

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2.007

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.....	125.423.990,00	124.992.796,15	(431.193,85)	Despesas Correntes	2.884.113.754,00	2.532.003.737,80	(352.110.016,20)
Receita de Serviços.....	65.000.010,00	63.587.541,83	(1.412.468,17)	Despesas de Capital	230.097.819,00	78.774.759,17	(151.323.059,83)
Transferências Correntes.....	10,00		(10,00)				
Transferências de Convênios.....	10,00	188.819,42	188.809,42				
Outras Rec. Correntes.....	6.780.000,00	4.890.948,10	(1.889.051,90)				
			-				
Receitas de Capital							
Alienação de Bens.....	6.000,00	15.392,50	9.392,50				
Transferências de Convênios.....	10,00	121.658,11	121.648,11				
Outras Rec.de Capital.....	1.300.000,00	1.655.556,25	355.556,25				
SUB-TOTAL.....	198.510.030,00	195.452.712,36	-3.057.317,64				
Repasse Financeiro	2.211.958.632,00	2.369.207.882,12	157.249.250,12				
SOMA.....	2.410.468.662,00	2.564.660.594,48	154.191.932,48	SOMA.....	3.114.211.573,00	2.610.778.496,97	-503.433.076,03
DÉFICIT.....	703.742.911,00	46.117.902,49	-657.625.008,51	SUPERÁVIT.....			
TOTAL.....	3.114.211.573,00	2.610.778.496,97	-503.433.076,03	TOTAL.....	3.114.211.573,00	2.610.778.496,97	-503.433.076,03

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

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento de Finanças

Dante Pinheiro Martinelli
Coordenador de Administração Geral

Suely Vilela
Reitora

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2.007

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.....		2.532.003.737,80	
Receita Patrimonial.....	124.992.796,15			Despesas de Capital.....		78.774.759,17	2.610.778.496,97
Receita de Serviços.....	63.587.541,83			EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Receitas Diversas.....	4.890.948,10			Restos a Pagar			
Transferências de Convênios.....	188.819,42	193.660.105,50		Restos a Pagar de 2.006.....	323.063.760,52		
Receitas de Capital				Depósitos.....	89.963.753,79	413.027.514,31	
Alienação de Bens.....	15.392,50			Credores			
Transferências de Convênios.....	121.658,11			Diversos Credores.....		22.380.533,62	
Outras Rec.de Capital.....	1.655.556,25	1.792.606,86		Contas Pendentes			
Repasse Financeiro.....		2.369.207.882,12	2.564.660.594,48	Outras Contas Pendentes.....	8.669.624,08		
EXTRAORÇAMENTÁRIA				Outras Receitas Diferidas.....	708.687.877,00		
Restos a Pagar				Fundos Especiais.....	323.915,93	717.681.417,01	
Contrap.Despesas a Pagar.....	581.627.086,97			Movimento Extraorçamentário			
Depósitos.....	93.456.358,22	675.083.445,19		Fundos Especiais.....		3.658.180,61	1.156.747.645,55
Credores				SALDOS P/ O EX.SEGUINTE			
Diversos Credores.....		86.969.045,74		Vinculado em C/C-Bancárias.....			1.455.386.202,95
Movimento Extraorçamentário				Total.....			5.222.912.345,47
Fundos Especiais.....		3.345.521,38					
Contas Pendentes							
Rec.Dif.Fundos Especiais.....	642.400,98						
Outras Rec. Diferidas.....	748.428.032,48	749.070.433,46	1.514.468.445,77				
SALDOS DO EX.ANTERIOR							
Vinculado C/C-Bancárias.....			1.143.783.305,22				
Total.....			5.222.912.345,47				

