



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2012
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guará

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA II

DESPESAS: ORÇAMENTÁRIAS - LIQUIDADAS - E TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS REALIZADAS - PRÉ-ORDEM

DESCRIÇÃO	PREVISÃO INICIAL				ATUALIZADA		Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL					
	Inicial	%	Reest.	%	Créditos	Final	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Dif.			
	ITENS																																			
I - Despesas Compromissadas																																				
3.1.90.00							1.552	7,69%	1.552	7,69%	1.552	7,69%	1.552	7,69%	1.552	7,69%	1.552	7,69%	1.552	7,69%	1.552	7,69%	1.552	7,69%	1.552	7,69%	1.552	7,69%	1.552	7,69%	20.174	11,54%	2.328	11,54%	20.174	
3.1.91.00							0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
PESSOAL E ENCARGOS	20.174	45,85%	20.174	45,85%	0	20.174																														
							Atualiz.	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	2.328	11,54%	2.328	11,54%	20.174			
							Proj/Real.	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	1.552	2.328	11,54%	2.328	11,54%	20.174				
3.2.00.00							47	8,33%	47	8,33%	47	8,33%	47	8,33%	47	8,33%	47	8,33%	47	8,33%	47	8,33%	47	8,33%	47	8,33%	47	8,33%	47	8,33%	47	8,33%	47	8,33%	561	
4.6.00.00							0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
SERVIÇO DA DÍVIDA	561	1,28%	561	1,28%	0	561																														
							Atualiz.	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	561		
							Proj/Real.	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	47	561		
							Inicial	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0	8,33%	0
							Créditos	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Ajuste	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Atualiz.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
							Proj/Real.	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
SUB-TOTAL - PREVISTO							1.599		1.599		1.599		1.599		1.599		1.599		1.599		1.599		1.599		1.599		1.599		2.374		2.374		20.735		100,0%	0
SUB-TOTAL - REALIZADO							1.599		1.599		1.599		1.599		1.599		1.599		1.599		1.599		1.599		1.599		1.599		2.374		2.374		20.735		100,0%	0



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2012
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guará

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

II - Despesas de Investimento					Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
05	SECRETARIA DE SAÚDE	147	0,33%	147	0,33%	0	0	11	2	6	0	21	5	23	43	36	147
						0,00%	0,00%	7,77%	1,29%	3,96%	0,00%	14,38%	3,17%	15,42%	0,55%	24,43%	100,0%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	11	2	6	0	21	5	23	43	36	147
						0	0	11	2	6	0	21	5	23	43	36	147
						0	0	11	2	6	0	21	5	23	43	36	147
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	1.637	3,72%	1.637	3,72%	0	0	111	171	239	270	197	29	32	28	6	1.637
						6,10%	10,88%	6,77%	10,42%	14,59%	16,48%	12,05%	1,80%	1,93%	1,68%	0,36%	100,0%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	111	171	239	270	197	29	32	28	6	1.637
						0	0	111	171	239	270	197	29	32	28	6	1.637
						0	0	111	171	239	270	197	29	32	28	6	1.637
07	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	94	0,21%	94	0,21%	0	0	0	0	13	33	19	7	9	7	0	94
						5,57%	0,65%	0,00%	0,00%	13,48%	35,45%	20,18%	7,01%	10,00%	7,66%	0,00%	100,0%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	13	33	19	7	9	7	0	94
						0	0	0	0	13	33	19	7	9	7	0	94
						0	0	0	0	13	33	19	7	9	7	0	94
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	36	0,08%	36	0,08%	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	36
						10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0,00%	100,0%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	36
						0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	36
						0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	36
09	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	920	2,09%	920	2,09%	0	0	200	97	25	117	104	30	119	35	87	920
						7,54%	2,30%	21,74%	10,50%	2,67%	12,75%	11,26%	3,23%	12,95%	3,81%	9,46%	100,0%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	200	97	25	117	104	30	119	35	87	920
						0	0	200	97	25	117	104	30	119	35	87	920
						0	0	200	97	25	117	104	30	119	35	87	920
10	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	4	0,01%	4	0,01%	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
						10,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,0%
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
						0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
						0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
SUB-TOTAL - PREVISTO					178	214	341	277	290	429	429	251	188	83	161	59	2.901
SUB-TOTAL - REALIZADO					178	214	341	277	290	429	429	251	188	83	161	59	2.901



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2012
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guará

