

Balancete Orçamentário em 28/02/2017

Receitas	Recebida	Despesas	Realizada
Rateio do Custo Manutenção	736.015	Obras e Serviços	401.632
		Adm/Financeiro	382.332
		Comunicação	17.693
		Meio Ambiente	19.645
		Jurídico	<u>27.364</u>
		Total de Manutenção	848.666
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	794.822	Segurança / Bombeiros	884.728
Rateio do Custo Social / Hípica	143.989	Social / Hípica	231.041
Amigável - Renegociações	239.267	-	-
Total	1.914.093	Total	1.964.435
Superávit / Déficit Orçamentário = -50.342			

Notas Explicativas:

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 28/02/2017

Disponibilidade Inicial em 01/01/2017		2.577.939	Disponibilidade Atual em 28/02/2017		2.494.064
Caixa	3.153		Caixa	4.057	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	24.586	
Bancos c/ Movimento	191.832		Bancos c/ Movimento	201.122	
Aplicações Financeiras - Apaps	683.004		Aplicações Financeiras - Apaps	598.198	
Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349		Aplicações Financeiras - Fundos	1.666.101	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	294.824	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878		<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.214.878	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	143.307	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	13.092	
Recebimentos		2.400.624	Pagamentos		2.484.499
Rateio do Custo Manutenção	736.015		Obras e Serviços	401.632	
(-) <i>Descontos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-3.715		Adm/Financeiro	382.332	
Anúncios na Revista	2.148		Comunicação	17.693	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	794.822		Segurança / Bombeiros	884.728	
Rateio do Custo Social / Hípica	143.989		Social / Hípica	231.041	
Consumo de Água	199.804		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	290.307	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	268.875		Jurídico	27.364	
Fundo de Reserva	17.185		Fundo de Reserva	0	
Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	0		Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	0	
Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	97.353		Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	61.424	
Pavimentação de ruas	24.852		Pavimentação de ruas	111.989	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	41.301		Hípica - Despesas com cavalos	41.814	
Conselho Deliberativo	17.185		Conselho Deliberativo	11.929	
Venda de Lotes	7.500		Aquisições / Imobilizado	2.601	
Receitas Extra Orçamentárias	48.066		Meio Ambiente	19.645	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	5.244		-	-	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2017, somado ao total recebido nos meses de Janeiro e Fevereiro e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 28/02/2017.
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.

881555