	1.377.720,70	-1.801.940,70
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>						
<b>RESERVA DO RPPS</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>26.479.846,00</b>	<b>28.724.146,00</b>	<b>27.662.083,54</b>	<b>19.569.793,40</b>	<b>19.143.660,80</b>	<b>1.062.062,46</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 17/01/2020	PAGINA 3
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

## DESPESA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	<b>26.479.846,00</b>	<b>28.724.146,00</b>	<b>27.662.083,54</b>	<b>19.569.793,40</b>	<b>19.143.660,80</b>	<b>1.062.062,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>26.479.846,00</b>	<b>28.724.146,00</b>	<b>27.662.083,54</b>	<b>19.569.793,40</b>	<b>19.143.660,80</b>	<b>1.062.062,46</b>

## 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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						-
Pessoal e Encargos Sociais	-	13.957,73	1.427.315,30	1.211.613,15	1.211.613,15	229.659,88
Juros e Encargos da Dívida	-		157.198,33	157.198,33	-	-
Outras Despesas Correntes	13.957,73		1.270.116,97	1.054.414,82	1.054.414,82	229.659,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			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	-		-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>13.957,73</b>	<b>3.755.553,11</b>	<b>3.537.650,96</b>	<b>3.537.650,96</b>	<b>231.859,88</b>	<b>-0,00</b>

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 17/01/2020	PAGINA 1
ÓRGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.971.831,67</b>	<b>2.025.222,21</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.935.986,41</b>	<b>414.405,10</b>
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
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.983.911,45</b>	<b>10.353.448,39</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	<b>TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL</b>	<b>1.935.986,41</b>	<b>414.405,10</b>
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		
<b>Imobilizado</b>	<b>10.924.840,98</b>	<b>9.495.367,39</b>	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		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	-	-	Resultado do Exercício		
Bens Imóveis	3.277.822,99	3.450.340,00	Resultados de Exercícios Anteriores		
Bens Imóveis	3.450.340,00	3.450.340,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	-172.517,01	-	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	-	-	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Intangível</b>	<b>1.059.070,47</b>	<b>858.081,00</b>	<b>13.019.756,71</b>		
Softwares	1.059.070,47	858.081,00	<b>11.964.265,50</b>		
Softwares	1.059.070,47	858.081,00	1.187.767,82		
(-) Amortização Acumulada de Softwares	-	-	-1.497.420,17		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	-	-	11.964.265,50		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	13.459.746,17		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	-	-	-132.276,61		
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind	-	-	1.939,50		



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 17/01/2020	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

