

Balancete Orçamentário em 31/10/2015

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Orçada	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	3.443.186	3.088.584	89,70%	Obras e Serviços	1.517.230	1.478.911	97,47%
				Adm/Financeiro	1.668.275	1.773.558	106,31%
				Comunicação	75.000	76.338	101,78%
				Meio Ambiente	<u>145.819</u>	<u>152.011</u>	104,25%
				Total de Manutenção	3.406.324	3.480.818	102,19%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	3.444.785	3.097.716	89,92%	Segurança / Bombeiros	4.341.736	4.209.992	96,97%
Rateio do Custo Social / Hípica	625.017	624.044	99,84%	Social / Hípica	810.228	842.496	103,98%
Consumo de Água	881.678	971.860	110,23%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	978.456	1.182.752	120,88%
Jurídicos - Novos Acordos e Parcelamentos	833.333	361.835	43,42%	Jurídico	156.254	150.225	96,14%
Amigável - Boletos Renegociados	-	1.256.436	100,00%	-	-	-	-
Anúncios na Revista	48.333	28.826	59,64%	-	-	-	-
(-) 1% Conselho Deliberativo ref. Jan a Mar	-	-19.064	-	-	-	-	-
Venda de Lotes	125.000	0	0,00%	-	-	-	-
Deficit Resultado	291.667	0	-	-	-	-	-
Total	9.692.998	9.410.237	97,08%	Total	9.692.998	9.866.283	101,79%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -456.046			

Notas Explicativas:

1. Receitas: Comparativo do total Previsto de Receitas Orçamentárias com as Recebidas, no período de Janeiro a Outubro/2015.
2. Despesas: Comparativo do total Previsto de Despesas Orçamentárias com as Realizadas, no período de Janeiro a Outubro/2015.
3. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 31/10/2015

Disponibilidade Inicial em 01/01/2015		446.086	Disponibilidade Atual em 31/10/2015		943.507
Caixa	2.861		Caixa	4.359	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	104.948		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	101.406	
Bancos c/ Movimento	2.898		Bancos c/ Movimento	2.121	
Aplicações Financeiras - Apaps	58.933		Aplicações Financeiras - Apaps	66.100	
Aplicações Financeiras - Fundos	276.446		Aplicações Financeiras - Fundos	769.521	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	25.727		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	181.008	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	139.859		<i>HSBC - Plano Diretor</i>	482.810	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	76.869		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	90.371	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	33.991		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	15.332	
Recebimentos		11.620.381	Pagamentos		11.122.959
Rateio do Custo Manutenção	3.088.584		Obras e Serviços	1.478.911	
(-) Descontos concedidos s/Contrib. Associados	-105.211		Adm/Financeiro	1.773.558	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	3.097.716		Comunicação	76.338	
Rateio do Custo Social / Hípica	624.044		Meio Ambiente	152.011	
Consumo de Água	971.860		Segurança / Bombeiros	4.209.992	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	1.618.271		Social / Hípica	842.496	
Fundo de Reserva	349.714		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.182.752	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	460.949		Jurídico	150.225	
Plano Diretor abr/15 a mar/16	873.213		Fundo de Reserva	172.373	
Pavimentação de ruas	163.862		Plano Diretor abr/14 a mar/15	159.412	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	204.412		Plano Diretor abr/15 a mar/16	227.381	
Receitas Extra Orçamentárias	160.486		Pavimentação de ruas	154.348	
Anúncios na Revista	28.826		Hípica - Despesas com cavalos	201.549	
Conselho Deliberativo - Abril a Dezembro	52.397		Leasing / Financiamentos	91.770	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	31.258		Plano Diretor 2013	7.483	
			Conselho Deliberativo	51.789	
			Aquisições / Imobilizado	190.571	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/15, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Outubro e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 31/10/15.
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.

