

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA	
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000
GESTÃO	REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A	27201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1114

B A L A N C O F I N A N C E I R O					
INGRESSOS			DISPENDIOS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
RECEITAS CORRENTES	64.954.510,31	191.448.270,62	DISPENDIOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	621.856.978,93	532.975.997,51
RECEITA PATRIMONIAL	60.613.483,64	122.844.961,86	VALORES EM CIRCULACAO	609.946.412,97	527.967.532,48
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	4.341.026,67	68.603.308,76	RECursos ESPECIAIS A RECEBER	1.699.727,90	34.469.914,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	483.749,00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.405.908,67	492.349.070,68
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	0,00	483.749,00	CREDITOS TRIBUTARIOS	16.267,17	3.462,32
INGRESSOS EXTRA-ORCAMENTARIOS	556.902.468,62	290.483.066,89	RECursos DA UNIAO	1.824.509,23	1.145.084,73
VALORES EM CIRCULACAO	528.646.956,98	278.572.500,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	11.910.565,96	5.008.465,03
RECursos ESPECIAIS A RECEBER	34.469.914,75	0,00	VALORES EM TRANSITO	11.910.565,96	5.008.465,03
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	492.349.070,68	276.745.557,88			
CREDITOS TRIBUTARIOS	3.462,32	2.433,82			
RECursos DA UNIAO	1.824.509,23	1.824.509,23			
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.255.511,64	11.910.565,96			
VALORES EM TRANSITO	28.255.511,64	11.910.565,96			
DISPONIBILIDADE DO PERIODO ANTERIOR	24.613.951,40	75.174.862,40	DISPONIBILIDADE P/O PERIODO SEGUINTE	24.613.951,40	24.613.951,40
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	26.505.181,77	26.505.181,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	26.505.181,77	26.321.508,36			
TOTAL INGRESSOS	646.470.930,33	557.589.948,91	TOTAL DISPENDIOS	646.470.930,33	557.589.948,91

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES 39000
GESTÃO	REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A 27201

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1115

B A L A N C O P A T R I M O N I A L					
ATIVO			PASSIVO		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ATIVO FINANCEIRO	632.735.855,14	551.436.399,15	PASSIVO FINANCEIRO	30.080.020,87	13.735.075,19
DISPONIVEL	24.613.951,40	24.613.951,40	DEPOSITOS	1.824.509,23	1.824.509,23
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	24.613.951,40	24.613.951,40	RECURSOS DO TESOURO NACIONAL	1.824.509,23	1.824.509,23
CREDITOS EM CIRCULACAO	608.121.903,74	526.822.447,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.255.511,64	11.910.565,96
CREDITOS A RECEBER	16.267,17	3.462,32	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	28.255.511,64	11.910.565,96
LIMITE DE SAQUE C/VINC.DE PAGAMENTO	3.968,17	21.377.542,54	PASSIVO REAL	30.080.020,87	13.735.075,19
LIMITE DE SAQUE - ENTIDADES TCT	1.695.759,73	13.092.372,21	PATRIMONIO LIQUIDO	621.808.959,37	557.814.327,54
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.405.908,67	492.349.070,68	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	621.808.959,37	557.814.327,54
ATIVO NAO FINANCEIRO	19.153.125,10	20.113.003,58			
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	311.684,00			
CREDITOS EM CIRCULACAO	0,00	311.684,00			
DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	311.684,00			
PERMANENTE	19.153.125,10	19.801.319,58			
IMOBILIZADO	19.153.125,10	19.801.319,58			
BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.153.125,10	19.801.319,58			
ATIVO REAL	651.888.980,24	571.549.402,73			
ATIVO COMPENSADO	3.640.064,28	3.540.064,28	PASSIVO COMPENSADO	3.640.064,28	3.540.064,28
COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	3.640.064,28	3.540.064,28	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	3.640.064,28	3.540.064,28
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E B	636.063,32	636.063,32	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	636.063,32	636.063,32
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	200.929,12	100.929,12	DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS	200.929,12	100.929,12
TOTAL ATIVO	655.529.044,52	575.089.467,01	TOTAL PASSIVO	655.529.044,52	575.089.467,01

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



EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMISSÃO	PÁGINA
31/12/2003	1116

V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S					
VARIACOES ATIVAS			VARIACOES PASSIVAS		
TITULOS	2003	2002	TITULOS	2003	2002
ORCAMENTARIAS	64.954.510,31	191.932.019,62	RESULTADO PATRIMONIAL	64.954.510,31	192.891.898,10
RECEITAS ORCAMENTARIAS	64.954.510,31	191.932.019,62	SUPERAVIT	64.954.510,31	192.891.898,10
RECEITAS CORRENTES	64.954.510,31	191.448.270,62			
RECEITA PATRIMONIAL	60.613.483,64	122.844.961,86			
RECEITAS CORRENTES A CLASSIFICAR	4.341.026,67	68.603.308,76			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	483.749,00			
RECEITAS DE CAPITAL A CLASSIFICAR	0,00	483.749,00			
EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	959.878,48			
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	959.878,48			
INCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	959.878,48			
INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	648.194,48			
INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	311.684,00			
TOTAL VARIACOES ATIVAS	64.954.510,31	192.891.898,10	TOTAL VARIACOES PASSIVAS	64.954.510,31	192.891.898,10

TÍTULO	BALANCO DAS EMPRESAS DE ECONOMIA MISTA		
SUBTÍTULO	MINISTERIO DOS TRANSPORTES	39000	
GESTÃO	REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A	27201	

EXERCÍCIO	MÊS
2003	DEZEMBRO
EMIÇÃO	PÁGINA
31/12/2003	1117

BALANCO PATRIMONIAL - LEI 6.404/76					
ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	2003	2002	TÍTULOS	2003	2002
ATIVO CIRCULANTE	632.735.855,14	551.748.083,15	PASSIVO CIRCULANTE	30.080.020,87	13.735.075,19
DISPONIVEL	24.613.951,40	24.613.951,40	DEPOSITOS	1.824.509,23	1.824.509,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.505.181,77	26.505.181,77	RECURSOS DA UNIAO	1.824.509,23	1.824.509,23
APLICACOES FINANCEIRAS	-1.891.230,37	-1.891.230,37	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	28.255.511,64	11.910.565,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	608.121.903,74	527.134.131,75	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	28.255.511,64	11.910.565,96
CREDITOS A RECEBER	1.715.995,07	34.473.377,07	PATRIMONIO LIQUIDO	621.808.959,37	557.814.327,54
CREDITOS TRIBUTARIOS	16.267,17	3.462,32	RESULTADO ACUMULADO	621.808.959,37	557.814.327,54
RECURSOS A RECEBER	1.699.727,90	34.469.914,75			
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	311.684,00			
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	311.684,00			
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	606.405.908,67	492.349.070,68			
VALORES A CREDITAR	605.836.053,03	491.779.215,04			
OUTROS VALORES EM TRANSITO	569.855,64	569.855,64			
ATIVO PERMANENTE	19.153.125,10	19.801.319,58			
IMOBILIZADO	19.153.125,10	19.801.319,58			
BENS IMOVEIS	19.153.125,10	19.801.319,58			
TOTAL ATIVO	651.888.980,24	571.549.402,73	TOTAL PASSIVO	651.888.980,24	571.549.402,73