



ESTADO DO MARANHÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2009

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	14.282.747,40	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	855.511,21
Caixa		Depósitos	14.539,06
Bancos	14.282.747,40	Restos a Pagar Processados	840.972,15
Conta Movimento		Do Exercício	840.972,15
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	14.282.747,40	SUBTOTAL	855.511,21
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA	14.427.236,19
TOTAL	14.282.747,40	TOTAL	14.282.747,40
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			3.351.200,88
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			10.080.207,58

Fonte: SIAFEM 2009

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