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

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

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

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ATIVO			PASSIVO	
	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO
				ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>1.508.190,67</b>	<b>1.322.007,08</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>
Execução dos Atos Potenciais Ativos		1.508.190,67	1.322.007,08	Execução dos Atos Potenciais Passivos
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
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar		-	-	Outros Atos Potenciais Passivos a Executar
<b>TOTAL</b>		<b>1.508.190,67</b>	<b>1.322.007,08</b>	<b>TOTAL</b>
				<b>5.889.477,34</b>
				<b>9.914.360,92</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEFÍCIT 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
<b>TOTAL</b>	<b>-5.652.242,54</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 17/01/2020	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	2019	2018
<b>Receitas Orçamentárias</b>			<b>Despesas Orçamentárias</b>		
Ordinárias	-	-	Ordinárias	27.662.083,54	21.770.445,62
Vinculadas	534.161,68	1.000.000,00	Vinculadas	27.412.083,54	19.985.159,62
Previdência Social (RPPS)	-	-	Previdência Social (RPPS)	250.000,00	1.785.286,00
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			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>25.947.456,51</b>	<b>21.984.219,84</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>2.318.524,95</b>	<b>1.866.974,12</b>
Resultantes da Execução Orçamentária	23.575.587,11	18.966.299,83	Resultantes da Execução Orçamentária	2.318.164,62	1.861.201,23
Repasso Recebido	23.575.587,11	18.966.299,83	Repasso Concedido	2.318.164,62	1.751.201,23
Independentes da Execução Orçamentária	2.371.869,40	3.017.920,01	Repasso 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	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>8.848.668,20</b>	<b>4.336.625,24</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>4.281.941,19</b>	<b>4.872.729,53</b>
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			
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.898.443,49</b>	<b>3.187.747,68</b>	<b>Saldo para o Exercício Seguinte</b>	<b>2.866.180,20</b>	<b>1.898.443,49</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>37.128.729,88</b>	<b>30.408.592,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.128.729,88</b>	<b>30.408.592,76</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 17/01/2020	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		2019	2018
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>26.517.114,96</b>	<b>22.919.345,43</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>404.158,52</b>	<b>900.014,04</b>
Venda de Mercadorias		-	-
Vendas de Produtos		-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		<b>404.158,52</b>	<b>900.014,04</b>
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>25.958.207,91</b>	<b>22.013.572,54</b>
Transferências Intragovernamentais		<b>25.947.456,51</b>	<b>21.984.219,84</b>
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		<b>10.751,40</b>	<b>29.352,70</b>
Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos		<b>124.385,04</b>	-
Reavaliação de Ativos		-	-
Ganhos com Alienação		-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos		<b>124.385,04</b>	-
Ganhos com Desincorporação de Passivos		-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		<b>30.363,49</b>	<b>5.758,85</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 2019	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 17/01/2020	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		2019	2018
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		30.363,49	5.758,85
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>25.329.347,14</b>	<b>24.416.765,60</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>8.399.701,23</b>	<b>6.969.564,99</b>
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
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		-	-
Aposentadorias e Reformas		-	-
Pensões		-	-
Benefícios de Prestação Continuada		-	-
Benefícios Eventuais		-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda		-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>13.152.720,86</b>	<b>14.222.783,56</b>
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
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>10,28</b>	-
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		-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>2.318.524,95</b>	<b>1.915.727,85</b>
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
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>1.328.212,80</b>	<b>1.235.112,31</b>
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 17/01/2020	PAGINA 3
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2019	2018
<b>Tributárias</b>	<b>58.203,03</b>	<b>59.225,36</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.353,03	50.657,62
Contribuições	8.850,00	8.567,74
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>71.973,99</b>	<b>14.351,53</b>
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
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.187.767,82</b>	<b>-1.497.420,17</b>

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
	2019	2018



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 17/01/2020	PAGINA 1
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	VALORES EM UNIDADES DE REAL	

		2019	2018
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		<b>4.671.495,22</b>	<b>1.423.531,95</b>
<b>INGRESSOS</b>		<b>26.711.863,65</b>	<b>23.050.886,87</b>
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		<b>26.277.701,97</b>	<b>22.150.886,87</b>
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
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-22.040.368,43</b>	<b>-21.627.354,92</b>
Pessoal e Demais Despesas		<b>-18.853.709,02</b>	<b>-19.063.027,89</b>
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

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 17/01/2020	PAGINA 2
ORGÃO SUPERIOR	20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA	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		-	-
<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>-538.249,33</b>	<b>-536.458,77</b>
Intergovernamentais		-	-
A Estados e/ou Distrito Federal		-	-
A Municípios		-	-
Intragovernamentais		-538.249,33	-536.458,77
Outras Transferências Concedidas		-	-
<b>Outros Desembolsos Operacionais</b>		<b>-2.648.410,08</b>	<b>-2.027.868,26</b>
Dispêndios Extraorçamentários		-329.885,13	-160.894,14
Transferências Financeiras Concedidas		-2.318.524,95	-1.866.974,12
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		<b>-3.703.758,51</b>	<b>-2.712.836,14</b>
<b>INGRESSOS</b>		-	-
Alienação de Bens		-	-
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		-	-
Outros Ingressos de Investimentos		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		<b>-3.703.758,51</b>	<b>-2.712.836,14</b>
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
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		-	-
<b>INGRESSOS</b>		-	-
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		-	-
<b>DESEMBOLSOS</b>		-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		-	-
Outros Desembolsos de Financiamento		-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>967.736,71</b>	<b>-1.289.304,19</b>



