



## Conciliação do Balancete Analítico Exercício de 2015

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	R\$ 4.595.150,57
(+) Diferença material consumo - 2015 (débito maior que o crédito)	
(-) Depreciação acumulada	
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - débito maior	
(-) Perdas com alienação de bens móveis	
(-) Perdas involuntárias com bens móveis	
(-) Provisão para riscos cíveis e trabalhistas - longo prazo	
(-) Restos a Pagar Não Processados	
(-) Baixa de Bens Móveis	
(-) Outras variações patrimoniais diminutivas	
(-) Cancelamento de Dívida Ativa	
(-) Cancelamento de Créditos (contas do ativo)	-R\$ 34.579,72
(+) Parcela do empréstimo	
(-) Reversão material de consumo	
<b>(=) Saldo VPD</b>	<b>R\$ 4.560.570,85</b>
(+) Crédito Empenhado Liquidado - Despesa Corrente - grupo 6	R\$ 28.747,23
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	R\$ 4.531.823,62
<b>(=) Total grupo 6</b>	<b>R\$ 4.560.570,85</b>
<b>(=) Diferença VPD e Grupo 6</b>	<b>R\$ -</b>

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	R\$ 4.926.691,23
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	
(-) Ganhos com alienação	
(-) Reversão material de consumo	
(-) Reavaliação de bens móveis	
(-) Reavaliação de bens imóveis	
(-) Doação de bens móveis	
(-) Cancelamento de Créditos (contas do passivo)	-R\$ 74.984,86
(-) Transferência de créditos a curto prazo para longo prazo	
(-) Inscrição dívida ativa - valor do Débito no Ativo Não Circulante	
(+) Recebido de Dívida Ativa - valor do Crédito no Ativo Não Circulante	
(-) Saldo a receber a curto prazo - dez/15	
(+) Saldo a receber a curto prazo - dez/14	
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	-R\$ 4.851.706,37
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>R\$ -</b>

(+) Restos a Pagar Processado inscrito em 2015 - passivo circulante	R\$ 28.747,23
(-) Crédito Empenhado Liquidado - despesa corrente/capital - grupo 6	-R\$ 28.747,23
(-) Prorrogação de Restos a Pagar 2014 - grupo 6	
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>R\$ -</b>
(+) Restos a Pagar grupo 5 e 6	R\$ 28.747,23
(-) Crédito Empenhado Liquidado - despesa corrente - grupo 6	-R\$ 28.747,23
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>R\$ -</b>

BALANÇO FINANCEIRO	
Saldo em espécie do exercício anterior	R\$ 1.932.590,99
Saldo em espécie para o exercício seguinte	R\$ 2.283.470,45
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	R\$ 1.932.590,99
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	R\$ 2.283.470,45
Diferença - BF e DFC	R\$ -
Diferença - BF e DFC	R\$ -