

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2.013

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	311.665.560,00	1.228.130.316,08	916.464.756,08				
Receita de Serviços	87.006.430,00	132.467.691,67	45.461.261,67	Despesas Correntes	5.227.392.130,53	5.144.596.509,72	(82.795.620,81)
Transferências Correntes	0,00	0,00	-	Despesas de Capital	648.189.048,47	602.863.930,91	(45.325.117,56)
Transferências de Convênios	7.732.170,00	2.282.910,45	(5.449.259,55)				
Outras Rec. Correntes	12.226.170,00	917.209,66	(11.308.960,34)				
Receitas de Capital							
Alienação de Bens	20,00		(20,00)				
Transferências Capital							
Transferências do Estado							
Transferências de Convênios	70,00	3.501.938,83	3.501.868,83				
Outras Receitas de Capital	938.200,00	500.000,00	(438.200,00)				
SUB-TOTAL	419.568.620,00	1.367.800.066,69	948.231.446,69				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	4.305.557.893,00	4.364.319.841,19	58.761.948,19				
SOMA	4.725.126.513,00	5.732.119.907,88	1.006.993.394,88	SOMA	5.875.581.179,00	5.747.460.440,63	-128.120.738,37
DÉFICIT	1.150.454.666,00	15.340.532,75	(1.135.114.133,25)	SUPERAVIT		0,00	0,00
TOTAL	5.875.581.179,00	5.747.460.440,63	-128.120.738,37	TOTAL	5.875.581.179,00	5.747.460.440,63	-128.120.738,37

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

Peter Greiner Jr.
Diretor do Departamento de Finanças

Rudinei Toneto Júnior
Coordenador de Administração Geral

Marco Antonio Zago
Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2.013

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		5.144.596.509,72	
Receita Patrimonial	1.228.130.316,08			Despesas de Capital		602.863.930,91	5.747.460.440,63
Receita de Serviços	132.467.691,67						
Transferências de Convênios	2.282.910,45						
Outras Receitas Correntes	917.209,66	1.363.798.127,86					
Receitas de Capital							
Transferência Capital							
Transferência do Estado							
Transferências de Convênios		3.501.938,83					
Outras Receitas de Capital		500.000,00					
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		4.364.319.841,19	5.732.119.907,88				
EXTRAORÇAMENTÁRIA				EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos Devedores				Restos a Pagar de 2.012	1.700.325.362,84		
Restos a Pagar				Depósitos	65.741.233,89	1.766.066.596,73	
Contrap.Despesas a Pagar	1.766.008.731,20						
Depósitos	62.196.944,48	1.828.205.675,68					
Credores				Credores			
Diversos Credores		94.487.530,84		Diversos Credores		34.668.131,39	
Movimento Extraorçamentário				Movimento Extraorçamentário			
Fundos Especiais		3.337.724,97		Fundos Especiais		4.203.466,78	
Contas Pendentes				Contas Pendentes			
Outras Contas Pendentes		1.339.701.136,22	3.265.732.067,71	Outras Contas Pendentes		2.147.297.204,22	3.952.235.399,12
Vinculado C/C-Bancárias			3.306.387.890,25	Vinculado em C/C-Bancárias			2.604.544.026,09
Total			12.304.239.865,84	Total			12.304.239.865,84

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

Peter Greiner Jr.
Diretor do Departamento de Finanças

Rudinei Toneto Júnior
Coordenador de Administração Geral

Marco Antonio Zago
Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2013

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 DISPONÍVEL Vinculado em C/C-Bancárias		2.604.544.026,09		PASSIVO FINANCEIRO			
				RESTOS A PAGAR Restos a Pagar		1.766.008.731,20	
CONTAS PENDENTES Outras Contas Pendentes		570.936.529,01		DEPÓSITOS Diversos		8.244.747,03	
FUNDOS ESPECIAIS Diversas Contas		4.942.753,31	3.180.423.308,41	CREDORES Diversos Credores		91.646.062,74	1.865.899.540,97
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
Bens Móveis	1.974.320.188,77			Dívida Fundada Interna			1.686.388,34
Bens Imóveis	738.324.886,08	2.712.645.074,85		Soma do Passivo Real			1.867.585.929,31
Bens de Natureza Industrial		27.355.381,37	2.756.223.964,00	SALDO PATRIMONIAL			
Valores Diversos		16.223.507,78		Ativo Real Líquido			4.069.061.343,10
Soma do Ativo Real			5.936.647.272,41	PASSIVO COMPENSADO			
ATIVO COMPENSADO				Contrap.Valores de Terceiros		122.257.678,17	
Valores de Terceiros		122.257.678,17		Contrap.Respons.de Terceiros		89.429.078,92	
Responsab.de Terceiros		89.429.078,92		Contrap.Responsab.da USP		246.803.539,00	
Responsab.da USP		246.803.539,00		Inst. Universit-C/ Mov. Interno		1.766.008.731,20	2.224.499.027,29
Inst. Universit-C/ Mov. Interno		1.766.008.731,20	2.224.499.027,29	Total			8.161.146.299,70
Total			8.161.146.299,70	Total			8.161.146.299,70

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

Peter Greiner Jr.
Diretor do Departamento de Finanças

Rudinei Toneto Júnior
Coordenador de Administração Geral

Marco Antonio Zago
Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2013

Anexo n.15

VARIAÇÕES ATIVAS				VARIAÇÕES PASSIVAS			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES		5.144.596.509,72	
Receita Patrimonial	1.228.130.316,08			DESPESAS DE CAPITAL		602.863.930,91	5.747.460.440,63
Receita de Serviços	132.467.691,67			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Transferências de Convênios	2.282.910,45			Alienação de Bens Móveis	31.300,00		
Outras Receitas Correntes	917.209,66	1.363.798.127,86		Alienação de Bens Imóveis	144.351,64		
RECEITAS DE CAPITAL				Alien.Bens de Natureza Industrial	15.314,10		
Transferências de Convênios	3.501.938,83			Alien.Bens de Natureza Educacional	1.381.591,36	1.572.557,10	
Outras Receitas de Capital	500.000,00	4.001.938,83		INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		4.364.319.841,19	5.732.119.907,88	SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				Inscrição da Dívida		3.226.295,38	
Construção Bens Imóveis	66.213.387,99			INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS			
Aquisição de Bens Móveis	197.593.028,98			Desincorporação no Exercício	124.755.193,66		
Aquisição de Bens Imóveis	958.022,07	264.764.439,04		Desincorporação Exercício Anterior	19.649.845,16	144.405.038,82	149.203.891,30
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				Conseq.de Alien de Bens Imóveis			19.876,34
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS				EXERCÍCIO INDUSTRIAL			
Incorporação no Exercício	86.539.318,18			Resultado do Exercício			1.499.335,16
Incorporação Exercícios Anteriores	206.713.009,45	293.252.327,63		Total Variações Passivas			5.898.183.543,43
Valorização				RESULTADO PATRIMONIAL			
Consequentes de Alienação de Bens		853.359,43		Superávit Verificado			409.066.710,89
INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS		16.260.220,34	575.130.346,44	Total Geral			6.307.250.254,32
Total Variações Ativas			6.307.250.254,32				
Total Geral			6.307.250.254,32				6.307.250.254,32

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

Peter Greiner Jr.
Diretor do Departamento de Finanças

Rudinei Toneto Júnior
Coordenador de Administração Geral

Marco Antonio Zago
Reitor