Poder Executivo

www.do.campos.rj.gov.br

D.O.

ANO IV - Nº LXXVII

SEGUNDA-FEIRA,
30 DE JULHO DE 2012

R$ 1,00

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

PREFEITA
Rosinha Garotinho

VICE-PREFEITO
Francisco Arthur de S. Oliveira

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

Secretaria Municipal de Governo
Suledil Bernardino da Silva (Interino)

Procuradoria Geral do Município
Fabrício Viana Ribeiro

Secretaria Municipal de Finanças
Benilson Paravidino

Secrataria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Petróleo
Marcelo Neves Barreto

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Edilson Peixoto Gomes

Secretaria Municipal de Saúde
Geraldo Augusto Pinto Venâncio

Secretaria Municipal de Defesa Civil
Henrique Oliveira

Secretaria Municipal de Educação
Joilza Rangel Abreu

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca
Eduardo Augusto Barbosa Alves

Secrataria Municipal de Trabalho e Renda
José Alberto Nogueira Pereira

Secretaria Municipal de Cultura
Orávio de Campos Soares

Fundação Municipal Trianon
Aline de Souza Ferreira

Secretaria Municipal da Família e Assistência Social
Izaura Colodete de Sá Freire

Secretaria de Controle e Orçamento
Suledil Bernardino da Silva

Secretaria Municipal de Administração
Walter Jobe

Secretaria Municipal de Comunicação Social
Sérgio Augusto dos Santos Cunha

Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Zacarias de Albuquerque

Secretaria Municipal de Justiça e Assistência Judiciária
Gilmar Barbosa Lemos

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Wilson Rodrigues Cabral Filho

Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor
Rosângela Ribeiro da Silva Tavares

Secretaria Municipal Particular
Aymê Cristina Ribeiro Barroso

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
Ana Lúcia Sanguedo Boynard Mendonça

www.campos.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo ....
Atos do Poder Executivo ....
Atos da Prefeita 1
Despachos da Prefeita ....
Atos do Vice-Prefeito ....
Despachos do Vice-Prefeito ....
Procuradoria Geral do Município 2
Secretaria Municipal de Governo 2
Secretaria Particular ....
Secretaria de Comunicação Social ....

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
(Coordenadorias e Secretarias Municipais)

Planejamento e Gestão 2
Finanças ....
Administração ....
Controle e Orçamento ....
Desenvolvimento Econômico e Petróleo ....
Agricultura e Pesca ....
Trabalho e Renda ....
Defesa do Consumidor ....
Cultura 3
Saúde ....
Família e Assistência Social ....
Educação ....
Justiça e Assistência Judiciária ....
Infraestrutura 14
Obras e Urbanismo 14
Meio Ambiente ....
Serviços Públicos ....
Segurança e Ordem Pública ....

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 15

CÂMARA MUNICIPAL 20

Atos da Prefeita

Decreto nº 321/2012

DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO FISCAL DO MUNICÍPIO

A Prefeita do Município de Campos dos Goytacazes, **Estado do Rio de Janeiro, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município de Campos dos Goytacazes e em conformidade com o artigo 18 da Lei Municipal nº 8.241/11 (LDO), publicada em 14/07/2011, artigo 6º, inciso II da Lei Municipal (LOA) nº 8.264/2011, publicada em 02/12/2011 e com os artigos 7º inciso I, 42 e 43, inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64,**

D E C R E T A:

Art. 1º - Abre-se o orçamento fiscal do Município de Campos dos Goytacazes, para inserir **Crédito Adicional Suplementar,** de verba orçamentária, no valor total de **R$ 764.668,61 (setecentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos),** nas dotações referentes aos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

SUPLEMENTAÇÕES

UG: 310400 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
UO: 31040 - FUNDACAO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA

1.13.122.0115.1221 - REFORMA/MANUTENÇÃO DO PALÁCIO DA CULTURA	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	814,00
1.13.391.0115.1218 - IMPLANT.E MANUT. SEDE PRÓPRIA DO MUSEU DE CAMPOS	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.632,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.800,00
1.13.392.0115.2214 - EVENTOS CULTURAIS - FUNDAÇÃO JOR. OSWALDO LIMA	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	471.000,00
TOTAL DA UG	**484.246,00**

UG: 350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
UO: 35040 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON

2.13.392.0109.4667 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS	
FONTE 0144 - NAT 335039 - SERVICO DE TERC. PJ - TRANSF INST PRIV S/F LU	116.538,00
TOTAL DA UG	**116.538,00**

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

1.04.122.0067.2286 - APOIO ADM. CIA DESENVOVIMENTO CAMPOS - CODEMCA	
FONTE 0144 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	130.000,00
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.274,00
1.15.452.0067.2394 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	
FONTE 0210 - NAT 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.610,61
TOTAL DA UG	**163.884,61**

Art. 2º - O recurso necessário para o total do Crédito Adicional Suplementar, citado no artigo 1º, é proveniente de anulações nas dotações orçamentárias constantes nos Programas de Trabalho abaixo discriminados:

ANULAÇÕES

UG: 150100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
UO: 15010 - GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E URBANISMO

1.15.451.0032.1257 - CONSTRUÇÃO DE TREVO NA BR 101	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	210.000,00
FONTE 0144 - NAT 449061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	93.000,00
1.15.451.0032.1714 - DUPLICAÇÃO DA BR 101	
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	297.784,00
TOTAL DA UG	**600.784,00**

UG: 210500 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS
UO: 21050 - COMPANHIA DESENV DO MUNICIPIO DE CAMPOS

1.04.122.0067.2286 - APOIO ADM. CIA DESENVOLVIMENTO CAMPOS - CODEMCA	
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
FONTE 0210 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.231,78
FONTE 0210 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.942,22
FONTE 0210 - NAT 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00
FONTE 0210 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00
1.04.122.0067.2334 - GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CODEMCA	
FONTE 0210 - NAT 319009 - SALARIO-FAMILIA	1.000,00
1.04.452.0032.2262 - AMPLIAÇÃO/MANUT. DE PRACAS/PARQUES/CEMITÉRIOS	
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
FONTE 0144 - NAT 449051 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
FONTE 0144 - NAT 459061 - AQUISICAO DE IMOVEIS	25.000,00
1.04.452.0125.2684 - CADASTRAMENTO,ADEQ.,AMPLIAÇÃO,MODERNIZ.E MANUT.	
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.910,00
FONTE 0144 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.040,00
FONTE 0144 - NAT 339041 - CONTRIBUICOES	3.750,00
1.15.452.0067.2394 - AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS	
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.610,61
1.23.691.0126.2685 - INTEGRAÇÃO P/DESENV.,DO COM.,IND.E DOS SERV. PREST.	
FONTE 0144 - NAT 339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00
FONTE 0144 - NAT 339032 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.750,00
FONTE 0144 - NAT 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.750,00
FONTE 0144 - NAT 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.750,00
FONTE 0144 - NAT 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
FONTE 0210 - NAT 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00
TOTAL DA UG	**163.884,61**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Campos dos Goytacazes (RJ), 27 de julho de 2012

ROSINHA GAROTINHO
PREFEITA

Id: 1350264

CONCURSO PÚBLICO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM DIVERSOS CARGOS PARA O QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, SOB O REGIME ESTATUTÁRIO NOS TERMOS DAS LEIS MUNICIPAIS 7.987/08 E 8.005/08.

Portaria nº 1.532/2012

A Prefeita Municipal de Campos dos Goytacazes no uso legal de suas atribuições;

CONSIDERANDO, a aprovação e classificação no Concurso Público realizado através do Edital 01/08 publicado em 01/10/2008 e homologado através da Portaria 830/10 de 08 de novembro de 2010, publicada em 09/11/2010.

CONSIDERANDO a reabertura dos Pólos PSF - Aldeia/Colégio Agrícola e PSF - Pernambuca/Pau Funcho.

CONSIDERANDO a desistência do 4º colocado, Alexandre Eduardo Rios Lucas, nomeado através das Portarias nº 415/10, publicada em 11/05/11.

