

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2.003

Anexo n. 12

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	TÍTULOS	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES			
Receita Patrimonial.....	43.200.001,00	29.051.789,85	(14.148.211,15)	Despesas Correntes.....	1.619.953.466,00	1.571.032.836,32	(48.920.629,68)
Receita de Serviços.....	36.000.000,00	57.203.768,73	21.203.768,73	Despesas de Capital.....	128.876.788,00	54.690.959,17	(74.185.828,83)
Transferências Correntes.....	20,00		(20,00)				
Transferências de Convênios.....	364.454,00	202.072,99	(162.381,01)				
Outras Rec. Correntes.....	3.120.070,00	3.309.664,92	189.594,92				
Receitas de Capital							
Operações de Crédito.....	20,00		(20,00)				
Alienação de Bens.....	20,00	310.000,00	309.980,00				
Transferências Capital.....							
Transferências de Convênios.....	196.245,00	1.418,90	(194.826,10)				
Outras Rec.de Capital.....	792.000,00	1.606.669,37	814.669,37				
SUB-TOTAL.....	83.672.830,00	91.685.384,76	8.012.554,76				
Repasse Financeiro	1.504.602.185,00	1.530.475.409,08	25.873.224,08				
SOMA.....	1.588.275.015,00	1.622.160.793,84	33.885.778,84	SOMA.....	1.748.830.254,00	1.625.723.795,49	-123.106.458,51
DÉFICIT.....	160.555.239,00	3.563.001,65	-156.992.237,35	SUPERÁVIT.....			
TOTAL.....	1.748.830.254,00	1.625.723.795,49	-123.106.458,51	TOTAL.....	1.748.830.254,00	1.625.723.795,49	-123.106.458,51

Rubens Kazuo Abe
Divisão de Contabilidade Geral
Diretor-CRC/1SP122527/O-4

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento de Finanças

Adilson Carvalho
Coordenador de Administração Geral

Adolpho José Melfi
Reitor

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2003

Anexo nº 13

R E C E I T A				D E S P E S A			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Receita Patrimonial.....	29.051.789,85			Pessoal e Encargos Sociais.....	270.849.927,31		
Receita de Serviços.....	57.203.768,73			Outras Despesas Correntes.....	1.300.182.909,01	1.571.032.836,32	
Transferências de Convênios	202.072,99						
Outras Rec. Correntes.....	3.309.664,92	89.767.296,49					
Receitas de Capital				Despesas de Capital			
Alienação de Bens.....	310.000,00			Investimentos.....	13.947.927,22		
Transferências de Convênios	1.418,90			Inversões Financeiras.....	40.722.896,95		
Outras Rec.de Capital.....	1.606.669,37	1.918.088,27		Transferência de Capital.....	20.135,00	54.690.959,17	1.625.723.795,49
Repasse Financeiro(Lei nº 11332 de 27/12/2002)		1.530.475.409,08	1.622.160.793,84				
EXTRAORÇAMENTÁRIA				EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar				Restos a Pagar			
Contrap.Despesas a Pagar.....		195.171.601,11		Restos a Pagar de 2.002.....		225.781.006,20	
Depósitos.....		62.448.936,58	257.620.537,69	Depósitos.....		61.661.754,97	287.442.761,17
Credores				Credores			
Diversos Credores.....		52.611.896,28		Diversos Credores.....		21.064.336,50	
Contas Pendentes				Contas Pendentes			
Rec.Dif.Fundos Especiais.....	1.163.223,64			Outras Receitas Diferidas.....	293.034.460,21		
Outras Rec. Diferidas.....	412.510.818,41	413.674.042,05	466.285.938,33	Outras Contas Pendentes.....	6.354,22		
				Fundos Especiais.....	1.189.265,28	294.230.079,71	315.294.416,21
SALDOS DO EX.ANTERIOR				SALDOS P/ O EX.SEGUINTE			
Vinculado C/C-Bancárias.....			447.965.302,42	Vinculado em C/C-Bancárias.....			565.571.599,41
Total.....			2.794.032.572,28	Total.....			2.794.032.572,28

