



ESTADO DO MARANHÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2015

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	41.193.742,38	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	717.430,73
Caixa		Depósitos	162.240,63
Bancos	41.193.742,38	Restos a Pagar Processados	555.190,10
Conta Movimento Fundo Legislativo	934.331,84	Do Exercício ALEMA	555.190,10
Conta Movimento ALEMA	40.259.410,54	Do Exercício FUNDO	-
Contas Vinculadas		Outras Obrigações Financeiras	-
Aplicações Financeiras FUNDEG	-		
Aplicações Financeiras ALEMA	-		
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	41.193.742,38	SUBTOTAL	717.430,73
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(II)	40.476.311,65
TOTAL	41.193.742,38	TOTAL	41.193.742,38
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Fundo Legislativo (III)			216.887,41
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Assembleia Legislativa(III)			1.607.100,12
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			38.652.324,12

DÉFICIT		SUPERÁVIT	38.652.324,12
----------------	--	------------------	----------------------

Fonte:SIAFEM/2015

HUMBERTO IVAR ARAÚJO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO MARTINS DE SOUSA
Diretor Geral

ABIMAEI LINKON SILVA CUTRIM
Diretor de Orçamento e Finanças, em exercício

ABIMAEI LINKON SILVA CUTRIM
Subdiretor de Planejamento e Orçamento

ANTONIVAL RIBEIRO GARCÊS
Subdiretor de Finanças