

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

Conciliação do Balancete Analítico  
Até o 3º trimestre de 2017

|   |                     |
|---|---------------------|
| (+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3                                     | 6.905.433,40        |
| (-) Depreciação acumulada   | -376.416,59         |
| (+) 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                       | -266.813,97         |
| (+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - <b>débito maior</b> |                     |
| <b>(=) Saldo VPD</b>  | <b>6.262.202,84</b> |
|   |                     |
| (+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6                      | 104.657,41          |
| (+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6                           | 6.157.545,43        |
| <b>(=) Total grupo 6</b>  | <b>6.262.202,84</b> |
| <b>(=) Diferença VPD e Grupo 6</b>  | <b>-</b>            |

|  |                |
|--|----------------|
| (+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4                   | 8.248.862,27   |
| (-) Receita Corrente Realizada - grupo 6                         | - 7.932.030,03 |
| (-) Cancelamento de Restos a Pagar                               |                |
| (-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - set/17 | - 2.756.694,82 |
| (+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/16 | 2.439.862,58   |
| <b>(=) Diferença apurada</b>                                     | <b>-</b>       |

|  |              |
|--|--------------|
| (+) Contribuição Patronal a Pagar - Passivo Circulante | 61.692,22    |
| (+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar) | 42.965,19    |
| (-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6              | - 104.657,41 |
| <b>(=) Diferença apurada</b>                           | <b>-</b>     |

Saldo