



DICOR - DIRETORIA DE CONTROLE E RISCO
GECOR - GERÊNCIA DE CONTROLADORIA
COORC - COORDENADORIA DE ORÇAMENTO

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2026

\$Milhares

RECEITAS OPERACIONAIS		Previsto	Realizado
1	Receitas da Intermediação Finnceira	11.781.232	3.830.871
1.1	Operações. com Títulos de Valores Mobiliario	2.778.181	1.161.761
1.2	Operações de Crédito	9.003.051	2.669.110
1.2.1	Rendas de Operações de Crédito	5.793.124	1.671.840
1.2.2	Recuperação de Créditos	542.539	39.266
1.2.3	FNODel Credere	2.667.388	958.004
2	Receitas de Prestação de Serviços	872.327	237.727
2.1	Seguridade	319.102	31.591
2.2	Taxa de Administração de Fundos	553.220	204.780
2.3	Outras	5	1.357
3	Rendas de Tarifas Bacárias	571.551	98.936
4	Rendas de Operações de Câmbio	29.563	41.551
5	Outras Receitas Operacionais	202.365	114.411
TOTAL DE RECEITAS		13.457.039	4.323.496

\$Milhares

DESPESAS OPERACIONAIS		Previsto	Realizado
1	Despesa da Intermediação FinNceira	8.124.462	3.328.528
1.1	Operações de Captação no Mercado	2.249.024	635.179
1.2	Perdas Esperadas	2.551.478	1.301.525
1.3	Despesa de Operações de Empréstimo e Repasses	3.323.960	1.391.825
2	Outra Despesas de Provisão Operacional	400.549	115.981
2.1	Passivo Atuarial	222.492	46.072
2.2	Demandas Judiciais	147.382	61.372
2.3	Planos Saldados	30.676	8.537
3	Outras Despesas Operacionais	3.322.194	993.323
3.1	Despesas de Pessoal	918.754	355.534
3.2	Outras Despesas Administrativas	1.917.348	349.429
3.3	Despesas de Amortização E Depreciação	90.412	19.881
3.3.1	Despesas de Amortização	43.500	9.022
3.3.2	Despesas de Depreciação	46.912	10.859
3.4	Despesas de Câmbio	10.131	25.795
3.5	Despesas Tributárias	263.785	90.500
3.6	Outras Desp.Operacionais	99.901	36.002
3.7	Passivos Judiciais e Legais	21.862	200
TOTAL DE DESPESAS		11.847.205	4.321.851