

**Balancete Orçamentário em 31/03/2014**

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

**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**

<b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2014</b>		<b>641.630,85</b>	<b>Disponibilidade Atual em 31/03/2014</b>		<b>430.449,39</b>
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	
<b>Recebimentos</b>		<b>3.259.768,80</b>	<b>Pagamentos</b>		<b>3.470.950,26</b>
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.

