

**Balancete Orçamentário em 31/01/2016**

<b>Receitas</b>	<b>Prevista</b>	<b>Recebida</b>	<b>%</b>	<b>Despesas</b>	<b>Orçada</b>	<b>Realizada</b>	<b>%</b>
Rateio do Custo Manutenção	349.691	290.475	<b>83,07%</b>	Obras e Serviços	175.403	175.180	<b>99,87%</b>
				Adm/Financeiro	194.071	195.292	<b>100,63%</b>
				Comunicação	6.686	11.781	<b>176,20%</b>
				Meio Ambiente	14.547	9.719	<b>66,81%</b>
				Jurídico	<u>18.271</u>	<u>17.640</u>	<b>96,55%</b>
				<b>Total de Manutenção</b>	<b>408.978</b>	<b>409.612</b>	<b>100,15%</b>
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	429.685	296.633	<b>69,03%</b>	Segurança / Bombeiros	448.214	452.377	<b>100,93%</b>
Rateio do Custo Social / Hípica	77.857	53.821	<b>69,13%</b>	Social / Hípica	112.786	116.542	<b>103,33%</b>
(-) Descontos Concedidos s/Contrib. Associados	-	1.856	-				
<b>Total</b>	<b>857.233</b>	<b>639.073</b>	<b>74,55%</b>	<b>Total</b>	<b>969.978</b>	<b>978.531</b>	<b>100,88%</b>
				<b>Superávit / Déficit Orçamentário = -339.458</b>			

**Notas Explicativas:**

1. Receitas: Comparativo do total Previsto de Receitas Orçamentárias com as Recebidas, no mês de Janeiro/2016.
2. Despesas: Comparativo do total Previsto de Despesas Orçamentárias com as Realizadas, no mês de Janeiro/2016.
3. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

**Balancete Financeiro em 31/01/2016**

<b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2016</b>		<b>1.269.370</b>	<b>Disponibilidade Atual em 31/01/2016</b>		<b>1.286.205</b>
Caixa	2.668		Caixa	4.499	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	91.894		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	59.532	
Bancos c/ Movimento	150.206		Bancos c/ Movimento	188.881	
Aplicações Financeiras - Apaps	212.193		Aplicações Financeiras - Apaps	215.350	
Aplicações Financeiras - Fundos	812.409		Aplicações Financeiras - Fundos	817.943	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	210.476		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	210.476	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	490.173		<i>HSBC - Plano Diretor</i>	494.646	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	96.235		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	97.142	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	15.525		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	15.679	
<b>Recebimentos</b>		<b>1.222.727</b>	<b>Pagamentos</b>		<b>1.205.892</b>
Rateio do Custo Manutenção	290.475		Obras e Serviços	175.180	
(-) <i>Descontos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-1.856		Adm/Financeiro	195.292	
Venda de Lotes	11.125		Comunicação	11.781	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	296.633		Meio Ambiente	9.719	
Rateio do Custo Social / Hípica	53.821		Segurança / Bombeiros	452.377	
Consumo de Água	80.860		Social / Hípica	116.542	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	268.644		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	137.529	
Fundo de Reserva	34.417		Jurídico	17.640	
Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	114.017		Fundo de Reserva	9.628	
Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	0		Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	6.500	
Pavimentação de ruas	2.603		Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	0	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	22.406		Pavimentação de ruas	17.997	
Receitas Extra Orçamentárias	32.244		Hípica - Despesas com cavalos	22.406	
Anúncios na Revista	9.125		Leasing / Financiamentos	20.257	
Conselho Deliberativo	6.848		Conselho Deliberativo	7.778	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	1.365		Aquisições / Imobilizado	5.266	

**Notas Explicativas:**

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2016, somado ao total recebido no mês de Janeiro e subtraído do total dos pagamentos realizados, apresentando o saldo final em 31/01/2016.
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.

