

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
COORDENAÇÃO-GERAL DE HAVERES FINANCEIROS - COAFI

ATIVO	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018
ACORDO BRASIL-FRANÇA III	12.398.586,39	12.517.329,86	12.936.090,07	13.240.528,10	13.657.077,65	11.953.154,30	11.721.330,71	12.856.760,60
BACEN/BANERJ	17.251.392.640,32	17.602.247.273,05	17.775.573.634,59	17.976.795.154,01	18.342.479.467,81	19.074.362.836,84	0,00	0,00
CARTEIRA DE SANEAMENTO	540.166.987,16	533.530.599,98	527.276.534,15	520.488.241,33	513.895.480,68	507.254.478,37	501.074.866,73	487.989.017,89
DMLP	4.864.813.098,55	5.005.421.770,53	5.106.961.258,37	5.327.073.008,96	5.712.460.575,05	5.922.741.793,78	5.767.296.510,10	6.373.871.041,18
HONRA GARANTIA - OP. EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HONRA GARANTIA - OP. INTERNA	2.187.510,23	2.192.501,67	2.191.920,69	2.187.885,82	2.680.776,51	0,00	0,00	0,00
Regime de Recuperação Fiscal*	3.110.991.388,79	3.148.367.271,33	3.482.759.532,73	3.655.720.491,17	4.242.188.022,15	4.292.993.796,71	4.775.929.950,02	5.087.218.580,72
LEI Nº 8.727/93 - DEMAIS CREDITORES	8.559.141.368,52	8.503.327.555,57	8.478.985.761,78	8.447.047.093,03	8.420.852.602,59	8.406.297.843,52	8.382.449.116,54	7.093.997.596,69
LEI Nº 8.727/93 - RECEITAS UNIÃO	978.203.424,03	985.647.355,36	987.726.755,00	994.394.944,67	1.000.473.647,71	796.483.185,17	808.588.463,63	811.253.983,09
LEI Nº 9.496/97**	512.242.370.149,83	514.653.437.600,61	516.221.897.088,96	517.792.609.570,83	518.155.002.215,16	519.133.273.803,64	521.568.035.357,88	528.473.557.171,79
MP Nº 2.185/01	31.701.668.553,80	31.700.792.022,05	31.888.948.205,01	31.593.410.741,39	31.493.483.563,72	31.687.113.954,84	31.442.410.422,02	31.665.751.347,16
PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS - MS	41.083.775,38	39.841.675,19	38.599.575,00	37.360.461,34	36.124.017,45	34.890.808,97	33.664.026,04	33.432.221,99
PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS - PR	452.615.381,93	439.411.194,15	426.207.006,37	413.119.305,20	400.135.736,00	387.278.360,62	374.671.607,93	365.630.319,48
PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS - RJ	1.538.640.544,81	819.611.630,02	820.099.665,48	825.692.825,69	834.700.245,16	849.962.996,05	862.662.773,39	863.147.132,83
PNAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	578.182.494.510,72	580.295.786.006,37	582.285.211.574,78	583.941.231.874,55	584.923.264.628,98	586.811.613.216,10	569.752.574.474,97	576.181.486.592,70

* valores nominais

** inclui valores relativos à LC 159/2017