

BALANCO-FINANCEIRO**INGRESSOS**

RECEITA ORCAMENTARIA (I)	426.616,23
ORDINARIA	426.616,23
RECURSOS ORDINARIOS	426.616,23
RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III)	565.177,66
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	125.504,48
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	439.673,18
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	1.164.226,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.164.226,70
 TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)	 2.156.020,59

DISPENDIOS

DESPESA ORCAMENTARIA (VI)	330.156,30
ORDINARIA	330.156,30
RECURSOS ORDINARIOS	330.156,30
PAGAMENTOS EXTRA ORCAMENTARIOS (VIII)	453.722,18
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	14.049,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	439.673,18
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.372.142,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.372.142,11
 TOTAL DISPENDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)	 2.156.020,59

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS
Presidente

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Secretário Executivo da Esmal

PAULO VITÓRIO CAVALCANTE FILHO
Diretor Adjunto de Controle Interno

PAULO BUARQUE RAMIREZ
CRC 007578/O-4 AL

BALANCO PATRIMONIAL**ATIVO**

ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	1.372.142,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.372.142,11
ATIVO NAO CIRCULANTE	37.631,21
IMOBILIZADO	37.631,21
TOTAL	1.409.773,32

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DO PASSIVO	0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	
PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.201.857,91
RESULTADOS ACUMULADOS	207.915,41
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	1.409.773,32
TOTAL	1.409.773,32

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS
Presidente

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Secretário Executivo da Esmal

PAULO VITÓRIO CAVALCANTE FILHO
Diretor Adjunto de Controle Interno

PAULO BUARQUE RAMIREZ
CRC 007578/O-4 AL

BALANCO PATRIMONIAL

ATIVO FINANCEIRO	1.372.142,11
PASSIVO FINANCEIRO	0,00
ATIVO PERMANENTE	37.631,21
SALDO PATRIMONIAL	1.409.773,32

COMPENSACOES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
TOTAL	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
TOTAL	

**DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO
APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL**

DESTINACAO DE RECURSOS	SUPERAVIT FINANCEIRO
ORDINARIA	
RECURSOS ORDINARIOS	1.372.142,11
TOTAL	1.372.142,11

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS
Presidente

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Secretário Executivo da Esmal

PAULO VITÓRIO CAVALCANTE FILHO
Diretor Adjunto de Controle Interno

PAULO BUARQUE RAMIREZ
CRC 007578/O-4 AL

VARIAÇÃO PATRIMONIAL**VARIACOES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	426.616,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	348.586,99
TAXAS	348.586,99
VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	78.029,24
REMUNERACAO DE DEP. BANC. E APLIC.FINANCEIRAS	78.029,24
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	426.616,23
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	196.797,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.250,00
SERVICOS	190.547,00
TRIBUTARIAS	16.732,00
CONTRIBUICOES	16.732,00
RESULTADO PATRIMONIAL	213.087,23

**VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA)**

EXERCICIO	ATUAL	ANTERIOR
-----------	-------	----------

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS
Presidente

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Secretário Executivo da Esmal

PAULO VITÓRIO CAVALCANTE FILHO
Diretor Adjunto de Controle Interno

PAULO BUARQUE RAMIREZ
CRC 007578/O-4 AL

BALANCO ORCAMENTARIO

RECEITAS ORCAMENTARIAS	PREVISÃO	EXECUCAO
RECEITAS CORRENTES	455.000,00	426.616,23
RECEITA TRIBUTARIA	360.000,00	348.586,99
TAXAS	360.000,00	348.586,99
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	78.029,24
RECEITAS IMOBILIARIAS	5.000,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIA	50.000,00	78.029,24
RECEITA DE SERVICOS	35.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	455.000,00	426.616,23
REFINANCIAMENTO (II)		
SUBTOT C/ REFINAN (III)=(I+II)	455.000,00	426.616,23
DEFICIT (IV)	2.300.355,40	
TOTAL (V)=(III+IV)	2.755.355,40	426.616,23
SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES	1.150.177,70	

DESPESAS ORCAMENTARIAS	FIXAÇÃO	DESP EMPENHADA
DESPESAS CORRENTES	2.685.355,40	330.156,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.685.355,40	330.156,30
DESPESAS DE CAPITAL	70.000,00	
INVESTIMENTOS	70.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.755.355,40	330.156,30
AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (VII)		
SUBT C/ REFINAN(VIII)=(VI+VII)	2.755.355,40	330.156,30
SUPERAVIT (IX)		96.459,93
TOTAL (X)=(VII+IX)	2.755.355,40	426.616,23

ANEXO 1 - DEMON. EXECUCAO RPN	DEZEMBRO EX ANT	PAGO
DESPESAS CORRENTES	14.049,00	14.049,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.049,00	14.049,00
TOTAL	14.049,00	14.049,00

DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS
Presidente

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE
Secretário Executivo da Esmal

PAULO VITÓRIO CAVALCANTE FILHO
Diretor Adjunto de Controle Interno

PAULO BUARQUE RAMIREZ
CRC 007578/O-4 AL