



Demonstrativo de Receitas e Despesas 2016 - Fluxo de Caixa - APAPS

RECEITAS	BOLETOS RECEBIDOS												Acumulado Jan a Dez	Acumulado a Dez	Fev a Dez	Orçado fev/16 a jan/17	Orçado a Dez	Fev a Dez	Diferença Orçado Fev a Nov	Realiz. x Orçado	%
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro									
RATEIO DO CUSTO DE MANUTENÇÃO	290.475	388.316	393.662	370.434	388.268	387.099	380.919	394.081	380.794	385.207	388.079	407.390	4.554.724	4.264.249	4.196.291	3.846.600	417.649	10,9			
RATEIO DO CUSTO DE SEGURANÇA / BOMBEIROS	296.633	406.808	409.797	394.934	407.733	406.948	403.418	416.553	402.179	405.401	411.100	432.659	4.794.163	4.497.530	5.156.222	4.726.537	-229.007	-4,8			
RATEIO DO CUSTO DO SOCIAL / HÍPICA	53.821	73.770	74.317	72.027	74.202	74.065	73.428	75.808	72.883	73.467	74.489	79.026	871.303	817.482	934.275	856.422	-38.940	-4,5			
1. Total Receitas Orçamentárias	640.929	868.894	877.776	837.395	870.203	868.112	857.765	886.442	855.856	864.075	873.668	919.075	10.220.190	9.579.261	10.286.792	9.429.559	149.702	1,6			
CONSUMO DE ÁGUA	80.860	97.125	149.629	141.919	100.839	102.390	113.021	83.051	91.722	112.455	96.967	117.362	1.287.340	1.206.480	1.073.301	983.859	226.621	22,6			
SERVIÇOS PRESTADOS (Recup. Despesas)	1.365	350	2.120	3.440	4.170	2.910	2.925	3.030	2.150	2.335	2.075	3.237	30.107	28.742	60.000	55.000	-26.258	-47,7			
JURÍDICO - Novos acordos e parcelamentos	152.232	20.578	52.012	27.987	15.651	13.027	52.808	37.017	40.972	14.917	18.724	33.710	479.755	327.403	859.187	787.588	-460.185	-58,4			
AMIGÁVEL - Boletos Renegociados	116.292	120.596	125.846	142.479	155.397	141.502	149.802	142.033	100.549	129.686	147.663	138.355	1.610.200	1.493.908	-	-	1.493.908	100,0			
ANÚNCIOS NA REVISTA	9.125	33	351	2.746	5.199	34	3.660	744	0	585	5.489	2.582	30.548	21.423	33.790	30.974	-9.551	-30,8			
VENDA DE LOTES - vendidos em 2015	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	11.125	3.750	126.125	115.000	-	-	115.000	100,0			
VENDA DE LOTES - 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	275.000	-25.000	-100,0			
OUTRAS RECEITAS (Rend.Aplic.Financ.,Venda de Mapas, etc.)	32.244	34.871	20.682	20.647	15.333	21.899	35.229	9.382	22.947	19.555	23.664	19.446	275.899	243.655	25.000	22.917	220.738	963,2			
HÍPICA - Rateio para despesas com cavalos	22.406	25.489	21.990	21.969	22.183	19.476	22.801	24.517	21.365	20.632	21.649	19.250	263.727	241.321	295.597	270.964	-29.643	-10,9			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	2.603	2.724	9.483	12.041	21.078	18.242	19.118	17.350	13.956	16.876	14.464	16.274	164.209	161.606	-	-	161.606	100,0			
DÉFICIT DO RESULTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	320.833	-320.833	-100,0			
(c) Descontos Concedidos s/Contrib.Associados	-1.856	-2.363	-17.278	-13.483	-21.095	-4.019	-10.481	-8.064	-9.956	-3.025	-2.870	-9.918	-104.408	-102.552	-	-	-102.552	-			
