

Balancete Orçamentário em 31/07/2011

Receitas	Emitidas	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Paga	%
				Atividades			
Taxa Manutenção	2.250.921,74	1.812.124,16	80,51%	Obras Serviços	1.125.833,33	1.033.316,37	91,78%
				Adm/Financeiro	787.500,00	686.983,43	87,24%
				Comunicações	46.666,67	48.205,56	103,30%
				Meio Ambiente	29.166,67	33.442,51	114,66%
Taxa Segurança	1.630.737,92	1.328.758,76	81,48%	Segurança	1.788.616,67	1.851.841,13	103,53%
Taxa Social	430.181,76	350.572,78	81,49%	Social	434.142,92	419.053,35	96,52%
Fundo de Reserva	190.300,16	155.060,48	81,48%	Contingências	0,00	119.227,13	100,00%
ETA	527.742,08	446.159,08	84,54%	ETA	499.450,00	430.732,84	86,24%
Amigáveis/Judiciais	-	764.948,32	100,00%	Jurídico	161.583,33	130.191,91	80,57%
Taxa Extra Proc. Gaiofato	633.639,66	516.060,66	81,44%	Processo Alexandre Gaiofato	630.000,00	630.000,00	100,00%
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	30.134,00	23.504,00	78,00%				
Outras Receitas Orçamentárias	-	41.374,39	-				
Receitas à Classificar	-	14.729,30	100,00%	Projetos			
Sub-total	5.693.657,32	5.453.291,93	95,78%	Sub-total	5.502.959,58	5.382.994,23	97,82%
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	100.655,49	0,00		Plano Diretor 2009	100.655,49	100.655,49	100,00%
Sub-total	118.722,29	0,00		Sub-total	118.722,29	118.722,30	100,00%
Total geral	5.812.379,61	5.453.291,93	93,82%	Total geral	5.621.681,87	5.501.716,53	97,87%
Superávit / Déficit de execução		-48.424,60					

Notas Explicativas:

1. Receitas: Compara o total de boletos emitidos com os recebidos no período de Janeiro a Julho/11.
2. Despesas: Compara o total das despesas previstas com as pagas, no período de Janeiro a Julho/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 Patrimonial em 31/07/2011

Bens e Direitos		Obrigações	
<u>FINANCEIROS</u>		510.442,62	<u>FINANCEIRAS</u>
Caixa	7.416,67		378.432,99
Bancos Conta Movimento	37.219,14	Obrigações a recolher mês Agosto/2011:	
Cheques Devolvidos	815,00	Fornecedores e Contratos	357.450,28
Aplicações Financeiras – APAPS	313.891,38	Encargos s/Salários	0,00
Aplicações Financeiras – Outras	151.100,43	Obrigações Fiscais	6.543,49
		Leasing / Financiamentos	14.047,01
		Outros Valores a Recolher	392,21
<u>CONTRIBUIÇÕES A RECEBER</u>		7.198.464,17	
Contribuições de Associados	1.144.318,63	Obrigações a recolher a partir de Setembro/2011	
Cobrança Amigável	312.184,67	Fornecedores	114.416,65
Cobrança Judicial	5.320.115,48	Leasing / Financiamentos	154.515,21
Cheques s/ Fundo / Devolvidos	80.124,10		
Outras Contas a Receber	341.721,29		
		Outras	
		6/12 Prov. 13º salários + encargos	77.125,35
<u>RESULTADO PENDENTE – A RECEBER</u>		115.504,01	77.125,35
Fundo Setor U-X	22.301,18		
Fundo Setor Z	22.347,78		
Fundo p/ Calçamento de Ruas	70.855,05		
<u>RESULTADO PENDENTE – APLICAÇÕES RECURSOS</u>		273.554,24	<u>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</u>
Aplicações Recursos Setor U-X	18.247,63	Provisões Longo Prazo:	
Aplicações Recursos Setor Z	75.794,79	Leasing / Financiamentos	208.845,20
Aplicações Recursos Calçamento de Ruas	179.511,82		
<u>OUTROS</u>		491.720,82	<u>PATROMÔNIO LÍQUIDO</u>
Imóveis para Revenda	83.743,04	Patrimônio da Associação	11.281.338,17
Estoques Almoxarifado	407.977,78		
<u>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</u>		211.178,39	<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES PASSIVAS</u>
Depósitos em Juízo / Penhoras	211.178,39	Plano Diretor 2009/2011	244.908,26
		Valor a ser corrigido saldo setor UXZ	35.852,28
<u>ATIVO PERMANENTE</u>		3.660.770,41	<u>SUPERÁVIT / DÉFICIT</u>
Imobilizado	1.697.735,02	Superávit / Déficit – Período	246.961,09
Equipamentos e Instalações	1.963.035,39		
<u>CONTAS DE COMPENSAÇÕES ATIVAS</u>		280.760,54	
Plano Diretor 2009/2011	244.908,26		
Valor a ser corrigido saldo setor UXZ	35.852,28		
Soma	12.742.395,20	Soma	12.742.395,20

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 Julho /11, considerando as compras parceladas pelo valor total.