

Balancete Orçamentário em 31/03/2014

Receitas	Emitidos	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	1.056.001,94	858.438,40	81,29%	Obras Serviços	470.876,64	481.995,66	102,36%
				Adm/Financeiro	548.768,69	461.022,29	84,01%
				Comunicações	23.847,30	20.642,80	86,56%
				Meio Ambiente	24.975,99	21.309,84	85,32%
				Informática	66.022,63	63.861,58	96,73%
Rateio do Custo Segurança	982.177,77	812.130,98	82,69%	Segurança	1.158.548,44	1.173.758,97	101,31%
Rateio do Custo Social/Clube	252.940,62	209.157,31	82,69%	Social/clube	211.699,47	216.607,11	102,32%
Consumo de Água	368.618,02	316.906,62	85,97%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	252.879,98	261.148,66	103,27%
Fundo de Reserva	104.498,04	86.422,94	82,70%	Fundo de Reserva	-	79.600,81	100,00%
Plano Diretor abr/13 a mar/14	448.812,35	372.758,62	83,05%	Plano Diretor abr/13 a mar/14	-	215.015,04	100,00%
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	65.450,00	55.475,00	84,76%	Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	-	23.631,52	100,00%
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	9.750,00	8.575,00	87,95%	Jurídico	69.482,28	46.451,04	66,85%
Pavimentação de ruas	196.160,32	158.214,53	80,66%	Pavimentação de ruas	-	159.941,94	100,00%
Hípica	54.006,11	47.487,60	87,93%	Hípica	-	86.836,00	100,00%
Receitas a Classificar	-	1.049,61	100,00%	Conselho Deliberativo	-	8.181,99	100,00%
Outras Receitas Orçamentárias	-	40.518,39	100,00%	Bombeiros	-	60.847,52	100,00%
-	-	-	-	Aquisições / Imobilizado	-	13.139,45	100,00%
Sub-total	3.538.415,17	2.967.135,00	83,85%	Sub-total	2.827.101,40	3.393.992,22	120,05%
Orçamento Remanescente							
Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00		Fundo de Reserva - Exerc. Anterior	0,00	0,00	100,00%
Leasing / Financiamentos	68.880,54	0,00		Leasing / Financiamentos	68.880,54	68.880,54	100,00%
Sub-total	68.880,54	0,00		Sub-total	68.880,54	68.880,54	100,00%
Total geral	3.607.295,71	2.967.135,00	82,25%	Total geral	2.895.981,94	3.462.872,76	119,58%
Superávit / Déficit de execução		-495.737,76					

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 31/03/2014

Disponibilidade Inicial em 01/01/2014		641.630,85	Disponibilidade Atual em 31/03/2014		430.449,39
Caixa	1.216,12		Caixa	2.100,79	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	30.390,20		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	41.093,00	
Bancos c/ Movimento	64.390,58		Bancos c/ Movimento	85.535,60	
Aplicações Financeiras - APAPS	545.633,95		Aplicações Financeiras	301.720,00	
			<i>Bradesco - FD Rotativo</i>	40.026,16	
			<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	75.401,23	
			<i>Santander - FD Rotativo</i>	15.095,63	
			<i>HSBC - Pavimentação</i>	98.750,42	
			<i>HSBC - Plano Diretor</i>	68.426,86	
			<i>Bloqueios Judiciais</i>	4.019,70	
Recebimentos		3.259.768,80	Pagamentos		3.470.950,26
Rateio do Custo Manutenção	858.438,40		Obras Serviços	481.995,66	
			Adm/Financeiro	461.022,29	
			Comunicações	20.642,80	
			Meio Ambiente	21.309,84	
			Informática	63.861,58	
Rateio do Custo Segurança	812.130,98		Segurança	1.173.758,97	
Rateio do Custo Social/Clube	209.157,31		Social/Clube	216.607,11	
Consumo de Água	316.906,62		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	261.148,66	
Fundo de Reserva	86.422,94		Fundo de Reserva	79.600,81	
Plano Diretor abr/13 a mar/14	372.758,62		Plano Diretor abr/13 a mar/14	215.015,04	
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	55.475,00		Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	23.631,52	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	8.575,00		Jurídico	46.451,04	
Pavimentação de ruas	158.214,53		Pavimentação de ruas	159.941,94	
Hípica	47.487,60		Hípica	86.836,00	
Receitas a Classificar	1.049,61		Conselho Deliberativo	8.181,99	
Outras Receitas Orçamentárias	40.518,39		Bombeiros	60.847,52	
Amigáveis/Judiciais	284.831,57		Plano Diretor (exerc.anterior), Leasing/Financ.	68.880,54	
Receitas Extra Orçamentárias	7.802,23		Despesas Extra Orçamentárias	8.077,50	
-	-		Aquisições / Imobilizado	13.139,45	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/14, somado ao total recebido no período de Janeiro a Março/14 e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 31/03/14.
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.

