

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	FONTE DE RECURSOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		<u>673.531.245,00</u>	<u>673.531.245,00</u>	<u>686.582.421,28</u>	<u>13.051.176,28</u>
Receita Patrimonial	4	27.325.480,00	27.325.480,00	52.967.143,70	25.641.663,70
Receita Patrimonial	5	229.220,00	229.220,00	861.627,70	632.407,70
Receita de Serviços	4	119.681.730,00	119.681.730,00	149.433.677,06	29.751.947,06
Transferências Correntes	4	3.545.830,00	3.545.830,00	6.647.798,14	3.101.968,14
Transferências Correntes	5	8.000.150,00	8.000.150,00	12.887.591,21	4.887.441,21
Outras Receitas Correntes	4	15.450.220,00	15.450.220,00	31.760.340,47	16.310.120,47
Outros Serviços de Saúde	1	499.298.615,00	499.298.615,00	432.024.243,00	(67.274.372,00)
RECEITAS DE CAPITAL		<u>4.408.560,00</u>	<u>4.408.560,00</u>	<u>31.045.620,84</u>	<u>26.637.060,84</u>
Alienação de Bens	4	20,00	20,00	21.119.982,56	21.119.962,56
Transferências de Capital	4	10,00	10,00	9.314,50	9.304,50
Transferências de Capital	5	3.300.080,00	3.300.080,00	4.308.746,35	1.008.666,35
Outras Receitas de Capital	4	1.108.450,00	1.108.450,00	5.607.577,43	4.499.127,43
SUBTOTAL DAS RECEITAS		<u>677.939.805,00</u>	<u>677.939.805,00</u>	<u>717.628.042,12</u>	<u>39.688.237,12</u>
DÉFICIT		<u>4.499.985.295,00</u>	<u>4.811.919.457,00</u>	<u>4.632.208.349,49</u>	<u>(179.711.107,51)</u>
TOTAL		<u>5.177.925.100,00</u>	<u>5.489.859.262,00</u>	<u>5.349.836.391,61</u>	<u>(140.022.870,39)</u>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Superávit Financeiro	44		235.396.697,00	187.542.215,85	
Superávit Financeiro	45		5.800.000,00	4.038.182,02	

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FONTE DE RECURSOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<u>DESPESAS CORRENTES</u>		<u>5.177.826.000,00</u>	<u>5.448.338.859,00</u>	<u>5.311.584.716,28</u>	<u>5.215.496.956,13</u>	<u>4.914.063.640,06</u>	<u>136.754.142,72</u>
Pessoal e Encargos Sociais	1	4.306.690.051,00	4.063.290.772,00	4.033.411.532,84	4.033.411.532,84	3.787.715.105,96	29.879.239,16
Pessoal e Encargos Sociais	4	0,00	283.206.661,00	189.121.592,30	189.121.592,30	183.818.675,16	94.085.068,70
Outras Despesas Correntes	1	692.593.859,00	973.498.219,00	969.401.219,06	886.668.917,25	840.290.424,65	4.096.999,94
Outras Despesas Correntes	4	167.111.740,00	110.100.711,00	108.122.659,81	96.269.496,44	92.464.000,66	1.978.051,19
Outras Despesas Correntes	5	11.430.350,00	18.242.496,00	11.527.712,27	10.025.417,30	9.775.433,63	6.714.783,73
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		<u>99.100,00</u>	<u>41.520.403,00</u>	<u>38.251.675,33</u>	<u>34.201.796,15</u>	<u>32.651.132,28</u>	<u>3.268.727,67</u>
Investimentos	1	0,00	21.512.564,00	21.509.838,14	20.148.188,64	19.353.124,89	2.725,86
Investimentos	4	0,00	16.070.270,00	15.112.907,71	12.998.876,21	12.429.674,09	957.362,29
Investimentos	5	99.100,00	3.937.569,00	1.628.929,48	1.054.731,30	868.333,30	2.308.639,52
<u>SUBTOTAL DAS DESPESAS</u>		<u>5.177.925.100,00</u>	<u>5.489.859.262,00</u>	<u>5.349.836.391,61</u>	<u>5.249.698.752,28</u>	<u>4.946.714.772,34</u>	<u>140.022.870,39</u>
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>TOTAL</u>		<u>5.177.925.100,00</u>	<u>5.489.859.262,00</u>	<u>5.349.836.391,61</u>	<u>5.249.698.752,28</u>	<u>4.946.714.772,34</u>	<u>140.022.870,39</u>