RESOLVE, nomear **ISABELA CAIXAO LEMOS DA SILVA** - CPF 106.880.387-86, aprovada e classificada no referido concurso, no cargo de cirurgião dentista. Devendo a mesma comparecer na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão na Superintendência de Recursos Humanos para tomar posse, conforme decisão proferida pelo Colendo Tribunal de Justiça/RJ - Mandado de Segurança nº 0062175-45.2011.8.19.0000, portando os seguintes documentos:

- 01 foto 3 x 4;
- Carteira de Identidade;
- Carteira de Trabalho;
- C.P.F. (incluindo do (a) cônjuge);
- Título de Eleitor;
- Comprovante de Quitação Eleitoral;
- Certificado de Reservista;
- Certidão de Casamento;
- Certificado de Nascimento (filhos menores de 14 anos);
- Comprovante de Residência, observado o item 3.5.1 do Edital de Abertura do Concurso;
- Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (Cartório Distribuidor Fórum e Vara Federal);
- Cartão PIS/PASEP;
- Declaração de Acumulação de Cargos, CONSTANDO CARGA HORÁRIA DISCRIMINADA;
- Atestado de Saúde ocupacional (SOMENTE ORIGINAL);
- Diploma e Certificado de Especialização;
- Registro no Conselho competente e Recibo Anual.

Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 30 de Julho de 2012

Rosinha Garotinho
- PREFEITA MUNICIPAL-

Id: 1350196

Procuradoria Geral do Município

PROCESSO Nº 8125/2010 (2010.005.008390-0-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 29 de junho de 2012.

Fabricio Viana Ribeiro
Procurador Geral do Município

PROCESSO Nº 2259/2012 (2012.005.017361-6-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 13 de julho de 2012.

Fabricio Viana Ribeiro
Procurador Geral do Município

PROCESSO Nº 2209/2012 (2012.005.001217-P-QF)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 13 de julho de 2012.

Fabricio Viana Ribeiro
Procurador Geral do Município

PROCESSO Nº 2463/2012 (2012.005.017566-5-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 04 de julho de 2012.

Fabricio Viana Ribeiro
Procurador Geral do Município

PROCESSO Nº 2260/2012 (2012.005.017382-3-PA)

JULGAMENTO

À vista do que se apurou no processo em epígrafe pela Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, e considerando o que mais dos autos constam, acato o presente relatório.

Campos dos Goytacazes, 13 de julho de 2012.

Fabricio Viana Ribeiro
Procurador Geral do Município

Id: 1350118

Secretaria Municipal de Governo

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. N° NOME
04500/11 Secretaria de Administração
00562/12 Eulalia Ribeiro Gomes
00610/12 Eva Rosângela da Silva Beral
00709/12 Flávia Batista Cândido e Irmãos
00719/12 Ilza Tavares Nogueira e Irmãos
00722/12 Juarez Barreto da Silva
01030/12 José Euzébio e Leni da Silva Euzébio
01094/12 Maria do Nascimento Sales da Silva
01097/12 Lecilda dos Santos Cordeiros
01110/12 Elias de Abreu Queiroz
01129/12 Ronildo Pinheiro Gomes & Irmãos
01614/12 Daniel Machado Soares
01621/12 Jurandy Siqueira Brandt da Silva & Ana Mendes Gusmão
01741/12 Edson Simões dos Santos
01814/12 Gizelle Cardoso Riscado
01851/12 João Amaro Clemente
01892/12 Tatiana Pereira de Souza Linhares
01989/12 Glaucielle Nunes de Oliveira
02000/12 Valmara Macedo dos Santos
02090/12 Sabrina dos Santos Lessa
02096/12 Sueli Maria Almeida dos Santos
02171/12 Ulisséia Pinto de Carvalho
02207/12 Alcineia de Freitas C. dos Santos
02286/12 Rosana Biancardine de Souza
02295/12 Jeane de Oliveira Manhães
02302/12 Felipe Mcauchar
02367/12 Erika Rangel Carvalho
02403/12 Tânia Maria Neto Moço Simões
02532/12 Vitória Nogueira da Silva
02535/12 Evangilando Ferreira Santos
02745/12 Roseneide Barros de Moraes
03047/12 Raquel Pereira Crespo
03536/12 Síbila Passos Nunes Roza

SECRETARIA DE GOVERNO
em 26/07/12

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Republicada por ter saído com incorreção

Id: 1349754

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Deferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. N° NOME
04208/11 Eliane Irias da Silva
07277/11 Renata Pereira Carvalho
22286/11 Jorge Bernardo - Sec. de Finanças
01163/12 Laura Maciel David
01459/12 Aldo Cézar Alves Soares
01578/12 Antônio Carlos da Silva
01615/12 Cina Santicima dos Santos
01634/12 Joel Manhães de Andrade
01977/12 Sandra Violeta de Araújo Tavares
01994/12 Celísima Velasco da Silva
02081/12 Sílvia Cristina Vasconcelos F. Almeida
02180/12 Romildo Pessanha da Silva
02777/12 Rosa Átila de Araújo Lacerda

Processos Despachados pela Senhora Prefeita
Indeferidos nos termos do parecer da Procuradoria Geral

PROC. N° NOME
4074/11 Maria Helena Rangel de S. Felix
06000/11 Paulo Maycon Neves A. de Salles
06326/11 Jonas de Souza Barreto
22344/11 Edivar Manhães - Sec. de Finanças

Arquive-se

PROC. N° NOME
00294/11 Marcelo Velemem Alves
05139/11 Kerwin Silveira Kelby
07073/11 José Carlos Rodrigues Madeira

SECRETARIA DE GOVERNO
em 27/07/12

Suledil Bernardino
- Secretário de Governo -

Id: 1350138

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

Portaria nº. 167/2012

A Secretária Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Relotar, a servidora SCHEILA MÁRCIA DE SOUZA NASCIMNTO, Agente Administrativo, matrícula nº 13828, lotado na Secretaria Municipal de Educação, para exercer suas atividades laborativas na Secretaria Municipal de Saúde no Programa Saúde na Escola - PSE, a partir a data de publicação.

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, 11 de junho de 2012.

Ana Lucia Sanguêdo Boynard Mendonça
Secretario Municipal de Planejamento e Gestão

Republicado por incorreção

Id: 1349925

CAMPOS MINHA CIDADE, MEU AMOR.

Rosinha Garotinho
PREFEITA

Francisco Arthur de S. Oliveira
VICE-PREFEITO

Suledil Bernardino da Silva (interino)
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Sérgio Augusto dos Santos Cunha
SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Mário Lopes Machado
PRESIDENTE DA FMIJ

DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias que serão publicadas no Diário Oficial deverão ser entregues, no Setor de Publicação da Secretaria de Governo, na sede da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, até as 17h em mídia eletrônica (pen drive ou cd).

RECLAMAÇÕES: Questionamentos sobre textos oficiais publicados devem ser encaminhados ao mesmo setor, por escrito, no máximo, até 10 dias após a data de sua publicação.

TELEFONE: (22) 2731 6868 - Ramal 25

E-MAIL: diario.oficial@campos.rj.gov.br **SITE:** www.campos.rj.gov.br

Lei Municipal Nº 8074/2009 publicada no Diário Oficial do dia 30/03/2009

Poder Executivo

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Francisco Chagas Maciel - ***Chefe de Publicação***
Mayra Freire Amaral.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Rodrigo Cherene Viana Barros - ***Diretor de Comunicação Interna***

DISTRIBUIÇÃO

Fundação Municipal da Infância e Juventude
Praça São Salvador, 21/23 - Centro- Tel.: **22 2733 7377 / 2733 1438**