2. Total Receitas Orçamentárias Complementar	426.516	310.528	375.960	370.870	329.880	326.586	400.008	320.185	294.830	325.141	338.950	344.048	4.163.502	3.736.986	2.996.875	2.747.136	989.850	36,0			
3. TOTAL DE RECEITAS PARA O ORÇAMENTO 2016 = 1+2	1.067.445	1.179.422	1.253.736	1.208.265	1.200.083	1.194.698	1.257.773	1.206.627	1.150.686	1.189.216	1.212.618	1.263.123	14.383.692	13.316.247	13.283.667	12.176.695	1.139.552	9,4			
FUNDO DE RESERVA - abr/2015 a jan/2016	34.417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.417	0	-	-	-	-			
FUNDO DE RESERVA - fev/2016 a jan/2017	0	10.199	9.347	8.879	9.073	9.009	8.922	9.212	8.894	8.965	9.091	9.568	101.159	101.159	113.942	104.447	-3.288	-3,1			
PLANO DIRETOR abr/2015 a Jan/2016	114.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.017	0	-	-	-	-			
PLANO DIRETOR fev/2016 a jan/2017	0	69.832	68.091	65.725	67.381	67.314	66.740	68.914	66.534	67.109	68.052	71.651	747.343	747.343	853.464	782.342	-34.999	-4,5			
CONSELHO DELIBERATIVO	6.848	8.977	9.006	8.220	8.793	8.694	8.563	8.865	8.894	8.954	9.091	8.938	103.843	96.995	113.942	104.447	-7.452	-7,1			
4. Total Receitas Extra orçamentárias	155.282	89.008	86.444	82.824	85.247	85.017	84.225	86.991	84.322	85.028	86.234	90.157	1.100.779	945.497	1.081.348	991.236	-45.739	-4,6			
5. TOTAL DE RECEITAS = 3+4	1.222.727	1.268.430	1.340.180	1.291.089	1.285.330	1.279.715	1.341.998	1.293.618	1.235.008	1.274.244	1.298.852	1.353.280	15.484.471	14.261.744	14.365.015	13.167.931	1.093.813	8,3			
DESPESAS	REALIZADAS												Acumulado Jan a Out	Acumulado a Out	Fev a Out	Orçado fev/16 a jan/17	Orçado Fev a Out	Diferença Realiz. x Orçado Fev a Nov	%		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro									
ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO	195.292	175.068	179.318	169.426	176.861	169.420	184.777	193.437	174.270	172.573	186.037	237.327	2.213.806	2.018.514	2.328.852	2.134.781	-116.267	-5,4			
COMUNICAÇÃO	11.781	2.132	3.039	5.422	6.667	7.067	5.395	4.698	3.982	1.997	8.914	6.782	67.876	56.095	80.234	73.548	-17.453	-23,7			
MEIO AMBIENTE	9.719	11.635	11.322	12.798	11.583	18.031	11.298	13.482	10.462	10.744	14.854	17.557	153.485	143.766	174.564	160.017	-16.251	-10,2			
JURÍDICO	17.640	11.494	17.276	17.118	18.222	16.500	18.907	22.059	16.989	21.109	11.949	18.189	207.452	189.812	219.254	200.983	-11.171	-5,6			
OBRAS E SERVIÇOS	175.180	129.334	157.056	134.905	130.575	152.630	233.203	148.405	147.451	128.179	164.997	201.560	1.903.475	1.728.295	2.104.832	1.929.429	-201.134	-10,4			
TOTAL DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO	409.612	329.663	368.011	339.669	343.908	363.648	453.580	382.081	353.154	334.602	386.751	481.415	4.546.094	4.136.482	4.907.736	4.498.758	-362.276	-8,1			
SEGURANÇA e BOMBEIROS	452.377	399.561	465.689	450.534	437.975	497.138	409.849	423.029	438.015	432.568	408.981	441.354	5.257.070	4.804.693	5.378.568	4.930.354	-125.661	-2,5			
