



TITULO	RECEITA	DESPESA	DIFERENCA	
			RECEITA	DESPESA
CREDITOS A RECEBER	1.411.645.237,35	1.410.957.078,11	688.159,24	
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES				
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
VALORES EM TRANSITO ATIVOS				
VALORES PENDENTES	21.316,57	27.940,48		6.623,91
AJUSTES FINANCEIROS	4.362,46		4.362,46	
\$BRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	2.994.036.425,49	2.994.036.425,49		
OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	9.146.716,30	6.201.093,24	2.945.623,06	
BAIXA DE RESTOS A PAGAR	92.345,56	35.899.386,43		35.807.040,87
VALORES EM TRANSITO PASSIVO				
RECEITAS PENDENTES	1.492.696.439,24	1.492.696.439,24		
OUTROS DEPOS. E CAUCOES				
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.304.835.975,04	2.288.247.222,71	16.588.752,33	
MUTACOES ATIVAS	53.039.463,67	3.029.039,67	50.010.424,00	
TOTAL	8.265.518.281,68	8.231.094.625,37	70.237.321,09	35.813.664,78