

Balancete Orçamentário em 31/12/2017

Receitas		Recebida		Despesas		Realizada	
Rateio do Custo Manutenção		4.769.996		Obras e Serviços		2.650.866	
				Adm/Financeiro		2.455.564	
				Comunicação		113.906	
				Meio Ambiente		187.402	
				Jurídico		<u>241.490</u>	
				Total de Manutenção		5.649.228	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros		5.078.794		Segurança / Bombeiros		5.613.934	
Rateio do Custo Social / Hípica		919.929		Social / Hípica		1.330.211	
Amigável - Renegociações		1.595.381		-		-	
Total		12.364.100		Total		12.593.373	
Superávit / Déficit Orçamentário = -229.273							

Notas Explicativas:

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 31/12/2017

Disponibilidade Inicial em 01/01/2017		2.577.939	Disponibilidade Atual em 31/12/2017		412.055
Caixa	3.153		Caixa	2.498	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	23.746	
Bancos c/ Movimento	191.832		Bancos c/ Movimento	5.819	
Aplicações Financeiras - Apaps	683.004		Aplicações Financeiras - Apaps	14.361	
Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349		Aplicações Financeiras - Fundos	365.631	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236		<i>Santander - Pavimentação</i>	25.239	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878		<i>Bradesco - Planos Diretores</i>	266.475	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	71.598	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	2.319	
Recebimentos		15.653.349	Pagamentos		17.819.233
Rateio do Custo Manutenção	4.769.996		Obras e Serviços	2.650.866	
(-) <i>Descontos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-43.899		Adm/Financeiro	2.455.564	
Anúncios na Revista	71.249		Comunicação	113.906	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	5.078.794		Segurança / Bombeiros	5.613.934	
Rateio do Custo Social / Hípica	919.929		Social / Hípica	1.330.211	
Consumo de Água	1.222.868		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.764.556	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	1.859.202		Jurídico	241.490	
Fundo de Reserva	108.358		Fundo de Reserva	221.421	
Plano Diretor abr/2014 a jan/2017	62.122		Plano Diretor abr/2014 a jan/2017	878.195	
Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	402.277		Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	300.527	
Pavimentação de ruas	197.224		Pavimentação de ruas	1.041.743	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	283.042		Hípica - Despesas com cavalos	285.838	
Conselho Deliberativo	107.999		Conselho Deliberativo	77.285	
Venda de Lotes	41.250		Aquisições / Imobilizado / Obras	162.842	
Receitas Extra Orçamentárias	232.183		Meio Ambiente	187.402	
Contenção Talude Rua Thomaz Antonio Gonzaga	296.096		Contenção Talude rua Thomaz Antonio Gonzaga	493.453	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	44.659		-	-	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2017, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Dezembro e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/12/2017.
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.

