

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2.008

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	138.100.020,00	124.287.309,60	(13.812.710,40)	Despesas Correntes	2.962.155.965,00	2.949.326.762,19	(12.829.202,81)
Receita de Serviços	72.000.010,00	68.195.580,83	(3.804.429,17)	Despesas de Capital	114.104.593,00	99.114.492,42	(14.990.100,58)
Transferências Correntes	10,00		(10,00)				
Transferências de Convênios	10,00	186.459,29	186.449,29				
Outras Rec. Correntes	7.800.010,00	6.118.719,98	(1.681.290,02)				
Receitas de Capital			-				
Alienação de Bens	10,00		(10,00)				
Transferências de Convênios	10,00	152.712,99	152.702,99				
Outras Rec.de Capital	1.500.000,00	298.082,40	(1.201.917,60)				
SUB-TOTAL	219.400.080,00	199.238.865,09	-20.161.214,91				
Repasse Financeiro	2.442.991.352,00	2.871.105.162,03	428.113.810,03				
SOMA	2.662.391.432,00	3.070.344.027,12	407.952.595,12	SOMA	3.076.260.558,00	3.048.441.254,61	-27.819.303,39
DÉFICIT	413.869.126,00		-413.869.126,00	SUPERAVIT		21.902.772,51	21.902.772,51
TOTAL	3.076.260.558,00	3.070.344.027,12	-5.916.530,88	TOTAL	3.076.260.558,00	3.070.344.027,12	-5.916.530,88

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 2.008

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		2.949.326.762,19	
Receita Patrimonial	124.287.309,60						
Receita de Serviços	68.195.580,83			Despesas de Capital		99.114.492,42	3.048.441.254,61
Transferências de Convênios	186.459,29						
Outras Receitas Correntes	6.118.719,98	198.788.069,70		EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Receitas de Capital				Restos a Pagar			
Transferências de Convênios	152.712,99			Restos a Pagar de 2.007	581.627.086,97		
Outras Receitas de Capital	298.082,40	450.795,39		Depósitos	80.991.890,31	662.618.977,28	
Repasso Financeiro		2.871.105.162,03	3.070.344.027,12	Credores			
EXTRAORÇAMENTARIA				Diversos Credores		76.992.379,54	
Diversos Devedores	3.923,44			Contas Pendentes			
Restos a Pagar				Outras Contas Pendentes	13.417.816,88		
Contrap.Despesas a Pagar	1.027.485.011,43			Outras Receitas Diferidas	748.428.032,48		
Depósitos	76.465.102,41	1.103.954.037,28		Fundos Especiais	642.400,98	762.488.250,34	
Credores				Movimento Extraorçamentário			
Diversos Credores		126.073.121,58		Fundos Especiais		4.463.022,17	1.506.562.629,33
Movimento Extraorçamentário				SALDOS P/ O EX.SEGUINTE			
Fundos Especiais		3.711.142,26		Vinculado em C/C-Bancárias			2.076.772.061,75
Contas Pendentes				Total			6.631.775.945,69
Outras Contas Pendentes	11.270.376,49						
Rec.Dif.Fundos Especiais	1.025.057,45						
Outras Rec. Diferidas	860.011.980,56	872.307.414,50	2.106.045.715,62				
Vinculado C/C-Bancárias			1.455.386.202,95				
Total			6.631.775.945,69	Total			6.631.775.945,69

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 2008

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				REALIZAVEL			
Vinculado em C/C-Bancárias		2.076.772.061,75		Diversos Devedores		3.923,44	
				RESTOS A PAGAR			
				Restos a Pagar		1.027.485.011,43	
CONTAS PENDENTES				DEPOSITOS			
Outras Contas Pendentes	11.521.758,14			Diversos		6.589.696,70	
FUNDOS ESPECIAIS				CREDORES			
Diversas Contas	1.380.397,96	12.902.156,10	2.089.674.217,85	Diversos Credores		315.555.195,91	
				CONTAS PENDENTES			
ATIVO PERMANENTE				Rec.Diferida Fdos Especiais	1.025.057,45		
Bens Móveis	1.217.693.929,19			Outras Receitas Diferidas	860.011.980,56	861.037.038,01	2.210.670.865,49
Bens Imóveis	243.589.738,33	1.461.283.667,52		Passivo Permanente			
Bens de Natureza Industrial		9.359.531,97		Dívida Fundada Interna			25.295.288,42
Valores Diversos		7.659.851,69	1.478.303.051,18	Soma do Passivo Real			2.235.966.153,91
				SALDO PATRIMONIAL			
Soma do Ativo Real			3.567.977.269,03	Ativo Real Líquido			1.332.011.115,12
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Valores de Terceiros		29.670.536,88		Contrap.Valores de Terceiros		29.670.536,88	
Responsab.de Terceiros		90.794.488,49		Contrap.Respons.de Terceiros		90.794.488,49	
Contrap.Responsab.da USP		783.198.273,59		Responsabilidades da USP		783.198.273,59	
Contr.Inst.Univ.C/Mov.Inter		1.027.485.011,43	1.931.148.310,39	Inst.Univer.C/Mov.Interno		1.027.485.011,43	1.931.148.310,39
Total			5.499.125.579,42	Total			5.499.125.579,42

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 2008

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	124.287.309,60			Despesas de Custeio	2.427.638.357,56		
Receita de Serviços	68.195.580,83			Transferências Correntes	521.688.404,63	2.949.326.762,19	
Receitas Diversas	6.118.719,98						
Transferências de Convênios	186.459,29			DESPESAS DE CAPITAL			
Outras Rec. Correntes		198.788.069,70		Investimentos		99.114.492,42	3.048.441.254,61
RECEITAS DE CAPITAL				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Transferências de Convênios	152.712,99			Alienação de Bens Móveis			
Outras Receitas Capital	298.082,40	450.795,39		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
REPASSE FINANCEIRO		2.871.105.162,03	3.070.344.027,12	SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				Inscrição da Dívida		19.898.554,72	
Construção Bens Imóveis	3.413.622,80			INSUBSISTENCIAS ATIVAS			
Aquisição de Bens Móveis	119.582.425,45			Desincorporação no Exercício	105.227.468,46		
Aquisição de Bens Imóveis	1.185.562,23	124.181.610,48		Desincorporação Exercício Anterior	13.897.973,70	119.125.442,16	139.023.996,88
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				Total Variações Passivas			3.187.465.251,49
SUPERVENIENCIAS ATIVAS				RESULTADO PATRIMONIAL			
Incorporação no Exercício	29.986.479,04			Superávit Verificado			568.015.679,01
Incorporação Exercícios Anteriores	517.699.115,90	547.685.594,94					
INSUBSISTENCIAS PASSIVAS		12.514.302,21	684.381.507,63				
EXERCÍCIO INDUSTRIAL							
Resultado do Exercício			755.395,75				
Total Variações Ativas			3.755.480.930,50				
Total Geral			3.755.480.930,50	Total Geral			3.755.480.930,50

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