Secretaria Municipal de Cultura

FUNDAÇÃO MUNICIPAL TEATRO TRIANON

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.399.256,99D	11.647.644,02	233.831,34	14.813.069,67D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.832.251,08D	178.807,15	811,40	2.010.246,83D
111000000	DISPONIVEL	411.568,68D	2.035,36	211,40	413.392,64D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	411.568,68D	2.035,36	211,40	413.392,64D
111110000	CAIXA		200,00	200,00	
111110100	= CAIXA		200,00	200,00	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.566,49D	286,38	11,40	309.841,47D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.566,49D	286,38	11,40	309.841,47D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	20.000,00D			20.000,00D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D			40.000,00D
111129941	= BANCO ITAU	249.566,49D	286,38	11,40	249.841,47D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
111131941	= BANCO ITAU	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.420.682,40D	176.171,79		1.596.854,19D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	1.418.432,40D	176.171,79		1.594.604,19D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D			2.500,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.415.932,40D	176.171,79		1.592.104,19D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.415.932,40D	176.171,79		1.592.104,19D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		600,00	600,00	
113100000	ESTOQUES		600,00	600,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		600,00	600,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		600,00	600,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.353.100,02D	18.098,72		1.371.198,74D
142000000	IMOBILIZADO	1.353.100,02D	18.098,72		1.371.198,74D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.353.100,02D	18.098,72		1.371.198,74D
142110000	BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142120000	BENS MOVEIS	1.345.559,97D	18.098,72		1.363.658,69D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D	16.873,72		28.413,85D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	617,80D			617,80D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D			104.444,00D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	130.000,00D			130.000,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	116.124,00D			116.124,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	328.837,05D	1.225,00		330.062,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	305.125,85D			305.125,85D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	21.219,94D			21.219,94D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.670,00D			8.670,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.355,00D			1.355,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	111.620,20D			111.620,20D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	7.334,00D			7.334,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	193.690,00D			193.690,00D

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17 332

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	4.982,00D			4.982,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	213.905,89D	11.450.738,15	233.019,94	11.431.624,10D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		98.670,72	3.670,72	95.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		96.835,36	1.835,36	95.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		95.000,00	1.835,36	93.164,64D
191140000	= RECEITA REALIZADA		1.835,36		1.835,36D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		1.835,36	1.835,36	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		1.835,36	1.835,36	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		1.835,36		1.835,36D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			1.835,36	1.835,36C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		4.182.538,34	40.000,00	4.142.538,34D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.335.000,00	40.000,00	3.295.000,00D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.295.000,00		3.295.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		40.000,00		40.000,00D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		40.000,00		40.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			40.000,00	40.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			40.000,00	40.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		847.538,34		847.538,34D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		847.538,34		847.538,34D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		423.769,17		423.769,17D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		423.769,17		423.769,17D
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		423.769,17		423.769,17D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		423.769,17		423.769,17D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		6.758.246,76	80.922,80	6.677.323,96D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		6.670.000,00	80.000,00	6.590.000,00D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.335.000,00	40.000,00	3.295.000,00D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.335.000,00	40.000,00	3.295.000,00D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.335.000,00		3.335.000,00D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			40.000,00	40.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.335.000,00	40.000,00	3.295.000,00D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.335.000,00	40.000,00	3.295.000,00D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		1.835,36	11,40	1.823,96D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		1.835,36	11,40	1.823,96D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		1.835,36	11,40	1.823,96D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		86.411,40	911,40	85.500,00D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		86.411,40	911,40	85.500,00D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	201.905,89D			201.905,89D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201.905,89D			201.905,89D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	201.905,89D			201.905,89D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	201.905,89D			201.905,89D
197000000	OUTROS CONTROLES		407.282,33	108.426,42	298.855,91D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		303.699,96	102.497,90	201.202,06D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		303.457,86	102.497,90	200.959,96D
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		242,10		242,10D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		103.582,37	5.928,52	97.653,85D

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17 332

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		11,40		11,40D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		14.083,57	5.028,52	9.055,05D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		3.076,00		3.076,00D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		86.411,40	900,00	85.511,40D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.000,00D	4.000,00		16.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	12.000,00D	4.000,00		16.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.000,00D	4.000,00		16.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	12.000,00D	4.000,00		16.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00D	4.000,00		16.000,00D
200000000	PASSIVO	3.399.256,99C	7.159.651,20	18.261.678,75	14.501.284,54C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	242.239,12C	307.675,96	191.985,30	126.548,46C
211000000	DEPOSITOS	40.333,23C	14.083,57	8.104,52	34.354,18C
211100000	CONSIGNACOES	40.333,23C	14.083,57	8.104,52	34.354,18C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	203,50C			203,50C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	203,50C			203,50C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	40.129,73C	14.083,57	8.104,52	34.150,68C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	28.472,54C	13.841,47	8.014,52	22.645,59C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	6.103,26C	242,10	90,00	5.951,16C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	201.905,89C	293.592,39	183.880,78	92.194,28C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	201.905,89C	293.592,39	183.880,78	92.194,28C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	201.905,89C	293.592,39	183.880,78	92.194,28C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		3.987,40	86.411,40	82.424,00C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		3.087,40	80.611,40	77.524,00C

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17 332

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		900,00	1.800,00	900,00C
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER			4.000,00	4.000,00C
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	201.905,89C	289.604,99	97.469,38	9.770,28C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.943.111,98C			2.943.111,98C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.943.111,98C			2.943.111,98C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C			310.472,10C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.632.639,88C			2.632.639,88C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	213.905,89C	6.851.975,24	18.069.693,45	11.431.624,10C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		95.000,00	190.000,00	95.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			95.000,00	95.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			95.000,00	95.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		95.000,00	95.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		95.000,00	95.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			95.000,00	95.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		95.000,00		95.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		1.703.364,64	5.845.902,98	4.142.538,34C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		1.522.567,04	4.817.567,04	3.295.000,00C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		1.435.255,64	3.335.000,00	1.899.744,36C
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD			971.486,47	971.486,47C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			799.999,98	799.999,98C

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)			171.486,49	171.486,49C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		87.311,40	511.080,57	423.769,17C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		86.411,40	424.669,17	338.257,77C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		900,00	86.411,40	85.511,40C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		180.797,60	1.028.335,94	847.538,34C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		180.797,60	1.028.335,94	847.538,34C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		90.398,80	514.167,97	423.769,17C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		86.411,40	424.669,17	338.257,77C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		3.987,40	86.411,40	82.424,00C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR			3.087,40	3.087,40C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		90.398,80	514.167,97	423.769,17C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		86.411,40	424.669,17	338.257,77C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		3.987,40	86.411,40	82.424,00C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR			3.087,40	3.087,40C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		4.558.109,81	11.235.433,77	6.677.323,96C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		4.167.036,64	10.757.036,64	6.590.000,00C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		1.522.567,04	4.817.567,04	3.295.000,00C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		1.522.567,04	4.817.567,04	3.295.000,00C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.011.486,47	3.335.000,00	2.323.513,53C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		423.769,17		423.769,17D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		86.411,40	424.669,17	338.257,77C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		900,00	86.411,40	85.511,40C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL			971.486,47	971.486,47C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		2.644.469,60	5.939.469,60	3.295.000,00C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		1.525.045,97	3.335.000,00	1.809.954,03C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		600.255,66	690.045,99	89.790,33C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		428.769,17	428.769,17	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		86.411,40	424.669,17	338.257,77C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		3.987,40	86.411,40	82.424,00C
293120700	= COTA PAGA			3.087,40	3.087,40C
293120900	= COTA INDISPONIVEL			971.486,47	971.486,47C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		11,40	1.835,36	1.823,96C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		391.061,77	476.561,77	85.500,00C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		3.987,40	89.487,40	85.500,00C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		3.987,40	86.411,40	82.424,00C
293310200	= CONSIGNACOES			3.076,00	3.076,00C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		387.074,37	387.074,37	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		289.604,99	97.469,38	192.135,61D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		97.469,38	289.604,99	192.135,61C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	201.905,89C	387.074,37	387.074,37	201.905,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201.905,89C	387.074,37	387.074,37	201.905,89C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	201.905,89C	387.074,37	387.074,37	201.905,89C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	201.905,89C	289.604,99	97.469,38	9.770,28C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	201.905,89C	289.604,99	97.469,38	9.770,28C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		97.469,38	289.604,99	192.135,61C

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira
Matr.: 19...