SOCIAL / Híptica	116.542	126.354	93.245	81.201	78.095	83.091	92.211	96.575	74.864	140.662	129.778	129.885	1.242.503	1.125.961	1.353.436	1.240.650	-114.689	-9,2			
6. Total Despesas Orçamentárias	978.531	855.978	926.945	871.404	859.978	943.877	955.640	901.685	866.033	907.832	925.510	1.052.654	11.045.667	10.067.136	11.639.740	10.669.762	-602.625	-5,6			
ETA - Captação/Tratamento/Distribuição	137.529	136.116	124.945	126.854	125.718	122.044	148.980	171.767	169.237	129.012	180.364	139.770	1.712.336	1.574.807	1.643.927	1.506.933	67.874	4,5			
HÍPICA - Rateio para despesas com cavalos	22.406	27.851	21.543	21.350	19.405	21.375	23.253	18.674	27.764	21.063	21.905	18.858	265.444	-	-	-	-	-			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17.997	21.106	105.638	49.269	16.584	58.502	23.771	60.677	0	10.600	0	0	364.144	-	-	-	-	-			
LEASING / FINANCIAMENTOS	20.257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.257	-	-	-	-	-			
AQUISIÇÕES IMOBILIZADO	5.266	2.485	4.200	0	3.234	4.769	1.461	90.000	9.355	8.156	20.367	239.293	-	-	-	-	-	-			
7. Total Despesas Orçamentárias Complementar	203.455	187.558	256.326	197.473	164.941	206.690	197.465	341.118	287.001	170.030	210.425	178.995	2.601.476	1.574.807	1.643.927	1.506.933	67.874	4,5			
8. TOTAL DE DESPESAS PARA O ORÇAMENTO = 6+7	1.181.986	1.043.136	1.183.271	1.068.877	1.024.919	1.150.567	1.153.105	1.242.803	1.153.034	1.077.862	1.135.935	1.231.649	13.647.143	11.641.943	13.283.667	12.176.695	-534.752	-4,4			
FUNDO DE RESERVA - abr/2015 a jan/2016	223.123	9.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.628	-	-	-	-	-			
FUNDO DE RESERVA - fev/2016 a jan/2017	0	18.021	707	3.208	459	818	0	0	13.595	0	0	0	36.808	36.808	113.942	104.447	-67.639	-64,8			
PLANO DIRETOR abr/2015 a jan/2016	6.500	760	0	0	0	0	0	9.940	0	11.588	11.588	40.376	-	-	-	-	-	-			
PLANO DIRETOR fev/2016 a jan/2017	0	26.758	26.756	35.736	26.757	31.066	74.207	25.290	45.079	40.162	26.757	25.657	384.225	384.225	853.464	782.342	-398.117	-50,9			
CONSELHO DELIBERATIVO	94.763	7.778	3.669	3.157	3.560	2.780	6.780	7.060	9.302	5.405	3.196	3.180	3.255	57.722	49.944	113.942	104.447	-54.503	-52,2		
9. Total Despesas Extra Orçamentárias	23.906	49.208	30.620	42.504	29.996	38.664	81.267	43.132	50.484	56.953	41.525	40.500	52.759	470.977	1.081.348	991.236	-520.259	-52,5			
10. TOTAL DE DESPESAS = 8+9	1.205.892	1.092.344	1.213.891	1.111.381	1.054.915	1.189.231	1.234.372	1.285.935	1.203.518	1.134.815	1.177.460	1.272.149	14.175.902	12.112.920	14.365.015	13.167.930	-1.055.011	-8,0			
Resultado Orçamentário = 1-6	-337.602	13.316	-49.169	-34.099	10.225	-75.765	-97.875	-15.243	-10.177	-43.757	-51.842	-133.579	-825.477	-487.875	-	-	-	-			
Resultado Orçamentário Complementar = 2-7	223.061	122.970	119.634	173.397	164.940	11															