

Balancete Orçamentário em 31/07/2016

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Orçada	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	2.447.836	2.599.173	106,18%	Obras e Serviços	1.227.819	1.112.883	90,64%
				Adm/Financeiro	1.358.497	1.250.162	92,03%
				Comunicação	46.803	41.503	88,68%
				Meio Ambiente	101.829	86.386	84,83%
				Jurídico	<u>127.898</u>	<u>117.157</u>	91,60%
				Total de Manutenção	2.862.846	2.608.091	91,10%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	3.007.796	2.726.271	90,64%	Segurança / Bombeiros	3.137.498	3.113.123	99,22%
Rateio do Custo Social / Hípica	544.996	491.438	90,17%	Social / Hípica	789.504	670.739	84,96%
Total	6.000.629	5.816.882	96,94%	Total	6.789.848	6.391.953	94,14%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -575.071			

Notas Explicativas:

1. Receitas: Comparativo do total Previsto de Receitas Orçamentárias com as Recebidas, nos meses de Janeiro a Julho/2016.
2. Despesas: Comparativo do total Previsto de Despesas Orçamentárias com as Realizadas, nos meses de Janeiro a Julho/2016.
3. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 31/07/2016

Disponibilidade Inicial em 01/01/2016		1.269.370	Disponibilidade Atual em 31/07/2016		2.196.814
Caixa	2.668		Caixa	2.714	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	91.894		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	39.307	
Bancos c/ Movimento	150.206		Bancos c/ Movimento	279.192	
Aplicações Financeiras - Apaps	212.193		Aplicações Financeiras - Apaps	398.700	
Aplicações Financeiras - Fundos	812.409		Aplicações Financeiras - Fundos	1.476.901	
Santander - Fundo de Reserva	210.476		Santander - Fundo de Reserva	305.209	
HSBC - Plano Diretor	490.173		HSBC - Plano Diretor	1.033.595	
HSBC - Conselho Deliberativo	96.235		HSBC - Conselho Deliberativo	125.810	
HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.	15.525		HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.	12.287	
Recebimentos		9.029.469	Pagamentos		8.102.025
Rateio do Custo Manutenção	2.599.173		Obras e Serviços	1.112.883	
(-) Descontos Concedidos s/Contrib. Associados	-70.575		Adm/Financeiro	1.250.162	
Anúncios na Revista	21.148		Comunicação	41.503	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	2.726.271		Segurança / Bombeiros	3.113.123	
Rateio do Custo Social / Hípica	491.438		Social / Hípica	670.739	
Consumo de Água	785.783		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	922.186	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	1.286.329		Jurídico	117.157	
Fundo de Reserva	89.846		Fundo de Reserva	32.841	
Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	114.017		Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	7.260	
Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	405.083		Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	221.280	
Pavimentação de ruas	85.289		Pavimentação de ruas	292.867	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	156.314		Hípica - Despesas com cavalos	157.182	
Conselho Deliberativo	63.293		Conselho Deliberativo	34.784	
Venda de Lotes	77.875		Leasing / Financiamentos	20.257	
Receitas Extra Orçamentárias	180.905		Aquisições / Imobilizado	21.415	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	17.280		Meio Ambiente	86.386	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2016, somado ao total recebido no mês de Janeiro a Julho e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/07/2016.
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.

