

DEMONSTRATIVO DA RECEITA						
Código	Especificação	Orçamento-Programa aprovado pela Portaria GM-MDIC nº 363 de 30/12/2025	Anulação / Suplementação	Reformulação Orçamento-Programa aprovado pelo Conselho Deliberativo nº 005, de 20 de agosto de 2025	Valor Realizado Até 03/2026	
<b>Disponibilidade Financeira</b>		<b>R\$ 253.444.759</b>	<b>R\$ 26.040.792,02</b>	<b>R\$ 279.485.550,52</b>	<b>R\$ 143.315.565</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
1.0.00.00.00	Receitas Correntes	R\$ 193.258.946	-R\$ 2.528.199,74	R\$ 190.730.747	R\$ 54.560.761	
1.2.00.00.00	Receitas de Contribuições	R\$ 170.610.606	R\$ -	R\$ 170.610.606	R\$ 51.364.562	
1.2.10.00.00	Contribuições Sociais	R\$ 150.610.606	R\$ -	R\$ 150.610.606	R\$ 45.346.822	
1.2.19.00.00	Outras Contribuições Sociais	R\$ 20.000.000		R\$ 20.000.000	R\$ 6.017.739	
1.3.00.00.00	Receita Patrimonial	R\$ 13.551.770	-R\$ 113.199,74	R\$ 13.438.570	R\$ 2.929.899	
1.3.90.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários – ABDI	R\$ 12.074.751		R\$ 12.074.751	R\$ 2.509.958	
1.3.90.00.02	Remuneração de Depósitos Bancários – Recursos de Transferências da	R\$ 1.332.997	-R\$ 301.489,56	R\$ 1.031.508	R\$ 337.469	
1.3.90.00.03	Remuneração de Depósitos Bancários – Convênios	R\$ 144.022	R\$ 188.289,82	R\$ 332.311	R\$ 82.472	
1.6.00.00.00	Receitas de Serviços	R\$ 1.649.594	R\$ -	R\$ 1.649.594	R\$ 65.194	
1.6.90.00.00	Outros Serviços	R\$ 1.649.594	R\$ -	R\$ 1.649.594	R\$ 65.194	
1.7.00.00.00	Transferências Correntes	R\$ 7.446.976	-R\$ 2.415.000	R\$ 5.031.976	R\$ -	
1.7.19.00.00	Transferências da União	R\$ 7.446.976	-R\$ 3.215.000	R\$ 4.231.976	R\$ -	
1.7.24.00.00	Transferências de Convênios	R\$ -	R\$ 800.000	R\$ 800.000	R\$ -	
1.9.99.00.00	Receitas Diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 201.107	
1.9.99.00.00	Outras Receitas	R\$ -		R\$ -	R\$ 201.107	
2.0.00.00.00	Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>						
9.9.90.00.00	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	R\$ 60.185.812	R\$ 28.568.991,76	R\$ 88.754.804	R\$ 88.754.804	
9.9.90.00.01	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos Próprios	R\$ 46.561.414	R\$ 27.768.916,43	R\$ 74.330.330	R\$ 74.330.330	
9.9.90.00.02	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Convênios	R\$ 2.054.633	R\$ 1.886.170,66	R\$ 3.940.804	R\$ 3.940.804	
9.9.90.00.03	Saldos de Exercícios Anteriores – Recursos de Transferências da União	R\$ 11.569.765	-R\$ 1.086.095,33	R\$ 10.483.670	R\$ 10.483.670	

\*OBS.: A ABDI não realiza arrecadação direta das contribuições

**Quadro de arrecadação mensal por origem - 2026**

	Receita de contribuições	Receita Patrimonial	Transferências Correntes	Receitas de Capital	Receitas Diversas	Total Realizado
Janeiro	R\$ 23.035.900	R\$ 1.162.908	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.300	R\$ 24.285.108
Fevereiro	R\$ 14.001.402	R\$ 861.448	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.862.850
Março	R\$ 14.327.259	R\$ 905.543	R\$ -	R\$ -		R\$ 15.232.803
Abril						R\$ -
Maio						R\$ -
Junho						R\$ -
Julho						R\$ -
Agosto						R\$ -
Setembro						R\$ -
Outubro						R\$ -
Novembro						R\$ -
Dezembro						R\$ -
<b>TOTAL</b>	R\$ 51.364.562	R\$ 2.929.899	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.300	R\$ 54.380.761

