

Relatório de Saldos Consolidados

Unidade: R\$

ATIVO	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017
ACORDO BRASIL-FRANÇA III	13.890.669,95	13.598.435,80	14.025.579,19	14.489.251,85	15.137.646,40	13.773.313,83
BACEN/BANERJ	15.458.698.123,93	15.635.547.431,67	15.846.231.306,86	16.055.822.730,26	16.218.613.347,21	16.456.591.802,71
CARTEIRA DE SANEAMENTO	616.600.313,75	610.511.066,28	604.694.711,04	598.006.335,97	591.849.193,63	585.560.909,44
DMLP	4.829.660.505,53	4.790.865.558,83	4.910.353.994,69	4.963.425.481,79	5.041.791.274,15	5.124.346.920,75
HONRA GARANTIA - OP. EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONRA GARANTIA - OP. INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI Nº 8.727/93 - DEMAIS CREDORES	10.515.617.524,43	10.468.691.979,96	10.410.538.099,17	9.408.569.779,74	9.323.787.534,42	9.248.908.890,36
LEI Nº 8.727/93 - RECEITAS UNIÃO	781.740.197,41	779.700.524,46	773.233.593,96	766.178.663,81	750.655.169,07	736.603.507,17
LEI Nº 9.496/97	492.432.416.377,88	496.710.884.351,72	489.432.100.635,12	490.907.937.425,05	491.170.955.110,62	491.814.097.772,06
MP Nº 2.185/01	32.428.568.778,56	32.786.268.047,77	32.635.195.385,94	32.803.371.667,93	32.585.236.108,34	32.359.294.562,73
PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS - MS	55.939.202,23	54.940.897,44	52.456.697,06	52.215.888,19	50.979.444,30	49.746.235,82
PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS - PR	607.448.425,88	603.905.580,28	577.801.889,44	568.409.376,23	555.578.149,39	542.873.116,37
PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS - RJ	2.619.816.592,31	1.742.777.947,35	1.742.304.264,09	1.733.144.699,03	1.705.934.462,02	1.702.207.100,16
PNAFE	51.539.191,27	43.419.384,58	0,03	0,00	0,00	0,00
Total:	560.411.935.903,13	564.241.111.206,14	556.998.936.156,59	557.871.571.299,85	558.010.517.439,55	558.634.004.131,40