

Balancete Orçamentário em 30/04/2017

Receitas		Recebida		Despesas		Realizada	
Rateio do Custo Manutenção		1.545.021		Obras e Serviços		812.098	
				Adm/Financeiro		771.109	
				Comunicação		28.615	
				Meio Ambiente		44.694	
				Jurídico		<u>54.130</u>	
				Total de Manutenção		1.710.646	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros		1.649.489		Segurança / Bombeiros		1.801.972	
Rateio do Custo Social / Hípica		298.794		Social / Hípica		444.600	
Amigável - Renegociações		553.824		-		-	
Total		4.047.129		Total		3.957.218	
Superávit / Déficit Orçamentário = 89.911							

Notas Explicativas:

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 30/04/2017

Disponibilidade Inicial em 01/01/2017		2.577.939	Disponibilidade Atual em 30/04/2017		2.332.127
Caixa	3.153		Caixa	5.614	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	25.487	
Bancos c/ Movimento	191.832		Bancos c/ Movimento	217.819	
Aplicações Financeiras - Apaps	683.004		Aplicações Financeiras - Apaps	329.843	
Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349		Aplicações Financeiras - Fundos	1.753.364	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	514.601	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878		<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.071.945	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	153.523	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	13.295	
Recebimentos		5.141.298	Pagamentos		5.387.110
Rateio do Custo Manutenção	1.545.021		Obras e Serviços	812.098	
(-) <i>Descontos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-9.873		Adm/Financeiro	771.109	
Anúncios na Revista	20.458		Comunicação	28.615	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	1.649.489		Segurança / Bombeiros	1.801.972	
Rateio do Custo Social / Hípica	298.794		Social / Hípica	444.600	
Consumo de Água	464.453		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	588.648	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	671.720		Jurídico	54.130	
Fundo de Reserva	35.307		Fundo de Reserva	18.156	
Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	0		Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	0	
Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	62.122		Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	358.237	
Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	108.826		Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	71.579	
Pavimentação de ruas	43.027		Pavimentação de ruas	271.299	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	93.486		Hípica - Despesas com cavalos	94.044	
Conselho Deliberativo	35.307		Conselho Deliberativo	20.008	
Venda de Lotes	15.000		Aquisições / Imobilizado	7.921	
Receitas Extra Orçamentárias	95.791		Meio Ambiente	44.694	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	12.369			-	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2017, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Abril e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 30/04/2017.
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.

