

Balancete Orçamentário em 30/11/2016

Receitas	Prevista	Recebida	%	Despesas	Orçada	Realizada	%
Rateio do Custo Manutenção	3.846.600	4.147.334	107,82%	Obras e Serviços	1.929.429	1.701.915	88,21%
				Adm/Financeiro	2.134.781	1.976.479	92,58%
				Comunicação	73.548	61.094	83,07%
				Meio Ambiente	160.017	135.928	84,95%
				Jurídico	<u>200.983</u>	<u>189.263</u>	94,17%
				Total de Manutenção	4.498.758	4.064.679	90,35%
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	4.726.537	4.361.504	92,28%	Segurança / Bombeiros	4.930.354	4.815.716	97,67%
Rateio do Custo Social / Hípica	856.422	792.277	92,51%	Social / Hípica	1.240.650	1.112.618	89,68%
Total	9.429.559	9.301.116	98,64%	Total	10.669.762	9.993.013	93,66%
				Superávit / Déficit Orçamentário = -691.897			

Notas Explicativas:

1. Receitas: Comparativo do total Previsto de Receitas Orçamentárias com as Recebidas, nos meses de Janeiro a Novembro/2016.
2. Despesas: Comparativo do total Previsto de Despesas Orçamentárias com as Realizadas, nos meses de Janeiro a Novembro/2016.
3. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 30/11/2016

Disponibilidade Inicial em 01/01/2016		1.269.370	Disponibilidade Atual em 30/11/2016		2.496.808
Caixa	2.668		Caixa	2.859	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	91.894		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	53.313	
Bancos c/ Movimento	150.206		Bancos c/ Movimento	164.731	
Aplicações Financeiras - Apaps	212.193		Aplicações Financeiras - Apaps	629.030	
Aplicações Financeiras - Fundos	812.409		Aplicações Financeiras - Fundos	1.646.875	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	210.476		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	315.031	
<i>HSBC - Plano Diretor</i>	490.173		<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	1.189.824	
<i>HSBC - Conselho Deliberativo</i>	96.235		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	129.341	
<i>HSBC - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	15.525		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	12.679	
Recebimentos		14.131.191	Pagamentos		12.903.753
Rateio do Custo Manutenção	4.147.334		Obras e Serviços	1.701.915	
(-) <i>Descantos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-94.490		Adm/Financeiro	1.976.479	
Anúncios na Revista	27.966		Comunicação	61.094	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	4.361.504		Segurança / Bombeiros	4.815.716	
Rateio do Custo Social / Hípica	792.277		Social / Hípica	1.112.618	
Consumo de Água	1.169.978		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	1.572.566	
Jurídico/Amigável - Novos acordos e Parcelamentos	1.917.888		Jurídico	189.263	
Fundo de Reserva	126.008		Fundo de Reserva	46.436	
Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	114.017		Plano Diretor abr/2015 a jan/2016	28.788	
Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	675.692		Plano Diretor fev/2016 a jan/2017	358.568	
Pavimentação de ruas	147.935		Pavimentação de ruas	364.144	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	244.477		Hípica - Despesas com cavalos	246.588	
Conselho Deliberativo	94.905		Conselho Deliberativo	54.467	
Venda de Lotes	122.375		Leasing / Financiamentos	20.257	
Receitas Extra Orçamentárias	256.453		Aquisições / Imobilizado	218.926	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	26.870		Meio Ambiente	135.928	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2016, somado ao total recebido no mês de Janeiro a Novembro e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 30/11/2016.
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.

