

Balancete Orçamentário em 31/01/2018

Receitas		Recebida		Despesas		Realizada	
Rateio do Custo Manutenção		398.696		Obras e Serviços		197.010	
				Adm/Financeiro		213.760	
				Comunicação		990	
				Meio Ambiente		16.575	
				Jurídico		<u>49.327</u>	
				Total de Manutenção		477.662	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros		424.225		Segurança / Bombeiros		460.765	
Rateio do Custo Social / Hípica		76.172		Social / Hípica		100.787	
Amigável - Renegociações		171.393		-		-	
Total		1.070.486		Total		1.039.214	
Superávit / Déficit Orçamentário = 31.272							

Notas Explicativas:

1. Balancete apresentado pelo Regime de Caixa.

Balancete Financeiro em 31/01/2018

Disponibilidade Inicial em 01/01/2018		412.055	Disponibilidade Atual em 31/01/2018		635.173
Caixa	2.498		Caixa	2.694	
Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	23.746		Contrib.Assoc. Recebidos na Adm	33.601	
Bancos c/ Movimento	5.819		Bancos c/ Movimento	3.811	
Aplicações Financeiras - Apaps	14.361		Aplicações Financeiras - Apaps	19.629	
Aplicações Financeiras - Fundos	365.631		Aplicações Financeiras - Fundos	575.438	
<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	0		<i>Santander - Fundo de Reserva</i>	0	
<i>Bradesco - Plano Diretor</i>	266.475		<i>Bradesco - Planos Diretores</i>	408.787	
<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	71.598		<i>Bradesco - Conselho Deliberativo</i>	75.060	
<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	2.319		<i>Bradesco - Fundo M.Ambiente/Aerop.</i>	2.319	
<i>Bradesco - Pavimentação de Ruas</i>	25.239		<i>Bradesco - Pavimentação de Ruas</i>	65.911	
<i>Bradesco - Provisão de 13º Salários</i>	0		<i>Bradesco - Provisão de 13º Salários</i>	23.361	
Recebimentos		1.488.795	Pagamentos		1.265.677
Rateio do Custo Manutenção	398.696		Obras e Serviços	197.010	
(-) <i>Descostos Concedidos s/Contrib. Associados</i>	-13.733		Adm/Financeiro	213.760	
Anúncios na Revista	610		Comunicação	990	
Rateio do Custo Segurança / Bombeiros	424.225		Segurança / Bombeiros	460.765	
Rateio do Custo Social / Hípica	76.172		Social / Hípica	100.787	
Consumo de Água	119.789		ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	121.972	
Amigável e Jurídico (Novos acordos e Parcelamentos)	279.266		Jurídico	49.327	
Fundo de Reserva	9.640		Fundo de Reserva	0	
Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	35.949		Plano Diretor fev/2017 a jan/2018	0	
Pavimentação de ruas (já pavimentadas e futuras pavimentações)	55.063		Pavimentação de ruas	0	
Hípica - Rateio de despesas com cavalos	24.267		Hípica - Despesas com cavalos	27.772	
Conselho Deliberativo	9.640		Conselho Deliberativo	6.178	
Receitas Extra Orçamentárias	8.729		Aquisições / Imobilizado / Obras	0	
Serviços Prestados (Recuperação de despesas)	7.282		Meio Ambiente	16.575	
Contenção Talude Rua Thomaz Antonio Gonzaga	53.200		Contenção Talude rua Thomaz Antonio Gonzaga	0	
Ações Trabalhistas (Terceiros)	-		Ações Trabalhistas (Terceiros)	70.541	

Notas Explicativas:

1. Representa o saldo inicial em 01/01/2018, somado ao total recebido no mês de Janeiro e subtraído do total dos pagamentos realizados no mesmo período, apresentando o saldo final em 31/01/2018.
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.

