

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

R\$ 1,00

Anexo I

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	E S P	M O D	ID. USO	FTE	TOTAL	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					45.305.756		3.509.885				41.796.071	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					45.305.756		3.509.885				41.796.071	
DÍVIDA EXTERNA					45.305.756		3.509.885				41.796.071	
03.008.0034.2027 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO					45.305.756		3.509.885				41.796.071	
CUMPRIR CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS E/OU EXTERNOS												
03.008.0034.2027.0229	F	90	4		45.305.756		3.509.885				41.796.071	
DÍVIDAS EXTERNAS DA COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NR. 9.143/95)					45.305.756		3.509.885				41.796.071	
				143	41.796.071						41.796.071	
				144	3.509.885		3.509.885					
TOTAL FISCAL					45.305.756		3.509.885				41.796.071	

9

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

R\$ 1,00

Anexo II

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERÊNCIAS

ESPECIFICAÇÃO	E S F	M O D	ID. USO	FTE	TOTAL	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					45.305.758		3.509.885				41.798.071	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					45.305.758		3.509.885				41.798.071	
DÍVIDA EXTERNA					45.305.758		3.509.885				41.798.071	
03.008.0034.2200 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL					3.509.885		3.509.885					
ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS INTERNOS E/OU EXTERNOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL, OU AO SEU REFINANCIAMENTO												
03.008.0034.2200.0014 SERVIÇO DA DÍVIDA DECORRENTE DA EMISSÃO DE TÍTULOS PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	F		90		3.509.885		3.509.885					
				4	3.509.885		3.509.885					
				144	3.509.885		3.509.885					
03.008.0034.2492 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA EXTERNA					41.798.071							
HONRAR COMPROMISSOS EXTERNOS VENCIDOS, DE RESPONSABILIDADE DE EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS, AVALIZADOS PELA UNIÃO (D.L. Nº 2.169/84 E AVISO MF Nº 087/85 E SUCEDÂNEOS).												
03.008.0034.2492.0001 OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA FUNDADA EXTERNA	F		90		41.798.071						41.798.071	
				4	41.798.071						41.798.071	
				143	41.798.071						41.798.071	
TOTAL FISCAL					45.305.758		3.509.885				41.798.071	

7