



ESTADO DO MARANHÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2008

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	4.917.691,07	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	152.073,53
Caixa		Depósitos	152.073,53
Bancos	4.917.691,07	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento		Do Exercício	-
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	4.917.691,07	SUBTOTAL	152.073,53
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(II)	4.765.617,54
TOTAL	4.917.691,07	TOTAL	4.917.691,07
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			781.991,01
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			3.983.626,53

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	-
Caixa		Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar	-
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	-	SUBTOTAL	-
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (V)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(VI)	-
TOTAL	-	TOTAL	-
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII)			
INSUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI-VII)			-
DÉFICIT		SUPERÁVIT	3.983.626,53

Fonte: SIAFEM

JOÃO EVANGELISTA SERRA DOS SANTOS
Presidente da Assembléia

JOSÉ CARLOS EWERTON MARTINS
Diretor Geral

JOSÉ RIBAMAR LIMA
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

JOSÉ ANTONIO ALVES CUTRIM
Chefe da Seção de Contabilidade