



ESTADO DO MARANHÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2007

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	7.192.636,02	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	152.073,53
Caixa		Depósitos	152.073,53
Bancos	7.192.636,02	Restos a Pagar Processados	-
Conta Movimento		Do Exercício	-
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	7.192.636,02	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)	7.040.562,49
TOTAL	7.192.636,02	TOTAL	7.192.636,02
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			2.466.650,38
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			4.573.912,11

REGIME PREVIDENCIARIO			
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	4.573.912,11
----------------	--	------------------	---------------------

Fonte:SIAFEM

JOÃO PAVÃO FILHO
Presidente da Assembléia, em Exercício

JOSÉ CARLOS EWERTON MARTINS
Diretor Geral

JOSÉ RIBAMAR LIMA
Diretor de Planejamento, Orçamento e Finanças

JOSÉ ANTONIO ALVES CUTRIM
Chefe da Seção de Contabilidade