

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20203 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0760

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
RECEITAS CORRENTES	6.245.808,91	507.631,12	DESPESAS CORRENTES	34.619.974,56	31.774.014,78
RECEITA PATRIMONIAL	775.801,92	369.336,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.907.726,02	6.558.591,52
RECEITA DE SERVIÇOS	24.381,98	6.312,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.962.048,83	25.215.423,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.445.625,01	131.982,43	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E MUNICIPIOS	57.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	38.894.907,93	34.255.068,51	TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	1.734.837,63	1.438.966,43
TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	33.953.170,10	34.119.829,82	OUTRAS DESPESAS	23.170.211,20	23.776.456,83
REPASSE RECEBIDO	33.575.825,51	34.059.189,82	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORÇAMENTO	2.750.199,71	0,00
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	377.344,59	60.640,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.556.538,96	0,00
TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	4.941.737,83	135.238,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.193.660,75	0,00
TRANSFERENCIAS DIVERSAS RECEBIDAS	4.941.737,83	135.238,69	DESPESAS DE CAPITAL	882.571,17	819.979,84
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	13.843.749,78	9.796.188,82	INVESTIMENTOS	882.571,17	819.979,84
VALORES EM CIRCULACAO	7.202.193,89	4.980.498,87	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	6.916.594,71	1.910.582,76
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	7.202.193,89	4.980.498,87	TRANSFERENCIAS ORÇAMENTARIAS	1.974.856,88	1.775.344,07
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	362.371,82	686.534,70	REPASSE CONCEDIDO	1.612.198,81	1.083.761,70
VALORES DIFERIDOS	362.371,82	686.534,70	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	362.371,82	686.534,70
DEPOSITOS	0,00	42.255,24	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS - RPPS	286,25	5.047,67
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	42.255,24	TRANSFERENCIAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS	4.941.737,83	135.238,69
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.560.274,71	3.974.740,40	TRANSFERENCIAS DIVERSAS CONCEDIDAS	4.941.737,83	135.238,69
RESTOS A PAGAR	3.560.274,71	3.974.740,40	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	16.582.434,50	10.037.202,75
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.967.803,45	3.803.299,97	VALORES EM CIRCULACAO	12.038.471,23	7.202.669,60
CANCELADO	592.471,26	171.440,43	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	12.038.471,23	7.202.193,89
AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	2.718.909,36	112.159,61	RECURSOS DA UNIAO	0,00	475,71
INCORPORACAO DE DIREITOS	2.713.909,36	112.159,61	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	686.534,70	60.640,00
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.404.719,25	112.159,61	VALORES DIFERIDOS	686.534,70	60.640,00
OUTRAS INCORPORACOES DE DIREITOS	309.190,11	0,00	DEPOSITOS	42.255,24	0,00
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	5.000,00	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	42.255,24	0,00
RECURSOS DIVERSOS A LIBERAR	5.000,00	0,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.803.299,97	2.086.388,23
			FORNECEDORES	0,00	10.991,09
			DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	10.991,09
			RP'S NAO PROCESSADOS - INSCRICAO	3.803.299,97	2.075.397,14
			AJUSTES DE DIREITOS E OBRIGACOES	11.873,36	687.504,92
			BAIXA DE DIREITOS	11.873,36	645.249,68
			CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	11.873,36	645.249,68
			AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	42.255,24
			AJUSTES FINANCEIROS A DEBITO	0,00	42.255,24
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANT	17.108,32	0,00	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SE	0,00	17.108,32
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	17.108,32	0,00	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	17.108,32
TOTAL INGRESSOS	59.001.574,94	44.558.888,45	TOTAL DISPENDIOS	59.001.574,94	44.558.888,45

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20203 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0761

BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ATIVO FINANCEIRO	12.038.471,23	7.219.302,21	PASSIVO FINANCEIRO	3.330.175,27	4.532.089,91
DISPONIVEL	0,00	17.108,32	DEPOSITOS	0,00	42.255,24
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	17.108,32	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	42.255,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.038.471,23	7.202.193,89	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.967.803,45	3.803.299,97
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	9.633.751,98	7.090.034,28	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.967.803,45	3.803.299,97
RECURSOS A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP	2.404.719,25	112.159,61	A LIQUIDAR	2.967.803,45	3.803.299,97
ATIVO NAO FINANCEIRO	62.828.528,73	3.400.189,19	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	362.371,82	686.534,70
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	58.779.669,17	213.896,09	REPASSE RECEBIDO DIFERIDO	362.371,82	686.534,70
CREDITOS EM CIRCULACAO	58.609.410,76	0,00	PASSIVO REAL	3.330.175,27	4.532.089,91
DIVERSOS RESPONSAVEIS	58.609.410,76	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	71.536.824,69	6.087.401,49
BENS E VALORES EM CIRCULACAO	170.258,41	213.896,09	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	71.536.824,69	6.087.401,49
ESTOQUES	170.258,41	213.896,09			
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	132.544,91	519.181,54			
BENS/DIREITOS A INCORP. POR INSC. RP	132.544,91	519.181,54			
PERMANENTE	3.916.314,65	2.667.111,56			
IMOBILIZADO	3.916.314,65	2.667.111,56			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	3.916.314,65	2.667.111,56			
ATIVO REAL	74.866.999,96	10.619.491,40			
ATIVO COMPENSADO	60.439.239,46	66.458.821,46	PASSIVO COMPENSADO	60.439.239,46	66.458.821,46
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	60.439.239,46	66.458.821,46	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	60.439.239,46	66.458.821,46
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	23.922,76	22.198.018,25	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	23.922,76	22.198.018,25
GARANTIAS DE VALORES	719.592,08	0,00	VALORES EM GARANTIA	719.592,08	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.886.310,00	6.723.785,00	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	6.886.310,00	6.723.785,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	52.809.414,62	37.333.479,13	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	52.809.414,62	37.333.479,13
OUTRAS COMPENSACOES	0,00	203.539,08	COMPENSACOES DIVERSAS	0,00	203.539,08
TOTAL ATIVO	135.306.239,42	77.078.312,86	TOTAL PASSIVO	135.306.239,42	77.078.312,86

TITULO	BALANCO DAS AUTARQUIAS ( OFSS )
SUBTITULO	42000 - MINISTERIO DA CULTURA
ESFERA ORÇAMENTARIA	20203 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA

EXERCICIO	MES
2006	DEZEMBRO
EMISSAO	PAGINA
31/12/2006	0762

VARIACOES PATRIMONIAIS					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2006	2005	TITULOS	2006	2005
ORCAMENTARIAS	41.233.517,35	35.689.382,93	ORCAMENTARIAS	37.477.402,61	34.369.338,69
RECEITAS CORRENTES	6.245.808,91	507.631,12	DESPESAS CORRENTES	34.619.974,56	31.774.014,78
RECEITA PATRIMONIAL	775.801,92	369.336,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.907.726,02	6.558.591,52
RECEITA DE SERVICOS	24.381,98	6.312,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.962.048,83	25.215.423,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.445.625,01	131.982,43	DESPESA ENTRE ORGAOS DO ORCAMENTO	2.750.199,71	0,00
INTERFERENCIAS ATIVAS	33.953.170,10	34.119.829,82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.556.538,96	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	33.953.170,10	34.119.829,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.193.660,75	0,00
REPASSE RECEBIDO	33.575.825,51	34.059.189,82	DESPESAS DE CAPITAL	882.571,17	819.979,84
VALORES DIFERIDOS - BAIXA	377.344,59	60.640,00	INVESTIMENTOS	882.571,17	819.979,84
MUTACOES ATIVAS	1.034.538,34	1.061.921,99	INTERFERENCIAS PASSIVAS	1.974.856,88	1.775.344,07
INCORPORACOES DE ATIVOS	1.034.538,34	1.061.921,99	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.974.856,88	1.775.344,07
AQUISICOES DE BENS	878.548,60	431.081,19	REPASSE CONCEDIDO	1.612.198,81	1.083.761,70
BENS/DIR. A INCORP. PELA INSC. RP	155.989,74	630.840,80	VALORES DIFERIDOS - INSCRICAO	362.371,82	686.534,70
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	67.498.629,37	728.427,97	REPASSES PREVIDENCIARIOS CONCEDIDOS	286,25	5.047,67
INTERFERENCIAS ATIVAS	4.941.737,83	135.238,69	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	5.805.320,91	1.360.631,11
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO	4.941.737,83	135.238,69	INTERFERENCIAS PASSIVAS	4.941.737,83	135.238,69
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	62.556.891,54	593.189,28	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	4.941.737,83	135.238,69
INCORPORACOES DE ATIVOS	61.959.420,28	421.748,85	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	863.583,08	1.225.392,42
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	636.100,16	309.589,24	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	863.583,08	1.183.137,18
INCORPORACAO DE DIREITOS	61.323.320,12	112.159,61	BAIXA DE BENS MOVEIS	220.868,92	286.461,27
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	597.471,26	171.440,43	BAIXA DE DIREITOS	11.873,36	645.249,68
			BENS/DIREITOS A INCORP. PELA INSCRICAO DE	630.840,80	251.426,23
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	42.255,24
			AJUSTES FINANCEIROS	0,00	42.255,24
			RESULTADO PATRIMONIAL	65.449.423,20	687.841,10
			SUPERAVIT	65.449.423,20	687.841,10
TOTAL VARIACOES ATIVAS	108.732.146,72	36.417.810,90	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	108.732.146,72	36.417.810,90