

Balancete Orçamentário em 31/05/2017

Receitas		Recebida		Despesas		Realizada	
Rateio do Custo Manutenção		1.952.219		Obras e Serviços		1.025.952	
				Adm/Financeiro		955.288	
				Comunicação		44.586	
				Meio Ambiente		57.792	
				Jurídico		<u>69.669</u>	
				Total de Manutenção		2.153.287	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros		2.081.920		Segurança / Bombeiros		2.252.196	
Rateio do Custo Social / Hípica		377.120		Social / Hípica		534.753	
Amigável - Renegociações		711.441		-		-	
Total		5.122.700		Total		4.940.236	
Superávit / Déficit Orçamentário = 182.464							

Notas Explicativas:

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 31/05/2017

Disponibilidade Inicial em 01/01/2017		2.577.939	Disponibilidade Atual em 31/05/2017		2.270.623
Caixa	3.153		Caixa	5.289	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	46.601		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	22.432	
Bancos c/ Movimento	191.832		Bancos c/ Movimento	251.365	
Aplicações Financeiras - Apaps	683.004		Aplicações Financeiras - Apaps	848.768	
Aplicações Financeiras - Fundos	1.653.349		Aplicações Financeiras - Fundos	1.642.769	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	317.236		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	12.884	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.192.878		<i>Bradesco - Planos Diretores</i>	1.563.381	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	130.433		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	53.227	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.802		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	13.277	
Recebimentos		6.483.689	Pagamentos		6.791.005
Rateio do Custo Manutenção	1.952.219		Obras e Serviços	1.025.952	
(-) <i>Descantos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-11.682		Adm/Financeiro	955.288	
Anúncios na Revista	22.572		Comunicação	44.586	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	2.081.920		Segurança / Bombeiros	2.252.196	
Rateio do Custo Social / Hípica	377.120		Social / Hípica	534.753	
Consumo de Água	583.613		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	741.781	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	853.736		Jurídico	69.669	
Fundo de Reserva	44.474		Fundo de Reserva	29.156	
Plano Diretor fev/2015 a jan/2017	62.122		Plano Diretor fev/2015 a jan/2017	483.373	
Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	145.882		Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	96.412	
Pavimentação de ruas	68.575		Pavimentação de ruas	330.206	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	114.059		Hípica - Despesas com cavalos	124.137	
Conselho Deliberativo	44.474		Conselho Deliberativo	27.947	
Venda de Lotes	18.750		Aquisições / Imobilizado	17.757	
Receitas Extra Orçamentárias	107.674		Meio Ambiente	57.792	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	18.181		-	-	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2017, somado ao total recebido nos meses de Janeiro a Maio e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/05/2017.
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.

