



## Demonstrativo de Receitas e Despesas 2016 - Fluxo de Caixa - APAPS

RECEITAS	BOLETOS RECEBIDOS												Acumulado Jan a Dez	Acumulado a Dez	Fev a Dez	Orçado fev/16 a jan/17	Orçado a Dez	Fev a Dez	Diferença Orçado Fev a Dez	Realiz. x Orçado Fev a Dez	%
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro									
<b>RATEIO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO</b>	290.475	388.316	393.662	370.434	388.268	387.099	380.919	394.081	380.794	385.207	388.079	407.390	4.554.724	4.264.249	4.196.291	3.846.600	417.649	10,9			
<b>RATEIO DO CUSTO DE SEGURANÇA / BOMBEIROS</b>	296.633	406.808	409.797	394.934	407.733	406.948	403.418	416.553	402.179	405.401	411.100	432.659	4.794.163	4.497.530	5.156.222	4.726.537	-229.007	-4,8			
<b>RATEIO DO CUSTO DO SOCIAL / HÍPICA</b>	53.821	73.770	74.317	72.027	74.202	74.065	73.428	75.808	72.883	73.467	74.489	79.026	871.303	817.482	934.275	856.422	-38.940	-4,5			
<b>1. Total Receitas Orçamentárias</b>	640.929	868.894	877.776	837.395	870.203	868.112	857.765	886.442	855.856	864.075	873.668	919.075	10.220.190	9.579.261	10.286.792	9.429.559	149.702	1,6			
<b>CONSUMO DE ÁGUA</b>	80.860	97.125	149.629	141.919	100.839	102.390	113.021	83.051	91.722	112.455	96.967	117.362	1.287.340	1.206.480	1.073.301	983.859	226.621	22,6			
<b>SERVIÇOS PRESTADOS (Recup. Despesas)</b>	1.365	350	2.120	3.440	4.170	2.910	2.925	3.030	2.150	2.335	2.075	3.237	30.107	28.742	60.000	55.000	-26.258	-47,7			
<b>JURÍDICO - Novos acordos e parcelamentos</b>	152.232	20.578	52.012	27.987	15.651	13.027	52.808	37.017	40.972	14.917	18.724	33.710	479.755	327.403	859.187	787.588	-460.185	-58,4			
<b>AMIGÁVEL - Boletos Renegociados</b>	116.292	120.596	125.846	142.479	155.397	141.502	149.802	142.033	100.549	129.686	147.663	138.355	1.610.200	1.493.908	-	-	1.493.908	100,0			
<b>ANÚNCIOS NA REVISTA</b>	9.125	33	351	2.746	5.199	34	3.660	744	0	585	5.489	2.582	30.548	21.423	33.790	30.974	-9.551	-30,8			
<b>VENDA DE LOTES - vendidos em 2015</b>	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	3.750	126.125	115.000	-	-	115.000	100,0			
<b>VENDA DE LOTES - 2016</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	275.000	-25.000	-100,0			
<b>OUTRAS RECEITAS (Rend.Aplic.Financ.,Venda de Mapas, etc.)</b>	32.244	34.871	20.682	20.647	15.333	21.899	35.229	9.382	22.947	19.555	23.664	19.446	275.899	243.655	25.000	22.917	220.738	963,2			
<b>HÍPICA - Rateio para despesas com cavalos</b>	22.406	25.489	21.990	21.969	22.183	19.476	22.801	24.517	21.365	20.632	21.649	19.250	263.727	241.321	295.597	270.964	-29.643	-10,9			
<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>	2.603	2.724	9.483	12.041	21.078	18.242	19.118	17.350	13.956	16.876	14.464	16.274	164.209	161.606	-	-	161.606	100,0			
<b>DÉFICIT DO RESULTADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	320.833	-320.833	-100,0			
<b>(c) Descontos Concedidos s/Contrib.Associados</b>	-1.856	-2.363	-17.278	-13.483	-21.095	-4.019	-10.481	-8.064	-9.956	-3.025	-2.870	-9.918	-104.408	-102.552	-	-	-102.552	-			
