

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2.005

Anexo nº 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.....	61.260.000,00	43.748.755,67	(17.511.244,33)	Despesas Correntes.....	2.186.806.353,00	1.950.599.059,57	(236.207.293,43)
Receita de Serviços.....	47.500.000,00	70.574.482,33	23.074.482,33	Despesas de Capital.....	125.646.926,00	117.802.118,98	(7.844.807,02)
Transferências Correntes.....	30,00		(30,00)				
Transferências de Convênios.....	10,00	280.809,95	280.799,95				
Outras Rec. Correntes.....	3.720.070,00	2.265.706,65	(1.454.363,35)				
Receitas de Capital							
Operações de Crédito.....	40,00		(40,00)				
Alienação de Bens.....	20,00	235.402,00	235.382,00				
Transferências de Convênios.....	10,00	247.194,65	247.184,65				
Outras Rec.de Capital.....	1.400.000,00	1.973.713,30	573.713,30				
SUB-TOTAL.....	113.880.180,00	119.326.064,55	5.445.884,55				
Repasse Financeiro(Lei nº 11816/04)	1.877.041.342,00	1.964.426.192,06	87.384.850,06				
SOMA.....	1.990.921.522,00	2.083.752.256,61	92.830.734,61	SOMA.....	2.312.453.279,00	2.068.401.178,55	-244.052.100,45
DÉFICIT.....	321.531.757,00		-321.531.757,00	SUPERÁVIT.....		15.351.078,06	15.351.078,06
TOTAL.....	2.312.453.279,00	2.083.752.256,61	-228.701.022,39	TOTAL.....	2.312.453.279,00	2.083.752.256,61	-228.701.022,39

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

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento de Finanças

Douglas Wagner Franco
Coordenador de Administração Geral

Suely Vilela
Reitora

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2.005

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.....	43.748.755,67			Pessoal e Encargos Sociais.....	1.603.599.032,75		
Receita de Serviços.....	70.574.482,33			Outras Despesas Correntes.....	347.000.026,82	1.950.599.059,57	
Transferências de Convênios	280.809,95						
Outras Rec. Correntes.....	2.265.706,65	116.869.754,60		Despesas de Capital			
				Investimentos.....		117.802.118,98	2.068.401.178,55
Receitas de Capital							
Alienação de Bens.....	235.402,00			EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Transferências de Convênios	247.194,65			Restos a Pagar			
Outras Rec.de Capital.....	1.973.713,30	2.456.309,95		Restos a Pagar de 2.004.....	296.631.467,79		
				Depósitos.....	62.807.578,08	359.439.045,87	
Repasse Financeiro(Lei nº 11816 de 30/12/2004)		1.964.426.192,06	2.083.752.256,61				
EXTRAORÇAMENTÁRIA				Credores			
Restos a Pagar				Diversos Credores.....		7.676.200,53	
Contrap.Despesas a Pagar.....	302.991.822,87	366.459.806,54					
Depósitos.....	63.467.983,67			Contas Pendentes			
				Outras Receitas Diferidas.....	439.845.205,60		
Credores				Fundos Especiais.....	521.540,57	440.366.746,17	807.481.992,57
Diversos Credores.....		52.096.950,63					
				SALDOS P/ O EX.SEGUINTE			
Contas Pendentes				Vinculado em C/C-Bancárias.....			939.257.892,57
Rec.Dif.Fundos Especiais.....	532.948,20						
Outras Rec. Diferidas.....	590.626.321,06	591.159.269,26	1.009.716.026,43	Total.....			3.815.141.063,69
SALDOS DO EX.ANTERIOR							
Vinculado C/C-Bancárias.....			721.672.780,65				
Total.....			3.815.141.063,69				