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17 332

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		97.469,38	289.604,99	192.135,61C
297000000	OUTROS CONTROLES		108.426,42	407.282,33	298.855,91C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		102.497,90	303.699,96	201.202,06C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		102.497,90	303.457,86	200.959,96C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			242,10	242,10C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		5.928,52	103.582,37	97.653,85C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO			11,40	11,40C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		5.028,52	14.083,57	9.055,05C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			3.076,00	3.076,00C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		900,00	86.411,40	85.511,40C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.000,00C		4.000,00	16.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	12.000,00C		4.000,00	16.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	12.000,00C		4.000,00	16.000,00C
300000000	DESPESA		86.411,40	900,00	85.511,40D
330000000	DESPESAS CORRENTES		77.411,40	900,00	76.511,40D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.411,40	900,00	76.511,40D
333900000	APLICACOES DIRETAS		77.411,40	900,00	76.511,40D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.800,00	900,00	900,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.800,00	900,00	900,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		600,00		600,00D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		600,00		600,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		75.011,40		75.011,40D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		71.000,00		71.000,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		11,40		11,40D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00		9.000,00D
344000000	INVESTIMENTOS		9.000,00		9.000,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00		9.000,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		9.000,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		9.000,00		9.000,00D
400000000	RECEITA			1.835,36	1.835,36C
410000000	RECEITAS CORRENTES			1.835,36	1.835,36C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			1.835,36	1.835,36C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			200,00	200,00C
413110000	ALUGUEIS			200,00	200,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES			200,00	200,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.635,36	1.635,36C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.635,36	1.635,36C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			1.635,36	1.635,36C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			1.635,36	1.635,36C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		600,00		600,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		600,00		600,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		600,00		600,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		600,00		600,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		600,00		600,00D

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira
Matr.: 19...

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17 332

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:30 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: JANEIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
523120200	BENS DE ESTOQUE		600,00		600,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		600,00		600,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		102.497,90	498.559,07	396.061,17C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		102.497,90	313.288,56	210.790,66C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		102.497,90	303.688,56	201.190,66C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		102.497,90	303.688,56	201.190,66C
612120000	REPASSE RECEBIDO		102.497,90	303.688,56	201.190,66C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		102.497,90	303.688,56	201.190,66C
613000000	MUTACOES ATIVAS			9.600,00	9.600,00C

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17 332

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidente
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		9.600,00	9.600,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS		9.600,00	9.600,00C
613110200	BENS MOVEIS		9.600,00	9.600,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		9.000,00	9.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE		600,00	600,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		185.270,51	185.270,51C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		185.270,51	185.270,51C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS		185.270,51	185.270,51C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS		9.098,72	9.098,72C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE		9.098,72	9.098,72C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI		9.098,72	9.098,72C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS		176.171,79	176.171,79C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA		176.171,79	176.171,79C

RESUMO :

ATIVO	=	14.813.069,67D
PASSIVO	=	14.501.284,54C
DESPESA	=	85.511,40D
RECEITA	=	1.835,36C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	600,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	396.061,17C

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira
Matr.:

Id: 1350142

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:46 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.399.256,99D	14.201.937,05	577.905,32	17.023.288,72D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.832.251,08D	183.207,15	5.011,40	2.010.446,83D
111000000	DISPONIVEL	411.568,68D	2.435,36	411,40	413.592,64D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	411.568,68D	2.435,36	411,40	413.592,64D
111110000	CAIXA		400,00	400,00	
111110100	= CAIXA		400,00	400,00	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.566,49D	486,38	11,40	310.041,47D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.566,49D	486,38	11,40	310.041,47D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	20.000,00D			20.000,00D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D			40.000,00D
111129941	= BANCO ITAU	249.566,49D	486,38	11,40	250.041,47D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
111131941	= BANCO ITAU	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.420.682,40D	176.171,79		1.596.854,19D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	1.418.432,40D	176.171,79		1.594.604,19D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D			2.500,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.415.932,40D	176.171,79		1.592.104,19D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.415.932,40D	176.171,79		1.592.104,19D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		4.600,00	4.600,00	
113100000	ESTOQUES		4.600,00	4.600,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		4.600,00	4.600,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		4.600,00	4.600,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.353.100,02D	18.098,72		1.371.198,74D
142000000	IMOBILIZADO	1.353.100,02D	18.098,72		1.371.198,74D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.353.100,02D	18.098,72		1.371.198,74D
142110000	BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142120000	BENS MOVEIS	1.345.559,97D	18.098,72		1.363.658,69D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D	16.873,72		28.413,85D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	617,80D			617,80D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D			104.444,00D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	130.000,00D			130.000,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	116.124,00D			116.124,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	328.837,05D	1.225,00		330.062,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	305.125,85D			305.125,85D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	21.219,94D			21.219,94D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.670,00D			8.670,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.355,00D			1.355,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	111.620,20D			111.620,20D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	7.334,00D			7.334,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	193.690,00D			193.690,00D

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

Maria Abadia de Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:46 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	4.982,00D			4.982,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	213.905,89D	14.000.631,18	572.893,92	13.641.643,15D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		99.070,72	4.070,72	95.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		97.035,36	2.035,36	95.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		95.000,00	2.035,36	92.964,64D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.035,36		2.035,36D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.035,36	2.035,36	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.035,36	2.035,36	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.035,36		2.035,36D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			2.035,36	2.035,36C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		5.689.370,67	240.132,00	5.449.238,67D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.644.566,49	40.000,00	3.604.566,49D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.295.000,00		3.295.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		349.566,49		349.566,49D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		309.566,49		309.566,49D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		40.000,00		40.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			40.000,00	40.000,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			40.000,00	40.000,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.044.804,18	200.132,00	1.844.672,18D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		2.044.804,18	200.132,00	1.844.672,18D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.022.402,09	100.066,00	922.336,09D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.022.402,09		1.022.402,09D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			100.066,00	100.066,00C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.022.402,09	100.066,00	922.336,09D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.022.402,09	100.066,00	922.336,09D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.448.444,91	210.764,78	7.237.680,13D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.289.132,98	80.000,00	7.209.132,98D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.644.566,49	40.000,00	3.604.566,49D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.644.566,49	40.000,00	3.604.566,49D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.644.566,49		3.644.566,49D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			40.000,00	40.000,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.644.566,49	40.000,00	3.604.566,49D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.644.566,49	40.000,00	3.604.566,49D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.035,36	11,40	2.023,96D
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.035,36	11,40	2.023,96D
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.035,36	11,40	2.023,96D
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		157.276,57	130.753,38	26.523,19D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		157.276,57	130.753,38	26.523,19D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	201.905,89D			201.905,89D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201.905,89D			201.905,89D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	201.905,89D			201.905,89D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	201.905,89D			201.905,89D
197000000	OUTROS CONTROLES		755.744,88	117.926,42	637.818,46D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		448.427,96	107.247,90	341.180,06D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		448.005,86	107.247,90	340.757,96D

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

Maria Abadia de Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:46 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		422,10		422,10D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		307.316,92	10.678,52	296.638,40D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		129.853,38	4.750,00	125.103,38D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		19.469,59	5.028,52	14.441,07D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		5.467,38		5.467,38D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		152.526,57	900,00	151.626,57D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.000,00D	8.000,00		20.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	12.000,00D	8.000,00		20.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.000,00D	8.000,00		20.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	12.000,00D	8.000,00		20.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00D	8.000,00		20.000,00D
200000000	PASSIVO	3.399.256,99C	12.616.232,71	25.854.416,48	16.637.440,76C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	242.239,12C	454.795,34	265.241,85	52.685,63C
211000000	DEPOSITOS	40.333,23C	19.469,59	10.495,90	31.359,54C
211100000	CONSIGNACOES	40.333,23C	19.469,59	10.495,90	31.359,54C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	203,50C			203,50C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	203,50C			203,50C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	40.129,73C	19.469,59	10.495,90	31.156,04C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	28.472,54C	19.047,49	10.315,90	19.740,95C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	6.103,26C	422,10	180,00	5.861,16C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	201.905,89C	435.325,75	254.745,95	21.326,09C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	201.905,89C	435.325,75	254.745,95	21.326,09C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	201.905,89C	435.325,75	254.745,95	21.326,09C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		136.220,76	157.276,57	21.055,81C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		126.420,76	147.476,57	21.055,81C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		1.800,00	1.800,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		8.000,00	8.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	201.905,89C	299.104,99	97.469,38	270,28C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.943.111,98C			2.943.111,98C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.943.111,98C			2.943.111,98C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C			310.472,10C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.632.639,88C			2.632.639,88C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	213.905,89C	12.161.437,37	25.589.174,63	13.641.643,15C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		95.000,00	190.000,00	95.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			95.000,00	95.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			95.000,00	95.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		95.000,00	95.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		95.000,00	95.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			95.000,00	95.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		95.000,00		95.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		3.371.064,43	8.820.303,10	5.449.238,67C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		2.583.937,77	6.188.504,26	3.604.566,49C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		2.251.628,54	3.823.449,15	1.571.820,61C

