

Balancete Orçamentário em 30/06/2016

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Orçada	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	2.098.146	2.218.254	105,72%	Obras e Serviços	1.052.416	879.680	83,59%
				Adm/Financeiro	1.164.426	1.065.385	91,49%
				Comunicação	40.117	36.108	90,01%
				Meio Ambiente	87.282	75.088	86,03%
				Jurídico	<u>109.627</u>	<u>98.250</u>	89,62%
				Total de Manutenção	2.453.868	2.154.511	87,80%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	2.578.111	2.322.853	90,10%	Segurança / Bombeiros	2.689.284	2.703.274	100,52%
Rateio do Custo Social / Hípica	467.140	419.450	89,79%	Social / Hípica	676.718	578.528	85,49%
Total	5.143.396	4.960.557	96,45%	Total	5.819.870	5.436.313	93,41%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -475.756			

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 30/06/2016

Disponibilidade Inicial em 01/01/2016		1.269.370	Disponibilidade Atual em 30/06/2016		2.089.188
Caixa	2.668		Caixa	4.013	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	91.894		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	36.343	
Bancos c/ Movimento	150.206		Bancos c/ Movimento	246.888	
Aplicações Financeiras - Apaps	212.193		Aplicações Financeiras - Apaps	383.136	
Aplicações Financeiras - Fundos	812.409		Aplicações Financeiras - Fundos	1.418.808	
Santander - Fundo de Reserva	210.476		Santander - Fundo de Reserva	258.070	
HSBC - Plano Diretor	490.173		HSBC - Plano Diretor	1.023.992	
HSBC - Conselho Deliberativo	96.235		HSBC - Conselho Deliberativo	124.584	
HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.	15.525		HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.	12.162	
Recebimentos		7.687.471	Pagamentos		6.867.653
Rateio do Custo Manutenção	2.218.254		Obras e Serviços	879.680	
(-) Descontos Concedidos s/Contrib. Associados	-60.094		Adm/Financeiro	1.065.385	
Anúncios na Revista	17.488		Comunicação	36.108	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	2.322.853		Segurança / Bombeiros	2.703.274	
Rateio do Custo Social / Hípica	419.450		Social / Hípica	578.528	
Consumo de Água	672.762		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	773.206	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	1.083.719		Jurídico	98.250	
Fundo de Reserva	80.924		Fundo de Reserva	32.841	
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	338.343		Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	147.073	
Pavimentação de ruas	66.171		Pavimentação de ruas	269.096	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	133.513		Hípica - Despesas com cavalos	133.929	
Conselho Deliberativo	53.290		Conselho Deliberativo	27.724	
Venda de Lotes	66.750		Leasing / Financiamentos	20.257	
Receitas Extra Orçamentárias	145.676		Aquisições / Imobilizado	19.954	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	14.355		Meio Ambiente	75.088	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2016, somado ao total recebido no mês de Janeiro a Junho e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 30/06/2016.
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.

