

| Nomeclatura Rubrica                                      | Cód. Rubr.           | 2020                |                     |                      |                      | Aprovado no Exercício * | Realizado %<br>f=(d/e)*100 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|
|  |                      | Realizado Até o     |                     |                      |                      |                         |                            |
|  |                      | 1º Trimestre<br>(a) | 2º Trimestre<br>(b) | 3º Trimestre<br>(c)  | 4º Trimestre<br>(d)  |                         |                            |
| <b>FONTES</b>  |                      |                     |                     |                      |                      |                         |                            |
| RECEITAS DE CAPITAL                                      | 1.100.000.000        | 172.742.603         | 261.024.618         | 462.316.923          | 861.878.391          | 2.260.143.806           | 38,13%                     |
| ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS                              | 1.100.020.000        | 61.701.338          | 77.023.802          | 77.023.802           | 77.023.802           | 89.323.802              | 86,23%                     |
| GANHOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS                    | 1.100.030.000        | 10.365.013          | 14.438.480          | 15.074.538           | 16.472.629           | 18.134.099              | 90,84%                     |
| AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS | 1.100.090.000        | 100.675.167         | 169.561.112         | 329.783.065          | 727.946.085          | 2.063.659.968           | 35,27%                     |
| RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO               | 1.100.200.000        |                     |                     | 40.433.861           | 40.433.861           | 89.021.862              | 45,42%                     |
| RECURSOS DE FUNDOS                                       | 1.100.700.000        | 1.085               | 1.225               | 1.657                | 2.014                | 4.075                   | 49,43%                     |
| RECEITAS CORRENTES                                       | 1.200.000.000        | 249.742.330         | 436.151.574         | 700.323.054          | 880.386.403          | 897.548.143             | 98,09%                     |
| VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS                             | 1.200.010.000        | 235.699.721         | 410.318.683         | 663.143.139          | 832.042.049          | 840.508.905             | 98,99%                     |
| RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS                       | 1.200.060.000        | 474.592             | 523.531             | 2.309.233            | 2.417.015            | 1.350.352               | 178,99%                    |
| RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO             | 1.200.070.000        | 5.515.203           | 10.263.452          | 16.414.986           | 23.056.082           | 28.193.859              | 81,78%                     |
| RECEITAS FINANCEIRAS                                     | 1.200.100.000        | 4.167.347           | 6.878.703           | 8.315.078            | 9.930.307            | 12.475.561              | 79,60%                     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                | 1.290.000.000        | 3.885.467           | 8.167.206           | 10.140.617           | 12.940.950           | 15.019.466              | 86,16%                     |
| <b>TOTAL DAS FONTES</b>                                  | <b>1.300.000.000</b> | <b>422.484.932</b>  | <b>697.176.193</b>  | <b>1.162.639.976</b> | <b>1.742.264.794</b> | <b>3.157.691.949</b>    | <b>55,18%</b>              |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL                                     | 9.101.000.000        | -1.430.843          | -131.256.805        | -144.977.848         | -79.686.934          | -67.705.868             | 117,70%                    |
| AJUSTE DE RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS                | 5.109.000.000        | 79.529.283          | 107.806.515         | 175.100.164          | 206.843.919          | 184.809.993             | 111,92%                    |
| VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL                                   | 9.102.000.000        | 23.916.557          | 7.518.892           | -67.868.290          | -41.411.994          | -1.193.162.260          | 3,47%                      |
| <b>TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES</b>                          | <b>9102000000</b>    | <b>524.499.930</b>  | <b>681.244.794</b>  | <b>1.124.894.002</b> | <b>1.828.009.785</b> | <b>2.081.633.814</b>    | <b>87,82%</b>              |
| <b>USOS</b>  |                      |                     |                     |                      |                      |                         |                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 2.100.000.000        | 52.731.060          | 111.767.044         | 161.632.727          | 570.469.728          | 940.992.836             | 60,62%                     |
| INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL          | 2.107.000.000        | 6.990               | 6.990               | 12.643               | 12.643               | 2.528.983               | 0,50%                      |
| OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL                               | 2.190.000.000        | 52.724.070          | 111.760.054         | 161.620.084          | 570.457.084          | 938.463.853             | 60,79%                     |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 2.200.000.000        | 471.768.868         | 569.477.750         | 963.261.275          | 1.257.540.058        | 1.140.640.978           | 110,25%                    |
