



ESTADO DO MARANHÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2014

LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	25.290.387,31	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	81.991,21
Caixa		Depósitos	-
Bancos	25.290.387,31	Restos a Pagar Processados	81.991,21
Conta Movimento Fundo Legislativo	2.240.124,13	Do Exercício ALEMA	77.351,21
Conta Movimento ALEMA	23.050.263,18	Do Exercício FUNDO	4.640,00
Contas Vinculadas		Outras Obrigações Financeiras	-
Aplicações Financeiras FUNDEG	-		
Aplicações Financeiras ALEMA	-		
Outras Disponibilidades Financeiras	-		
SUBTOTAL	25.290.387,31	SUBTOTAL	81.991,21
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(II)	25.208.396,10
TOTAL	25.290.387,31	TOTAL	25.290.387,31
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Fundo Legislativo (III)			2.235.484,13
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Assembleia Legislativa(III)			1.650.678,42
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			21.322.233,55

DÉFICIT		SUPERÁVIT	21.322.233,55
----------------	--	------------------	----------------------

Fonte:SIAFEM/2014

ANTONIO ARNALDO ALVES DE MELO
Presidente

HERALDO MARINELLI
Diretor Geral

ABIMAEEL LINKON SILVA CUTRIM
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

ANTONIVAL RIBEIRO GARCÊS
Subdiretor de Finanças