



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	37.631,21	0,00	0,00	37.631,21
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
TOTAL GERAL		37.631,21	0,00	0,00	37.631,21

NOTAS EXPLICATIVAS:

Período de Janeiro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
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
EXPLOR. E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
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
VARIACOES PATRIM. AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.934,01	0,00
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	8.934,01	0,00
OUTRAS VPA FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00
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 Janeiro/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
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	0,00
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
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
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
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	8.934,01	0,00
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
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
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSOES	0,00	0,00

Período de Janeiro/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
USO DE BENS, SERV. E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
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
VARIACOES PATRIM. DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
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
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00
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
DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	0,00
REAVAL, RED. A VALOR RECUP. E AJUSTE P/PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENACAO	0,00	0,00

Período de Janeiro/2016

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00
PERDAS C/INCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	0,00
TRIBUTARIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUICOES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
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 PROVISOES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	8.934,01	0,00
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 Janeiro/2016

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



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do Mês		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.231.711,66	8.934,01	0,00	1.240.645,67
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	1.231.711,66	8.934,01	0,00	1.240.645,67
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.231.711,66	8.934,01	0,00	1.240.645,67
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV. DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.231.711,66	8.934,01	0,00	1.240.645,67
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM M.NAC.-CONSOLIDACAO	1.231.711,66	8.934,01	0,00	1.240.645,67
1.1.1.1.1.150.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.231.711,66	8.934,01	0,00	1.240.645,67
1.1.1.1.1.150.06.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.231.711,66	8.934,01	0,00	1.240.645,67
1.1.1.1.1.150.06.01.00 6005	BANCO DO BRASIL AG 35572 C/C 63304 - (APLICAÇÃO)	1.231.711,66	8.934,01	0,00	1.240.645,67
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-632.777,74	0,00	0,00	-632.777,74
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
TOTAL GERAL		598.933,92	8.934,01	0,00	607.867,93

NOTAS EXPLICATIVAS:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	500.000,00	500.000,00	8.934,01	-491.065,99
RECEITA TRIBUTARIA	396.974,00	396.974,00	0,00	-396.974,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	58.026,00	58.026,00	8.934,01	-49.091,99
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	500.000,00	500.000,00	8.934,01	-491.065,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Janeiro/2016

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
SUPERÁVIT (XVI)			8.934,01			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	500.000,00	500.000,00	8.934,01	0,00	0,00	491.065,99

NOTA EXPLICATIVA : De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, Parte V - Demonstrações Contábeis, segue o demonstrativo das despesas executadas por tipos de créditos e as transferências financeiras recebidas e repassadas:

Execução Orçamentária	Valor	Repasses	Valor
		Interferências Passivas	0,00
Créditos Iniciais/Suplementares	0,00	Interferências Ativas	0,00
TOTAL	0,00		

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