FONTES DE RECURSOS					
Código	Especificação	Orçamento-Programa aprovado pela Portaria GM-MDIC nº 363 de 30/12/2025	Anulação / Suplementação	Reformulação Orçamento-Programa aprovado pelo Conselho Deliberativo nº 005, de 20 de agosto de 2025.	Receita Realizada Até 03/2026
100	Recursos Próprios – Exercício Corrente	R\$ 184.334.951		R\$ 184.334.951	R\$ 54.140.820
300	Recursos Próprios – Exercícios Anteriores	R\$ 46.561.414	R\$ 27.768.916	R\$ 74.330.330	R\$ 74.330.330
120	Recursos de Transferências da União - Exercício Corrente	R\$ 8.779.973	-R\$ 3.516.490	R\$ 5.263.484	R\$ 337.469
320	Recursos de Transferências da União - Exercícios Anteriores	R\$ 11.569.765	-R\$ 1.086.095	R\$ 10.483.670	R\$ 10.483.670
150	Recursos de Convênios – Exercício Corrente	R\$ 144.022	R\$ 188.290	R\$ 332.311	R\$ 82.472
350	Recursos de Convênios – Exercícios Anteriores	R\$ 2.054.633	R\$ 2.686.171	R\$ 4.740.804	R\$ 3.940.804
		<b>R\$ 253.444.759</b>	<b>R\$ 26.040.792</b>	<b>R\$ 279.485.550,52</b>	<b>R\$ 143.315.565</b>

**DEMONSTRATIVO DE DESPESA**

Programa	Orçamento-Programa aprovado pela Portaria GM- MDIC nº 363 de 30/12/2025	Anulação / Suplementação	Reformulação Orçamento- Programa aprovado pelo Conselho Deliberativo nº 005, de 20 de agosto de 2025.	Valor Executado Até 03/2026
<b>Programa: (2810) – Programa de Gestão e Ações Administrativas (PAA)</b>	R\$ 32.087.444	R\$ -	R\$ 32.769.618	R\$ 6.597.327
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	R\$ 31.337.444	R\$ -	R\$ 32.019.618	R\$ 6.597.327
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 22.317.448		R\$ 22.317.448	R\$ 4.989.970
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	R\$ 9.019.995		R\$ 9.702.170	R\$ 1.607.357
Eficiência na Gestão	R\$ 9.019.995	R\$ 682.175	R\$ 9.702.170	R\$ 1.607.357
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	R\$ 750.000		R\$ 750.000	R\$ -
<b>Programa: (2830) – Programa de Promoção do Desenvolvimento Produtivo (PDP)</b>	R\$ 195.076.904		R\$ 220.435.521	R\$ 30.116.587
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	R\$ 195.076.904		R\$ 220.435.521	R\$ 30.116.587
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 29.146.554		R\$ 29.146.554	R\$ 7.380.594
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	R\$ 161.900.350		R\$ 187.258.967	R\$ 22.735.993
1.00 - Apoio Finalístico	R\$ 59.000.997	R\$ 1.591.742	R\$ 60.592.738	R\$ 9.690.462
3.00 - Programa Adoção e Difusão de Tecnologias, Método, Processos e Novos Modelos de Negócios	R\$ 20.595.001	R\$ 14.195.000	R\$ 34.790.001	R\$ 2.019.859
4.00 - Programa Apoio à Política Industrial (NIB)	R\$ 22.736.029		R\$ 22.736.029	R\$ 1.190.547
5.00 - Programa Promoção da Sustentabilidade	R\$ 21.670.930	R\$ 10.000.000	R\$ 31.670.930	R\$ 7.990.145
6.00 - Transformação Digital do Setor Produtivo	R\$ 15.349.000	R\$ 1.300.000	R\$ 16.649.000	R\$ 566.793
3.20 - Programa Adoção e Difusão de Tecnologias, Método, Processos e Novos Modelos de Negócios	R\$ 4.426.816	R\$ 140.273	R\$ 4.567.090	R\$ 246
3.50 - Programa Adoção e Difusão de Tecnologias, Método, Processos e Novos Modelos de Negócios	R\$ 1.984.636	R\$ 263.426	R\$ 2.248.062	R\$ 900.037
	R\$ 786.715	R\$ 28.026	R\$ 814.740	R\$ 212
	R\$ 3.150.967	R\$ 61.134	R\$ 3.089.833	R\$ 6.449
4.20 - Programa Apoio à Política Industrial (NIB)	R\$ 344.768	R\$ 12.101	R\$ 356.869	R\$ 212
	R\$ 665.797	R\$ 354.869	R\$ 310.927	R\$ 63.712
	R\$ 470.842	R\$ 470.842	R\$ -	R\$ -
	R\$ 3.210.288		R\$ 3.210.288	R\$ -
4.50 - Programa Apoio à Política Industrial	R\$ -	R\$ 470.842	R\$ 470.842	R\$ 176.812
5.20 - Programa Promoção da Sustentabilidade	R\$ 1.535.265	R\$ 35.719	R\$ 1.570.985	R\$ 130.464
5.50 - Programa Promoção da Sustentabilidade	R\$ 214.019	R\$ 642.058	R\$ 856.077	R\$ -
6.20 - Transformação Digital do Setor Produtivo	R\$ 4.260.146	R\$ 2.433.724	R\$ 1.826.422	R\$ 43
	R\$ 1.498.134	R\$ -	R\$ 1.498.134	R\$ -
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	R\$ 4.030.000		R\$ 4.030.000	R\$ -
<b>Programa: (2840) – Reservas de Contingência e Provisões</b>	R\$ 26.280.411		R\$ 26.280.411	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 253.444.758,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 279.485.550,52</b>	<b>R\$ 36.713.914</b>

RESUMO					
ID	Grupo de Despesa	Orçamento-Programa aprovado pela Portaria GM-MDIC nº 363 de 30/12/2025	Anulação / Suplementação	Reformulação Orçamento-Programa aprovado pelo Conselho Deliberativo nº 005, de 20 de agosto de 2025.	Valor Executado Até 03/2026
1	Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 51.464.002		R\$ 51.464.002	R\$ 12.370.564
2	Juros e Encargos da Dívida	R\$ -			R\$ -
3	Outras Despesas Correntes	R\$ 170.920.345	R\$ 26.040.792	R\$ 196.961.137	R\$ 24.343.350
4	Investimentos	R\$ 4.780.000		R\$ 4.780.000	R\$ -
5	Inversões Financeiras	R\$ -			R\$ -
6	Amortização da Dívida	R\$ -			R\$ -
9	Reservas e Provisões	R\$ 26.280.411		R\$ 26.280.411	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 253.444.759</b>	<b>R\$ 26.040.792</b>	<b>R\$ 279.485.551</b>	<b>R\$ 36.713.914</b>

## RESULTADOS FINANCEIROS

SALDO DE ANOS ANTERIORES	SUPERÁVIT/DÉFICIT
2018	R\$ 29.084.219
2019	R\$ 3.259.552
2020	-R\$ 25.059.156
2021	R\$ 591.298
2022	R\$ 4.217.288
2023	R\$ 22.785.637
2024	R\$ 5.589.573
2025	-R\$ 3.533.349
2026	R\$ 17.846.847

