



ESTADO DO MARANHÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2016

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	55.003.989,05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	170.274,06
Caixa		Depósitos	167.715,71
Bancos	3.317,29	Restos a Pagar Processados	2.558,35
Conta Movimento Fundo Legislativo	-	Do Exercício ALEMA	-
Conta Movimento ALEMA	3.317,29	Do Exercício FUNDO	2.558,35
Contas Vinculadas		Outras Obrigações Financeiras	-
Aplicações Financeiras FUNDEG	1.196.057,03		
Aplicações Financeiras ALEMA	53.804.614,73		
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	55.003.989,05	SUBTOTAL	170.274,06
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(II)	54.833.714,99
TOTAL	55.003.989,05	TOTAL	55.003.989,05
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Fundo Legislativo (III)			-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Assembleia Legislativa(III)			2.458.009,68
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			52.375.705,31

DÉFICIT		SUPERÁVIT	52.375.705,31
----------------	--	------------------	----------------------

Fonte:SIAFEM/2016

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