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

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento de Finanças

Dante Pinheiro Martinelli
Coordenador de Administração Geral

Suely Vilela
Reitora

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2007

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.....		1.455.386.202,95		Restos a Pagar		581.627.086,97	
				DEPOSITOS			
CONTAS PENDENTES				Diversos.....		11.116.484,60	
Outras Contas Pendentes.....	9.374.317,75			CREDORES			
FUNDOS ESPECIAIS				Diversos Credores.....		266.474.453,87	
Diversas Contas.....	628.518,05	10.002.835,80	1.465.389.038,75	CONTAS PENDENTES			
ATIVO PERMANENTE				Rec.Diferida Fdos Especiais.....	642.400,98		
Bens Móveis.....		687.709.925,14		Outras Receitas Diferidas.....	748.428.032,48	749.070.433,46	1.608.288.458,90
Bens Imóveis.....		218.417.298,80		Passivo Permanente			
Bens de Natureza Industrial.....		8.907.714,47		Dívida Fundada Interna			17.911.035,91
Valores Diversos.....		9.770.953,75		Soma do Passivo Real.....			1.626.199.494,81
Devedores Diversos		0,01	924.805.892,17	SALDO PATRIMONIAL			
Soma do Ativo Real.....			2.390.194.930,92	Ativo Real Líquido.....			763.995.436,11
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Valores de Terceiros.....		24.173.185,65		Contrap.Valores de Terceiros.....		24.173.185,65	
Responsab.de Terceiros.....		23.520.743,30		Contrap.Respons.de Terceiros.....		23.520.743,30	
Contrap.Responsab.da USP.....		678.413.725,73		Responsabilidades da USP.....		678.413.725,73	
Contr.Inst.Univ.C/Mov.Inter.....		581.627.086,97	1.307.734.741,65	Inst.Univer.C/Mov.Interno.....		581.627.086,97	1.307.734.741,65
Total.....			3.697.929.672,57	Total.....			3.697.929.672,57

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

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento de Finanças

Dante Pinheiro Martinelli
Coordenador de Administração Geral

Suely Vilela
Reitora

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2007

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.....	124.992.796,15			Despesas de Custeio.....	2.352.814.798,68		
Receita de Serviços.....	63.587.541,83			Transferências Correntes.....	420.105.994,11	2.772.920.792,79	
Receitas Diversas.....	4.890.948,10			DESPESAS DE CAPITAL			
Transferências de Convênios.....	188.819,42			Investimentos.....		153.852.763,88	2.926.773.556,67
Outras Rec. Correntes.....	240.917.054,99	434.577.160,49		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
RECEITAS DE CAPITAL				Alienação de Bens Móveis.....		450,00	
Alienações de Bens.....	15.392,50			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
Transferências de Convênios.....	121.658,11			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS			
Outras Receitas Capital.....	76.733.560,96	76.870.611,57		Inscrição da Dívida.....		9.267.068,04	
REPASSE FINANCEIRO.....		2.369.207.882,12	2.880.655.654,18	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				Desincorporação no Exercício.....	93.041.539,65		
Construção Bens Imóveis.....	3.657.977,57			Desincorporação Exercício Anterior	44.853.694,34	137.895.233,99	147.162.752,03
Aquisição de Bens Móveis.....	108.846.270,67			Total Variações Passivas			3.073.936.308,70
Aquisição de Bens Imóveis.....	1.399.422,47	113.903.670,71		RESULTADO PATRIMONIAL			
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				Superávit Verificado.....			14.970.635,26
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS				Total Variações Ativas			3.088.906.943,96
Incorporação no Exercício.....	21.034.255,47						
Incorporação Exercícios Anteriores.....	65.643.438,06	86.677.693,53					
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS.....		6.994.487,74					
EXERCÍCIO INDUSTRIAL							
Resultado do Exercício.....		675.437,80	208.251.289,78				
Total Variações Ativas			3.088.906.943,96				
Total Geral.....			3.088.906.943,96	Total Geral.....			3.088.906.943,96

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

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento de Finanças

Dante Pinheiro Martinelli
Coordenador de Administração Geral

Suely Vilela
Reitora