

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

R\$ mil

2012

SALDOS DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES COM ESTADOS E MUNICÍPIOS

HAVERES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DIVIDA EXTERNA REESTRUTURADA	4.802.853	4.699.971	4.944.869	4.836.079	5.183.967	5.216.400	5.241.523	5.244.208	5.194.493	5.042.647	5.222.957	5.073.737
BIB - BRAZILIAN INVESTMENT BOND	26.080	25.549	19.322	20.019	21.464	21.603	21.707	21.731	14.370	14.358	14.889	14.463
DMLP - DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	4.776.774	4.674.422	4.925.547	4.816.060	5.162.504	5.194.797	5.219.817	5.222.477	5.180.123	5.028.289	5.208.069	5.059.274
OPERAÇÕES ESPECIAIS	8.865.349	7.661.485	7.574.130	7.608.191	7.673.498	7.700.707	7.688.356	7.763.288	7.793.393	7.825.012	7.745.821	7.745.035
CONTRATOS DE CESSÃO - ROYALTIES, COMP. FINANCEIRA, PART. ESPECIAIS	8.865.349	7.661.485	7.574.130	7.608.191	7.673.498	7.700.707	7.688.356	7.763.288	7.793.393	7.825.012	7.745.821	7.745.035
OUTROS RECEBIMENTOS	4.082.891	3.842.272	3.734.817	3.720.355	3.713.804	3.701.928	3.692.284	3.696.247	3.697.160	3.692.774	3.667.400	3.212.916
BNDES	1.517.499	1.522.039	1.523.111	1.531.592	1.547.149	1.561.281	1.572.011	1.595.837	1.616.462	1.630.689	1.625.555	1.629.629
CARTEIRA DE SANEAMENTO	1.829.514	1.802.491	1.780.917	1.756.949	1.733.954	1.707.020	1.685.846	1.665.133	1.644.558	1.625.269	1.604.266	1.583.286
CRC - CONTAS DE RESULTADO A COMPENSAR/VALORES A RECUPERAR	428.737	429.850	430.788	431.814	432.702	433.627	434.427	435.278	436.141	436.816	437.579	0
HONRA GARANTIA - OPERAÇÃO EXTERNA	217.714	0										
OUTROS CRÉDITOS DE ORIGEM EXTERNA	89.426	87.892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REPASSE DE RECURSOS EXTERNOS	365.150	339.638	335.590	345.044	366.069	379.153	368.495	369.893	334.842	335.143	346.260	335.628
AC. BRASIL-FRANÇA	36.996	21.848	23.212	23.840	23.975	22.987	22.398	23.000	23.385	23.503	24.376	22.270
PNAFE	328.154	317.790	312.379	321.204	342.093	356.167	346.097	346.892	311.457	311.641	321.884	313.358
SANEAMENTO FINANCEIRO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS	466.079.650	467.711.457	467.405.308	469.281.575	473.376.472	477.632.571	479.207.013	485.704.747	491.073.431	493.779.807	491.868.570	491.206.578
EMPRÉSTIMO BACEN / BANERJ	11.906.847	11.907.139	11.879.844	11.910.362	11.995.290	12.067.372	12.113.119	12.258.960	12.378.135	12.447.557	12.407.854	12.398.873
LEI Nº 8.727/93 - ESTADOS E MUNICÍPIOS	26.511.628	26.046.230	25.561.102	25.085.537	24.643.410	24.193.827	23.527.305	23.088.084	22.708.067	22.219.433	21.782.607	21.309.053
LEI Nº 9.496/97 - ESTADOS	368.404.396	370.187.733	370.239.313	372.111.129	375.837.685	379.556.404	381.458.389	387.143.118	391.575.529	394.320.618	392.974.622	392.536.675
MP 2.185 - MUNICÍPIOS	59.256.780	59.570.356	59.725.049	60.174.547	60.900.088	61.814.967	62.108.200	63.214.584	64.411.700	64.792.199	64.703.487	64.961.977
TOTAL GERAL	484.195.893	484.254.822	483.994.713	485.791.244	490.313.810	494.630.759	496.197.671	502.778.383	508.093.320	510.675.383	508.851.008	507.573.893