

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

RS 1.00

ANEXO I

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

ESPECIFICAÇÃO	ESFERA	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	OUTRAS DESP. DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		1022024.964		200000.000				822024.964	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1022024.964		200000.000				822024.964	
DIVIDA EXTERNA		1022024.964		200000.000				822024.964	
03.008 0034 2027 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO		545802.968						545802.968	
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	FISCAL	545802.968						545802.968	
03.008 0034 2492 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA DIVIDA PUBLICA FUNDADA EXTERNA		476221.996		200000.000				276221.996	
HONRAR COMPROMISSOS EXTERNOS VENCIDOS DE RESPONSABILIDADE DE EMPRESAS PUBLICAS E PRIVADAS, AVALIZADOS PELA UNIÃO (D.L. NO 2 169/84 E AVISO MF NO. 087/85 E SUCEDANEOS)									
03.008 0034 2492.0001 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA DIVIDA PUBLICA FUNDADA EXTERNA	FISCAL	476221.996		200000.000				276221.996	
TOTAL FISCAL		1022024.964		200000.000				822024.964	

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

R\$ 1.00

ANEXO II PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) CREDITO SUPLEMENTAR

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

ESFERA	T O T A L	PESSAL E ENC. SOCIATS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZACAO DA DIVIDA	OUTRAS DESP. DE CAPITAL
	1022024.964		706434.602				315590.362	
ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	1022024.964		706434.602				315590.362	
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1022024.964		706434.602				315590.362	
DIVIDA EXTERNA	104999.481		94061.919				210937.562	
03.008.0034.2027								
AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO								
CUMPRIR CLAUDULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZACAO, JUROS, COMISSOES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS E/OU EXTERNOS	9706.345		953.472				8782.873	
03.008.0034.2027.0014								
DIVIDAS EXTERNAS DA CIA. BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA FAZENDARIA- INFAZ. ASSUMIDAS P/ UNIAO (LEI NO. 8.029/90)								
03.008.0034.2027.0017								
DIVIDAS EXTERNAS DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A- RFFSA ASSUMIDAS PELA UNIAO (LEI NO. 7.862/89)	32458.092		10095.361				22362.731	
03.008.0034.2027.0023								
DIVIDAS EXTERNAS DA SIDERURGIA BRASILEIRA S/A- SIDERBRAS. ASSUMIDAS PELA UNIAO (LEI NO. 8029/90)	134051.489		7247.341				126804.148	
03.008.0034.2027.0025								
DIVIDAS EXTERNAS DA EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS- EBTU. ASSUMIDAS P/ UNIAO (LEI NO. 8.029/90)	52183.522		14534.727				37648.795	
03.008.0034.2027.0027								
DIVIDAS EXTERNAS DA EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A- PORTOPRAS. ASSUMIDAS PELA UNIAO (LEI NO. 8.029/90)	22728.865		7552.451				15176.414	
03.008.0034.2027.0028								
DIVIDAS EXTERNAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO- DNOS. ASSUMIDAS P/ UNIAO (LEI NO. 8.029/90)	213.577		20.976				192.601	
03.008.0034.2027.0157								
DIVIDA EXTERNA DECORRENTE DE EMPRESTIMOS DO BID/BIRO P AQUISICAO DE GARANTIAS JUNTO AO TESOURO AMERICANO	53657.591		53657.591					
03.008.0034.2200								
ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZACOES E ENCARGOS INTERNOS E/OU EXTERNOS DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL.	717025.483		612372.683				104652.800	
03.008.0034.2200.0003								
BRASILIAN INVESTMENT BOND - BIB	104652.800							
03.008.0034.2200.0004								
BOND EXCHANGE AGREEMENT - BEA	612372.683		612372.683				104652.800	
TOTAL FISCAL	1022024.964		706434.602				315590.362	