



**MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**

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

JANEIRO/2014

SALDO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	23.519.697,61
(+) DEPÓSITO NÃO CREDITADO NO EXTRATO	
OB 00001	1.700.899,30
(+) DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS NO SIAFEM	6.641,09
TARIFA JANEIRO	12,00
DIF.NL 00162	6.629,09
SUB-TOTAL	25.227.238,00
(-)OB'S E NL'S EM TRÂNSITO	1.469.749,20
OB 3013	840,00
OB 3014	1.400,00
FOLHA DE PGTO JANEIRO	1.467.509,20
(-) CRÉD. NÃO CONTABILIZADOS NOS SIAFEM	112.172,22
APLICACAO JANEIRO/14	112.172,22
TOTAL	23.645.316,58