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

III - Despesas Discricionárias						Jan	Fe	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL	
05	SECRETARIA DE SAÚDE	5.166	11,74%	5.166	11,74%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.166	
						Inicial	325	461	381	426	444	442	529	398	353	394	637	5.166	
						Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Atualiz.	325	461	381	426	444	442	529	398	353	394	637	5.166	
						Proj/Real.	325	461	381	426	444	442	529	398	353	394	637	5.166	
06	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	5.965	13,56%	5.965	13,56%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.965	
						Inicial	167	385	508	461	595	548	808	410	509	418	741	5.965	
						Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Atualiz.	167	385	508	461	595	548	808	410	509	418	741	5.965	
						Proj/Real.	167	385	508	461	595	548	808	410	509	418	741	5.965	
07	GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS	269	0,61%	269	0,61%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	
						Inicial	15	22	15	18	27	20	62	8	18	23	25	269	
						Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Atualiz.	15	22	15	18	27	20	62	8	18	23	25	269	
						Proj/Real.	15	22	15	18	27	20	62	8	18	23	25	269	
02	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO	637	1,45%	637	1,45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637	
						Inicial	26	61	122	95	74	58	24	27	55	25	26	637	
						Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Atualiz.	26	61	122	95	74	58	24	27	55	25	26	637	
						Proj/Real.	26	61	122	95	74	58	24	27	55	25	26	637	
03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.224	2,78%	1.224	2,78%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.224	
						Inicial	97	99	89	104	99	103	97	97	100	98	142	1.224	
						Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Atualiz.	97	99	89	104	99	103	97	97	100	98	142	1.224	
						Proj/Real.	97	99	89	104	99	103	97	97	100	98	142	1.224	
04	SECRETARIA DE FINANÇAS	1.153	2,62%	1.153	2,62%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.153	
						Inicial	174	115	129	62	67	90	86	92	74	73	109	1.153	
						Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Atualiz.	174	115	129	62	67	90	86	92	74	73	109	1.153	
						Proj/Real.	174	115	129	62	67	90	86	92	74	73	109	1.153	
07	SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	423	0,96%	423	0,96%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423	
						Inicial	13	64	32	41	39	30	35	36	15	53	38	423	
						Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Atualiz.	13	64	32	41	39	30	35	36	15	53	38	423	
						Proj/Real.	13	64	32	41	39	30	35	36	15	53	38	423	
08	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.153	2,62%	1.153	2,62%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.153	
						Inicial	48	92	83	153	90	101	89	103	111	69	124	1.153	
						Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Atualiz.	48	92	83	153	90	101	89	103	111	69	124	1.153	
						Proj/Real.	48	92	83	153	90	101	89	103	111	69	124	1.153	
09	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	2.566	5,83%	2.566	5,83%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.566	
						Inicial	218	238	234	187	217	307	190	210	170	180	268	2.566	
						Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Atualiz.	218	238	234	187	217	307	190	210	170	180	268	2.566	
						Proj/Real.	218	238	234	187	217	307	190	210	170	180	268	2.566	
10	SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS	31	0,07%	31	0,07%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	
						Inicial	6	5	1	0	1	2	4	1	2	2	2	31	
						Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Atualiz.	6	5	1	0	1	2	4	1	2	2	31		
						Proj/Real.	6	5	1	0	1	2	4	1	2	2	31		
						Inicial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Atualiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Proj/Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Inicial	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400	
						Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Atualiz.	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400		
						Proj/Real.	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	400		
SUB-TOTAL - PREVISTO						1.121	1.574	1.628	1.581	1.655	1.518	1.980	1.553	1.420	1.440	1.368	2.145	18.984	
SUB-TOTAL - REALIZADO						1.121	1.574	1.628	1.581	1.655	1.518	1.980	1.553	1.420	1.440	1.368	2.145	18.984	100,0%



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2012
ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guará

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

IV - Transferências Financeiras						Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
TRANSF. FINANC. A REALIZAR	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Inicial	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
						Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Atualiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Proj/Real.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSF.FINAN.CÂMARA MUNICIPAL	1.380	3,14%	1.380	3,14%	0	1.380	Inicial	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
						Créditos	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.380
						Ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Atualiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Atualiz.	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.380
						Proj/Real.	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.380
SUB-TOTAL - PREVISTO						115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.380
SUB-TOTAL - REALIZADO						115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1.380