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:46 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		78.816,66	1.189.226,45	1.110.409,79C
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO			799.999,98	799.999,98C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		78.816,66	389.226,47	310.409,81C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		253.492,57	1.175.828,66	922.336,09C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		252.592,57	1.023.302,09	770.709,52C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		900,00	152.526,57	151.626,57C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		787.126,66	2.631.798,84	1.844.672,18C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		787.126,66	2.631.798,84	1.844.672,18C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		393.563,33	1.315.899,42	922.336,09C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		252.592,57	1.023.302,09	770.709,52C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		136.220,76	157.276,57	21.055,81C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		4.750,00	135.320,76	130.570,76C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		393.563,33	1.315.899,42	922.336,09C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		252.592,57	1.023.302,09	770.709,52C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		136.220,76	157.276,57	21.055,81C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		4.750,00	135.320,76	130.570,76C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		8.180.872,15	15.418.552,28	7.237.680,13C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.648.065,62	14.857.198,60	7.209.132,98C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		2.583.937,77	6.188.504,26	3.604.566,49C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		2.583.937,77	6.188.504,26	3.604.566,49C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		1.229.226,45	3.723.383,15	2.494.156,70C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.022.402,09	100.066,00	922.336,09D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		252.592,57	1.023.302,09	770.709,52C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		900,00	152.526,57	151.626,57C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		78.816,66	1.189.226,45	1.110.409,79C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		5.064.127,85	8.668.694,34	3.604.566,49C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		2.132.532,87	3.654.633,15	1.522.100,28C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		1.379.221,06	1.428.941,39	49.720,33C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.079.993,93	1.079.993,93	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		252.592,57	1.023.302,09	770.709,52C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		136.220,76	157.276,57	21.055,81C
293120700	= COTA PAGA		4.750,00	135.320,76	130.570,76C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		78.816,66	1.189.226,45	1.110.409,79C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		11,40	2.035,36	2.023,96C
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		532.795,13	559.318,32	26.523,19C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		136.220,76	162.743,95	26.523,19C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		136.220,76	157.276,57	21.055,81C
293310200	= CONSIGNACOES			5.467,38	5.467,38C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		396.574,37	396.574,37	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		299.104,99	97.469,38	201.635,61D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		97.469,38	299.104,99	201.635,61C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	201.905,89C	396.574,37	396.574,37	201.905,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201.905,89C	396.574,37	396.574,37	201.905,89C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	201.905,89C	396.574,37	396.574,37	201.905,89C
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	201.905,89C	299.104,99	97.469,38	270,28C

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:46 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	201.905,89C	299.104,99	97.469,38	270,28C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		97.469,38	299.104,99	201.635,61C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		97.469,38	299.104,99	201.635,61C
297000000	OUTROS CONTROLES		117.926,42	755.744,88	637.818,46C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		107.247,90	448.427,96	341.180,06C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		107.247,90	448.005,86	340.757,96C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			422,10	422,10C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		10.678,52	307.316,92	296.638,40C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		4.750,00	129.853,38	125.103,38C

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		5.028,52	19.469,59	14.441,07C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			5.467,38	5.467,38C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		900,00	152.526,57	151.626,57C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.000,00C		8.000,00	20.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	12.000,00C		8.000,00	20.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	12.000,00C		8.000,00	20.000,00C
300000000	DESPESA		152.526,57	900,00	151.626,57D
330000000	DESPESAS CORRENTES		143.526,57	900,00	142.626,57D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.526,57	900,00	142.626,57D
333900000	APLICACOES DIRETAS		143.526,57	900,00	142.626,57D
333901400	DIARIAS - CIVIL		1.800,00	900,00	900,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		1.800,00	900,00	900,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		4.600,00		4.600,00D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		600,00		600,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		137.126,57		137.126,57D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		128.887,17		128.887,17D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		4.228,00		4.228,00D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		11,40		11,40D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00		9.000,00D
344000000	INVESTIMENTOS		9.000,00		9.000,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		9.000,00		9.000,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00		9.000,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		9.000,00		9.000,00D
400000000	RECEITA			2.035,36	2.035,36C
410000000	RECEITAS CORRENTES			2.035,36	2.035,36C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.035,36	2.035,36C
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			400,00	400,00C
413110000	ALUGUEIS			400,00	400,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES			400,00	400,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.635,36	1.635,36C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.635,36	1.635,36C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			1.635,36	1.635,36C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			1.635,36	1.635,36C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		4.600,00		4.600,00D

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:46 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: FEVEREIRO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.600,00		4.600,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		4.600,00		4.600,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		4.600,00		4.600,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		4.600,00		4.600,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		4.600,00		4.600,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		4.600,00		4.600,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		107.247,90	647.287,07	540.039,17C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		107.247,90	462.016,56	354.768,66C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		107.247,90	448.416,56	341.168,66C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		107.247,90	448.416,56	341.168,66C
612120000	REPASSE RECEBIDO		107.247,90	448.416,56	341.168,66C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		107.247,90	448.416,56	341.168,66C
613000000	MUTACOES ATIVAS			13.600,00	13.600,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			13.600,00	13.600,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			13.600,00	13.600,00C
613110200	BENS MOVEIS			13.600,00	13.600,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			9.000,00	9.000,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			4.600,00	4.600,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			185.270,51	185.270,51C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			185.270,51	185.270,51C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			185.270,51	185.270,51C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			9.098,72	9.098,72C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			9.098,72	9.098,72C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			9.098,72	9.098,72C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			176.171,79	176.171,79C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			176.171,79	176.171,79C

RESUMO :

ATIVO	=	17.023.288,72D
PASSIVO	=	16.637.440,76C
DESPESA	=	151.626,57D
RECEITA	=	2.035,36C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	4.600,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	540.039,17C

Sergio Mario da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

Id: 1350170

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:38 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.399.256,99D	17.047.015,69	3.695.978,04	16.750.294,64D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.832.251,08D	311.630,06	59.594,40	2.084.286,74D
111000000	DISPONIVEL	411.568,68D	2.435,36	53.911,40	360.092,64D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	411.568,68D	2.435,36	53.911,40	360.092,64D
111110000	CAIXA		400,00	400,00	
111110100	= CAIXA		400,00	400,00	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.566,49D	486,38	53.511,40	256.541,47D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.566,49D	486,38	53.511,40	256.541,47D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	20.000,00D			20.000,00D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D			40.000,00D
111129941	= BANCO ITAU	249.566,49D	486,38	53.511,40	196.541,47D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
111131941	= BANCO ITAU	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.420.682,40D	303.511,70		1.724.194,10D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	1.418.432,40D	303.511,70		1.721.944,10D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D			2.500,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.415.932,40D	303.511,70		1.719.444,10D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.415.932,40D	303.511,70		1.719.444,10D
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		5.683,00	5.683,00	
113100000	ESTOQUES		5.683,00	5.683,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		5.683,00	5.683,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		5.683,00	5.683,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.353.100,02D	71.598,72		1.424.698,74D
142000000	IMOBILIZADO	1.353.100,02D	71.598,72		1.424.698,74D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.353.100,02D	71.598,72		1.424.698,74D
142110000	BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142120000	BENS MOVEIS	1.345.559,97D	71.598,72		1.417.158,69D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D	16.873,72		28.413,85D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	617,80D			617,80D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D			104.444,00D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	130.000,00D			130.000,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	116.124,00D			116.124,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	328.837,05D	1.225,00		330.062,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	305.125,85D			305.125,85D
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	21.219,94D			21.219,94D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.670,00D			8.670,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.355,00D			1.355,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	111.620,20D			111.620,20D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	7.334,00D			7.334,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	193.690,00D	53.500,00		247.190,00D

