

Balancete Orçamentário em 31/10/2014

Receitas	Emitidos	Recebidos	%	Despesas	Prevista	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	3.522.920,87	2.903.665,11	82,42%	Obras Serviços	1.569.588,78	1.369.727,20	87,27%
				Adm/Financeiro	1.829.223,98	1.544.416,43	84,43%
				Comunicações	79.490,98	74.618,46	93,87%
				Meio Ambiente	83.258,28	80.189,94	96,31%
				Informática	220.075,43	224.259,01	101,90%
Rateio do Custo Segurança	3.288.515,79	2.751.576,22	83,67%	Segurança	3.861.828,13	3.833.823,79	99,27%
Rateio do Custo Social/Clube	846.936,60	708.668,87	83,67%	Social/Clube	705.664,88	635.557,39	90,07%
Consumo de Água	1.010.372,94	893.191,94	88,40%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	842.933,26	867.261,67	102,89%
Fundo de Reserva	349.879,08	292.771,78	83,68%	Fundo de Reserva	-	485.263,62	100,00%
Plano Diretor abr/13 a mar/14	448.812,35	372.758,62	83,05%	Plano Diretor abr/13 a mar/14	-	307.061,80	100,00%
Plano Diretor abr/14 a mar/15	1.307.294,47	1.097.387,38	83,94%	Plano Diretor abr/14 a mar/15	-	189.874,80	100,00%
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	65.450,00	56.280,00	85,99%	Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	-	121.124,02	100,00%
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	32.528,16	23.990,00	73,75%	Jurídico	231.607,60	156.041,83	67,37%
Pavimentação de ruas	613.147,83	458.701,33	74,81%	Pavimentação de ruas	-	561.180,07	100,00%
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	191.119,35	173.800,58	90,94%	Hípica - Despesas com cavalos	-	177.764,98	100,00%
Receitas a Classificar	-	7.694,05	100,00%	Hípica - Manutenção	-	132.878,58	100,00%
Outras Receitas Orçamentárias	-	350.012,79	100,00%	Conselho Deliberativo	-	40.976,63	100,00%
	-	-	-	Bombeiros	-	220.276,56	100,00%
	-	-	-	Aquisições / Imobilizado	-	42.759,76	100,00%
Sub-total	11.676.977,44	10.090.498,67	86,41%	Sub-total	9.423.671,34	11.065.056,54	117,42%
Orçamento Remanescente							
Leasing / Financiamentos	229.601,80	0,00		Leasing / Financiamentos	229.601,80	229.601,80	100,00%
Sub-total	229.601,80	0,00		Sub-total	229.601,80	229.601,80	100,00%
Total geral	11.906.579,24	10.090.498,67	84,75%	Total geral	9.653.273,14	11.294.658,34	117,00%
Superávit / Déficit de execução		-1.204.159,67					

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 31/10/2014

Disponibilidade Inicial em 01/01/2014		641.630,85	Disponibilidade Atual em 31/10/2014		702.322,93
Caixa	1.216,12		Caixa	1.081,69	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	30.390,20		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	85.505,39	
Bancos c/ Movimento	64.390,58		Bancos c/ Movimento	36.770,55	
Aplicações Financeiras - APAPS	545.633,95		Aplicações Financeiras	578.965,30	
			<i>Bradesco - FD Rotativo</i>	26.225,57	
			<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	48.872,51	
			<i>Santander - FD Rotativo</i>	4.261,02	
			<i>HSBC - Pavimentação</i>	0,00	
			<i>HSBC - Plano Diretor</i>	70.564,57	
			<i>Bloqueios Judiciais</i>	4.178,24	
			<i>HSBC - Fundos</i>	424.863,39	
Recebimentos		11.380.040,96	Pagamentos		11.319.348,88
Rateio do Custo Manutenção	2.903.665,11		Obras Serviços	1.369.727,20	
			Adm/Financeiro	1.544.416,43	
			Comunicações	74.618,46	
			Meio Ambiente	80.189,94	
			Informática	224.259,01	
			Segurança	3.833.823,79	
Rateio do Custo Segurança	2.751.576,22		Social/Clube	635.557,39	
Rateio do Custo Social/Clube	708.668,87		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	867.261,67	
Consumo de Água	893.191,94		Fundo de Reserva	485.263,62	
Fundo de Reserva	292.771,78		Plano Diretor abr/13 a mar/14	307.061,80	
Plano Diretor abr/13 a mar/14	372.758,62		Plano Diretor abr/14 a mar/15	189.874,80	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	1.097.387,38		Verba Extra Proc. M.A./Aeroporto	121.124,02	
Verba Extra Proc. Meio Ambiente/Aeroporto	56.280,00		Jurídico	156.041,83	
Serviços Prestados (Recuperação Despesas)	23.990,00		Pavimentação de ruas	561.180,07	
Pavimentação de ruas	458.701,33		Hípica - Despesas com cavalos	177.764,98	
Hípica - Rateio para despesas com cavalos	173.800,58		Hípica - Manutenção	132.878,58	
Receitas a Classificar	7.694,05		Conselho Deliberativo	40.976,63	
Outras Receitas Orçamentárias	350.012,79		Bombeiros	220.276,56	
Amigáveis Judiciais	1.245.133,59		Plano Diretor (exerc.anterior), Leasing/Financ.	229.601,80	
Receitas Extra Orçamentárias	44.408,70		Despesas Extra Orçamentárias	24.690,54	
-	-		Aquisições / Imobilizado	42.759,76	
-	-				

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/14, somado ao total recebido no período de Janeiro a Outubro/14 e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 31/10/14.
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.

