

Balancete Orçamentário em 31/12/2015

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

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

Disponibilidade Inicial em 01/01/2015		446.086	Disponibilidade Atual em 31/12/2015		1.269.370
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	
Recebimentos		14.099.172	Pagamentos		13.275.887
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.