Sergio Mario da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:38 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	4.982,00D			4.982,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	213.905,89D	16.663.786,91	3.636.383,64	13.241.309,16D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		99.070,72	4.070,72	95.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		97.035,36	2.035,36	95.000,00D
191110000	= RECEITA A REALIZAR		95.000,00	2.035,36	92.964,64D
191140000	= RECEITA REALIZADA		2.035,36		2.035,36D
191200000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE D		2.035,36	2.035,36	
191210000	CONTROLE POR FONTE DE RECURSO		2.035,36	2.035,36	
191210100	= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE		2.035,36		2.035,36D
191219900	* OUTRAS ARRECADACOES			2.035,36	2.035,36C
192000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		6.910.800,37	1.135.484,80	5.775.315,57D
192100000	DOTACAO ORCAMENTARIA		3.653.566,49	923.500,00	2.730.066,49D
192110000	= DOTACAO INICIAL		3.295.000,00		3.295.000,00D
192120000	DOTACAO SUPLEMENTAR		358.566,49		358.566,49D
192120200	= SUPERAVIT FINANCEIRO		309.566,49		309.566,49D
192120500	= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOT		49.000,00		49.000,00D
192190000	DOTACAO CANCELADA			923.500,00	923.500,00C
192190300	* = CANCELAMENTO DE DOTACAO			923.500,00	923.500,00C
192400000	EXECUCAO DA DESPESA		3.257.233,88	211.984,80	3.045.249,08D
192410000	EMPENHO DA DESPESA		3.257.233,88	211.984,80	3.045.249,08D
192410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.628.616,94	105.992,40	1.522.624,54D
192410101	= EMISSAO DE EMPENHO		1.628.616,94		1.628.616,94D
192410109	* = ANULACAO DE EMPENHO			105.992,40	105.992,40C
192410400	EMPENHOS POR CREDOR		1.628.616,94	105.992,40	1.522.624,54D
192410401	= VALORES COMPROMETIDOS - (CREDOR)		1.628.616,94	105.992,40	1.522.624,54D
193000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		7.828.563,97	2.365.001,70	5.463.562,27D
193100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		7.307.132,98	1.847.000,00	5.460.132,98D
193110000	COTAS FINANCEIRAS		3.653.566,49	923.500,00	2.730.066,49D
193110100	COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA		3.653.566,49	923.500,00	2.730.066,49D
193110101	= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA		3.653.566,49		3.653.566,49D
193110109	* = ANULACAO DE COTA DE DESPESA AU			923.500,00	923.500,00C
193120000	PROGRAM. DE DESEMBOLSO EXTRA-ORCAM		3.653.566,49	923.500,00	2.730.066,49D
193120100	= COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA (CO		3.653.566,49	923.500,00	2.730.066,49D
193200000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS		2.035,36	53.511,40	51.476,04C
193290000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRA		2.035,36	53.511,40	51.476,04C
193290100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RE		2.035,36	53.511,40	51.476,04C
193300000	OBRIGACOES A PAGAR		519.395,63	464.490,30	54.905,33D
193310000	CONTRAPARTIDA DAS OBRIGACOES A PAG		519.395,63	464.490,30	54.905,33D
195000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	201.905,89D			201.905,89D
195200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201.905,89D			201.905,89D
195210000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRIT	201.905,89D			201.905,89D
195210100	= RESTOS A PAGAR PROCESSAOS INSCRI	201.905,89D			201.905,89D
197000000	OUTROS CONTROLES		1.813.351,85	131.826,42	1.681.525,43D
197500000	CONTROLE TRIBUTARIO-IRRF/ISS/INSS		793.484,19	114.197,90	679.286,29D
197510000	CONTROLE DE PAGAMENTOS DE FORNECED		793.062,09	114.197,90	678.864,19D

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17332

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr 22647

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:38 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 3

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
197520000	CONTROLE DE IRRF DE FORNECEDORES -		422,10		422,10D
197600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		1.019.867,66	17.628,52	1.002.239,14D
197610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		463.590,30	11.700,00	451.890,30D
197620000	CONSIGNACOES PAGAS		30.788,90	5.028,52	25.760,38D
197630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO		17.792,83		17.792,83D
197640000	DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		507.695,63	900,00	506.795,63D
199000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	12.000,00D	12.000,00		24.000,00D
199100000	RESPONSABILIDADES POR VAL., TITULO	12.000,00D	12.000,00		24.000,00D
199110000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	12.000,00D	12.000,00		24.000,00D
199110600	CONTROLE DE ADINTAMENTOS CONCEDIDO	12.000,00D	12.000,00		24.000,00D
199110601	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	12.000,00D	12.000,00		24.000,00D
200000000	PASSIVO	3.399.256,99C	25.906.267,56	38.761.180,17	16.254.169,60C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	242.239,12C	812.177,02	639.686,36	69.748,46C
211000000	DEPOSITOS	40.333,23C	30.788,90	22.821,35	32.365,68C
211100000	CONSIGNACOES	40.333,23C	30.788,90	22.821,35	32.365,68C
211110000	PREVIDENCIA SOCIAL	203,50C			203,50C
211110300	= INSS - SERV. PESSOA FISICA E PES	203,50C			203,50C
211140000	TESOURO MUNICIPAL	40.129,73C	30.788,90	22.821,35	32.162,18C
211140100	= I.S.S. A RECOLHER	28.472,54C	30.366,80	22.641,35	20.747,09C
211140200	I.S.S. ANTERIOR A JUN/07	3.677,93C			3.677,93C
211140400	I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ - ANTERI	1.876,00C			1.876,00C
211140500	= I.R.R.F - TERCEIROS PF/PJ A RECO	6.103,26C	422,10	180,00	5.861,16C
212000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	201.905,89C	781.388,12	616.865,01	37.382,78C
212100000	OBRIGACOES A PAGAR	201.905,89C	781.388,12	616.865,01	37.382,78C
212110000	CREDORES POR EMPENHOS LIQUIDADOS	201.905,89C	781.388,12	616.865,01	37.382,78C
212110100	FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCIC		482.283,13	519.395,63	37.112,50C
212110101	= FORNECEDORES E CREDORES		468.183,13	505.295,63	37.112,50C
212110102	= DIARIAS DO EXERCICIO		2.100,00	2.100,00	
212110103	= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS NO EXER		12.000,00	12.000,00	
212110200	= FORNECEDORES E CREDORES DE EXERC	201.905,89C	299.104,99	97.469,38	270,28C
240000000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.943.111,98C			2.943.111,98C
241000000	PATRIMONIO / CAPITAL	2.943.111,98C			2.943.111,98C
241100000	PATRIMONIO	310.472,10C			310.472,10C
241300000	SALDO PATRIMONIAL	2.632.639,88C			2.632.639,88C
290000000	PASSIVO COMPENSADO	213.905,89C	25.094.090,54	38.121.493,81	13.241.309,16C
291000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		95.000,00	190.000,00	95.000,00C
291100000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR NATUREZA			95.000,00	95.000,00C
291110000	= PREVISAO INICIAL DA RECEITA			95.000,00	95.000,00C
291200000	PREVISAO ORCAMENTARIA POR FONTE DE		95.000,00	95.000,00	
291210000	CONTROLE POR FONTE		95.000,00	95.000,00	
291210100	= PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RE			95.000,00	95.000,00C
291219900	* OUTROS CONTROLE POR FONTE DE REC		95.000,00		95.000,00D
292000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA		7.909.137,88	13.684.453,45	5.775.315,57C
292100000	DISPONIBILIDADE DE CREDITO		5.693.795,56	8.423.862,05	2.730.066,49C
292110000	= CREDITO DISPONIVEL		3.741.343,39	4.213.923,03	472.579,64C

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17332

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr 22647

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:38 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 4