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2018

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

FONTE DE RECURSOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
DESPEAS CORRENTES		<u>6.054.056,58</u>	<u>95.488.061,21</u>	<u>90.881.700,06</u>	<u>90.881.700,06</u>	<u>6.076.815,39</u>	<u>4.583.602,34</u>
Outras Despesas Correntes	1	5.764.261,21	86.537.313,67	83.383.441,18	83.383.441,18	4.545.378,63	4.372.755,07
Outras Despesas Correntes	4	280.582,69	7.820.230,76	6.653.209,60	6.653.209,60	1.252.311,07	195.292,78
Outras Despesas Correntes	5	9.212,68	1.130.516,78	845.049,28	845.049,28	279.125,69	15.554,49
DESPEAS DE CAPITAL		<u>3.896.016,39</u>	<u>11.063.636,35</u>	<u>11.378.191,07</u>	<u>11.378.191,07</u>	<u>41.098,33</u>	<u>3.540.363,34</u>
Investimentos	1	3.780.661,39	7.327.060,50	7.780.939,36	7.780.939,36	39.302,20	3.287.480,33
Investimentos	4	115.355,00	3.736.575,85	3.597.251,71	3.597.251,71	1.796,13	252.883,01
TOTAL		<u>9.950.072,97</u>	<u>106.551.697,56</u>	<u>102.259.891,13</u>	<u>102.259.891,13</u>	<u>6.117.913,72</u>	<u>8.123.965,68</u>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FONTE DE RECURSOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPEAS CORRENTES		<u>146.296,28</u>	<u>204.598.623,37</u>	<u>204.263.367,82</u>	<u>293.015,06</u>	<u>188.536,77</u>
Pessoal e Encargos Sociais	1	0,00	83.665.492,16	83.427.344,39	238.147,77	(0,00)
Pessoal e Encargos Sociais	4	0,00	70.116.805,22	70.079.455,59	37.349,63	(0,00)
Outras Despesas Correntes	1	90.619,88	45.389.687,71	45.301.700,69	17.517,66	161.089,24
Outras Despesas Correntes	4	52.007,32	5.056.220,53	5.080.780,32	0,00	27.447,53
Outras Despesas Correntes	5	3.669,08	370.417,75	374.086,83	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL		<u>1.123.738,07</u>	<u>6.697.911,39</u>	<u>7.766.034,29</u>	<u>0,00</u>	<u>55.615,17</u>
Investimentos	1	1.123.738,07	922.336,31	1.990.459,21	0,00	55.615,17
Investimentos	4	0,00	5.775.575,08	5.775.575,08	0,00	0,00
TOTAL		<u>1.270.034,35</u>	<u>211.296.534,76</u>	<u>212.029.402,11</u>	<u>293.015,06</u>	<u>244.151,94</u>

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício 2018

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>717.628.042,12</u>	<u>842.207.899,13</u>	<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>5.349.836.391,61</u>	<u>5.445.034.914,71</u>
Ordinária	678.119.659,31	808.598.766,08	Ordinária	5.336.672.549,86	5.424.352.214,94
Vinculada	39.508.382,81	33.609.133,05	Vinculada	13.163.841,75	20.682.699,77
Recursos Vinculados à Educação	13.088.614,79	19.329.072,66	Recursos Vinculados à Educação	11.643.148,28	8.898.369,44
Recursos Vinculados à Saúde	3.388.668,11	1.055.975,72	Recursos Vinculados à Saúde	551.380,09	28.800,00
Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos	21.119.982,56	10.766.574,49	Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos	0,00	10.766.574,49
Outras Destinações de Recursos	1.911.117,35	2.457.510,18	Outras Destinações de Recursos	969.313,38	988.955,84
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>	<u>4.658.341.793,44</u>	<u>4.374.473.125,36</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>	<u>520.047.966,65</u>	<u>559.337.721,49</u>	<u>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>	<u>347.923.124,45</u>	<u>672.037.705,27</u>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	100.137.639,33	106.551.697,56	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	108.377.804,85	155.240.964,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados	302.983.979,94	211.296.534,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	212.322.417,17	318.291.065,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.310.580,44	5.816.604,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.965.577,31	5.617.679,31
Fundos Especiais	698.230,17	1.168.103,80	Fundos Especiais	1.021.465,16	1.552.526,74
Outras Contas Pendentes	113.917.536,77	234.504.780,64	Outras Contas Pendentes	23.235.859,96	191.335.469,23
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>594.714.743,01</u>	<u>935.768.617,01</u>	<u>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>792.973.029,16</u>	<u>594.714.743,01</u>
<u>TOTAL</u>	<u>6.490.732.545,22</u>	<u>6.711.787.362,99</u>	<u>TOTAL</u>	<u>6.490.732.545,22</u>	<u>6.711.787.362,99</u>