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

TITULO	DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - TODOS OS ORÇAMENTOS	EXERCICIO 2019	PERÍODO Anual
SUBTITULO	24208 - INSTITUTO NAC.DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO-ITI - AUTARQUIA	EMISSAO 17/01/2020	PAGINA 3
ORGÃO 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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						(Em R\$)	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	% EXEC.		
<b>Receitas Correntes</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>434.161,68</b>	<b>184.161,68</b>	<b>174%</b>		
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%		
<b>Receitas de Capital</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>		
Operações de Crédito	-	-	-	-	0%		
Alienação de Bens	-	-	-	-	0%		
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores</b>							
<b>Subtotal de Receitas</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>434.161,68</b>	<b>184.161,68</b>	<b>174%</b>		
<b>Déficit</b>			<b>27.227.921,86</b>	<b>27.227.921,86</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>27.662.083,54</b>	<b>27.412.083,54</b>			
DESPESA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO	% EXEC.
<b>Despesas Correntes</b>	<b>19.544.836,00</b>	<b>23.741.326,00</b>	<b>20.877.322,84</b>	<b>18.192.072,70</b>	<b>17.765.940,10</b>	<b>2.864.003,16</b>	<b>88%</b>
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%
<b>Despesas de Capital</b>	<b>6.935.000,00</b>	<b>4.982.820,00</b>	<b>6.784.760,70</b>	<b>1.377.720,70</b>	<b>1.377.720,70</b>	<b>(1.801.940,70)</b>	<b>136%</b>
Investimentos	6.935.000,00	4.982.820,00	6.784.760,70	1.377.720,70	1.377.720,70	<b>(1.801.940,70)</b>	136%
Inversões Financeira	-	-	-	-	-	0,00	0%
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Subtotal das Despesas</b>	<b>26.479.836,00</b>	<b>28.724.146,00</b>	<b>27.662.083,54</b>	<b>19.569.793,40</b>	<b>19.143.660,80</b>	<b>1.062.062,46</b>	
<b>Déficit</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>26.479.836,00</b>	<b>28.724.146,00</b>	<b>27.662.083,54</b>	<b>19.569.793,40</b>	<b>19.143.660,80</b>	<b>1.062.062,46</b>	

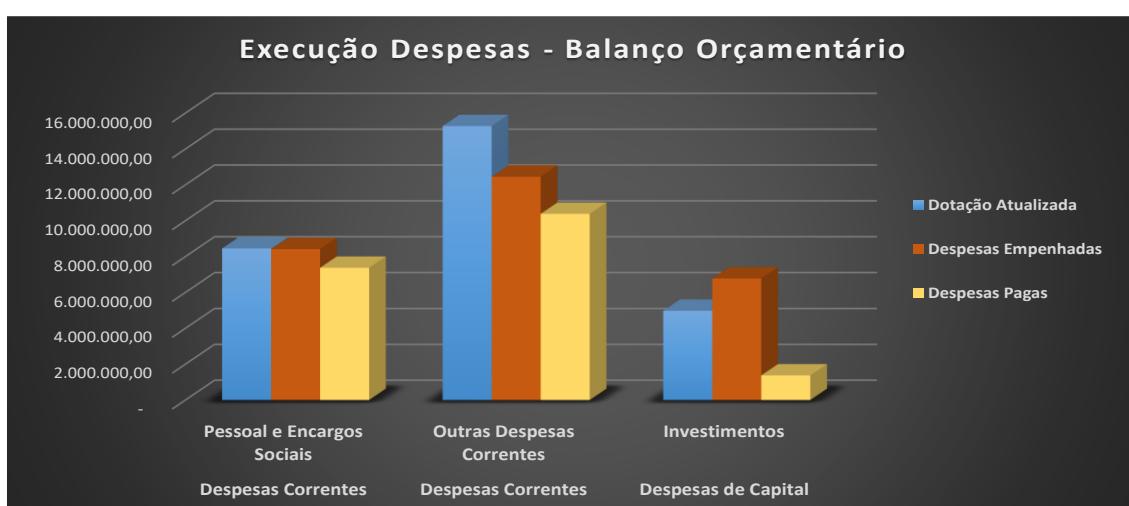
No âmbito do ITI, a receita total realizada no exercício foi de R\$ 404.161,68.

