

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

Conciliação do Balancete Analítico
Até o 2º trimestre de 2017

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	4.460.973,50
(-) Depreciação acumulada	-285.953,20
(+) 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	-153.147,15
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - débito maior	
(=) Saldo VPD	4.021.873,15
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	114.893,27
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	3.906.979,88
(=) Total grupo 6	4.021.873,15
(=) Diferença VPD e Grupo 6	-

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	6.530.192,76
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 5.900.738,21
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	
(-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - jun/17	- 3.069.317,13
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/16	2.439.862,58
(=) Diferença apurada	-

(+) Contribuição Patrona a Pagar - Passivo Circulante	72.067,45
(+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar)	42.825,82
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 114.893,27
(=) Diferença apurada	-

Saldo