

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2010

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	223.800.010,00	159.826.949,50	(63.973.060,50)	Despesas Correntes	3.536.661.357,70	3.446.261.342,63	(90.400.015,07)
Receita de Serviços	71.760.020,00	26.200.000,00	(45.560.020,00)	Despesas de Capital	252.414.093,30	166.437.569,34	(85.976.523,96)
Transferências de Convênios	10,00	401.500,05	401.490,05				
Outras Rec. Correntes	9.805.160,00	0,00	(9.805.160,00)				
Receitas de Capital							
Alienação de Bens	20,00		(20,00)				
Transferências de Convênios	70,00	2.042.548,78	2.042.478,78				
Receitas Diversas	799.990,00		(799.990,00)				
SUB-TOTAL	306.165.280,00	188.470.998,33	-117.694.281,67				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	2.979.621.845,00	3.382.969.011,70	403.347.166,70				
SOMA	3.285.787.125,00	3.571.440.010,03	285.652.885,03	SOMA	3.789.075.451,00	3.612.698.911,97	-176.376.539,03
DÉFICIT	-503.288.326,00	41.258.901,94	-462.029.424,06	SUPERAVIT		0,00	0,00
TOTAL	3.789.075.451,00	3.612.698.911,97	-176.376.539,03	TOTAL	3.789.075.451,00	3.612.698.911,97	-176.376.539,03

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

Peter Greiner Jr.
Diretor do Departamento de Finanças

Antonio Roque Dechen
Vice-reitor Executivo de Administração

João Grandino Rodas
Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2.010

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		3.446.261.342,63	
Receita Patrimonial	159.826.949,50			Despesas de Capital		166.437.569,34	3.612.698.911,97
Receita de Serviços	26.200.000,00						
Transferências de Convênios	401.500,05	186.428.449,55					
Receitas de Capital							
Transferências de Convênios		2.042.548,78					
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		3.382.969.011,70	3.571.440.010,03	EXTRAORÇAMENTÁRIA			
				Restos a Pagar de 2.009	1.194.638.496,53		
				Depósitos	44.935.438,33	1.239.573.934,86	
EXTRAORÇAMENTÁRIA				Credores			
Diversos Devedores				Diversos Credores		24.161.546,60	
Restos a Pagar							
Contrap.Despesas a Pagar	1.520.617.371,44			Movimento Extraorçamentário			
Depósitos	47.044.871,16	1.567.662.242,60		Fundos Especiais		5.025.667,05	
Credores							
Diversos Credores		31.223.898,94		Contas Pendentes			
Movimento Extraorçamentário				Outras Contas Pendentes	252.256,25		
Fundos Especiais		4.647.337,90		Outras Receitas Diferidas	43.914.754,00	44.167.010,25	1.312.928.158,76
Contas Pendentes							
Outras Contas Pendentes	59.632.967,66			Vinculado em C/C-Bancárias			3.109.641.572,29
Outras Rec. Diferidas	313.016.550,97	372.649.518,63	1.976.182.998,07				
Vinculado C/C-Bancárias			2.487.645.634,92				
Total			8.035.268.643,02	Total			8.035.268.643,02

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

Peter Greiner Jr.
Diretor do Departamento de Finanças

Antonio Roque Dechen
Vice-reitor Executivo de Administração

João Grandino Rodas
Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2010

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		3.109.641.572,29		Diversos Devedores			
				RESTOS A PAGAR			
CONTAS PENDENTES				Restos a Pagar		1.520.617.371,44	
Outras Contas Pendentes	777.717,41			DEPOSITOS			
FUNDOS ESPECIAIS				Diversos		8.261.449,32	
Diversas Contas	2.428.724,77	3.206.442,18	3.112.848.014,47	CREDORES			
				Diversos Credores		327.143.060,36	
ATIVO PERMANENTE				CONTAS PENDENTES			
Bens Móveis	1.514.285.548,04			Rec.Diferida Fdos Especiais	1.739.245,79		
Bens Imóveis	343.224.452,59	1.857.510.000,63		Outras Receitas Diferidas	1.292.840.700,39		
Bens de Natureza Industrial		11.244.815,50		Outras Contas Pendentes	90.822.594,48	1.385.402.540,66	3.241.424.421,78
Valores Diversos		11.696.170,90	1.880.450.987,03	Passivo Permanente			
				Dívida Fundada Interna			13.229.450,42
Soma do Ativo Real			4.993.299.001,50	Soma do Passivo Real			3.254.653.872,20
ATIVO COMPENSADO				SALDO PATRIMONIAL			
Valores de Terceiros		41.209.830,97		Ativo Real Líquido			1.738.645.129,30
Responsab.de Terceiros		87.464.928,72		PASSIVO COMPENSADO			
Responsab.da USP		1.448.796.246,00		Contrap.Valores de Terceiros		41.209.830,97	
Contr.de Inst.Universitarios-C/Mov.		1.520.617.371,44	3.098.088.377,13	Contrap.Respons.de Terceiros		87.464.928,72	
				Contrap.Responsab.da USP		1.448.796.246,00	
				Inst. Universit-C/ Mov. Interno		1.520.617.371,44	3.098.088.377,13
Total			8.091.387.378,63	Total			8.091.387.378,63

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

Peter Greiner Jr.
Diretor do Departamento de Finanças

Antonio Roque Dechen
Vice-reitor Executivo de Administração

João Grandino Rodas
Reitor

UNIVERSIDADE DE SAO PAULO

DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2010

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	159.826.949,50			Despesas de Custeio			
Receita de Serviços	26.200.000,00			Transferências Correntes		3.446.261.342,63	
Transferências de Convênios	401.500,05	186.428.449,55		DESPESAS DE CAPITAL			
RECEITAS DE CAPITAL				Investimentos		166.437.569,34	3.612.698.911,97
Transferências de Convênios	2.042.548,78	2.042.548,78		MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		3.382.969.011,70	3.571.440.010,03	Alienação de Bens Móveis	9.479,20		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				Alienação de Bens de Natureza Industrial	4.466.992,38	4.476.471,58	
Construção Bens Imóveis	16.417.851,18			INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
Aquisição de Bens Móveis	114.438.806,23			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS			
Aquisição de Bens Imóveis	848.906,51	131.705.563,92		Inscrição da Dívida		5.838.741,17	
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS			
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS				Desincorporação no Exercício	99.102.247,27		
Incorporação no Exercício	44.879.187,79			Desincorporação Exercício Anterior	1.177.177,42	100.279.424,69	110.594.637,44
Incorporação Exercícios Anteriores	141.547.664,29	186.426.852,08		Total Variações Passivas			3.723.293.549,41
Valorização				RESULTADO PATRIMONIAL			
Consequentes de Alienação de Bens		48.256,87		Superávit Verificado			185.123.882,62
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS		16.884.693,61	335.065.366,48	Total Geral			3.908.417.432,03
EXERCÍCIO INDUSTRIAL							
Resultado do Exercício			1.912.055,52				
Total Variações Ativas			3.908.417.432,03				
Total Geral			3.908.417.432,03	Total Geral			3.908.417.432,03

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

Peter Greiner Jr.
Diretor do Departamento de Finanças

Antonio Roque Dechen
Vice-reitor Executivo de Administração

João Grandino Rodas
Reitor