

Balancete Orçamentário em 31/08/2016

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Orçada	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	2.797.527	2.993.254	107,00%	Obras e Serviços	1.403.221	1.261.288	89,89%
				Adm/Financeiro	1.552.568	1.443.599	92,98%
				Comunicação	53.489	46.201	86,37%
				Meio Ambiente	116.376	99.868	85,81%
				Jurídico	<u>146.169</u>	<u>139.216</u>	95,24%
				Total de Manutenção	3.271.824	2.990.172	91,39%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	3.437.481	3.142.824	91,43%	Segurança / Bombeiros	3.585.712	3.536.152	98,62%
Rateio do Custo Social / Hípica	622.853	571.438	91,75%	Social / Hípica	902.291	762.339	84,49%
Total	6.857.861	6.707.516	97,81%	Total	7.759.827	7.288.663	93,93%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -581.147			

Notas Explicativas:

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

Balancete Financeiro em 31/08/2016

Disponibilidade Inicial em 01/01/2016		1.269.370	Disponibilidade Atual em 31/08/2016		2.204.497
Caixa	2.668		Caixa	1.383	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	91.894		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	49.664	
Bancos c/ Movimento	150.206		Bancos c/ Movimento	335.323	
Aplicações Financeiras - Apaps	212.193		Aplicações Financeiras - Apaps	417.033	
Aplicações Financeiras - Fundos	812.409		Aplicações Financeiras - Fundos	1.401.094	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	210.476		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	308.070	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	490.173		<i>HSBC - Plano Diretor</i>	953.429	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	96.235		<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	127.169	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	15.525		<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.426	
Recebimentos		10.323.087	Pagamentos		9.387.960
Rateio do Custo Manutenção	2.993.254		Obras e Serviços	1.261.288	
(-) <i>Descantos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-78.639		Adm/Financeiro	1.443.599	
Anúncios na Revista	21.892		Comunicação	46.201	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	3.142.824		Segurança / Bombeiros	3.536.152	
Rateio do Custo Social / Hípica	571.438		Social / Hípica	762.339	
Consumo de Água	868.834		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.093.953	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	1.465.379		Jurídico	139.216	
Fundo de Reserva	99.058		Fundo de Reserva	32.841	
Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	114.017		Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	17.200	
Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	473.997		Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	246.570	
Pavimentação de ruas	102.639		Pavimentação de ruas	353.544	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	180.831		Hípica - Despesas com cavalos	180.831	
Conselho Deliberativo	67.966		Conselho Deliberativo	42.686	
Venda de Lotes	89.000		Leasing / Financiamentos	20.257	
Receitas Extra Orçamentárias	190.287		Aquisições / Imobilizado	111.415	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	20.310		Meio Ambiente	99.868	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2016, somado ao total recebido no mês de Janeiro a Agosto e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/08/2016.
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.

