

CREDITO ESPECIAL	ANEXO I	FISCAL
ANEXO		SUPLEMENTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	VALOR
	ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO			22.735.347.200
	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA			22.735.347.200
71101.030080034.2200	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL			22.735.347.200
	ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS	4 8.90.72	144	22.735.347.200
	INTEROS E/OU EXTERNOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA			
	FEDERAL			
71101.030080034.2200.0004	BOND EXCHANGE AGREEMENT - BEA			22.735.347.200
		4 8.90.72	144	22.735.347.200
TOTAL				22.735.347.200

CREDITO ESPECIAL	ANEXO II	FISCAL
ANEXO		CANCELAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	VALOR
	ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO			22.735.347.200
	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA			22.735.347.200
71101.030080034.2027	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS E/OU EXTERNOS	4.8.90.71	144	22.735.347.200 22.735.347.200
71101.030080034.2027.0027	DIVIDAS EXTERNAS DA EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A - PORTOBRAS, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NO. 8.029/90)	4.8.90.71	144	22.735.347.200 22.735.347.200
TOTAL				22.735.347.200

CREDITO SUPLEMENTAR	ANEXO 1	FISCAL
ANEXO		SUPLEMENTAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	VALOR
	ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO			70.927.482.973
	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA			70.927.482.973
71101.030080034.2200	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	3.3.90.23	144	70.927.482.973
71101.030080034.2200.0004	BOND EXCHANGE AGREEMENT - BEA	3.3.90.23	144	70.927.482.973
TOTAL				70.927.482.973

CREDITO SUPLEMENTAR	ANEXO II	FISCAL
ANEXO		CANCELAMENTO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA	FONTE	VALOR
	ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO			70.927.482.973
	RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA			70.927.482.973
71101.030080033.2200	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	4.7.90.72	144	70.927.482.973
		4.7.90.74	144	31.537.851.441
				39.389.631.532
71101.030080033.2200.0001	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL	4.7.90.72	144	70.927.482.973
		4.7.90.74	144	31.537.851.441
				39.389.631.532
TOTAL				70.927.482.973