

Balancete Orçamentário em 30/06/2014

Receitas	Emitidos	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	2.115.708,63	1.730.138,34	81,78%	Obras Serviços	941.753,27	842.085,54	89,42%
				Adm/Financeiro	1.097.534,39	887.591,25	80,87%
				Comunicações	47.694,59	51.698,87	108,40%
				Meio Ambiente	49.954,97	44.067,95	88,22%
				Informática	132.045,26	124.148,40	94,02%
Rateio do Custo Segurança	1.970.486,70	1.636.408,86	83,05%	Segurança	2.317.096,88	2.355.394,78	101,65%
Rateio do Custo Social/Clube	507.460,20	421.434,72	83,05%	Social/Clube	423.398,93	401.686,83	94,87%
Consumo de Água	683.937,46	594.373,48	86,90%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	505.759,96	531.208,97	105,03%
Fundo de Reserva	209.648,40	174.122,88	83,05%	Fundo de Reserva	-	137.351,94	100,00%
Plano Diretor abr/13 a mar/14	448.812,35	372.758,62	83,05%	Plano Diretor abr/13 a mar/14	-	268.717,95	100,00%
Plano Diretor abr/14 a mar/15	559.646,47	465.447,22	83,17%	Plano Diretor abr/14 a mar/15	-	37.680,00	100,00%
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	65.450,00	55.650,00	85,03%	Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	-	71.979,70	100,00%
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	20.183,16	14.150,00	70,11%	Jurídico	138.964,56	97.833,21	70,40%
Pavimentação de ruas	397.486,92	322.780,13	81,21%	Pavimentação de ruas	-	356.664,14	100,00%
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	111.637,63	100.626,70	90,14%	Hípica - Despesas com cavalos	-	107.131,00	100,00%
Receitas a Classificar	-	4.891,04	100,00%	Hípica - Manutenção	-	70.770,00	100,00%
Outras Receitas Orçamentárias	-	158.626,63	100,00%	Conselho Deliberativo	-	13.778,39	100,00%
	-	-	-	Bombeiros	-	124.262,77	100,00%
	-	-	-	Aquisições / Imobilizado	-	19.212,73	100,00%
Sub-total	7.090.457,92	6.051.408,62	85,35%	Sub-total	5.654.202,81	6.543.264,42	115,72%
Orçamento Remanescente							
Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00		Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00	100,00%
Leasing / Financiamentos	137.761,08	0,00		Leasing / Financiamentos	137.761,08	137.761,08	100,00%
Sub-total	137.761,08	0,00		Sub-total	137.761,08	137.761,08	100,00%
Total geral	7.228.219,00	6.051.408,62	83,72%	Total geral	5.791.963,89	6.681.025,50	115,35%
Superávit / Déficit de execução		-629.616,88					

Notas Explicativas:

1. Receitas: Compara o total de boletos emitidos com os recebidos no período de Janeiro a Junho/14.
2. Despesas: Compara o total das despesas previstas com as pagas, no período de Janeiro a Junho/14.
3. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 30/06/2014

Disponibilidade Inicial em 01/01/2014		641.630,85	Disponibilidade Atual em 30/06/2014		761.610,10
Caixa	1.216,12		Caixa	2.116,13	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	30.390,20		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	75.691,37	
Bancos c/ Movimento	64.390,58		Bancos c/ Movimento	33.133,49	
Aplicações Financeiras - APAPS	545.633,95		Aplicações Financeiras	650.669,74	
			<i>Bradesco - FD Rotativo</i>	52.384,11	
			<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	160.433,44	
			<i>Santander - FD Rotativo</i>	6.954,62	
			<i>HSBC - Pavimentação</i>	131.050,17	
			<i>HSBC - Plano Diretor</i>	70.431,67	
			<i>Bloqueios Judiciais</i>	4.090,44	
			<i>HSBC - Contas específicas</i>	225.325,29	
Recebimentos		6.809.987,35	Pagamentos		6.690.008,10
Rateio do Custo Manutenção	1.730.138,34		Obras Serviços	842.085,54	
			Adm/Financeiro	887.591,25	
			Comunicações	51.698,87	
			Meio Ambiente	44.067,95	
			Informática	124.148,40	
Rateio do Custo Segurança	1.636.408,86		Segurança	2.355.394,78	
Rateio do Custo Social/Clube	421.434,72		Social/Clube	401.686,83	
Consumo de Água	594.373,48		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	531.208,97	
Fundo de Reserva	174.122,88		Fundo de Reserva	137.351,94	
Plano Diretor abr/13 a mar/14	372.758,62		Plano Diretor abr/13 a mar/14	268.717,95	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	465.447,22		Plano Diretor abr/14 a mar/15	37.680,00	
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	55.650,00		Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	71.979,70	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	14.150,00		Jurídico	97.833,21	
Pavimentação de ruas	322.780,13		Pavimentação de ruas	356.664,14	
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	100.626,70		Hípica - Despesas com cavalos	107.131,00	
Receitas a Classificar	4.891,04		Hípica - Manutenção	70.770,00	
Outras Receitas Orçamentárias	158.626,63		Conselho Deliberativo	13.778,39	
Amigáveis/Judiciais	733.375,58		Bombeiros	124.262,77	
Receitas Extra Orçamentárias	25.203,15		Plano Diretor (exerc.anterior), Leasing/Financ.	137.761,08	
-	-		Despesas Extra Orçamentárias	8.982,60	
-	-		Aquisições / Imobilizado	19.212,73	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/14, somado ao total recebido no período de Janeiro a Junho/14 e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 30/06/14.
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.

