

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2.012

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	267.460.120,00	1.002.612.164,79	735.152.044,79	Despesas Correntes	4.671.564.577,87	4.554.602.221,29	(116.962.356,58)
Receita de Serviços	82.745.120,00		(82.745.120,00)	Despesas de Capital	700.252.714,13	432.689.956,31	(267.562.757,82)
Transferências Correntes			-				
Transferências de Convênios	35.457.580,00	3.548.891,35	(31.908.688,65)				
Outras Rec. Correntes	11.667.810,00	480.351,30	(11.187.458,70)				
Receitas de Capital							
Alienação de Bens	20,00		(20,00)				
Transferências Capital							
Transferências do Estado							
Transferências de Convênios	655.120,00	3.481.907,16	2.826.787,16				
Outras Receitas de Capital	1.038.470,00		(1.038.470,00)				
SUB-TOTAL	399.024.240,00	1.010.123.314,60	611.099.074,60				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.977.168.880,00	3.986.974.742,82	9.805.862,82				
SOMA	4.376.193.120,00	4.997.098.057,42	620.904.937,42	SOMA	5.371.817.292,00	4.987.292.177,60	-384.525.114,40
DÉFICIT	-995.624.172,00	0,00	(995.624.172,00)	SUPERAVIT		9.805.879,82	9.805.879,82
TOTAL	5.371.817.292,00	4.997.098.057,42	-374.719.234,58	TOTAL	5.371.817.292,00	4.997.098.057,42	-374.719.234,58

Rubens Kazuo Abe
Divisão de Contabilidade Geral
Chefe-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 2.012

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		4.554.602.221,29	
Receita Patrimonial	1.002.612.164,79			Despesas de Capital		432.689.956,31	4.987.292.177,60
Receita de Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências de Convênios	3.548.891,35						
Outras Receitas Correntes	480.351,30	1.006.641.407,44					
Receitas de Capital							
Transferência Capital							
Transferência do Estado							
Transferências de Convênios		3.481.907,16					
Outras Receitas de Capital							
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		3.986.974.742,82	4.997.098.057,42				
EXTRAORÇAMENTÁRIA				EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos Devedores				Restos a Pagar de 2.011	1.485.876.251,97		
Restos a Pagar				Depósitos	60.484.392,51	1.546.360.644,48	
Contrap.Despesas a Pagar	1.700.325.362,84			Credores			
Depósitos	62.128.453,18	1.762.453.816,02		Diversos Credores		321.446.510,36	
Credores				Movimento Extraorçamentário			
Diversos Credores		16.443.008,83		Fundos Especiais		11.796.079,04	
Movimento Extraorçamentário				Contas Pendentes			
Fundos Especiais		10.893.940,96			2.505,06		
Contas Pendentes	1.399,16			Outras Contas Pendentes	24.345.164,05		
Outras Contas Pendentes	129.508.303,19			Outras Receitas Diferidas	1.685.300.088,81	1.709.647.757,92	3.589.250.991,80
Outras Rec. Diferidas	1.427.297.577,00	1.556.807.279,35	3.346.598.045,16	Vinculado em C/C-Bancárias			3.306.387.890,25
Vinculado C/C-Bancárias			3.539.234.957,07				
Total			11.882.931.059,65	Total			11.882.931.059,65

Rubens Kazuo Abe
Divisão de Contabilidade Geral
Chefe-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 2012

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 DISPONIVEL Vinculado em C/C-Bancárias		3.306.387.890,25		PASSIVO FINANCEIRO			
				RESTOS A PAGAR Restos a Pagar		1.700.325.362,84	
CONTAS PENDENTES Outras Contas Pendentes				DEPOSITOS Diversos		11.789.036,44	
FUNDOS ESPECIAIS Diversas Contas		4.077.011,50	3.310.464.901,75	CREDORES Diversos Credores		31.826.663,29	
ATIVO PERMANENTE				CONTAS PENDENTES Outras Receitas Diferidas Outras Contas Pendentes		236.659.538,99	1.980.600.601,56
Bens Móveis	1.738.591.845,14			Passivo Permanente			
Bens Imóveis	573.422.371,40	2.312.014.216,54		Dívida Fundada Interna			14.720.313,30
Bens de Natureza Industrial		16.470.337,63		Soma do Passivo Real			1.995.320.914,86
Valores Diversos		16.366.091,15	2.344.850.645,32	SALDO PATRIMONIAL			
Soma do Ativo Real			5.655.315.547,07	Ativo Real Líquido			3.659.994.632,21
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Valores de Terceiros		79.008.719,15		Contrap.Valores de Terceiros		79.008.719,15	
Responsab.de Terceiros		96.296.330,47		Contrap.Respons.de Terceiros		96.296.330,47	
Responsab.da USP		254.980.671,93		Contrap.Responsab.da USP		254.980.671,93	
Inst. Universit-C/ Mov. Interno		1.700.325.362,84	2.130.611.084,39	Inst. Universit-C/ Mov. Interno		1.700.325.362,84	2.130.611.084,39
Total			7.785.926.631,46	Total			7.785.926.631,46

Rubens Kazuo Abe
Divisão de Contabilidade Geral
Chefe-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 2012

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	1.002.612.164,79			Despesas de Custeio		4.554.602.221,29	
Transferências de Convênios	3.548.891,35			DESPESAS DE CAPITAL			
Outras Receitas Correntes	480.351,30	1.006.641.407,44		Investimentos		432.689.956,31	4.987.292.177,60
RECEITAS DE CAPITAL				MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Transferências de Convênios		3.481.907,16		Alienação de Bens Móveis	20.289,70		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		3.986.974.742,82	4.997.098.057,42	Alienação de Bens de Natureza Industrial	16.906,00	37.195,70	
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
Construção Bens Imóveis	48.982.490,79			SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS			
Aquisição de Bens Móveis	208.885.999,66			Inscrição da Dívida		1.514.060.237,93	
Aquisição de Bens Imóveis	121.831,98	257.990.322,43		INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS			
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				Desincorporação no Exercício	1.188.410.295,37		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS				Desincorporação Exercício Anterior	1.927.973,95	1.190.338.269,32	2.704.435.702,95
Incorporação no Exercício	46.718.926,03			Total Variações Passivas			7.691.727.880,55
Incorporação Exercícios Anteriores	172.310.322,95			RESULTADO PATRIMONIAL			
Inscrição de Outros Créditos	2.372.252.954,06	2.591.282.203,04		Superávit Verificado			1.672.649.257,92
Valorização							
Consequentes de Alienação de Bens		239.293,74					
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS		1.516.835.944,68	4.366.347.763,89				
EXERCÍCIO INDUSTRIAL							
Resultado do Exercício			931.317,16				
Total Variações Ativas			9.364.377.138,47				
Total Geral			9.364.377.138,47	Total Geral			9.364.377.138,47

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

Peter Greiner Jr.
Diretor do Departamento de Finanças

Antonio Roque Dechen
Vice-reitor Executivo de Administração

João Grandino Rodas
Reitor