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2025**

Especificações	RECEITA				Valor Realizado Até 03/2026	Especificações	DESPESA			Valor Executado Até 03/2026
	Orçamento-Programa aprovado pela Portaria GM-MDIC nº 363 de 30/12/2025	Anulação / Suplementação	Reformulação Orçamento-Programa aprovado pelo Conselho Deliberativo nº 005, de 20 de agosto de 2025.				Orçamento-Programa aprovado pela Portaria GM-MDIC nº 363 de 30/12/2025	Anulação / Suplementação	Reformulação Orçamento-Programa aprovado pelo Conselho Deliberativo nº 005, de 20 de agosto de 2025.	
Receitas Correntes	R\$ 193.258.946	-R\$ 2.528.200	R\$ 190.730.747	R\$ 54.560.761	Despesas Correntes	R\$ 222.384.347	R\$ 26.040.792	R\$ 248.425.139	R\$ 36.713.914	
Receitas de Capital	R\$ -		R\$ -	R\$ -	Despesas de Capital	R\$ 4.780.000		R\$ 4.780.000	R\$ -	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 193.258.946</b>	<b>-R\$ 2.528.200</b>	<b>R\$ 190.730.747</b>	<b>R\$ 54.560.761</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 227.164.347</b>	<b>R\$ 26.040.792</b>	<b>R\$ 253.205.139</b>	<b>R\$ 36.713.914</b>	
Saldo de Exercícios anteriores	R\$ 60.185.812	R\$ 28.568.992	R\$ 88.754.804	R\$ 88.754.804	Reservas de Contingência e Provisões	R\$ 26.280.411		R\$ 26.280.411	R\$ -	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 253.444.759</b>	<b>R\$ 26.040.792</b>	<b>R\$ 279.485.550,52</b>	<b>R\$ 143.315.565</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 253.444.759</b>	<b>R\$ 26.040.792</b>	<b>R\$ 279.485.550</b>	<b>R\$ 36.713.914</b>	
Resultado						<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT</b>			<b>R\$ 17.846.847</b>	

**FLUXO DE CAIXA**

	Receita Estimada	Receita Realizada Até 03/2026	Desembolso Estimado	Desembolso Realizado Até 02/2026	Saldo Estimado	Saldo Realizado Até 03/2026
<b>Saldo</b>	R\$ 60.185.812				R\$ 60.185.812	R\$ -
<b>Janeiro</b>	R\$ 16.104.912	R\$ 24.285.108	R\$ 21.120.397	R\$ 10.031.070	R\$ 55.170.327	R\$ 14.254.038
<b>Fevereiro</b>	R\$ 16.104.912	R\$ 39.327.958	R\$ 21.120.396	R\$ 24.063.466	R\$ 50.154.843	R\$ 29.518.530
<b>Março</b>	R\$ 16.104.912	R\$ 54.560.761	R\$ 21.120.396	R\$ 36.713.914	R\$ 45.139.359	R\$ 47.365.377
<b>Abril</b>	R\$ 16.104.912		R\$ 21.120.396		R\$ 40.123.875	R\$ 47.365.377
<b>Mai</b>	R\$ 16.104.912		R\$ 21.120.396		R\$ 35.108.391	R\$ 47.365.377
<b>Junho</b>	R\$ 16.104.912		R\$ 21.120.397		R\$ 30.092.906	R\$ 47.365.377
<b>Julho</b>	R\$ 16.104.912		R\$ 21.120.396		R\$ 25.077.422	R\$ 47.365.377
<b>Agosto</b>	R\$ 16.104.912		R\$ 21.120.396		R\$ 20.061.938	R\$ 47.365.377
<b>Setembro</b>	R\$ 16.104.912		R\$ 21.120.396		R\$ 15.046.453	R\$ 47.365.377
<b>Outubro</b>	R\$ 16.104.912		R\$ 21.120.396		R\$ 10.030.969	R\$ 47.365.377
<b>Novembro</b>	R\$ 16.104.912		R\$ 21.120.396		R\$ 5.015.485	R\$ 47.365.377
<b>Dezembro</b>	R\$ 16.104.912		R\$ 21.120.398		-R\$ 0	R\$ 47.365.377
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 253.444.759</b>	<b>R\$ 118.173.827</b>	<b>R\$ 253.444.759</b>	<b>R\$ 70.808.450</b>	<b>-R\$ 0</b>	<b>R\$ 47.365.377</b>

Não foram considerados na apuração do resultado realizado os saldos de exercícios anteriores e nem reservas