

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

R\$ 1,00

ANEXO I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

ESPECIFICAÇÃO	E S S F	M O D	ID. USO	FTE	T O T A L	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					821.364.270		621.364.270				200.000.000	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					821.364.270		621.364.270				200.000.000	
DÍVIDA EXTERNA					821.364.270		621.364.270				200.000.000	
03.008.0034.2027 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO					303.378.051		103.378.051				200.000.000	
CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS E/OU EXTERNOS.												
03.008.0034.2027.0153 DÍVIDAS EXTERNAS NO ÂMBITO DO CLUBE DE PARIS	F		90		303.378.051		103.378.051				200.000.000	
				4	303.378.051		103.378.051				200.000.000	
				189	303.378.051		103.378.051				200.000.000	
03.008.0034.2200 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL					517.986.219		517.986.219					
ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS INTERNOS E/OU EXTERNOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL, OU AO SEU REFINANCIAMENTO												
03.008.0034.2200.0012 SERVIÇO DA DÍVIDA DECORRENTE DO BOND EXCHANGE AGREEMENT (BEA)	F		90		517.986.219		517.986.219					
				4	517.986.219		517.986.219					
				171	517.986.219		517.986.219					
TOTAL FISCAL					821.364.270		621.364.270				200.000.000	

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

R\$ 1,00

ANEXO II

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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	OUTRAS DESP. DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					821.364.270		621.364.270				200.000.000	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					821.364.270		621.364.270				200.000.000	
DIVIDA EXTERNA					821.364.270		621.364.270				200.000.000	
03.008.0034.2027 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO					303.378.051		103.378.051				200.000.000	
CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS E/OU EXTERNOS.												
03.008.0034.2027.0153 DIVIDAS EXTERNAS NO AMBITO DO CLUBE DE PARIS	F		90		303.378.051		103.378.051				200.000.000	
				4	303.378.051		103.378.051				200.000.000	
				143	200.000.000						200.000.000	
				144	103.378.051		103.378.051				200.000.000	
03.008.0034.2200 ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL					517.986.219		517.986.219					
ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS INTERNOS E/OU EXTERNOS DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL, OU AO SEU REFINANCIAMENTO												
03.008.0034.2200.0012 SERVIÇO DA DIVIDA DECORRENTE DO BOND EXCHANGE AGREEMENT (BEA)	F		90		517.986.219		517.986.219					
				4	517.986.219		517.986.219					
				144	517.986.219		517.986.219					
TOTAL FISCAL					821.364.270		621.364.270				200.000.000	