

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO A ABRIL DE 2003

R\$ Milhares

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2003		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
AVAIS (I)	483.379	381.311		
Operações de Crédito Externas	173.629	126.682		
Operações de Crédito Internas	309.750	254.629		
FIANÇAS (II)	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-		
Operações de Crédito Internas	-	-		
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	483.379	381.311		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (1)	6.693.303	7.086.417		
% do TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	7,22%	5,38%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 43 DO SENADO FEDERAL - 22%	22,00%	22,00%		

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2003		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
AVAIS (I)	332.650	277.529		
Operações de Crédito Externas (1)	22.900	22.900		
Operações de Crédito Internas	309.750	254.629		
FIANÇAS (II)	-	-		
Operações de Crédito Externas	-	-		
Operações de Crédito Internas	-	-		
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I + II)	332.650	277.529		

Fonte: SICOF/SEFAZ/SAF/DICOP

Nota: (1) Contragarantia mediante Carta de Fiança Bancária para cobertura das parcelas vincendas nos próximos seis meses.