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
292120000	CREDITO INDISPONIVEL/CONTINGENCIAD		1.337.864,14	2.072.726,45	734.862,31C
292120100	= CREDITO BLOQUEADO		883.500,00	883.500,00	
292120200	= CONTENCAO DE CREDITO		104.417,66	799.999,98	695.582,32C
292120600	= RESERVA DO ORGAO (ADM. INDIRETA)		349.946,48	389.226,47	39.279,99C
292130000	DOTACAO UTILIZADO		614.588,03	2.137.212,57	1.522.624,54C
292130100	= DOTACAO EMPENHADA A REALIZAR		613.688,03	1.629.516,94	1.015.828,91C
292130200	= DOTACAO LIQUIDADA		900,00	507.695,63	506.795,63C
292400000	EXECUCAO DA DESPESA		2.215.342,32	5.260.591,40	3.045.249,08C
292410000	EMISSAO DE EMPENHO		2.215.342,32	5.260.591,40	3.045.249,08C
292410100	EMPENHO POR EMISSAO		1.107.671,16	2.630.295,70	1.522.624,54C
292410101	= EMPENHOS A LIQUIDAR		613.688,03	1.629.516,94	1.015.828,91C
292410102	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR-POR		482.283,13	519.395,63	37.112,50C
292410103	= EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS-POR		11.700,00	481.383,13	469.683,13C
292410400	EMPENHOS POR CREDORES		1.107.671,16	2.630.295,70	1.522.624,54C
292410401	= VALORES A LIQUIDAR		613.688,03	1.629.516,94	1.015.828,91C
292410402	= VALORES LIQUIDADOS A PAGAR-POR C		482.283,13	519.395,63	37.112,50C
292410403	= VALORES PAGOS-POR CREDOR		11.700,00	481.383,13	469.683,13C
293000000	EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA		16.561.551,87	22.025.114,14	5.463.562,27C
293100000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		15.629.182,97	21.089.315,95	5.460.132,98C
293110000	COTAS FINANCEIRAS		5.693.795,56	8.423.862,05	2.730.066,49C
293110100	COTA DE DESPESA ORCAMENTARIA		5.693.795,56	8.423.862,05	2.730.066,49C
293110101	= COTA DE DESPESA A FIXAR		2.112.726,45	4.107.930,63	1.995.204,18C
293110103	= COTA DE DESPESA DISPONIVEL A EMP		1.628.616,94	105.992,40	1.522.624,54D
293110104	= COTA DE DESPESA EMPENHADA		613.688,03	1.629.516,94	1.015.828,91C
293110105	= CRONOGRAMA ORCAMENTARIO EXECUTAD		900,00	507.695,63	506.795,63C
293110109	= COTA FINANCEIRA INDISPONIVEL		1.337.864,14	2.072.726,45	734.862,31C
293120000	COTA ORCAMENTARIA		9.935.387,41	12.665.453,90	2.730.066,49C
293120200	= COTA DISPONIVEL A REQUISITAR		3.506.760,57	3.923.436,06	416.675,49C
293120300	= COTA RESERVADA PARA FUTURO EMPEN		2.215.888,76	2.271.792,91	55.904,15C
293120400	= COTA LIBERADA P/ EMPENHAMENTO		1.767.202,78	1.767.202,78	
293120500	= COTA EMPENHADA A LIQUIDAR		613.688,03	1.629.516,94	1.015.828,91C
293120600	= COTA LIQUIDADA A PAGAR		482.283,13	519.395,63	37.112,50C
293120700	= COTA PAGA		11.700,00	481.383,13	469.683,13C
293120900	= COTA INDISPONIVEL		1.337.864,14	2.072.726,45	734.862,31C
293200000	CONTRAPARTIDA DISP. FINANCEIRA P/		53.511,40	2.035,36	51.476,04D
293300000	OBRIGACOES A PAGAR		878.857,50	933.762,83	54.905,33C
293310000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE NO EX		482.283,13	537.188,46	54.905,33C
293310100	= OBRIGACOES A PAGAR DO EXERCICIO		482.283,13	519.395,63	37.112,50C
293310200	= CONSIGNACOES			17.792,83	17.792,83C
293320000	OBRIGACOES A PAGAR POR FONTE - RES		396.574,37	396.574,37	
293320100	= RESTOS A PAGAR - EXERCICIO ANTER		299.104,99	97.469,38	201.635,61D
293320900	* = CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES		97.469,38	299.104,99	201.635,61C
295000000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR(NOTA DE	201.905,89C	396.574,37	396.574,37	201.905,89C
295200000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	201.905,89C	396.574,37	396.574,37	201.905,89C
295210000	EXECUCAO RP PROCESSADOS	201.905,89C	396.574,37	396.574,37	201.905,89C

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr 22647

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:38 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 5

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
295210100	RP PROCESSADOS A PAGAR	201.905,89C	299.104,99	97.469,38	270,28C
295210101	= RP PROCESSADOS A PAGAR - NE	201.905,89C	299.104,99	97.469,38	270,28C
295210200	RP PROCESSADOS PAGO		97.469,38	299.104,99	201.635,61C
295210201	= RP PROCESSADOS PAGO - NE		97.469,38	299.104,99	201.635,61C
297000000	OUTROS CONTROLES		131.826,42	1.813.351,85	1.681.525,43C
297500000	CONTROLE DE TRIBUTOS - DIRF		114.197,90	793.484,19	679.286,29C
297510000	= CONTROLE DE FORNECEDOR PAGO		114.197,90	793.062,09	678.864,19C
297520000	= CONTROLE DE IRRF - DIRF			422,10	422,10C
297600000	CONTROLE DE PAGAMENTO		17.628,52	1.019.867,66	1.002.239,14C
297610000	= DESPESAS PAGAS POR EMPENHO		11.700,00	463.590,30	451.890,30C
297620000	= CONSIGNACOES PAGAS POR FONTE		5.028,52	30.788,90	25.760,38C
297630000	= CONSIGNACOES DO EXERCICIO			17.792,83	17.792,83C
297640000	= DESPESAS LIQUIDADAS POR EMPENHO		900,00	507.695,63	506.795,63C
299000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	12.000,00C		12.000,00	24.000,00C
299100000	TITULOS E VALORES SOB RESPONSABILI	12.000,00C		12.000,00	24.000,00C
299120000	= CONTROLE DE ADIANTAMENTO P/NE	12.000,00C		12.000,00	24.000,00C
300000000	DESPESA		507.695,63	900,00	506.795,63D
330000000	DESPESAS CORRENTES		445.195,63	900,00	444.295,63D
333000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		445.195,63	900,00	444.295,63D
333900000	APLICACOES DIRETAS		445.195,63	900,00	444.295,63D
333901400	DIARIAS - CIVIL		2.100,00	900,00	1.200,00D
333901414	DIARIAS NO PAIS - PESSOAL CIVIL		2.100,00	900,00	1.200,00D
333903000	MATERIAL DE CONSUMO		5.683,00		5.683,00D
333903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		600,00		600,00D
333903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		1.083,00		1.083,00D
333903064	DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO		4.000,00		4.000,00D
333903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO		437.412,63		437.412,63D
333903902	SERVICO DE PRODUCAO CULTURAL E ART		391.387,17		391.387,17D
333903906	SERVICOS DE SONORIZACAO		2.945,00		2.945,00D
333903912	SERV. DE LOCACAO DE MAQ., EQUIPTOS		13.104,48		13.104,48D
333903917	SERV. DE MANUT. E CONS. DE MAQ. E		1.149,66		1.149,66D
333903919	SERV. DE MANUT. E CONS. DE VEICULO		8.614,92		8.614,92D
333903964	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		12.000,00		12.000,00D
333903980	HOSPEDAGENS		6.000,00		6.000,00D
333903981	SERVICOS BANCARIOS		11,40		11,40D
333903999	OUTROS SERVICOS E ENCARGOS - PESSO		2.200,00		2.200,00D
340000000	DESPESAS DE CAPITAL		62.500,00		62.500,00D
344000000	INVESTIMENTOS		62.500,00		62.500,00D
344900000	APLICACOES DIRETAS		62.500,00		62.500,00D
344905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		62.500,00		62.500,00D
344905206	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA		9.000,00		9.000,00D
344905248	VEICULOS DIVERSOS		53.500,00		53.500,00D
400000000	RECEITA			2.035,36	2.035,36C
410000000	RECEITAS CORRENTES			2.035,36	2.035,36C
413000000	RECEITA PATRIMONIAL			2.035,36	2.035,36C

