

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná - CAU-PR

Conciliação do Balancete Analítico
Exercício de 2016

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	3.366.826,37
(-) Depreciação acumulada	-93.014,57
(+) Saldo Suprimento de Fundos	
(-) Despesas pagas antecipadamente (seguro de vida - Ativo Circulante)	
(-) Restos a Pagar Não Processados (grupo 6)	- 160.350,00
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	- 103.111,24
(=) Saldo VPD	3.010.350,56
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	63.616,75
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	2.946.733,81
(=) Total grupo 6	3.010.350,56
(=) Diferença VPD e Grupo 6	-

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	5.948.472,53
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 5.289.436,87
(-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - saldo jun/16	- 1.182.483,02
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - saldo 2015	523.447,36
(=) Diferença apurada	-

(+) Fornecedores - Passivo Circulante	63.616,75
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 63.616,75
(=) Diferença apurada	-

Saldo