

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTÃO :	REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	27201	PAG INICIAL BGV
		31/12/2002	1015

B A L A N Ç O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
RECEITAS CORRENTES	191.448.270,62	195.794.165,31	DISPENDIOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	532.975.997,51	277.939.243,55
RECEITA PATRIMONIAL	122.844.961,86	156.421.148,67	VALORES EM CIRCULACAO	527.967.532,48	277.495.624,05
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	68.603.308,76	39.373.016,64	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	34.469.914,75	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	483.749,00	6.000.000,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.349.070,68	276.745.557,88
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	483.749,00	6.000.000,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	3.462,32	2.433,82
INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	290.483.066,89	110.858.312,60	RECURSOS DA UNIAO	1.145.084,73	747.632,35
VALORES EM CIRCULACAO	278.572.500,93	105.849.847,57	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	5.008.465,03	443.619,50
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	276.745.557,88	104.703.674,44	VALORES EM TRANSITO	5.008.465,03	443.619,50
CREDITOS TRIBUTARIOS	2.433,82	1.088,40			
RECURSOS DA UNIAO	1.824.509,23	1.145.084,73			
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.910.565,96	5.008.465,03			
VALORES EM TRANSITO	11.910.565,96	5.008.465,03			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	75.174.862,40	40.461.628,04	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	24.613.951,40	75.174.862,40
CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	50.744.584,41	36.352.858,41	CONTA UNICA DO TESOURO NACIONAL	0,00	50.744.584,41
APLICACOES FINANCEIRAS	-1.891.230,37	-1.891.230,37	APLICACOES FINANCEIRAS	-1.891.230,37	-1.891.230,37
OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.321.508,36	6.000.000,00	OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.505.181,77	26.321.508,36
TOTAL INGRESSOS	557.589.948,91	353.114.105,95	TOTAL DISPENDIOS	557.589.948,91	353.114.105,95

TITULO :	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCICIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTITULO:	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTAO :	REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A	27201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1015

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2002	2001	TITULOS	2002	2001
ATIVO FINANCEIRO	551.436.399,15	351.922.854,10	PASSIVO FINANCEIRO	13.735.075,19	6.153.549,76
DISPONIVEL	24.613.951,40	75.174.862,40	DEPOSITOS	1.824.509,23	1.145.084,73
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	24.613.951,40	75.174.862,40	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.824.509,23	1.145.084,73
CREDITOS EM CIRCULACAO	526.822.447,75	276.747.991,70	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.910.565,96	5.008.465,03
CREDITOS A RECEBER	3.462,32	2.433,82	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	11.910.565,96	5.008.465,03
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	21.377.542,54	0,00	PASSIVO REAL	13.735.075,19	6.153.549,76
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	13.092.372,21	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	557.814.327,54	364.922.429,44
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.349.070,68	276.745.557,88	RESULTADO ACUMULADO	557.814.327,54	364.922.429,44
ATIVO NAO FINANCEIRO	20.113.003,58	19.153.125,10			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	311.684,00	0,00			
CREDITOS EM CIRCULACAO	311.684,00	0,00			
DIVERSOS RESPONSAVEIS	311.684,00	0,00			
PERMANENTE	19.801.319,58	19.153.125,10			
IMOBILIZADO	19.801.319,58	19.153.125,10			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.801.319,58	19.153.125,10			
ATIVO REAL	571.549.402,73	371.075.979,20			
ATIVO COMPENSADO	3.540.064,28	2.852.305,83	PASSIVO COMPENSADO	3.540.064,28	2.852.305,83
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.540.064,28	2.852.305,83	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.540.064,28	2.852.305,83
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BEN	636.063,32	0,00	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	636.063,32	0,00
DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.803.071,84	2.803.071,84	DIREITOS E OBRIGACOES CONVENIADOS	2.803.071,84	2.803.071,84
DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS	100.929,12	49.233,99	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	100.929,12	49.233,99
TOTAL ATIVO	575.089.467,01	373.928.285,03	TOTAL PASSIVO	575.089.467,01	373.928.285,03

NOTA: ESTE BALANCO ESTA ESTRUTURADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS DE CONTABILIDADE PARA O SETOR PUBLICO - NICSP 01

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		EXERCÍCIO	MES
			2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	EMISSÃO	PAG INICIAL BCU
GESTÃO :	REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	27201	31/12/2002	1015

VARIÁVEIS ATIVAS		V A R I Á C O E S P A T R I M O N I A I S		VARIÁVEIS PASSIVAS	
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ORÇAMENTÁRIAS	191.932.019,62	201.794.165,31	RESULTADO PATRIMONIAL	192.891.898,10	220.947.290,41
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	191.932.019,62	201.794.165,31	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	192.891.898,10	220.947.290,41
RECEITAS CORRENTES	191.448.270,62	195.794.165,31			
RECEITA PATRIMONIAL	122.844.961,86	156.421.148,67			
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	68.603.308,76	39.373.016,64			
RECEITAS DE CAPITAL	483.749,00	6.000.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	483.749,00	6.000.000,00			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	959.878,48	19.153.125,10			
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	959.878,48	19.153.125,10			
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	959.878,48	19.153.125,10			
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	648.194,48	19.153.125,10			
INCORPORAÇÃO DE DIREITOS	311.684,00	0,00			
TOTAL VARIÁVEIS ATIVAS	192.891.898,10	220.947.290,41	TOTAL VARIÁVEIS PASSIVAS	192.891.898,10	220.947.290,41

TÍTULO :	BALANÇO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	EXERCÍCIO	MES
		2002	DEZEMBRO
SUBTÍTULO:	MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTÃO :	REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A	27201	PAG INICIAL BGU
		31/12/2002	1015

BALANÇO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2002	2001	TÍTULOS	2002	2001
ATIVO CIRCULANTE	551.748.083,15	351.922.854,10	PASSIVO CIRCULANTE	13.735.075,19	6.153.549,76
DISPONÍVEL	24.613.951,40	75.174.862,40	DEPÓSITOS	1.824.509,23	1.145.084,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.505.181,77	77.066.092,77	RECURSOS DA UNIAO	1.824.509,23	1.145.084,73
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-1.891.230,37	-1.891.230,37	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	11.910.565,96	5.008.465,03
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	527.134.131,75	276.747.991,70	VALORES EM TRANSITO EXIGÍVEIS	11.910.565,96	5.008.465,03
CREDITOS A RECEBER	34.473.377,07	2.433,82	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	557.814.327,54	364.922.429,44
CREDITOS TRIBUTÁRIOS	3.462,32	2.433,82	RESULTADO ACUMULADO	557.814.327,54	364.922.429,44
RECURSOS A RECEBER	34.469.914,75	0,00			
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	311.684,00	0,00			
DEVEDORES DIVERSOS	311.684,00	0,00			
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS	492.349.070,68	276.745.557,88			
VALORES A CREDITAR	491.779.215,04	276.745.557,88			
OUTROS VALORES EM TRANSITO	569.855,64	0,00			
ATIVO PERMANENTE	19.801.319,58	19.153.125,10			
IMOBILIZADO	19.801.319,58	19.153.125,10			
BENS IMOVEIS	19.801.319,58	19.153.125,10			
TOTAL ATIVO	571.549.402,73	371.075.979,20	TOTAL PASSIVO	571.549.402,73	371.075.979,20