

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

R\$ mil

2011

SALDOS DOS CRÉDITOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES COM ESTADOS E MUNICÍPIOS

HAVERES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
DÍVIDA EXTERNA REESTRUTURADA	5.203.930	5.145.590	5.012.876	4.641.799	4.644.596	4.588.972	4.565.878	4.647.401	5.410.507	4.653.364	5.055.837	5.190.722
BIB - BRAZILIAN INVESTMENT BOND	37.876	37.493	30.549	29.704	29.779	29.460	29.321	29.847	27.844	25.243	27.436	28.176
DMLP - DÍVIDA DE MÉDIO E LONGO PRAZOS	5.166.054	5.108.097	4.982.327	4.612.095	4.614.816	4.559.512	4.536.557	4.617.554	5.382.662	4.628.121	5.028.401	5.162.546
OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.255.232	9.435.500	9.373.158	9.293.491	9.097.636	9.077.383	9.040.075	8.987.445	9.018.197	9.050.711	9.069.183	9.065.629
CONTRATOS DE CESSÃO - ROYALTIES, COMP. FINANCEIRA, PART. ESPECIAIS	10.255.232	9.435.500	9.373.158	9.293.491	9.097.636	9.077.383	9.040.075	8.987.445	9.018.197	9.050.711	9.069.183	9.065.629
OUTROS RECEBIMENTOS	4.298.122	4.283.909	4.272.781	4.253.426	4.236.561	4.210.717	4.184.655	4.163.125	4.162.757	4.140.398	4.129.511	4.114.770
BNDDES	1.445.275	1.459.411	1.473.371	1.482.360	1.489.706	1.489.807	1.487.852	1.487.096	1.496.212	1.507.470	1.513.467	1.519.927
CARTEIRA DE SANEAMENTO	2.150.117	2.120.345	2.094.591	2.066.120	2.039.138	2.011.419	1.985.053	1.960.004	1.934.394	1.907.540	1.880.604	1.854.365
CRC - CONTAS DE RESULTADO A COMPENSAR/VALORES A RECUPERAR	414.932	416.007	417.058	418.208	419.259	420.497	421.697	422.910	424.248	425.424	426.524	427.600
HONRA GARANTIA - OPERAÇÃO EXTERNA	204.394	205.323	206.474	207.439	208.664	209.789	210.959	212.305	213.413	214.465	215.490	216.608
OUTROS CRÉDITOS DE ORIGEM EXTERNA	83.403	82.823	81.288	79.299	79.794	79.205	79.094	80.810	94.490	85.499	93.425	96.270
REPASSE DE RECURSOS EXTERNOS	413.766	409.202	376.934	367.354	368.293	360.732	358.615	362.834	386.048	359.165	388.658	390.864
AC. BRASIL-FRANÇA	42.050	42.208	42.440	43.226	42.019	39.119	38.617	39.688	43.238	40.813	42.193	39.301
PNAFE	371.716	366.994	334.494	324.128	326.275	321.613	319.998	323.145	342.810	318.352	346.465	351.563
SANEAMENTO FINANCEIRO DE ESTADOS E MUNICÍPIOS - REFINANCIAMENTO DE DÍVIDAS	452.623.359	456.360.608	460.237.286	463.228.708	464.338.369	464.022.002	463.767.458	462.333.048	464.545.943	467.377.127	467.921.514	467.554.131
EMPRÉSTIMO BACEN / BANERJ	11.689.477	11.772.150	11.852.812	11.892.403	11.918.827	11.886.811	11.853.438	11.819.897	11.858.085	11.912.682	11.925.684	11.941.993
LEI Nº 8.727/93	33.479.123	32.990.408	32.729.352	32.348.052	31.880.722	31.483.478	31.042.811	30.521.368	30.140.701	29.738.789	29.360.737	26.983.031
LEI Nº 9.496/97	351.411.228	354.864.905	358.275.756	360.930.915	362.304.438	362.302.599	362.265.059	361.507.839	363.607.328	366.234.839	367.684.005	369.357.466
MP 2.185	56.043.531	56.733.145	57.379.365	58.057.337	58.234.383	58.349.113	58.606.151	58.483.943	58.939.829	59.490.817	58.951.088	59.271.641
TOTAL GERAL	472.794.408	475.634.808	479.273.035	481.784.777	482.685.455	482.259.806	481.916.681	480.493.853	483.523.453	485.580.765	486.564.702	486.316.116