| DESPESAS DE PESSOAL                                      | 2.201.000.000        | 5.445.849           | 11.102.956          | 16.866.989           | 22.523.247           | 23.121.229              | 97,41%                     |
| DESPESAS COM DIRIGENTES                                  | 2.202.000.000        | 928.539             | 1.862.683           | 2.789.310            | 3.735.769            | 4.816.756               | 77,56%                     |
| DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS            | 2.203.000.000        | 205.663             | 411.326             | 616.989              | 822.652              | 855.540                 | 96,16%                     |
| MATERIAIS E PRODUTOS                                     | 2.204.000.000        | 398                 | 451                 | 60.556               | 94.503               | 86.258                  | 109,56%                    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS                                    | 2.205.000.000        | 40.396.471          | 64.688.902          | 80.200.401           | 92.989.051           | 113.596.871             | 81,86%                     |
| TRIBUTOS   | 2.206.000.000        | 15.119.354          | 27.500.994          | 40.446.708           | 53.181.820           | 53.384.914              | 99,62%                     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                                     | 2.207.000.000        | 94.713.394          | 137.425.976         | 217.370.788          | 261.330.517          | 242.879.130             | 107,60%                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 2.290.000.000        | 314.959.201         | 326.484.463         | 604.909.534          | 822.862.500          | 701.900.282             | 117,23%                    |
| <b>TOTAL DOS USOS</b>                                    | <b>2.300.000.000</b> | <b>524.499.930</b>  | <b>681.244.794</b>  | <b>1.124.894.002</b> | <b>1.828.009.785</b> | <b>2.081.633.814</b>    | <b>87,82%</b>              |

\* Reprogramação Legal aprovada pela Portaria ME Nº 407, de 8 de dezembro de 2020

| Nomeclatura da Rubrica  | Cód. Rubr.           | 2020                |                     |                     |                     | Aprovado no Exercício *<br>(e) | Realizado %<br>f=(d/e)*100 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|
|   |                      | Realizado Até o     |                     |                     |                     |                                |                            |
|   |                      | 1º Trimestre<br>(a) | 2º Trimestre<br>(b) | 3º Trimestre<br>(c) | 4º Trimestre<br>(d) |                                |                            |
| <b>RECURSOS / INGRESSOS - DFLUX</b>                                   |                      |                     |                     |                     |                     |                                |                            |
| DISPONÍVEL INICIAL  | 3.010.000.000        | 73.713.959          | 73.713.959          | 73.713.959          | 73.713.959          | 100,00%                        |                            |
| <b>INGRESSOS DE CAPITAL</b>   | 3.100.000.000        | 96.011.081          | 192.187.737         | 265.376.081         | 303.952.350         | 19,20%                         |                            |
| ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS   | 3.100.020.000        | 57.422.037          | 73.147.800          | 73.147.800          | 84.012.255          | 98,32%                         |                            |
| AMORTIZAÇÃO/LIQUIDAÇÃO DE PRINCIPAL DE MÚTUOS CONCEDIDOS              | 3.100.090.000        | 37.768.973          | 101.435.868         | 149.530.340         | 176.467.098         | 12,56%                         |                            |
| RESGATE DE OUTROS INSTRUMENTOS DE CAPTAÇÃO                            | 3.100.200.000        |                     | 16.121.627          | 40.433.861          | 40.433.861          | 45,42%                         |                            |
| RECURSOS DE FUNDOS  | 3.100.700.000        | 1.085               | 1.225               | 1.657               | 2.014               | 49,43%                         |                            |
| OUTROS INGRESSOS DE CAPITAL   | 3.190.000.000        | 818.986             | 1.481.217           | 2.262.423           | 3.037.122           | 81,80%                         |                            |
| <b>INGRESSOS CORRENTES</b>  | 3.200.000.000        | 17.849.428          | 32.889.257          | 136.040.148         | 169.681.701         | 86,05%                         |                            |
| RECEBIMENTO PELA VENDA DE PRODUTOS E SERVIÇOS                         | 3.200.010.000        | 8.272.017           | 14.686.735          | 23.538.437          | 31.373.078          | 64,72%                         |                            |
| RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS                                    | 3.200.060.000        | 2.482.156           | 3.543.905           | 18.118.996          | 36.954.539          | 96,65%                         |                            |
| RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO BAIXADO COMO PREJUÍZO                          | 3.200.070.000        | 4.475.528           | 8.301.665           | 12.607.056          | 17.221.415          | 66,96%                         |                            |
| ADIANTAMENTOS RECEBIDOS   | 3.200.090.000        | 4.890               | 9.780               | 13.174              | 16.567              | 101,17%                        |                            |
| RECEITAS FINANCEIRAS  | 3.200.100.000        | 2.479.677           | 4.076.703           | 5.026.509           | 6.328.246           | 79,00%                         |                            |
| RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                      | 3.200.105.000        | 1.386.981           | 2.430.199           | 3.374.409           | 4.569.596           | 75,41%                         |                            |
| OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS   | 3.200.190.000        | 1.092.696           | 1.646.504           | 1.652.100           | 1.758.650           | 90,15%                         |                            |
| OUTROS INGRESSOS CORRENTES  | 3.290.000.000        | 135.160             | 2.270.469           | 76.735.976          | 77.787.855          | 101,37%                        |                            |
| <b>TOTAL DOS INGRESSOS</b>  | <b>3.700.000.000</b> | <b>113.860.509</b>  | <b>225.076.993</b>  | <b>401.416.229</b>  | <b>473.634.051</b>  | <b>26,61%</b>                  |                            |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS</b>   | <b>3.800.000.000</b> | <b>187.574.469</b>  | <b>298.790.953</b>  | <b>475.130.188</b>  | <b>547.348.010</b>  | <b>29,52%</b>                  |                            |
| <b>APLICAÇÕES / DESPESAS - DFLUX</b>                                  |                      |                     |                     |                     |                     |                                |                            |
| <b>SAÍDAS DE CAPITAL</b>  | 4.100.000.000        | 38.044.319          | 76.646.724          | 114.394.815         | 152.264.205         | 66,47%                         |                            |
| INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                       | 4.107.000.000        | 6.990               | 6.990               | 12.643              | 12.643              | 0,50%                          |                            |
| OUTRAS SAÍDAS DE CAPITAL  | 4.190.000.000        | 38.037.329          | 76.639.734          | 114.382.171         | 152.251.561         | 67,20%                         |                            |
| FUNDOS - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - PRINCIPAL                            | 4.190.040.000        | 35.650.919          | 71.577.231          | 107.783.033         | 144.265.926         | 99,84%                         |                            |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS ACIONISTAS                                 | 4.190.100.000        | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   | 0,00%                          |                            |
| DEMAIS SAÍDAS DE CAPITAL  | 4.199.000.000        | 2.386.411           | 5.062.503           | 6.599.139           | 7.985.635           | 87,85%                         |                            |
| <b>SAÍDAS CORRENTES</b>   | 4.200.000.000        | 99.732.747          | 155.949.162         | 219.153.124         | 279.957.852         | 78,22%                         |                            |
| DESPESAS DE PESSOAL   | 4.201.000.000        | 6.380.766           | 11.395.754          | 18.000.212          | 24.571.256          | 96,48%                         |                            |
| DESPESAS COM DIRIGENTES   | 4.202.000.000        | 469.466             | 925.412             | 1.465.509           | 1.961.969           | 54,52%                         |                            |
| DESPESAS COM CONSELHOS E COMITÊS ESTATUTÁRIOS                         | 4.203.000.000        | 164.175             | 328.254             | 492.045             | 655.970             | 86,48%                         |                            |
| MATERIAIS E PRODUTOS  | 4.204.000.000        | 250                 | 303                 | 60.111              | 92.664              | 108,95%                        |                            |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS   | 4.205.000.000        | 42.114.492          | 73.776.210          | 91.390.217          | 104.045.095         | 84,67%                         |                            |
| TRIBUTOS  | 4.206.000.000        | 16.159.041          | 16.475.551          | 33.681.803          | 55.002.848          | 86,55%                         |                            |
| DESPESAS FINANCEIRAS  | 4.207.000.000        | 13.496.442          | 26.815.538          | 38.982.055          | 50.884.537          | 94,93%                         |                            |
| ENCARGOS DE FUNDOS  | 4.207.070.000        | 12.715.936          | 25.156.478          | 37.317.504          | 49.201.376          | 99,85%                         |                            |
| OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS   | 4.207.900.000        | 780.506             | 1.659.060           | 1.664.552           | 1.683.161           | 38,87%                         |                            |
| OUTRAS SAÍDAS CORRENTES   | 4.290.000.000        | 20.948.116          | 26.232.140          | 35.081.172          | 42.743.513          | 48,59%                         |                            |
| <b>TOTAL DAS SAÍDAS</b>   | <b>4.800.000.000</b> | <b>137.777.067</b>  | <b>232.595.886</b>  | <b>333.547.939</b>  | <b>432.222.056</b>  | <b>73,63%</b>                  |                            |
| <b>DISPONÍVEL FINAL</b>   | <b>4.900.000.000</b> | <b>49.797.402</b>   | <b>66.195.067</b>   | <b>67.868.290</b>   | <b>41.411.994</b>   | <b>3,47%</b>                   |                            |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                      |                     |                     |                     |                     |                                |                            |
| <b>(+) SUPERAVIT PRIMÁRIO / (-) DEFICIT PRIMÁRIO - ACIMA DA LINHA</b> | <b>A</b>             | <b>-15.018.932</b>  | <b>-30.761.546</b>  | <b>19.641.012</b>   | <b>13.331.238</b>   | <b>-110.545.744</b>            | <b>-12,06%</b>             |

\* Reprogramação Legal aprovada pela Portaria ME Nº 407, de 8 de dezembro de 2020