

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2.006

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.....	98.800.010,00	51.140.203,64	(47.659.806,36)	Despesas Correntes .....	2.570.620.576,00	2.152.200.240,66	(418.420.335,34)
Receita de Serviços.....	61.200.010,00	72.184.625,32	10.984.615,32	Despesas de Capital .....	94.322.176,00	82.617.286,90	(11.704.889,10)
Transferências Correntes.....	10,00		(10,00)				
Transferências de Convênios.....	10,00	234.161,39	234.151,39				
Outras Rec. Correntes.....	7.500.120,00	5.331.270,69	(2.168.849,31)				
			-				
Receitas de Capital							
Alienação de Bens.....	9.000,00	111.039,41	102.039,41				
Transferências de Convênios.....	10,00	62.376,58	62.366,58				
Outras Rec.de Capital.....	2.160.000,00	831.380,53	(1.328.619,47)				
SUB-TOTAL.....	169.669.170,00	129.895.057,56	-39.774.112,44				
Repasse Financeiro(Lei nº 11816/04)	2.079.283.901,00	2.111.093.875,99	31.809.974,99				
SOMA.....	2.248.953.071,00	2.240.988.933,55	-7.964.137,45	SOMA.....	2.664.942.752,00	2.234.817.527,56	-430.125.224,44
DÉFICIT.....	415.989.681,00		-415.989.681,00	SUPERÁVIT.....		6.171.405,99	6.171.405,99
TOTAL.....	2.664.942.752,00	2.240.988.933,55	-423.953.818,45	TOTAL.....	2.664.942.752,00	2.240.988.933,55	-423.953.818,45

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 2.006

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.....	51.140.203,64			Pessoal e Encargos Sociais.....	1.752.252.002,69		
Receita de Serviços.....	72.184.625,32			Outras Despesas Correntes.....	399.948.237,97	2.152.200.240,66	
Transferências de Convênios	234.161,39						
Outras Rec. Correntes.....	5.331.270,69	128.890.261,04		Despesas de Capital			
Receitas de Capital				Investimentos.....		82.617.286,90	2.234.817.527,56
Alienação de Bens.....	111.039,41						
Transferências de Convênios	62.376,58			EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Outras Rec.de Capital.....	831.380,53	1.004.796,52		Restos a Pagar			
Repasso Financeiro(Lei nº 11816 de 30/12/2004)		2.111.093.875,99	2.240.988.933,55	Restos a Pagar de 2.005.....	302.991.822,87		
EXTRAORÇAMENTÁRIA				Depósitos.....	67.754.007,63	370.745.830,50	
Restos a Pagar				Credores			
Contrap.Despesas a Pagar.....	323.063.760,52			Diversos Credores.....		10.572.172,11	
Depósitos.....	69.005.186,85	392.068.947,37		Contas Pendentes			
Credores				Outras Receitas Diferidas.....	590.626.321,06		
Diversos Credores.....		69.533.448,85		Fundos Especiais.....	315.858,82	590.942.179,88	972.260.182,49
Contas Pendentes				SALDOS P/ O EX.SEGUINTE			
Rec.Dif.Fundos Especiais.....	323.915,93			Vinculado em C/C-Bancárias.....		1.143.783.305,22	1.143.783.305,22
Outras Rec. Diferidas.....	708.687.877,00	709.011.792,93	1.170.614.189,15	Total.....			4.350.861.015,27
SALDOS DO EX.ANTERIOR							
Vinculado C/C-Bancárias.....			939.257.892,57				
Total.....			4.350.861.015,27				

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 2006

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.....			1.143.783.305,22	Restos a Pagar .....		323.063.760,52	
REALIZAVEL				CREDORES			
Diversos Devedores.....		710.166,21		Diversos Credores.....		201.885.941,75	
CONTAS PENDENTES				DEPOSITOS			
Outras Contas Pendentes.....		6.354,22		Diversos.....		7.623.880,17	
FUNDOS ESPECIAIS				CONTAS PENDENTES			
Diversas Contas.....		304.032,06	1.020.552,49	Rec.Diferida Fdos Especiais.....	323.915,93		
ATIVO PERMANENTE				Outras Receitas Diferidas.....	708.687.877,00	709.011.792,93	1.241.585.375,37
Bens Móveis.....		651.599.200,64		Passivo Permanente			
Bens Imóveis.....		190.103.235,29		Dívida Fundada Interna			15.638.455,61
Bens de Natureza Industrial.....		11.201.009,53		Soma do Passivo Real.....			1.257.223.830,98
Valores Diversos.....		8.541.328,65		SALDO PATRIMONIAL			
Devedores Diversos .....		0,01	861.444.774,12	Ativo Real Líquido.....			749.024.800,85
Soma do Ativo Real.....			2.006.248.631,83	PASSIVO COMPENSADO			
ATIVO COMPENSADO				Contrap.Valores de Terceiros.....		21.153.586,22	
Valores de Terceiros.....		21.153.586,22		Contrap.Respons.de Terceiros.....		28.753.480,21	
Responsab.de Terceiros.....		28.753.480,21		Responsabilidades da USP.....		600.421.401,92	
Contrap.Responsab.da USP.....		600.421.401,92		Inst.Univer.C/Mov.Interno.....		323.063.760,52	973.392.228,87
Contr.Inst.Univ.C/Mov.Inter.....		323.063.760,52	973.392.228,87	Total.....			2.979.640.860,70
Total.....			2.979.640.860,70	Total.....			2.979.640.860,70

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 SAO PAULO

## DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2006

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.....	51.140.203,64			Despesas de Custeio.....	1.752.252.002,69		
Receita de Serviços.....	72.184.625,32			Transferências Correntes.....	399.948.237,97	2.152.200.240,66	
Transferências de Convênios.....	234.161,39						
Outras Rec.Correntes.....	5.331.270,69	128.890.261,04		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos.....		82.617.286,90	2.234.817.527,56
Alienações de Bens.....	111.039,41			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Transferências de Convênios.....	62.376,58			Alienação de Bens Móveis.....	15.152,75		
Outras Receitas Capital.....	831.380,53	1.004.796,52		Fornecimentos e Serviços Remunerados	2.518.356,20	2.533.508,95	
REPASSE FINANCEIRO.....		2.111.093.875,99	2.240.988.933,55	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS			
Construção Bens Imóveis.....	9.748.876,54			Inscrição da Dívida.....		7.826.169,80	
Aquisição de Bens Móveis.....	121.617.057,50			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS			
Aquisição de Bens Imóveis.....	366.637,11	131.732.571,15		Desincorporação no Exercício.....	104.194.145,94		
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				Desincorporação Exercício Anterior .....	1.293.161,22	105.487.307,16	115.846.985,91
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS				Total Variações Passivas .....			2.350.664.513,47
Incorporação no Exercício.....	25.494.506,49			RESULTADO PATRIMONIAL			
Incorporação Exercícios Anteriores.....	104.606.817,33	130.101.323,82		Superávit Verificado.....			180.381.170,64
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS.....		27.439.706,68					
VALORIZAÇÃO .....		14.657,89					
EXERCÍCIO INDUSTRIAL							
Resultado do Exercício.....		768.491,02	290.056.750,56				
Total Variações Ativas .....			2.531.045.684,11				
Total Geral.....			2.531.045.684,11	Total Geral.....			2.531.045.684,11

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