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

ATIVO	2019	2018	Var. %	PASSIVO	2019	2018	Var. %
<b>Ativo Circulante</b>	<b>2.971.831,67</b>	<b>2.025.222,21</b>	<b>47%</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.935.986,41</b>	<b>414.405,10</b>	<b>367%</b>
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%
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>11.983.911,45</b>	<b>10.353.448,39</b>	<b>16%</b>	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
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%
				<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>13.019.756,71</b>	<b>11.964.265,50</b>	<b>9%</b>
				Capital Social	-	-	0%
				Resultados Acumulados	<b>13.019.756,71</b>	<b>11.964.265,50</b>	<b>9%</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.955.743,12</b>	<b>12.378.670,60</b>	<b>21%</b>	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>14.955.743,12</b>	<b>12.378.670,60</b>	<b>21%</b>

#### 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 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\$)

DESCRÍÇÃO	2019	2018	Var. %	DESCRÍÇÃO	2019	2018	Var. %
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>434.161,68</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-52%</b>	<b>Despesas Orçamentárias</b>	<b>27.662.083,54</b>	<b>21.770.445,62</b>	<b>27%</b>
Ordinárias	-	-	-	Ordinárias	27.412.083,54	19.985.159,62	37%
Vinculadas	<b>534.161,68</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-47%</b>	Vinculadas	<b>250.000,00</b>	<b>1.785.286,00</b>	<b>-86%</b>
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%
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>0%</b>				
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>25.947.456,51</b>	<b>21.984.219,84</b>	<b>18%</b>	<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>	<b>2.318.524,95</b>	<b>1.866.974,12</b>	<b>24%</b>
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%
<b>Recebimentos Extraorçamentários</b>	<b>8.848.668,20</b>	<b>4.336.625,24</b>	<b>104%</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários</b>	<b>4.281.941,19</b>	<b>4.872.729,53</b>	<b>-12%</b>
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%
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>1.898.443,49</b>	<b>3.187.747,68</b>	<b>-40%</b>	<b>Saldo do Exercício Seguinte</b>	<b>2.866.180,20</b>	<b>1.898.443,49</b>	<b>51%</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>37.128.729,88</b>	<b>30.408.592,76</b>	<b>22%</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.128.729,88</b>	<b>30.408.592,76</b>	<b>22%</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.

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. %
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>26.517.114,96</b>	<b>22.919.345,43</b>	<b>16%</b>
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%
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>25.329.347,14</b>	<b>24.416.765,60</b>	<b>4%</b>
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%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.187.767,82</b>	<b>(1.497.420,17)</b>	<b>-179%</b>

### 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. Demonstrações de Fluxo de Caixa – DFC

### DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

(Em R\$)

DESCRIÇÃO	2019	2018	Var. %
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>4.671.495,22</b>	<b>1.423.531,95</b>	<b>228%</b>
<b>INGRESSOS</b>	<b>26.711.863,65</b>	<b>23.050.886,87</b>	<b>16%</b>
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	<b>26.277.701,97</b>	<b>22.150.886,87</b>	<b>19%</b>
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%
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>(22.040.368,43)</b>	<b>(21.627.354,92)</b>	<b>2%</b>
Pessoal e Demais Despesas	<b>(18.853.709,02)</b>	<b>(19.063.027,89)</b>	<b>-1%</b>
Legislativo	0,00	0,00	0%
Administração	<b>(18.853.709,02)</b>	<b>(19.063.027,89)</b>	<b>-1%</b>
Transferências Concedidas	<b>(538.249,33)</b>	<b>(536.458,77)</b>	<b>0%</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00	0%
Intragovernamentais	<b>(538.249,33)</b>	<b>(536.458,77)</b>	<b>0%</b>
Outros Desembolsos Operacionais	<b>(2.648.410,08)</b>	<b>(2.027.868,26)</b>	<b>31%</b>
Dispêndios Extraorçamentários	<b>(329.885,13)</b>	<b>(160.894,14)</b>	<b>105%</b>
Transferências Financeiras Concedidas	<b>(2.318.524,95)</b>	<b>(1.866.974,12)</b>	<b>24%</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>	<b>(3.703.758,51)</b>	<b>(2.712.836,14)</b>	<b>37%</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>(3.703.758,51)</b>	<b>(2.712.836,14)</b>	<b>37%</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	<b>(3.499.369,04)</b>	<b>(1.854.755,14)</b>	<b>89%</b>
Outros Desembolsos de Investimentos	<b>(204.389,47)</b>	<b>(858.081,00)</b>	<b>0%</b>
<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>967.736,71</b>	<b>(1.289.304,19)</b>	<b>n.m.</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 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.

Serviço de Contabilidade – SECON

## **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