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

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento de Finanças

Douglas Wagner Franco
Coordenador de Administração Geral

Suely Vilela
Reitora

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2005

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.....			939.257.892,57	Restos a Pagar		302.991.822,87	
REALIZAVEL				CREDORES			
Diversos Devedores.....		709.747,08		Diversos Credores.....		142.924.665,01	
CONTAS PENDENTES				DEPOSITOS			
Outras Contas Pendentes.....		6.354,22		Diversos.....		6.372.700,95	
FUNDOS ESPECIAIS				CONTAS PENDENTES			
Diversas Contas.....		521.540,57	1.237.641,87	Rec.Diferida Fdos Especiais.....	532.948,20		
ATIVO PERMANENTE				Outras Receitas Diferidas.....	590.626.321,06	591.159.269,26	1.043.448.458,09
Bens Móveis.....		546.368.213,18		Passivo Permanente			
Bens Imóveis.....		153.575.927,78		Dívida Fundada Interna			35.251.992,49
Bens de Natureza Industrial.....		649,00		Soma do Passivo Real.....			1.078.700.450,58
Valores Diversos.....		6.903.756,38		SALDO PATRIMONIAL			
Devedores Diversos		0,01	706.848.546,35	Ativo Real Líquido.....			568.643.630,21
Soma do Ativo Real.....			1.647.344.080,79	PASSIVO COMPENSADO			
ATIVO COMPENSADO				Contrap.Valores de Terceiros.....		16.002.794,59	
Valores de Terceiros.....		16.002.794,59		Contrap.Respons.de Terceiros.....		93.596.109,51	
Responsab.de Terceiros.....		93.596.109,51		Responsabilidades da USP.....		523.287.690,35	
Contrap.Responsab.da USP.....		523.287.690,35		Inst.Univer.C/Mov.Interno.....		302.991.822,87	935.878.417,32
Contr.Inst.Univ.C/Mov.Inter.....		302.991.822,87	935.878.417,32	Total.....			2.583.222.498,11
Total.....			2.583.222.498,11	Total.....			2.583.222.498,11

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

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento de Finanças

Douglas Wagner Franco
Coordenador de Administração Geral

Suely Vilela
Reitora

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2005

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.....	43.748.755,67			Despesas de Custeio.....	1.603.599.032,75		
Receita de Serviços.....	70.574.482,33			Transferências Correntes.....	347.000.026,82	1.950.599.059,57	
Transferências de Convênios.....	280.809,95	116.869.754,60		DESPESAS DE CAPITAL			
Outras Rec.Correntes.....	2.265.706,65			Investimentos.....	117.802.118,98		
RECEITAS DE CAPITAL				Inversões Financeiras.....		117.802.118,98	2.068.401.178,55
Alienações de Bens.....	235.402,00			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Transferências de Convênios.....	247.194,65			Alienação de Bens Móveis.....	43.294,73		
Outras Receitas Capital.....	1.973.713,30			Alienação de Valores.....	15.064.182,17		
Repasse Financeiro.....	1.964.426.192,06	1.966.882.502,01	2.083.752.256,61	Fornecimentos e Serviços Remunerados	2.728.562,59	17.836.039,49	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Construção Bens Imóveis.....	35.195.600,92			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS			
Aquisição de Bens Móveis.....	116.876.567,48	152.914.940,90		Inscrição da Dívida.....		26.376.018,56	
Aquisição de Bens Imóveis.....	842.772,50			INSUBSISTÊNCIA ATIVAS			
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				Desincorpor.Bens Móveis			
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS				No Exercício.....	96.990.441,44		
Incorporação no Exercício.....	34.912.218,49			No Exercício Anteriores.....	630.016,71	97.620.458,15	141.832.516,20
Incorporação Exercícios Anteriores.....	68.173.944,04	103.086.162,53		Total Variações Passivas.....			2.210.233.694,75
EXERCÍCIO INDUSTRIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			
Resultado do Exercício.....		1.729.266,05	257.730.369,48	Superávit Verificado.....			131.248.931,34
Total Variações Ativas			2.341.482.626,09	Total Geral.....			2.341.482.626,09
Total Geral.....			2.341.482.626,09				

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

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento de Finanças

Douglas Wagner Franco
Coordenador de Administração Geral

Suely Vilela
Reitora