



ESTADO DO MARANHÃO

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA**

**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

**EXERCÍCIO DE 2013**

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

<b>ATIVO</b>	<b>VALOR</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>VALOR</b>
<b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>18.853.875,83</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.082.138,16</b>
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			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.853.875,83</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.082.138,16</b>
<b>INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)</b>	<b>-</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(II)</b>	<b>17.771.737,67</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.853.875,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.853.875,83</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Fundo Legislativo (III)</b>			<b>730.238,51</b>
<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Assembleia Legislativa(III)</b>			<b>5.968.236,92</b>
<b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)</b>			<b>11.073.262,24</b>

<b>DÉFICIT</b>		<b>SUPERÁVIT</b>	<b>11.073.262,24</b>
----------------	--	------------------	----------------------

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