

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

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(1)	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*	613.254.998,08	607.434.175,67	602.211.201,56	596.101.334,29	590.344.148,43	584.426.314,14
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
LEI Nº 8.727/93 - DEMAIS CREDORES	10.398.625.038,12	10.353.866.756,88	10.297.770.168,92	9.297.893.823,78	9.215.138.111,81	9.142.314.945,43
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 (1)	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	32.396.470.863,33	32.754.143.452,95	32.604.232.865,28	32.789.247.379,38	32.572.804.889,16	32.349.077.312,93
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	32.207.039,69	25.842.435,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações Garantidas	0,00	17.654.919,18	0,00	0,00	0,00	62.570.395,00
<b>Total:</b>	<b>560.240.168.034,34</b>	<b>564.073.507.548,66</b>	<b>556.852.722.196,20</b>	<b>557.744.866.053,66</b>	<b>557.887.931.752,56</b>	<b>558.516.058.341,37</b>

(1) inclui valores relativos à LC 159/2017

\* valores em revisão

R\$

ATIVO	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017
HONRA GARANTIA - OP. EXTERNA	193.438.117,37	214.545.515,35	197.164.328,26	255.248.868,82	395.718.790,70	459.315.585,83
HONRA GARANTIA - OP. INTERNA	181.321.077,35	206.952.010,47	240.949.542,22	265.205.365,28	282.144.804,13	732.030.767,95
REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL (RRF)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*valores nominais

R\$

ATIVO	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017
ACORDO BRASIL-FRANÇA III	13.459.386,95	13.657.098,75	13.718.129,94	13.939.596,41	14.101.493,51	12.524.909,23
BACEN/BANERJ (1)	15.362.669.944,86	15.499.100.363,74	16.112.911.037,26	16.407.054.752,59	16.596.652.779,59	16.851.324.660,55
CARTEIRA DE SANEAMENTO*	578.499.635,78	572.469.302,70	566.108.453,52	559.709.468,26	553.264.340,51	547.487.560,41
DMLP	4.869.696.890,54	4.869.443.460,95	4.897.379.980,77	5.057.281.829,56	5.030.425.727,56	5.105.746.289,52
LEI Nº 8.727/93 - DEMAIS CREDORES	9.114.313.615,79	9.067.414.997,39	9.036.232.090,97	9.005.015.159,44	8.972.562.647,00	8.917.132.582,83
LEI Nº 8.727/93 - RECEITAS UNIÃO	729.764.234,65	722.608.871,69	721.417.423,57	722.873.517,07	722.369.828,18	724.154.839,52
LEI Nº 9.496/97 (1)	492.378.520.451,75	491.878.887.021,31	493.836.178.533,37	495.843.151.756,64	496.954.674.494,93	510.745.993.299,20
MP Nº 2.185/01	32.272.852.650,67	32.047.642.627,47	32.178.383.929,93	31.848.157.216,40	31.754.456.659,12	31.752.968.365,27
PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS - MS	47.521.148,10	46.291.039,26	46.052.176,14	43.811.771,16	43.567.975,76	42.325.875,57
PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS - PR	526.875.860,44	514.291.726,39	504.975.105,97	488.380.414,95	478.871.415,13	465.819.569,71
PARTICIPAÇÕES GOVERNAMENTAIS - RJ	1.682.686.615,63	1.681.788.939,63	1.688.928.963,33	1.701.939.506,01	1.700.332.961,19	1.718.396.354,36
PNAFE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações Garantidas	125.332.372,90	189.621.360,67	250.329.580,86	314.147.580,06	377.760.175,64	503.741.190,70
<b>Total:</b>	<b>557.576.860.435,16</b>	<b>556.913.595.449,28</b>	<b>559.602.285.824,77</b>	<b>561.691.314.988,49</b>	<b>562.821.280.322,48</b>	<b>576.883.874.306,17</b>

(1) inclui valores relativos à LC 159/2017

\* valores em revisão

R\$

ATIVO	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017
HONRA GARANTIA - OP. EXTERNA	515.861.580,76	539.414.628,82	0,00	0,00	0,00	0,00
HONRA GARANTIA - OP. INTERNA	837.595.702,20	1.006.066.323,13	0,00	0,00	0,00	4.812.466,56
REGIME DE RECUPERAÇÃO FISCAL (RRF) **	0,00	0,00	1.799.151.377,34	1.895.445.504,40	2.325.192.812,91	2.972.410.859,20

\*\* valores nominais