

**Balancete Orçamentário em 31/12/2015**

<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	4.131.823	3.719.302	<b>90,02%</b>	Obras e Serviços	1.820.676	1.799.895	<b>98,86%</b>
				Adm/Financeiro	2.001.930	2.144.960	<b>107,14%</b>
				Comunicação	90.000	84.335	<b>93,71%</b>
				Meio Ambiente	<u>174.983</u>	<u>189.395</u>	<b>108,24%</b>
				<b>Total de Manutenção</b>	<b>4.087.589</b>	<b>4.218.585</b>	<b>103,20%</b>
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	4.133.742	3.745.803	<b>90,62%</b>	Segurança / Bombeiros	5.210.083	5.016.146	<b>96,28%</b>
Rateio do Custo Social / Hípica	750.020	741.633	<b>98,88%</b>	Social / Hípica	972.274	1.018.304	<b>104,73%</b>
Consumo de Água	1.058.013	1.209.527	<b>114,32%</b>	ETA - Captação/Trat./Distrib.	1.174.147	1.405.477	<b>119,70%</b>
Jurídicos - Novos Acordos e Parcelamentos	1.000.000	447.757	<b>44,78%</b>	Jurídico	187.505	179.381	<b>95,67%</b>
Amigável - Boletos Renegociados	-	1.485.996	<b>100,00%</b>	-	-	-	-
Anúncios na Revista	58.000	32.757	<b>56,48%</b>	-	-	-	-
(-) 1% Conselho Deliberativo ref. Jan a Mar	-	-19.064	-	-	-	-	-
Venda de Lotes	150.000	94.760	<b>63,17%</b>	-	-	-	-
Deficit Resultado	350.000	0	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>11.631.598</b>	<b>11.458.471</b>	<b>98,51%</b>	<b>Total</b>	<b>11.631.598</b>	<b>11.837.893</b>	<b>101,77%</b>
				<b>Superávit / Déficit Orçamentário = -379.421</b>			

**Notas Explicativas:**

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

**Balancete Financeiro em 31/12/2015**

<b>Disponibilidade Inicial em 01/01/2015</b>		<b>446.086</b>	<b>Disponibilidade Atual em 31/12/2015</b>		<b>1.269.370</b>
Caixa	2.861		Caixa	2.668	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	104.948		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	91.894	
Bancos c/ Movimento	2.898		Bancos c/ Movimento	150.206	
Aplicações Financeiras - Apaps	58.933		Aplicações Financeiras - Apaps	217.204	
Aplicações Financeiras - Fundos	276.446		Aplicações Financeiras - Fundos	810.985	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	25.727		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	209.053	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	139.859		<i>HSBC - Plano Diretor</i>	490.172	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	76.869		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	96.235	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	33.991		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	15.525	
<b>Recebimentos</b>		<b>14.099.172</b>	<b>Pagamentos</b>		<b>13.275.887</b>
Rateio do Custo Manutenção	3.719.302		Obras e Serviços	1.799.895	
(-) Descontos concedidos s/Contrib. Associados	-134.301		Adm/Financeiro	2.144.960	
Venda de Lotes	94.760		Comunicação	84.335	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	3.745.803		Meio Ambiente	189.395	
Rateio do Custo Social / Hípica	741.633		Segurança / Bombeiros	5.016.146	
Consumo de Água	1.209.527		Social / Hípica	1.018.304	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	1.933.753		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.405.477	
Fundo de Reserva	424.242		Jurídico	179.381	
Plano Diretor abr/14 a mar/15	460.949		Fundo de Reserva	201.119	
Plano Diretor abr/15 a mar/16	1.122.599		Plano Diretor abr/14 a mar/15	160.312	
Pavimentação de ruas	180.529		Plano Diretor abr/15 a mar/16	277.591	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	249.126		Pavimentação de ruas	154.348	
Receitas Extra Orçamentárias	213.436		Hípica - Despesas com cavalos	249.647	
Anúncios na Revista	32.757		Leasing / Financiamentos	132.284	
Conselho Deliberativo - Abril a Dezembro	67.904		Plano Diretor 2013	7.483	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	37.153		Conselho Deliberativo	62.774	
			Aquisições / Imobilizado	192.436	

**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 31/12/15.
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.

