

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2.011

Anexo nº 12

R E C E I T A				D E S P E S A			
T Í T U L O S	PREVISÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$	T Í T U L O S	FIXAÇÃO R\$	EXECUÇÃO R\$	DIFERENÇAS R\$
Receitas Correntes				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES			
Receita Patrimonial	223.546.140,00	42.448.908,50	(181.097.231,50)	Despesas Correntes	3.843.213.238,89	3.752.341.186,43	(90.872.052,46)
Receita de Serviços	75.383.900,00	80.308.366,55	4.924.466,55	Despesas de Capital	275.553.412,11	197.928.475,69	(77.624.936,42)
Transferências Correntes	27.550.810,00	28.634.763,60	1.083.953,60				
Transferências de Convênios	0,00	1.659.961,09	1.659.961,09				
Outras Rec. Correntes	10.300.340,00	11.836.546,38	1.536.206,38				
Receitas de Capital							
Alienação de Bens	20,00		(20,00)				
Transferências Capital							
Transferências do Estado	10,00	13.859.898,05					
Transferências de Convênios	50,00	3.055.227,72	3.055.177,72				
Outras Receitas de Capital	948.580,00	1.529.364,39	580.784,39				
SUB-TOTAL	337.729.850,00	183.333.036,28	-168.256.701,77				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	3.598.437.761,00	3.785.131.569,51	186.693.808,51				
SOMA	3.936.167.611,00	3.968.464.605,79	18.437.106,74	SOMA	4.118.766.651,00	3.950.269.662,12	-168.496.988,88
DÉFICIT	-182.599.040,00	0,00	(168.739.151,95)	SUPERAVIT		18.194.943,67	18.194.943,67
TOTAL	4.118.766.651,00	3.968.464.605,79	-150.302.045,21	TOTAL	4.118.766.651,00	3.968.464.605,79	-150.302.045,21

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 2.011

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		3.752.341.186,43	
Receita Patrimonial	42.448.908,50						
Receita de Serviços	80.308.366,55			Despesas de Capital		197.928.475,69	3.950.269.662,12
Transferências Correntes	28.634.763,60						
Transferências de Convênios	1.659.961,09						
Outras Receitas Correntes	11.836.546,38	164.888.546,12					
Receitas de Capital							
Transferência Capital							
Transferência do Estado	13.859.898,05						
Transferências de Convênios	3.055.227,72						
Outras Receitas de Capital	1.529.364,39	18.444.490,16					
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		3.785.131.569,51	3.968.464.605,79				
EXTRAORÇAMENTÁRIA				EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos Devedores				Restos a Pagar de 2.010	1.520.617.371,44		
Restos a Pagar				Depósitos	51.865.850,67	1.572.483.222,11	
Contrap.Despesas a Pagar	1.485.876.251,97						
Depósitos	53.749.377,12	1.539.625.629,09		Credores			
Credores				Diversos Credores		20.997.662,42	
Diversos Credores		30.684.766,88		Movimento Extraorçamentário			
Movimento Extraorçamentário				Fundos Especiais		5.703.877,76	
Fundos Especiais		4.957.729,11		Contas Pendentes			
Contas Pendentes				Receita Diferida Fundos Especiais			
Receita Diferida Fundos Especiais	1.403.061,22			Outras Contas Pendentes	28.992.697,15		
Outras Contas Pendentes	70.445.325,83			Outras Receitas Diferidas	5.138.694,96	34.131.392,11	1.633.316.154,40
Outras Rec. Diferidas	397.598.083,38	469.446.470,43	2.044.714.595,51	Vinculado em C/C-Bancárias			3.539.234.957,07
Vinculado C/C-Bancárias			3.109.641.572,29	Total			9.122.820.773,59
Total			9.122.820.773,59	Total			9.122.820.773,59

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 2011

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		3.539.234.957,07		Diversos Devedores			
				RESTOS A PAGAR			
				Restos a Pagar		1.485.876.251,97	
CONTAS PENDENTES				DEPOSITOS			
Outras Contas Pendentes				Diversos		10.144.975,77	
FUNDOS ESPECIAIS				CREDORES			
Diversas Contas		3.174.873,42	3.542.409.830,49	Diversos Credores		336.830.164,82	
				CONTAS PENDENTES			
ATIVO PERMANENTE				Rec.Diferida Fdos Especiais	3.142.307,01		
Bens Móveis	1.647.752.859,44			Outras Receitas Diferidas	1.685.300.088,81		
Bens Imóveis	441.780.977,19	2.089.533.836,63		Outras Contas Pendentes	131.497.505,75	1.819.939.901,57	3.652.791.294,13
Bens de Natureza Industrial		13.251.202,51		Passivo Permanente			
Valores Diversos		12.437.818,84	2.115.222.857,98	Dívida Fundada Interna			17.496.020,05
				Soma do Passivo Real			3.670.287.314,18
Soma do Ativo Real			5.657.632.688,47	SALDO PATRIMONIAL			
				Ativo Real Líquido			1.987.345.374,29
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Valores de Terceiros		52.595.019,23		Contrap.Valores de Terceiros		52.595.019,23	
Responsab.de Terceiros		101.606.958,42		Contrap.Responsab.de Terceiros		101.606.958,42	
Responsab.da USP		1.506.937.229,91		Contrap.Responsab.da USP		1.506.937.229,91	
Contr.de Inst.Universitarios-C/Mov.		1.485.876.251,97	3.147.015.459,53	Inst. Universit-C/ Mov. Interno		1.485.876.251,97	3.147.015.459,53
Total			8.804.648.148,00	Total			8.804.648.148,00

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 2011

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	42.448.908,50			Despesas de Custeio		3.752.341.186,43	
Receita de Serviços	80.308.366,55			DESPESAS DE CAPITAL			
Transferências Correntes	28.634.763,60			Investimentos		197.928.475,69	3.950.269.662,12
Transferências de Convênios	1.659.961,09			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Outras Receitas Correntes	11.836.546,38	164.888.546,12		Alienação de Bens Móveis		5.847,20	
RECEITAS DE CAPITAL				INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			
Transferências do Estado	13.859.898,05			SUPERVENIENCIAS PASSIVAS			
Transferências de Convênios	3.055.227,72			Inscrição da Dívida		10.305.785,07	
Outras Receitas de Capital	1.529.364,39	18.444.490,16		INSUBSISTENCIAS ATIVAS			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		3.785.131.569,51	3.968.464.605,79	Desincorporação no Exercício	111.544.206,17		
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				Desincorporação Exercício Anterior	2.624.761,19	114.168.967,36	124.480.599,63
Construção Bens Imóveis	12.025.689,67			Total Variações Passivas			4.074.750.261,75
Aquisição de Bens Móveis	130.405.888,95			RESULTADO PATRIMONIAL			
Aquisição de Bens Imóveis	24.957.564,63	167.389.143,25		Superávit Verificado			248.700.244,99
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				Total Geral			4.323.450.506,74
SUPERVENIENCIAS ATIVAS							
Incorporação no Exercício	44.808.323,37						
Incorporação Exercícios Anteriores	133.715.158,69	178.523.482,06					
vaionzação							
Consequentes de Alienação de Bens		328.399,88					
INSUBSISTENCIAS PASSIVAS		6.039.215,44	352.280.240,63				
EXERCÍCIO INDUSTRIAL							
Resultado do Exercício			2.705.660,32				
Total Variações Ativas			4.323.450.506,74				
Total Geral			4.323.450.506,74	Total Geral			4.323.450.506,74

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