

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

Conciliação do Balancete Analítico  
1º trimestre de 2017

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	2.165.297,06
(-) Depreciação acumulada	-194.854,10
(+) Saldo Suprimento de Fundos	
(-) Despesas pagas antecipadamente (seguro de vida - Ativo Circulante)	
(-) Restos a Pagar Não Processados (grupo 6)	
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	- 53.460,96
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - <b>débito maior</b>	
<b>(=) Saldo VPD</b>	<b>1.916.982,00</b>
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	100.148,53
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	1.816.833,47
<b>(=) Total grupo 6</b>	<b>1.916.982,00</b>
<b>(=) Diferença VPD e Grupo 6</b>	<b>-</b>

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	4.732.437,90
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 3.216.436,24
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	
(-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - mar/17	- 3.955.864,24
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/16	2.439.862,58
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>-</b>

(+) Contribuição Patrona a Pagar - Passivo Circulante	58.919,06
(+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar)	41.229,47
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 100.148,53
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>-</b>

Saldo