



MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

BANCO 001, AGÊNCIA 3846-6, CONTA CORRENTE 159427-3

DEZEMBRO/2013

SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	22.535.451,75
(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO	
(+) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS NO SIAFEM	
SUB-TOTAL	22.535.451,75
(-)OB'S E NL'S EM TRÂNSITO	242.574,22
OB 2992	71.203,00
OB 3013	840,00
OB 3014	1.400,00
OB 3081	4.658,00
OB 3100	1.092,50
OB 3011	62.291,50
CONSIGNACAO EM FOLHA	18.827,99
FOLHA DEZEMBRO	82.261,23
(-) CRÉD. NÃO CONTABILIZADOS NOS SIAFEM	51.225,73
RENDIMENTO APLICACAO DEZ/13	51.225,73
TOTAL	22.241.651,80