<b>2. Total Receitas Orçamentárias Complementar</b>	426.516	310.528	375.960	370.870	329.880	326.586	400.008	320.185	294.830	325.141	338.950	344.048	4.163.502	3.736.986	2.996.875	2.747.136	989.850	36,0			
<b>3. TOTAL DE RECEITAS PARA O ORÇAMENTO 2016 = 1+2</b>	1.067.445	1.179.422	1.253.736	1.208.265	1.200.083	1.194.698	1.257.773	1.206.627	1.150.686	1.189.216	1.212.618	1.263.123	14.383.692	13.316.247	13.283.667	12.176.695	1.139.552	9,4			
<b>FUNDO DE RESERVA - abr/2015 a jan/2016</b>	34.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.417	0	-	-	-	-			
<b>FUNDO DE RESERVA - fev/2016 a jan/2017</b>	0	10.199	9.347	8.879	9.073	9.009	8.922	9.212	8.894	8.965	9.091	9.568	101.159	101.159	113.942	104.447	-3.288	-3,1			
<b>PLANO DIRETOR abr/2015 a Jan/2016</b>	114.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.017	0	-	-	-	-			
<b>PLANO DIRETOR fev/2016 a jan/2017</b>	0	69.832	68.091	65.725	67.381	67.314	66.740	68.914	66.534	67.109	68.052	71.651	747.343	747.343	853.464	782.342	-34.999	-4,5			
<b>CONSELHO DELIBERATIVO</b>	6.848	8.977	9.006	8.220	8.793	8.694	8.563	8.865	8.894	8.954	9.091	8.938	103.843	96.995	113.942	104.447	-7.452	-7,1			
<b>4. Total Receitas Extra orçamentárias</b>	155.282	89.008	86.444	82.824	85.247	85.017	84.225	86.991	84.322	85.028	86.234	90.157	1.100.779	945.497	1.081.348	991.236	-45.739	-4,6			
<b>5. TOTAL DE RECEITAS = 3+4</b>	1.222.727	1.268.430	1.340.180	1.291.089	1.285.330	1.279.715	1.341.998	1.293.618	1.235.008	1.274.244	1.298.852	1.353.280	15.484.471	14.261.744	14.365.015	13.167.931	1.093.813	8,3			
DESPESAS	REALIZADAS												Acumulado Jan a Dez	Acumulado a Dez	Fev a Dez	Orçado fev/16 a jan/17	Orçado Fev a Dez	Diferença Realiz. x Orçado Fev a Dez	%		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro									
<b>ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO</b>	195.292	175.068	179.318	169.426	176.861	169.420	184.777	193.437	174.270	172.573	186.037	237.327	2.213.806	2.018.514	2.328.852	2.134.781	-116.267	-5,4			
<b>COMUNICAÇÃO</b>	11.781	2.132	3.039	5.422	6.667	7.067	5.395	4.698	3.982	1.997	8.914	6.782	67.876	56.095	80.234	73.548	-17.453	-23,7			
<b>MEIO AMBIENTE</b>	9.719	11.635	11.322	12.798	11.583	18.031	11.298	13.482	10.462	10.744	14.854	17.557	153.485	143.766	174.564	160.017	-16.251	-10,2			
<b>JURÍDICO</b>	17.640	11.494	17.276	17.118	18.222	16.500	18.907	22.059	16.989	21.109	11.949	18.189	207.452	189.812	219.254	200.983	-11.171	-5,6			
<b>OBRAS E SERVIÇOS</b>	175.180	129.334	157.056	134.905	130.575	152.630	233.203	148.405	147.451	128.179	164.997	201.560	1.903.475	1.728.295	2.104.832	1.929.429	-201.134	-10,4			
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO</b>	409.612	329.663	368.011	339.669	343.908	363.648	453.580	382.081	353.154	334.602	386.751	481.415	4.546.094	4.136.482	4.907.736	4.498.758	-362.276	-8,1			
