



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

EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2026

\$Milhares

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

\$Milhares

DESPESAS OPERACIONAIS		Realizado
1	Despesa da Intermediação FinNceira	3.328.528
1.1	Operações de Captação no Mercado	635.179
1.2	Perdas Esperadas	1.301.525
1.3	Despesa de Operações de Empréstimo e Repasses	1.391.825
2	Outra Despesas de Provisão Operacional	115.981
2.1	Passivo Atuarial	46.072
2.2	Demandas Judiciais	61.372
2.3	Planos Saldados	8.537
3	Outras Despesas Operacionais	993.323
3.1	Despesas de Pessoal	355.534
3.2	Outras Despesas Administrativas	349.429
3.3	Despesas de Amortização E Depreciação	19.881
3.3.1	Despesas de Amortização	9.022
3.3.2	Despesas de Depreciação	10.859
3.4	Despesas de Câmbio	25.795
3.5	Despesas Tributárias	90.500
3.6	Outras Desp.Operacionais	36.002
3.7	Passivos Judiciais e Legais	200
TOTAL DE DESPESAS		4.321.851