

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.240.645,67</b>	<b>8.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.232,75</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.240.645,67	8.587,08	0,00	1.249.232,75
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.240.645,67	8.587,08	0,00	1.249.232,75
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.240.645,67	8.587,08	0,00	1.249.232,75
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM M.NAC.-CONSOLIDACAO	1.240.645,67	8.587,08	0,00	1.249.232,75
1.1.1.1.1.150.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.240.645,67	8.587,08	0,00	1.249.232,75
1.1.1.1.1.150.06.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.240.645,67	8.587,08	0,00	1.249.232,75
1.1.1.1.1.150.06.01.00 6005	BANCO DO BRASIL AG 35572 C/C 63304 - (APLICAÇÃO)	1.240.645,67	8.587,08	0,00	1.249.232,75
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-632.777,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.777,74</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A C. PRAZO	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNEC. E C. A PAGAR NAC.CURTO PRAZO - CONSOL	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.1.02.00.00.00	FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.DE EX. ANTERIORES	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.1.02.01.00.00 1182	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR FINANCEIROS	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>607.867,93</b>	<b>8.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>616.455,01</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Período de Fevereiro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE INTERV. NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00
CONT. DE INTERESSE DAS CATEG. PROFISSIONAIS	0,00	0,00
<b>EXPLOR. E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLOR.DE BENS E DIR. E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00
<b>VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.521,09</b>	<b>0,00</b>
JUROS/ENCARGOS DE EMP/FINANC. CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DE DEP. BANC. E APLIC.FINANCEIRAS	17.521,09	0,00
OUTRAS VPA FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSF. DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

Período de Fevereiro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	0,00	0,00
<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REAVALIACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENACAO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VARIACAO PATRIMON. AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>17.521,09</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUT. VAR. PATRIM. DIMIN.- PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00

Período de Fevereiro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PUBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEF. PREVIDENC. E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	0,00	0,00
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MAT., SERV. E CONS.DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
<b>VARIACOES PATRIM. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
JUROS E ENCARGOS DE EMPREST./FINANC. OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VAR. PAT. DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSF. A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA	0,00	0,00
<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
REAVAL, RED. A VALOR RECUP. E AJUSTE P/PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00

Período de Fevereiro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
PERDAS C/INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PREMIACOES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00
PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<b>17.521,09</b>	<b>0,00</b>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00

*Período de Fevereiro/2016*

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
---	-----------------	--------------------

---

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS  
*PRESIDENTE*  
CPF 126.931.705-91

---

RAFAEL RIBEIRO DE ALBUQUERQUE  
*SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ESMAL*  
CPF 038.567.114-81

---

PAULO BUARQUE RAMIREZ  
*CONTADOR*  
CPF 273.205.374-00

---

PAULO VITÓRIO CAVALCANTE FILHO  
*DIRETOR ADJUNTO DE CONTROLE INTERNO*  
CPF 740.414.444-20

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>37.631,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.631,21</b>
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	37.631,21	0,00	0,00	37.631,21
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	37.631,21	0,00	0,00	37.631,21
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	37.631,21	0,00	0,00	37.631,21
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	37.631,21	0,00	0,00	37.631,21
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTAS	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 636	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
1.2.3.1.1.02.35.00.00.00 657	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	9.831,21	0,00	0,00	9.831,21
1.2.3.1.1.03.34.00.00.00 663	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	9.831,21	0,00	0,00	9.831,21
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCAC. E DE COMUNICACAO	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
1.2.3.1.1.04.33.00.00.00 671	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>37.631,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.631,21</b>

NOTAS EXPLICATIVAS:

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
<b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.240.645,67</b>	<b>8.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.232,75</b>
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.240.645,67	8.587,08	0,00	1.249.232,75
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.240.645,67	8.587,08	0,00	1.249.232,75
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.240.645,67	8.587,08	0,00	1.249.232,75
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM M.NAC.-CONSOLIDACAO	1.240.645,67	8.587,08	0,00	1.249.232,75
1.1.1.1.1.150.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.240.645,67	8.587,08	0,00	1.249.232,75
1.1.1.1.1.150.06.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.240.645,67	8.587,08	0,00	1.249.232,75
1.1.1.1.1.150.06.01.00 6005	BANCO DO BRASIL AG 35572 C/C 63304 - (APLICAÇÃO)	1.240.645,67	8.587,08	0,00	1.249.232,75
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-632.777,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-632.777,74</b>
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.0.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC. A C. PRAZO	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.1.00.00.00.00	FORNEC. E C. A PAGAR NAC.CURTO PRAZO - CONSOL	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.1.02.00.00.00	FORNEC.E CONTAS A PAGAR NAC.DE EX. ANTERIORES	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
2.1.3.1.1.02.01.00.00 1182	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR FINANCEIROS	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>607.867,93</b>	<b>8.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>616.455,01</b>

NOTAS EXPLICATIVAS: