

Balancete Orçamentário em 30/11/2015

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Orçada	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	3.787.504	3.400.853	89,79%	Obras e Serviços	1.668.953	1.612.962	96,65%
				Adm/Financeiro	1.835.103	1.941.370	105,79%
				Comunicação	82.500	80.386	97,44%
				Meio Ambiente	<u>160.401</u>	<u>168.199</u>	104,86%
				Total de Manutenção	3.746.957	3.802.917	101,49%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	3.789.264	3.419.666	90,25%	Segurança / Bombeiros	4.775.909	4.577.947	95,85%
Rateio do Custo Social / Hípica	687.518	682.459	99,26%	Social / Hípica	891.251	922.738	103,53%
Consumo de Água	969.845	1.107.663	114,21%	ETA - Captação/Trat./Distrib.	1.076.301	1.267.623	117,78%
Jurídicos - Novos Acordos e Parcelamentos	916.667	398.039	43,42%	Jurídico	171.880	162.273	94,41%
Amigável - Boletos Renegociados	-	1.340.349	100,00%	-	-	-	-
Anúncios na Revista	53.167	32.193	60,55%	-	-	-	-
(-) 1% Conselho Deliberativo ref. Jan a Mar	-	-19.064	-	-	-	-	-
Venda de Lotes	137.500	83.635	60,83%	-	-	-	-
Deficit Resultado	320.833	0	-	-	-	-	-
Total	10.662.298	10.445.793	97,97%	Total	10.662.298	10.733.498	100,67%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -287.705			

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 30/11/2015

Disponibilidade Inicial em 01/01/2015		446.086	Disponibilidade Atual em 30/11/2015		1.202.368
Caixa	2.861		Caixa	2.778	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	104.948		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	90.087	
Bancos c/ Movimento	2.898		Bancos c/ Movimento	109.666	
Aplicações Financeiras - Apaps	58.933		Aplicações Financeiras - Apaps	227.940	
Aplicações Financeiras - Fundos	276.446		Aplicações Financeiras - Fundos	771.897	
<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>	485.293	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	76.869		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	90.247	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	33.991		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	15.349	
Recebimentos		12.855.368	Pagamentos		12.099.085
Rateio do Custo Manutenção	3.400.853		Obras e Serviços	1.612.962	
(-) Descontos concedidos s/Contrib. Associados	-130.348		Adm/Financeiro	1.941.370	
Venda de Lotes	83.635		Comunicação	80.386	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	3.419.666		Meio Ambiente	168.199	
Rateio do Custo Social / Hípica	682.459		Segurança / Bombeiros	4.577.947	
Consumo de Água	1.107.663		Social / Hípica	922.738	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	1.738.388		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.267.623	
Fundo de Reserva	387.069		Jurídico	162.273	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	460.949		Fundo de Reserva	188.991	
Plano Diretor abr/15 a mar/16	997.173		Plano Diretor abr/14 a mar/15	159.412	
Pavimentação de ruas	167.559		Plano Diretor abr/15 a mar/16	267.093	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	226.263		Pavimentação de ruas	154.348	
Receitas Extra Orçamentárias	187.231		Hípica - Despesas com cavalos	226.779	
Anúncios na Revista	32.193		Leasing / Financiamentos	112.027	
Conselho Deliberativo - Abril a Dezembro	59.842		Plano Diretor 2013	7.483	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	34.773		Conselho Deliberativo	57.587	
			Aquisições / Imobilizado	191.867	

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 30/11/15.
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.