Rubens Kazuo Abe
Divisão de Contabilidade Geral

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento de Finanças

Adilson Carvalho
Coordenador de Administração Geral

Adolpho José Melfi
Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2003

Anexo n. 14

A T I V O				P A S S I V O			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL				RESTOS A PAGAR			
Vinculado em C/C-Bancárias.....			565.571.599,41	Restos a Pagar			195.171.601,11
REALIZAVEL				CREDORES			
Diversos Devedores.....		650.474,63		Diversos Credores.....			58.025.774,05
CONTAS PENDENTES				DEPOSITOS			
Outras Contas Pendentes.....		6.354,22		Diversos.....			5.357.448,61
FUNDOS ESPECIAIS				CONTAS PENDENTES			
Diversas Contas.....		1.189.265,28	1.846.094,13	Rec.Diferida Fdos Especiais.....		1.163.223,64	
ATIVO PERMANENTE				Outras Receitas Diferidas.....		412.510.818,41	413.674.042,05
Bens Móveis.....		410.066.970,72		Passivo Permanente			
Bens Imóveis.....		82.471.200,60		Dívida Fundada Interna			52.060.217,26
Bens de Natureza Industrial.....		649,00		Soma do Passivo Real.....			724.289.083,08
Valores Diversos.....		12.786.420,25	505.325.240,57	SALDO PATRIMONIAL			
Soma do Ativo Real.....			1.072.742.934,11	Ativo Real Líquido.....			348.453.851,03
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Valores de Terceiros.....		6.284.448,48		Contrap.Valores de Terceiros.....		6.284.448,48	
Responsab.de Terceiros.....		82.723.615,03		Contrap.Respons.de Terceiros.....		82.723.615,03	
Contrap.Responsab.da USP.....		335.495.250,94		Responsabilidades da USP.....		335.495.250,94	
Contr.Inst.Univ.C/Mov.Inter.....		195.185.128,11	619.688.442,56	Inst.Univer.C/Mov.Interno.....		195.185.128,11	619.688.442,56
Total.....			1.692.431.376,67	Total.....			1.692.431.376,67

Rubens Kazuo Abe
Divisão de Contabilidade Geral
Diretor-CRC/SP n. 122.527

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento Financeiro

Adilson Carvalho
Coordenador de Administração Geral

Adolpho José Melfi
Reitor

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2003

Anexo n.15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
RECEITA ORÇAMENTARIA				DESPESAS ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
Receita Patrimonial.....	29.051.789,85			Despesas de Custeio.....	270.849.927,31		
Receita de Serviços.....	57.203.768,73			Transferências Correntes.....	1.300.182.909,01	1.571.032.836,32	
Transferências de Convênios.....	202.072,99						
Outras Rec.Correntes.....	3.309.664,92	89.767.296,49		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos.....	13.947.927,22		
Aliações de Bens.....	310.000,00			Inversões Financeiras.....	40.722.896,95		
Transferências de Convênios.....	1.418,90			Transferência de Capital.....	20.135,00	54.690.959,17	
Outras Receitas Capital.....	1.606.669,37						
Repasso Financeiro.....	1.530.475.409,08	1.532.393.497,35	1.622.160.793,84	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				Alienação de Bens Móveis.....	53.137,08		
Construção Bens Imóveis.....	4.344.162,51			Alienação de Bens Imóveis.....	60.297,00		
Aquisição de Bens Móveis.....	92.803.343,34			Fornecimentos e Serviços Remunerados	2.526.784,05	2.640.218,13	
Aquisição de Bens Imóveis.....	414.094,21	97.561.600,06		INSUBSISTÊNCIA ATIVAS			
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				Desincorpor.Bens Móveis			
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS				No Exercício.....	67.446.533,93		
Incorporação no Exercício.....	22.067.982,85			No Exercício Anteriores.....	538.117,56		
Incorporação Exercícios Anteriores.....	40.832.669,81	62.900.652,66		Inscrição da Dívida.....	42.517.829,13	110.502.480,62	113.142.698,75
EXERCÍCIO INDUSTRIAL				Total Variações Passivas.....			1.738.866.494,24
Resultado do Exercício.....		10.543.105,86	171.005.358,58	RESULTADO PATRIMONIAL			
Total Variações Ativas			1.793.166.152,42	Superávit Verificado.....			54.299.658,18
Total Geral.....			1.793.166.152,42	Total Geral.....			1.793.166.152,42

Rubens Kazuo Abe
Divisão de Contabilidade Geral
Diretor-CRC/SP n.122.527

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento Financeiro

Adilson Carvalho
Coordenador de Administração Geral