



ESTADO DO MARANHÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2013

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	18.853.875,83	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.082.138,16
Caixa		Depósitos	-
Bancos	18.853.875,83	Restos a Pagar Processados	1.082.138,16
Conta Movimento Fundo Legislativo	730.238,51	Do Exercício ALEMA	1.082.138,16
Conta Movimento ALEMA	18.123.637,32	Do Exercício FUNDO	-
Contas Vinculadas		Outras Obrigações Financeiras	-
Aplicações Financeiras FUNDEG	-		
Aplicações Financeiras ALEMA	-		
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	18.853.875,83	SUBTOTAL	1.082.138,16
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(II)	17.771.737,67
TOTAL	18.853.875,83	TOTAL	18.853.875,83
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Fundo Legislativo (III)			730.238,51
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Assembleia Legislativa(III)			5.968.236,92
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			11.073.262,24

DÉFICIT		SUPERÁVIT	11.073.262,24
----------------	--	------------------	----------------------

Fonte:SIAFEM/2013

ANTONIO ARNALDO ALVES DE MELO
Presidente

HERALDO MARINELLI
Diretor Geral

CYNTHIA CELINA DE CARVALHO MOTA
Diretora de Planejamento, Orçamento e Finanças

ABIMAEEL LINKON SILVA CUTRIM
Subdiretor de Planejamento e Orçamento

ANTONIVAL RIBEIRO GARCÉS
Subdiretor de Finanças