

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

Conciliação do Balancete Analítico  
Até o 3º trimestre de 2016

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	5.323.283,75
(-) Depreciação acumulada	-145.992,06
(+) 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	- 121.507,47
<b>(=) Saldo VPD</b>	<b>4.895.434,22</b>
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	60.126,84
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	4.835.307,38
<b>(=) Total grupo 6</b>	<b>4.895.434,22</b>
<b>(=) Diferença VPD e Grupo 6</b>	<b>-</b>

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	7.667.276,55
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 7.335.085,76
(-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - saldo jun/16	- 855.638,15
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - saldo 2015	523.447,36
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>-</b>

(+) Fornecedores - Passivo Circulante	60.126,84
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 60.126,84
<b>(=) Diferença apurada</b>	<b>-</b>

Saldo