



ESTADO DO MARANHÃO

## ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

### DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2012

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

| ATIVO   | VALOR                | PASSIVO   | VALOR                |
|---|----------------------|---|----------------------|
| <b>DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   | <b>24.387.700,41</b> | <b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS</b>   | <b>1.493.289,78</b>  |
| Caixa   |                      | Depósitos   | -                    |
| Bancos  | -                    | Restos a Pagar Processados  | 1.265.355,57         |
| Conta Movimento Fundo Legislativo   | -                    | Do Exercício ALEMA  | 1.037.171,36         |
| Conta Movimento ALEMA   | -                    | Do Exercício FUNDEG   | 250,00               |
| Contas Vinculadas   |                      | Outras Obrigações Financeiras   | 227.934,21           |
| Aplicações Financeiras FUNDEG   | 146.169,13           |   |                      |
| Aplicações Financeiras ALEMA  | 24.241.531,28        |   |                      |
| Outras Disponibilidades Financeiras   |                      |   |                      |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>24.387.700,41</b> | <b>SUBTOTAL</b>   | <b>1.493.289,78</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>22.894.410,63</b> |
| <b>TOTAL</b>  | <b>24.387.700,41</b> | <b>TOTAL</b>  | <b>24.387.700,41</b> |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Fundo Legislativo (III)</b>          |                      |   | <b>83.510,26</b>     |
| <b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Assembleia Legislativa (III)</b>     |                      |   | <b>3.482.578,38</b>  |
| <b>SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)</b> |                      |   | <b>19.328.321,99</b> |

|                |          |                  |                      |
|----------------|----------|------------------|----------------------|
| <b>DÉFICIT</b> | <b>-</b> | <b>SUPERÁVIT</b> | <b>19.328.321,99</b> |
|----------------|----------|------------------|----------------------|

Fonte: SIAFEM/ 2012

**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 GARCÊS**  
Subdiretor de Finanças