



ESTADO DO MARANHÃO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2011

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

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	31.504.614,19	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	767.995,97
Caixa		Depósitos	-
Bancos	-	Restos a Pagar Processados	767.995,97
Conta Movimento Fundo Legislativo	-	Do Exercício	640.313,91
Conta Movimento ALEMA	-	De Exercícios Anteriores	
Contas Vinculadas		Outras Obrigações Financeiras	127.682,06
Aplicações Financeiras FUNDEG	1.531.880,42		
Aplicações Financeiras ALEMA	29.972.733,77		
Outras Disponibilidades Financeiras			
SUBTOTAL	31.504.614,19	SUBTOTAL	767.995,97
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	-	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(II)	30.736.618,22
TOTAL	31.504.614,19	TOTAL	31.504.614,19
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Fundo Legislativo (III)			135.300,00
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Assembleia Legislativa (III)			641.646,55
SUFICIÊNCIA APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II-III)			29.959.671,67

DÉFICIT	-	SUPERÁVIT	29.959.671,67
----------------	----------	------------------	----------------------

Fonte:SIAFEM/ 2011

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