

Balancete Orçamentário em 30/04/2016

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Orçada	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	1.398.764	1.442.887	103,15%	Obras e Serviços	701.611	596.475	85,02%
				Adm/Financeiro	776.284	719.104	92,63%
				Comunicação	26.745	22.374	83,66%
				Meio Ambiente	58.188	45.474	78,15%
				Jurídico	<u>73.085</u>	<u>63.528</u>	86,92%
				Total de Manutenção	1.635.912	1.446.955	88,45%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	1.718.741	1.508.172	87,75%	Segurança / Bombeiros	1.792.856	1.768.161	98,62%
Rateio do Custo Social / Hípica	311.426	273.935	87,96%	Social / Hípica	451.145	417.342	92,51%
Total	3.428.931	3.224.994	94,05%	Total	3.879.913	3.632.458	93,62%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -407.464			

Notas Explicativas:

1. Receitas: Comparativo do total Previsto de Receitas Orçamentárias com as Recebidas, nos meses de Janeiro a Abril/2016.
2. Despesas: Comparativo do total Previsto de Despesas Orçamentárias com as Realizadas, nos meses de Janeiro a Abril/2016.
3. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 30/04/2016

Disponibilidade Inicial em 01/01/2016		1.269.370	Disponibilidade Atual em 30/04/2016		1.768.288
Caixa	2.668		Caixa	3.941	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	91.894		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	35.530	
Bancos c/ Movimento	150.206		Bancos c/ Movimento	139.382	
Aplicações Financeiras - Apaps	212.193		Aplicações Financeiras - Apaps	428.227	
Aplicações Financeiras - Fundos	812.409		Aplicações Financeiras - Fundos	1.161.208	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	210.476		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	277.095	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	490.173		<i>HSBC - Plano Diretor</i>	766.611	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	96.235		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	105.480	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	15.525		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.022	
Recebimentos		5.122.426	Pagamentos		4.623.508
Rateio do Custo Manutenção	1.442.887		Obras e Serviços	596.475	
(-) <i>Descontos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-34.980		Adm/Financeiro	719.104	
Anúncios na Revista	12.255		Comunicação	22.374	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	1.508.172		Segurança / Bombeiros	1.768.161	
Rateio do Custo Social / Hípica	273.935		Social / Hípica	417.342	
Consumo de Água	469.533		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	525.444	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	758.142		Jurídico	63.528	
Fundo de Reserva	62.842		Fundo de Reserva	31.564	
Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	114.017		Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	7.260	
Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	203.648		Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	89.250	
Pavimentação de ruas	26.851		Pavimentação de ruas	194.010	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	91.854		Hípica - Despesas com cavalos	93.150	
Conselho Deliberativo	33.051		Conselho Deliberativo	18.164	
Venda de Lotes	44.500		Leasing / Financiamentos	20.257	
Receitas Extra Orçamentárias	108.444		Aquisições / Imobilizado	11.951	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	7.275		Meio Ambiente	45.474	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2016, somado ao total recebido no mês de Janeiro a Abril e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 30/04/2016.
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. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

