



ESTADO DO MARANHÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2010

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	18.179.885,49	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	222.510,19
Caixa		Depósitos	60.182,34
Bancos	18.179.885,49	Restos a Pagar Processados	162.327,85
Conta Movimento Fundo Legislativo	1.483.079,72	Do Exercício	162.327,85
Conta Movimento ALEMA	16.696.805,77	De Exercícios Anteriores	
Contas Vinculadas		Outras Obrigações Financeiras	
Aplicações Financeiras			
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	18.179.885,49	SUBTOTAL	222.510,19
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA	17.957.375,30
TOTAL	18.179.885,49	TOTAL	18.179.885,49
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Fundo Legislativo (III)			6.520,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Assembleia Legislativa (III)			1.498.768,19
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			16.452.087,11

Fonte: SIAFEM 2010

MARCELO TAVARES SILVA
Presidente

JOSÉ DE JESUS DO ROSÁRIO AZZOLINI
Diretor Geral

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

ABIMAEEL LINKON SILVA CUTRIM
Subdiretor de Planejamento e Orçamento

ANTONIVAL RIBEIRO GARCÊS
Subdiretor de Finanças

PUBLICADO NO DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA N.º 07 DE 28.01.2011