TOTAL GERAL DAS DESPESAS

DESCRÇÃO	Inicial	Reestimada	Créditos	Final	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Resultado Final
P TOTAL DESP. ORÇAMENTARIA	44.000	44.000	0	0	3.013	3.502	3.683	3.572	3.659	3.661	4.123	3.518	3.322	3.236	4.019	4.694	44.000
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE					6.515	7.255	7.255	7.255	7.319	7.640	7.640	6.558	6.558	8.713	8.713	4.694	44.000
R TOTAL DESP. ORÇAMENTARIA					3.013	3.502	3.683	3.572	3.659	3.661	4.123	3.518	3.322	3.236	4.019	4.694	44.000
TOTAL DESP. ORÇ. POR BIMESTRE					6.515	7.255	7.255	7.255	7.319	7.640	7.640	6.558	6.558	8.713	8.713	4.694	44.000
S DIFERENÇAS APURADAS NO MÊS					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFERENÇAS APURADAS NO BIMESTRE					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RESULTADO DA EXECUÇÃO

DESCRÇÃO	Inicial	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Resultado Final
Resultado Mensal	0	957	193	285	-376	-52	-389	-846	263	-194	240	-476	395	0
Acumulado		957	1.150	1.435	1.059	1.007	618	-228	35	-159	81	-395	0	0



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO E METAS BIMESTRAIS DE ARRECAÇÃO

(Arts. 8º e 13 da LC nº 101/2000 - LRF)

PERÍODO: Exercício Financeiro de 2012

ENTIDADE: Prefeitura Municipal de Guará

FONTE: Consolidado

Valores Expressos em Milhares de R\$

TABELA III

RESUMO GERAL - FLUXO DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO

DESCRIÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Inicial de Caixa e Bancos (+)	1.201	1.287	627	65	-191	-118	-383	-1.089	-707	-789	-440	-779	1.201
RECEITA ORÇAMENTÁRIA													
Receita Orçamentária Arrecadada Mensal (+)	3.970	3.695	3.968	3.195	3.607	3.271	3.277	3.781	3.128	3.476	3.543	5.089	44.000
Transferências Financeira Recebida (+)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Realizável do Exercício Anterior (+)	392												
Receita Arrecadada Mensal (+)	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	332	3.984
DEPÓSITO ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Depósitos Realizados no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA E PRE-ORDEM TRANSF. FINANCEIRA													
Empenho/Despesa Realizada Mensal - Liquidado (-)	-2.898	-3.387	-3.568	-3.457	-3.544	-3.546	-4.008	-3.403	-3.207	-3.121	-3.904	-4.579	-42.620
Pré-Ordem Transferência Financeira (-)	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-1.380
Empenhos a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	101	119	125	121	124	124	140	119	112	109	137	160	1.492
Pré-Ordem a Pagar - Valor Inscrito no Mês (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	96,50%	-2.796	-3.268	-3.443	-3.336	-3.420	-3.422	-3.867	-3.284	-3.095	-3.012	-3.768	-41.128
PREVISÃO DE PAGAMENTO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	100,00%	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-1.380
VALOR PAGO NO MÊS - DESPESA ORÇAMENTÁRIA (-)	-2.796	-3.268	-3.443	-3.336	-3.420	-3.422	-3.867	-3.284	-3.095	-3.012	-3.768	-4.418	-41.128
VALOR PAGO NO MÊS - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA (-)	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-115	-1.380
RESTOS A PAGAR E TRANSF. FINANCEIRA EXERCÍCIOS ANTERIORES													
Total de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-2.916												
Total de Transferência Financeira a Pagar Exerc. Anteriores (-)	0												
Previsão de Pagamento de Restos a Pagar Exercícios Anteriores (-)	-972	-972	-972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.916
Previsão de Pagamento de Transferência Financeira a Pagar Exercícios Anteriores (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Valor Pago no Mês - Restos a Pagar (-)	-972	-972	-972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.916
Valor Pago no Mês - Transferência Financeira a Pagar (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
Saldo Dívida Flutuante Ex. Anterior (Exceto Restos a Pagar) (-)	-252												
Pagamento de Despesas Extra Orçamentárias Correntes (-)	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-332	-3.984
SAQUES ENTRE CONTAS - FINANCEIRO													
Retirada Realizada no Mês	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO DE CAIXA E BANCOS													
Saldo Final de Caixa e Bancos	1.287	627	65	-191	-118	-383	-1.089	-707	-789	-440	-779	-224	-224
Equilíbrio Orçamentário - Projetado													0
Insuficiência Financeira - Projetada													-1.575
Equilíbrio de Dotações - Projetado													0
Restos a Pagar no Final do Exercício Financeiro													1.492
Despesas Orçamentárias													0
Transferências Financeiras													0