

Conciliação do Balancete Analítico  
1º trimestre de 2021

(+) Variação Patrimonial Diminutiva - grupo 3	2.275.763,22
(-) Depreciação acumulada	-36.456,17
(+) Saldo de fundos a comprovar	
(-) Provisão para contingências judiciais	
(-) Restos a Pagar Liquidado a pagar	
(-) Cancelamento de créditos	
(+) Lançamento sup de fundos - exercício anterior (lanç. 6928)	
(-) Despesas pagas antecipadamente (seguro de vida - Ativo Circulante)	
(-) PDD - Provisão para Perdas de Créditos	
(-) Restos a Pagar Não Processados (grupo 6)	- 60.750,00
(-) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2	
(+) Provisão de férias (diferença débito/crédito) - grupo 2 - <b>débito maior</b>	46.583,60
<b>(=) Saldo VPD</b>	<b>2.225.140,65</b>
(+) Crédito Empenhado Liquidado (despesa corrente) - grupo 6	98.178,68
(+) Crédito Empenhado Pago - Despesa Corrente - grupo 6	2.126.961,97
<b>(=) Total grupo 6</b>	<b>2.225.140,65</b>
<b>(=) Diferença VPD e Grupo 6</b>	-

(+) Variação Patrimonial Aumentativa - grupo 4	5.458.308,18
(+) Recebimento de Dívida Ativa	
(-) Decorrentes de anuidades - (débito - 1.2.11.3.01)	
(+) Decorrentes de anuidades - (crédito - 1.2.11.3.01)	13.724,75
(-) Cancelamento de Créditos	
(-) PDD - (deduzido do saldo a curto prazo a receber acumulado)	
(-) Reversão de provisão	
(-) Transf. Ativo Circulante para Não Circulante (1.2.1.1.1.)	
(+) Cancelamento de dívida ativa	
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	
(-) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - mar/21	- 4.094.186,33
(+) Créditos a curto prazo a receber (ativo circulante) - dez/20	2.545.579,81
(+) ajuste - lanc. 3089	
(-) Receita Corrente Realizada - grupo 6	- 3.923.426,41
<b>(=) Diferença apurada</b>	-

(+) Pessoal a Pagar	98.178,68
(+) Contribuição Patronal a Pagar - Passivo Circulante	
(+) Fornecedores - Passivo Circulante (Restos a Pagar)	
(-) Crédito Empenhado Liquidado - grupo 6	- 98.178,68
<b>(=) Diferença apurada</b>	-

RNP - CORRENTE	60.750,00
RNP - CAPITAL	
<b>TOTAL</b>	<b>60.750,00</b>
(-) RNP PAGO	- 60.750,00
<b>(=) DIFERENÇA</b>	-