

Balancete Orçamentário em 30/06/2017

Receitas		Recebida		Despesas		Realizada	
Rateio do Custo Manutenção		2.352.791		Obras e Serviços		1.279.505	
				Adm/Financeiro		1.171.813	
				Comunicação		51.305	
				Meio Ambiente		75.605	
				Jurídico		<u>90.409</u>	
				Total de Manutenção		2.668.637	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros		2.508.465		Segurança / Bombeiros		2.719.231	
Rateio do Custo Social / Hípica		454.379		Social / Hípica		649.459	
Amigável - Renegociações		817.535		-		-	
Total		6.133.170		Total		6.037.327	
Superávit / Déficit Orçamentário = 95.843							

Notas Explicativas:

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 30/06/2017

Disponibilidade Inicial em 01/01/2017		2.577.939	Disponibilidade Atual em 30/06/2017		2.146.759
Caixa	3.153		Caixa	4.373	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	14.472	
Bancos c/ Movimento	191.832		Bancos c/ Movimento	267.685	
Aplicações Financeiras - Apaps	683.004		Aplicações Financeiras - Apaps	700.180	
Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349		Aplicações Financeiras - Fundos	1.160.049	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	35.622	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878		<i>Bradesco - Planos Diretores</i>	1.050.807	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	62.831	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	10.789	
Recebimentos		7.742.146	Pagamentos		8.173.326
Rateio do Custo Manutenção	2.352.791		Obras e Serviços	1.279.505	
(-) <i>Descantos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-12.313		Adm/Financeiro	1.171.813	
Anúncios na Revista	25.311		Comunicação	51.305	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	2.508.465		Segurança / Bombeiros	2.719.231	
Rateio do Custo Social / Hípica	454.379		Social / Hípica	649.459	
Consumo de Água	660.083		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	892.857	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	1.000.765		Jurídico	90.409	
Fundo de Reserva	53.515		Fundo de Reserva	30.156	
Plano Diretor fev/2015 a jan/2017	62.122		Plano Diretor fev/2015 a jan/2017	572.171	
Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	182.375		Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	115.552	
Pavimentação de ruas	80.969		Pavimentação de ruas	330.206	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	138.876		Hípica - Despesas com cavalos	143.171	
Conselho Deliberativo	53.516		Conselho Deliberativo	31.569	
Venda de Lotes	22.500		Aquisições / Imobilizado	20.317	
Receitas Extra Orçamentárias	135.291		Meio Ambiente	75.605	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	23.501		-	-	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2017, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Junho e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 30/06/2017.
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.