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 085745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

Maria Auxiliadora Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr 22647

Aline de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Matr.: 19.312

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:38 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: MARCO
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 6

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
413100000	RECEITAS IMOBILIARIAS			400,00	400,00C
413110000	ALUGUEIS			400,00	400,00C
413110003	ALUGUEIS DE CANTINA E SIMILARES			400,00	400,00C
413200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			1.635,36	1.635,36C
413250000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			1.635,36	1.635,36C
413250100	REMUN. DE DEP. BANCARIOS VINCULADO			1.635,36	1.635,36C
413250135	REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. TRIAN			1.635,36	1.635,36C
500000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO		5.683,00		5.683,00D
520000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO		5.683,00		5.683,00D
523000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS		5.683,00		5.683,00D
523100000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS		5.683,00		5.683,00D
523120000	BAIXA DE BENS MOVEIS		5.683,00		5.683,00D
523120200	BENS DE ESTOQUE		5.683,00		5.683,00D
523120202	CONSUMO IMEDIATO		5.683,00		5.683,00D
600000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO		114.197,90	1.120.766,21	1.006.568,31C
610000000	RESULTADO ORCAMENTARIO		114.197,90	760.090,79	645.892,89C
612000000	INTERFERENCIAS ATIVAS		114.197,90	691.907,79	577.709,89C
612100000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBID		114.197,90	691.907,79	577.709,89C
612120000	REPASSE RECEBIDO		114.197,90	691.907,79	577.709,89C
612120100	= REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		114.197,90	691.907,79	577.709,89C
613000000	MUTACOES ATIVAS			68.183,00	68.183,00C
613100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			68.183,00	68.183,00C
613110000	AQUISICOES DE BENS			68.183,00	68.183,00C
613110200	BENS MOVEIS			68.183,00	68.183,00C
613110201	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			62.500,00	62.500,00C
613110202	BENS DE ESTOQUE			5.683,00	5.683,00C
620000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO			360.675,42	360.675,42C
622000000	INTERFERENCIAS ATIVAS			48.065,00	48.065,00C
622300000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO			48.065,00	48.065,00C
622320000	= CORRESPONDENCIA DE DEBITOS-SALDO			48.065,00	48.065,00C
623000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS			312.610,42	312.610,42C
623100000	INCORPORACOES DE ATIVOS			312.610,42	312.610,42C
623120000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS			9.098,72	9.098,72C
623120100	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE			9.098,72	9.098,72C
623120199	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEI			9.098,72	9.098,72C
623170000	INCORPORACAO DE DIREITOS			303.511,70	303.511,70C
623171700	DIVERSOS RESPONSAVEIS (INCORPORACA			303.511,70	303.511,70C

RESUMO :

ATIVO	=	16.750.294,64D
PASSIVO	=	16.254.169,60C
DESPESA	=	506.795,63D
RECEITA	=	2.035,36C
RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCICIO	=	5.683,00D
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	=	1.006.568,31C

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 083745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

Maria Aparecida Freitas de Souza
Presidenta
Fundação Teatro Municipal Trianon
Matr. 22647

Alipe de Souza Ferreira
Tesoureira da FTMT
Mat.: 19.312

Id: 1350179

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:39 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 1

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
100000000	ATIVO	3.399.256,99D	19.116.413,12	4.930.961,64	17.584.708,47D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	1.832.251,08D	368.437,06	121.500,40	2.079.187,74D
111000000	DISPONIVEL	411.568,68D	2.435,36	59.010,40	354.993,64D
111100000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	411.568,68D	2.435,36	59.010,40	354.993,64D
111110000	CAIXA		400,00	400,00	
111110100	= CAIXA		400,00	400,00	
111120000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.566,49D	486,38	58.610,40	251.442,47D
111129900	OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO	309.566,49D	486,38	58.610,40	251.442,47D
111129901	= BANCO DO BRASIL S/A	20.000,00D			20.000,00D
111129904	= CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.000,00D			40.000,00D
111129941	= BANCO ITAU	249.566,49D	486,38	58.610,40	191.442,47D
111130000	APLICACOES FINANCEIRAS	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
111131900	APLICACAO FINANCEIRA	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
111131941	= BANCO ITAU	102.002,19D	1.548,98		103.551,17D
112000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.420.682,40D	335.775,70	32.264,00	1.724.194,10D
112100000	CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112190000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112191900	= OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.250,00D			2.250,00D
112200000	DEVEDORES ENTIDADES E AGENTES	1.418.432,40D	303.511,70		1.721.944,10D
112220000	= ENTIDADES MUNICIPAIS DEVEDORAS	2.500,00D			2.500,00D
112290000	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.415.932,40D	303.511,70		1.719.444,10D
112299900	= OUTRAS RESPONSABILIDADES	1.415.932,40D	303.511,70		1.719.444,10D
112600000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS		32.264,00	32.264,00	
112610000	VALORES A CREDITAR		32.264,00	32.264,00	
113000000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO		30.226,00	30.226,00	
113100000	ESTOQUES		30.226,00	30.226,00	
113110000	ALMOXARIFADO INTERNO		30.226,00	30.226,00	
113110100	= MATERIAL DE CONSUMO		30.226,00	30.226,00	
140000000	ATIVO PERMANENTE	1.353.100,02D	83.077,72		1.436.177,74D
141000000	INVESTIMENTOS		7.980,00		7.980,00D
141400000	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.980,00		7.980,00D
141420000	BENS A INCORPORAR		7.980,00		7.980,00D
141420500	= INVESTIMENTOS - APLICACAO DIRETA		7.980,00		7.980,00D
142000000	IMOBILIZADO	1.353.100,02D	75.097,72		1.428.197,74D
142100000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.353.100,02D	75.097,72		1.428.197,74D
142110000	BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142119900	OUTROS BENS IMOVEIS	7.540,05D			7.540,05D
142120000	BENS MOVEIS	1.345.559,97D	75.097,72		1.420.657,69D
142120600	APARELHOS E EQUIPTOS DE COMUNICACA	11.540,13D	16.873,72		28.413,85D
142121200	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	617,80D			617,80D
142122400	EQUIPTOS DE PROTECAO, SEG. E SOCOR	104.444,00D			104.444,00D
142122600	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	130.000,00D			130.000,00D
142123300	EQUIPTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	116.124,00D			116.124,00D
142123400	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPTOS DI	328.837,05D	1.225,00		330.062,05D
142123500	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	305.125,85D			305.125,85D

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 083745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

Alipe de Souza Ferreira
Presidente da FTMT
Mat.: 19.312

MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES * 16/05/2012 AS 16:39 * OPCAO : 3
BALANCETE DA UNIDADE GESTORA EXERCICIO: 2012 REFERENCIA: ABRIL
350400 - FUNDACAO TEATRO MUNICIPAL TRIANON
00004 - GESTAO DE FUNDACAO DATA : 16/05/2012 PAG.: 2

CONTA	TITULO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DO EXERCICIO DEBITO ATE O MES	MOVIMENTO DO EXERCICIO CREDITO ATE O MES	SALDO ATUAL
142123600	MAQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRIT	21.219,94D	3.499,00		24.718,94D
142123800	MAQ.,FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICI	8.670,00D			8.670,00D
142123900	EQUIPTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.355,00D			1.355,00D
142124200	MOBILIARIO EM GERAL	111.620,20D			111.620,20D
142124400	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC	7.334,00D			7.334,00D
142124800	VEICULOS DIVERSOS	193.690,00D	53.500,00		247.190,00D
142129900	OUTROS BENS MOVEIS	4.982,00D			4.982,00D
190000000	ATIVO COMPENSADO	213.905,89D	18.664.898,34	4.809.461,24	14.069.342,99D
191000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA		99.070,72	4.070,72	95.000,00D
191100000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA		97.035,36	2.035,36	95.000,00D

Sérgio Mário da Silva
Contador - CRC 083745/O-4-RJ
Matrícula 17.332

Arieltino Barbinato de Almeida
Tesoureiro da FTMT
Mat.: 23319