

Balancete Orçamentário em 30/11/2011

Receitas	Emitidas	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Paga	%
				Atividades			
Taxa Manutenção	3.548.300,80	2.866.890,88	80,80%	Obras Serviços	1.769.166,67	1.764.416,25	99,73%
				Adm/Financeiro	1.237.500,00	1.137.252,77	91,90%
				Comunicações	73.333,33	77.944,49	106,29%
				Meio Ambiente	45.833,33	64.583,69	140,91%
Taxa Segurança	2.566.192,16	2.095.816,10	81,67%	Segurança	2.785.283,33	2.867.321,69	102,95%
Taxa Social	676.170,48	552.279,55	81,68%	Social	682.224,58	640.311,59	93,86%
Fundo de Reserva	299.463,68	244.572,80	81,67%	Contingências	0,00	143.880,62	100,00%
ETA	828.576,77	707.374,87	85,37%	ETA	759.450,00	863.497,69	113,70%
Amigáveis/Judiciais	-	1.202.425,07	100,00%	Jurídico	253.916,67	221.946,85	87,41%
Taxa Extra Proc. Gaiofato	815.637,51	659.846,31	80,90%	Processo Alexandre Gaiofato	780.000,00	816.000,00	104,62%
Plano Diretor 2010	123.983,50	105.391,00	85,00%				
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	41.514,00	33.484,00	80,66%				
Outras Receitas Orçamentárias	-	99.756,43	100,00%				
Receitas à Classificar	-	75.342,17	100,00%	Projetos			
Sub-total	8.899.838,90	8.643.179,18	97,12%	Sub-total	8.386.707,92	8.597.155,64	102,51%
Orçamento Remanescente 2009							
Utilização saldo pagto dívidas 2.009	18.066,80	0,00		Pagamento de Dívidas	18.066,80	18.066,81	100,00%
Utilização saldo Plano Diretor 2.009	197.156,37	0,00		Plano Diretor 2009	197.156,37	197.156,37	100,00%
Sub-total	215.223,17	0,00		Sub-total	215.223,17	215.223,18	100,00%
Total geral	9.115.062,07	8.643.179,18	94,82%	Total geral	8.601.931,09	8.812.378,82	102,45%
Superávit / Déficit de execução		-169.199,64					

Notas Explicativas:

1. Receitas: Compara o total de boletos emitidos com os recebidos no período de Janeiro a Novembro/11
2. Despesas: Compara o total das despesas previstas com as pagas, no período de Janeiro a Novembro/11.
3. Neste balancete, não é considerado as receitas e despesas extra-orçamentárias (obras em andamento-calçamentos, u-x-z, etc.), pois se trata de comparativo de receitas e despesas **orçamentárias**.
4. Este balancete está apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 30/11/2011

Disponibilidade Inicial (01/01/2011)		561.787,93	Disponibilidade Atual (30/11/11)		403.858,94
Caixa	5.374,45		Caixa	6.736,56	
Bancos c/ Movimento	277.142,12		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	17.161,90	
Cheques Devolvidos	2.949,06		Bancos c/ Movimento	8.678,99	
Aplicações Financeiras - APAPS	127.359,03		Cheques Devolvidos	490,00	
Aplicações Financeiras – Outras	148.963,27		Aplicações Financeiras	370.791,49	
			Conta Aplic.Bradesco – APAPS	64.971,68	
			Conta Apli.Santander – APAPS	7.725,03	
			Fundo de Reserva – APAPS	152.810,70	
			Pendência Judicial – APAPS	1.198,77	
			Fundo U-X-Z	144.085,31	
Recebimentos		8.703.482,90	Pagamentos		8.861.411,89
Taxa Manutenção	2.866.890,88		Obras Serviços	1.764.416,25	
			Adm/Financeiro	1.137.252,77	
			Comunicações	77.944,49	
			Meio Ambiente	64.583,69	3.044.197,20
Taxa Segurança	2.095.816,10		Segurança	2.867.321,69	
Taxa Social	552.279,55		Social	640.311,59	
Fundo de Reserva	244.572,80		Contingências	143.880,62	
Taxa Extra 2.009	0,00		Pagamento de Dívidas	18.066,81	
Plano Diretor 2009/2010	105.391,00		Plano Diretor 2009/2010	197.156,37	
ETA	707.374,87		ETA	863.497,69	
Amigáveis/Judiciais	1.202.425,07		Jurídico	221.946,85	
Taxa Extra Proc. Gaiofato	659.846,31		Processo Alexandre Gaiofato	816.000,00	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	33.484,00				
Outras Receitas Orçamentárias	99.756,43				
Receitas a Classificar	75.342,17				
<i>Receitas Extra Orçamentárias</i>	<i>60.303,72</i>		<i>Despesas Extra Orçamentárias</i>	<i>49.033,07</i>	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/11, somado ao total recebido no período de Janeiro a Novembro e subtraído do total dos pagamentos efetuados, apresentando o saldo final em 30/11/11.
2. A disponibilidade inicial e atual, representam o total disponível nas contas bancárias da Apaps nas referidas datas, as quais estão conciliadas com os extratos e Contabilidade.
3. Este balancete está apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Patrimonial em 30/11/2011

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		403.858,94	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	23.898,46		440.405,56
Bancos Conta Movimento	8.678,99	Obrigações a recolher mês Dezembro/2011:	
Cheques Devolvidos	490,00	Fornecedores e Contratos	386.021,47
Aplicações Financeiras – APAPS	226.706,18	Encargos s/Salários	0,00
Aplicações Financeiras – Outras	144.085,31	Obrigações Fiscais	2.385,95
		Leasing / Financiamentos	14.111,80
		Outros Valores a Recolher	37.886,34
<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>		5.517.903,71	
Contribuições de Associados	1.507.637,80	Obrigações a recolher a partir de Janeiro/2012:	173.041,18
Cobrança Amigável	195.521,68	Fornecedores	17.813,75
Cobrança Judicial	5.118.223,66	Leasing / Financiamentos	155.227,43
Cheques s/ Fundo / Devolvidos	36.193,98		
Outras Contas a Receber	294.705,94	Outras:	66.228,24
(-) Inadimplências s/Contrib. Associados	-1.634.379,35	11/12 Prov. 13º salários + encargos	66.228,24
<u>RESULTADO PENDENTE – A RECEBER</u>		105.970,93	
Fundo Setor U-X	19.495,17		
Fundo Setor Z	20.744,31		
Fundo p/ Calçamento de Ruas	65.731,45		
<u>RESULTADO PENDENTE – APLICAÇÕES RECURSOS</u>		281.898,63	
Aplicações Recursos Setor U-X	22.419,83		
Aplicações Recursos Setor Z	79.966,98		
Aplicações Recursos Calçamento de Ruas	179.511,82		
<u>OUTROS</u>		515.161,34	
Imóveis para Revenda	83.743,04		
Estoques Almojarifado	418.688,56		
Seguros a Apropriar	12.729,74		
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		211.178,39	
Depósitos em Juízo / Penhoras	211.178,39		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		3.802.452,82	
Imobilizado	1.697.735,02		
Equipamentos e Instalações	2.104.717,80		
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>		432.210,92	
Plano Diretor 2009/2011	392.845,58		
Valor a ser corrigido saldo setor UXZ	39.365,34		
Soma	11.270.635,68	Soma	11.270.635,68

Notas Explicativas:

1. Este balancete está apresentado pelo Regime de Competência, ou seja, o Superávit/Déficit representa o total de boletos emitidos (-) menos as despesas realizadas, referente período de Janeiro a Novembro /11, considerando as compras parceladas pelo valor total.