

71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO
71101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA

R\$ 1,00

ANEXO I

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

ESPECIFICAÇÃO	E S F	M D	ID. USO	FTE	T O T A L	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					1.255.824.300		901.514.000				354.310.300
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					1.255.824.300		901.514.000				354.310.300
DIVIDA EXTERNA					1.255.824.300		901.514.000				354.310.300
03.008.0034.2027 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO					357.378.300		3.068.000				354.310.300
CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS E/OU EXTERNOS.											
03.008.0034.2027.0015 DIVIDAS EXTERNAS DO BANCO NACIONAL DE CREDITO COOPERATIVO-BNCC, ASSUMIDAS P/ UNIÃO (LEI NO.8.029/90)	F	90	0	144	221.000 221.000 221.000 221.000		221.000 221.000 221.000 221.000				
03.008.0034.2027.0153 DIVIDAS EXTERNAS NO AMBITO DO CLUBE DE PARIS	F	90	0	143	354.310.300 354.310.300 354.310.300						354.310.300 354.310.300 354.310.300
03.008.0034.2027.0154 DIVIDA EXTERNA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATADA ENTRE BRASIL E FRANÇA (PROTOCOLO FRANCÊS)	F	90	0	144	2.847.000 2.847.000 2.847.000 2.847.000		2.847.000 2.847.000 2.847.000 2.847.000				
03.008.0034.2200 ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL					898.446.000		898.446.000				
ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS INTERNOS E/OU EXTERNOS DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL, OU AO SEU REFINANCIAMENTO											
03.008.0034.2200.0010 SERVIÇO DA DIVIDA DECORRENTE DA EMISSÃO DE BRAZILIAN INVESTMENT BOND (BIB)	F	90	0	144 171	33.446.000 33.446.000 33.446.000 17.152.000 16.294.000		33.446.000 33.446.000 33.446.000 17.152.000 16.294.000				
03.008.0034.2200.0012 SERVIÇO DA DIVIDA DECORRENTE DO BOND EXCHANGE AGREEMENT (BEA)	F	90	0	171	865.000.000 865.000.000 865.000.000 865.000.000		865.000.000 865.000.000 865.000.000 865.000.000				
TOTAL FISCAL					1.255.824.300		901.514.000				354.310.300

71000 - ENCARGOS FINANCEIROS
71101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA

R\$ 1,00

ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

ESPECIFICAÇÃO	E S F	M D	ID. USO	FTE	T O T A L	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					901.514.000		20.220.000				881.294.000
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					901.514.000		20.220.000				881.294.000
DIVIDA EXTERNA					901.514.000		20.220.000				881.294.000
03.008.0034.2027 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO					20.220.000		20.220.000				
CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS E/OU EXTERNOS.											
03.008.0034.2027.0010 DIV. DA UNIÃO DEC. PROGR. APOIO FIN. AO GOV. BRASILEIRO RESOLUÇÃO SF N.96/98 E CONGENERES	F		90	0	20.220.000		20.220.000				
				144	20.220.000		20.220.000				
					20.220.000		20.220.000				
					20.220.000		20.220.000				
03.008.0034.2200 ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL					881.294.000						881.294.000
ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS INTERNOS E/OU EXTERNOS DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL, OU AO SEU REFINANCIAMENTO											
03.008.0034.2200.0010 SERVIÇO DA DIVIDA DECORRENTE DA EMISSÃO DE BRAZILIAN INVESTMENT BOND (BIB)	F		90	0	16.294.000						16.294.000
				171	16.294.000						16.294.000
					16.294.000						16.294.000
					16.294.000						16.294.000
03.008.0034.2200.0012 SERVIÇO DA DIVIDA DECORRENTE DO BOND EXCHANGE AGREEMENT (BEA)	F		90	0	865.000.000						865.000.000
				171	865.000.000						865.000.000
					865.000.000						865.000.000
					865.000.000						865.000.000
TOTAL FISCAL					901.514.000		20.220.000				881.294.000

75000 - REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL
 75101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA

R\$ 1,00

ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

ESPECIFICAÇÃO	E S F	M O D	ID. USO	FTE	T O T A L	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					354.310.300						354.310.300
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					354.310.300						354.310.300
DIVIDA EXTERNA					354.310.300						354.310.300
03.008.0034.2200 ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL					354.310.300						354.310.300
ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS INTERNS E/OU EXTERNOS DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL, OU AO SEU REFINANCIAMENTO											
03.008.0034.2200.0013 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DECORRENTE DO BOND EXCHANGE AGREEMENT (BEA)	F		90		354.310.300						354.310.300
					354.310.300						354.310.300
				143	354.310.300						354.310.300
TOTAL FISCAL					354.310.300						354.310.300