

CREDITO SUPLEMENTAR	A N E X O I	FISCAL
ANEXO		SUPLEMENTAÇÃO

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NATUREZA	FONTE	V A L O R
	ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO			669.519.462
	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA			669.519.462
71101.030080034.2027	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	4.8.90.71	144	429.062.400 429.062.400
71101.030080034.2027.0153	DIVIDAS EXTERNAS NO AMBITO DO CLUBE DE PARIS	4.8.90.71	144	429.062.400 429.062.400
71101.030080034.2492	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA DIVIDA PUBLICA FUNDADA EXTERNA	4.8.90.71	144	181.177.796
71101.030080034.2492.0001	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA DIVIDA PUBLICA FUNDADA EXTERNA	4.8.90.71	144	181.177.796
71101.030080035.4320	AQUISIÇÃO DE GARANTIAS PARA REFINANCIAMENTO DA DIVIDA EXTERNA (RESOLUCAO 98 DO SEN. FEDERAL E CONGENERES)	4.6.90.63	144	59.279.266
71101.030080035.4320.0001	AQUISIÇÃO DE GARANTIAS - "ZERO CUPOM BOND"	4.6.90.63	144	59.279.266 59.279.266
T O T A L				669.519.462

CREDITO SUPLEMENTAR	ANEXO II	FISCAL
ANEXO		CANCELAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	VALOR
	ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO			669.519.462
	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA			669.519.462
71101.030080034.2027	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO			76.249.868
		3.3.90.21	144	23.488.066
		3.3.90.22	144	27.412
		4.8.90.71	144	52.734.390
71101.030080034.2027.0014	DIVIDAS EXTERNAS DA CIA. BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA FAZENDARIA-INFZ, ASSUMIDAS P/ UNIÃO (LEI NO.8.029/90)			2.426.586
		3.3.90.21	144	238.368
		4.8.90.71	144	2.188.218
71101.030080034.2027.0017	DIVIDAS EXTERNAS DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A-RFFSA, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NO. 7.862/89)			8.114.523
		3.3.90.21	144	2.522.887
		3.3.90.22	144	953
		4.8.90.71	144	5.590.683
71101.030080034.2027.0023	DIVIDAS EXTERNAS DA SIDERURGIA BRASILEIRA S/A - SIDERBRAS, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NO. 8029/90)			33.512.872
		3.3.90.21	144	1.811.835
		4.8.90.71	144	31.701.037
71101.030080034.2027.0025	DIVIDAS EXTERNAS DA EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS - EBTU, ASSUMIDAS P/ UNIÃO (LEI NO. 8.029/90)			13.045.880
		3.3.90.21	144	3.633.681
		4.8.90.71	144	9.412.199
71101.030080034.2027.0027	DIVIDAS EXTERNAS DA EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A - PORTOBRAS, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NO. 8.029/90)			5.682.216
		3.3.90.21	144	1.861.654
		3.3.90.22	144	26.459
		4.8.90.71	144	3.794.103
71101.030080034.2027.0028	DIVIDAS EXTERNAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO-DNOS, ASSUMIDAS P/ UNIÃO (LEI NO.8.029/90)			53.394
		3.3.90.21	144	5.244
		4.8.90.71	144	48.150
71101.030080034.2027.0157	DIVIDA EXTERNA DECORRENTE DE EMPRESTIMOS DO BID/BIRD P/ AQUISIÇÃO DE GARANTIAS JUNTO AO TESOIRO AMERICANO			13.414.397
		3.3.90.21	144	13.414.397
71101.030080034.2200	ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL			593.269.594
		3.3.90.23	144	497.922.394
		4.8.90.72	144	95.347.200
71101.030080034.2200.0003	BRAZILIAN INVESTMENT BOND - BIB			95.347.200
		4.8.90.72	144	95.347.200
71101.030080034.2200.0004	BOND EXCHANGE AGREEMENT - BEA			497.922.394
		3.3.90.23	144	497.922.394
		TOTAL		669.519.462