<b>SEGURANÇA e BOMBEIROS</b>	452.377	399.561	465.689	450.534	437.975	497.138	409.849	423.029	438.015	432.568	408.981	441.354	5.257.070	4.804.693	5.378.568	4.930.354	-125.661	-2,5			
<b>SOCIAL / Híptica</b>	116.542	126.354	93.245	81.201	78.095	83.091	92.211	96.575	74.864	140.662	129.778	129.885	1.242.503	1.125.961	1.353.436	1.240.650	-114.689	-9,2			
<b>6. Total Despesas Orçamentárias</b>	978.531	855.978	926.945	871.404	859.978	943.877	955.640	901.685	866.033	907.832	925.510	1.052.654	11.045.667	10.067.136	11.639.740	10.669.762	-602.625	-5,6			
<b>ETA - Captação/Tratamento/Distribuição</b>	137.529	136.116	124.945	126.854	125.718	122.044	148.980	171.767	169.237	129.012	180.364	139.770	1.712.336	1.574.807	1.643.927	1.506.933	67.874	4,5			
<b>HÍPICA - Rateio para despesas com cavalos</b>	22.406	27.851	21.543	21.350	19.405	21.375	23.253	18.674	27.764	21.063	21.905	18.858	265.444	-	-	-	-	-			
<b>PAVIMENTAÇÃO DE RUAS</b>	17.997	21.106	105.638	49.269	16.584	58.502	23.771	60.677	0	10.600	0	0	364.144	-	-	-	-	-			
<b>LEASING / FINANCIAMENTOS</b>	20.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.257	-	-	-	-	-			
<b>AQUISIÇÕES IMOBILIZADO</b>	5.266	2.485	4.200	0	3.234	4.769	1.461	90.000	9.355	8.156	20.367	239.293	-	-	-	-	-	-			
<b>7. Total Despesas Orçamentárias Complementar</b>	203.455	187.558	256.326	197.473	164.941	206.690	197.465	341.118	287.001	170.030	210.425	178.995	2.601.476	1.574.807	1.643.927	1.506.933	67.874	4,5			
<b>8. TOTAL DE DESPESAS PARA O ORÇAMENTO = 6+7</b>	1.181.986	1.043.136	1.183.271	1.068.877	1.024.919	1.150.567	1.153.105	1.242.803	1.153.034	1.077.862	1.135.935	1.231.649	13.647.143	11.641.943	13.283.667	12.176.695	-534.752	-4,4			
<b>FUNDO DE RESERVA - abr/2015 a jan/2016</b>	223.123	9.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.628	-	-	-	-	-			
<b>FUNDO DE RESERVA - fev/2016 a jan/2017</b>	0	18.021	707	3.208	459	818	0	0	13.595	0	0	0	36.808	36.808	113.942	104.447	-67.639	-64,8			
<b>PLANO DIRETOR abr/2015 a jan/2016</b>	6.500	760	0	0	0	0	0	9.940	0	11.588	11.588	40.376	-	-	-	-	-	-			
<b>PLANO DIRETOR fev/2016 a jan/2017</b>	0	26.758	26.756	35.736	26.757	31.066	74.207	25.290	45.079	40.162	26.757	25.657	384.225	384.225	853.464	782.342	-398.117	-50,9			
<b>CONSELHO DELIBERATIVO</b>	94.763	7.778	3.669	3.157	3.560	2.780	6.780	7.060	9.902	5.405	3.196	3.255	57.722	49.944	113.942	104.447	-54.503	-52,2			
<b>9. Total Despesas Extra Orçamentárias</b>	23.906	49.208	30.620	42.504	29.996	38.664	81.267	43.132	50.484	56.953	41.525	40.500	52.759	470.977	1.081.348	991.236	-520.259	-52,5			
<b>10. TOTAL DE DESPESAS = 8+9</b>	1.205.892	1.092.344	1.213.891	1.111.381	1.054.915	1.189.231	1.234.372	1.285.935	1.203.518	1.134.815	1.177.460	1.272.149	14.175.902	12.112.920	14.365.015	13.167.930	-1.055.011	-8,0			
<b>Resultado Orçamentário = 1-6</b>	-337.602	13.316	-49.169	-34.099	10.225	-75.765	-97.875	-15.243	-10.177	-43.757	-51.842	-133.579	-825.477	-487.875	-	-	-	-			
<b>Resultado Orçamentário Complementar = 2-7</b>	223.061	122.970	119.634	173.397	164.940	119.897															