

**Balancete Orçamentário em 31/05/2016**

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

**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**

<b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2016</b>		<b>1.269.370</b>	<b>Disponibilidade Atual em 31/05/2016</b>		<b>2.001.518</b>
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	
<b>Recebimentos</b>		<b>6.407.756</b>	<b>Pagamentos</b>		<b>5.675.608</b>
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.

