



TITULO	RECEITA	DESPESA	DIFERENCA	
			RECEITA	DESPESA
CREDITOS A RECEBER	1.464.136.516,40	1.472.503.775,60		8.367.259,20
DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES				
DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO				
VALORES EM TRANSITO ATIVOS				
VALORES PENDENTES	28.733,88		28.733,88	
AJUSTES FINANCEIROS				
\$BRIGACOES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	3.234.692.349,13	3.234.692.349,13		
OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	13.811.398,31	10.862.282,58	2.949.115,73	
BAIXA DE RESTOS A PAGAR	843.487,34	54.084.207,95		53.240.720,61
VALORES EM TRANSITO PASSIVO				
RECEITAS PENDENTES	1.733.902.033,63	1.733.902.033,63		
OUTROS DEPOS. E CAUCOES				
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.666.037.607,41	2.696.474.806,44		30.437.199,03
MUTACOES ATIVAS	74.289.190,50	20.199.773,91	54.089.416,59	
TOTAL	9.187.741.316,60	9.222.719.229,24	57.067.266,20	92.045.178,84