

Balancete Orçamentário em 31/05/2016

| Receitas | Prevista | Recebida | % | Despesas | Orçada | Realizada | % |
|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--|------------------|------------------|---------------|
| Rateio do Custo Manutenção | 1.748.455 | 1.831.155 | 104,73% | Obras e Serviços | 877.013 | 726.591 | 82,85% |
| | | | | Adm/Financeiro | 970.355 | 895.965 | 92,33% |
| | | | | Comunicação | 33.431 | 29.041 | 86,87% |
| | | | | Meio Ambiente | 72.735 | 57.057 | 78,45% |
| | | | | Jurídico | <u>91.356</u> | <u>81.750</u> | 89,49% |
| | | | | Total de Manutenção | 2.044.890 | 1.790.404 | 87,56% |
| Rateio do Custo Segurança / Bombeiros | 2.148.426 | 1.915.905 | 89,18% | Segurança / Bombeiros | 2.241.070 | 2.206.136 | 98,44% |
| Rateio do Custo Social / Hípica | 389.283 | 346.812 | 89,09% | Social / Hípica | 563.932 | 495.437 | 87,85% |
| Total | 4.286.163 | 4.093.872 | 95,51% | Total | 4.849.892 | 4.491.977 | 92,62% |
| | | | | Superávit / Déficit Orçamentário = -398.105 | | | |

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 31/05/2016

| Disponibilidade Inicial em 01/01/2016 | | 1.269.370 | Disponibilidade Atual em 31/05/2016 | | 2.001.518 |
|---|-----------|------------------|--|-----------|------------------|
| Caixa | 2.668 | | Caixa | 2.720 | |
| Contrib.Assoc. Recebidos na Adm | 91.894 | | Contrib.Assoc. Recebidos na Adm | 36.260 | |
| Bancos c/ Movimento | 150.206 | | Bancos c/ Movimento | 180.675 | |
| Aplicações Financeiras - Apaps | 212.193 | | Aplicações Financeiras - Apaps | 458.146 | |
| Aplicações Financeiras - Fundos | 812.409 | | Aplicações Financeiras - Fundos | 1.323.717 | |
| Santander - Fundo de Reserva | 210.476 | | Santander - Fundo de Reserva | 281.260 | |
| HSBC - Plano Diretor | 490.173 | | HSBC - Plano Diretor | 915.041 | |
| HSBC - Conselho Deliberativo | 96.235 | | HSBC - Conselho Deliberativo | 115.383 | |
| HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop. | 15.525 | | HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop. | 12.033 | |
| Recebimentos | | 6.407.756 | Pagamentos | | 5.675.608 |
| Rateio do Custo Manutenção | 1.831.155 | | Obras e Serviços | 726.591 | |
| (-) Descontos Concedidos s/Contrib. Associados | -56.075 | | Adm/Financeiro | 895.965 | |
| Anúncios na Revista | 17.454 | | Comunicação | 29.041 | |
| Rateio do Custo Segurança / Bombeiros | 1.915.905 | | Segurança / Bombeiros | 2.206.136 | |
| Rateio do Custo Social / Hípica | 346.812 | | Social / Hípica | 495.437 | |
| Consumo de Água | 570.372 | | ETA - Captação/Tratamento/Distribuição | 651.621 | |
| Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos | 929.190 | | Jurídico | 81.750 | |
| Fundo de Reserva | 71.915 | | Fundo de Reserva | 32.023 | |
| 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 | 271.029 | | Plano Diretor fev/2016 a jan/2017 | 116.007 | |
| Pavimentação de ruas | 47.929 | | Pavimentação de ruas | 210.594 | |
| Hípica - Rateio de despesas com cavalos | 114.037 | | Hípica - Despesas com cavalos | 109.740 | |
| Conselho Deliberativo | 43.169 | | Conselho Deliberativo | 20.944 | |
| Venda de Lotes | 55.625 | | Leasing / Financiamentos | 20.257 | |
| Receitas Extra Orçamentárias | 123.777 | | Aquisições / Imobilizado | 15.185 | |
| Serviços Prestados (Recuperação de despesas) | 11.445 | | Meio Ambiente | 57.057 | |

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2016, somado ao total recebido no mês de Janeiro a Maio e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/05/2016.
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.