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2018

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	833.753.814,72	634.906.971,24	PASSIVO CIRCULANTE	335.434.280,41	226.262.840,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	792.973.029,16	594.714.743,01	Pessoal e Encargos	250.999.344,02	153.782.297,38
Fundos Especiais	5.657.800,13	5.334.565,14	Fornecedores e Contas a Pagar	52.228.787,86	58.784.271,73
Estoques	35.122.985,43	34.857.663,09	Depósitos	5.665.170,76	6.320.167,63
			Demais Obrigações a Curto Prazo	26.540.977,77	7.376.103,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.726.445.421,66	3.613.870.867,60	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	36.516.444,54	36.516.444,54
Investimentos	78.673,18	19.251.726,69	Ações Judiciais	36.516.444,54	36.516.444,54
Demais Investimentos Permanentes	78.673,18	19.251.726,69			
Imobilizado	3.726.123.840,02	3.594.332.144,55	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.188.248.511,43	3.985.998.553,77
Bens Móveis	2.653.897.139,44	2.551.825.432,35	Resultados Acumulados	4.188.248.511,43	3.985.998.553,77
Bens Imóveis	1.072.226.700,58	1.042.506.712,20	Resultado do Exercício	202.249.957,66	(90.645.040,77)
Intangível	242.908,46	286.996,36	Resultados de Exercícios Anteriores	3.985.998.553,77	4.076.643.594,54
Direitos Autorais	242.908,46	286.996,36			
TOTAL	4.560.199.236,38	4.248.777.838,84	TOTAL	4.560.199.236,38	4.248.777.838,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Financeiro	798.630.829,29	600.049.308,15	Passivo Financeiro	417.154.907,65	335.388.507,27
Ativo Permanente	3.761.568.407,09	3.648.728.530,69	Passivo Permanente	63.057.422,31	43.892.548,33
TOTAL	4.560.199.236,38	4.248.777.838,84	TOTAL	480.212.329,96	379.281.055,60
			SALDO PATRIMONIAL	4.079.986.906,42	3.869.496.783,24

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valores de Terceiros	113.789.282,92	111.784.350,36	Contratos de Serviços a Executar	212.913.042,24	413.488.017,29
Devedores por Adiantamentos	2.508.162,22	9.535.726,48	Contratos de Convênios a Executar	84.069.521,37	80.512.892,78
Contratos de Seguros	115.729.967,21	112.079.914,84	Bens em Poder da Universidade	275.489.228,82	274.004.166,99
Bens em Poder de Terceiros	817.597,10	765.101,41	Contrapartida de Responsabilidades de Terceiros	119.055.726,53	122.380.742,73
Responsabilidades da Universidade	572.471.792,43	768.005.077,06	Contrapartida de Valores de Terceiros	113.789.282,92	111.784.350,36
TOTAL	805.316.801,88	1.002.170.170,15	TOTAL	805.316.801,88	1.002.170.170,15

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinária	337.522.525,46	241.398.938,76
Vinculada	43.953.396,18	23.261.862,12
Recursos Vinculados à Educação	11.374.895,77	14.524.147,81
Recursos Vinculados à Saúde	3.747.153,30	1.721.184,49
Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos	21.331.856,84	5.573,08
Outras Destinações de Recursos	7.499.490,27	7.010.956,74
TOTAL	381.475.921,64	264.660.800,88

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício 2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</u>	<u>179.264.701,56</u>	<u>290.350.984,14</u>	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	<u>4.222.533.125,14</u>	<u>4.309.459.176,75</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	179.264.701,56	290.350.984,14	Remuneração de Pessoal	2.689.795.761,36	2.575.019.609,28
			Obrigações Patronais	1.505.896.236,76	1.521.625.529,41
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</u>	<u>82.485.647,36</u>	<u>109.787.232,36</u>	Contribuições a Entidades de Previdência Fechada	26.485.730,55	25.457.892,20
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	44.256.101,76	66.987.294,85	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	355.396,47	187.356.145,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	37.367.917,90	42.799.937,51			
			<u>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</u>	<u>1.206.411,04</u>	<u>1.272.855,81</u>
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.206.411,04	1.272.855,81
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>23.853.450,20</u>	<u>27.638.879,68</u>	<u>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</u>	<u>1.052.955.136,13</u>	<u>1.065.542.974,25</u>
Transferências Intra Governamentais	616.133,26	827.465,94	Uso de Material de Consumo	79.393.886,06	114.937.727,51
Transferências Inter Governamentais	18.057.965,26	22.339.220,50	Serviços	888.888.954,72	837.194.045,62
Transferências de Entidades Não-Governamentais	6.040.979,38	4.472.193,24	Diárias, Bolsas e Auxílios	46.491.486,76	55.083.218,56
			Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	38.180.808,59	58.327.982,56
<u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</u>	<u>5.538.448.950,99</u>	<u>5.195.829.894,93</u>	<u>TRIBUTÁRIAS</u>	<u>56.689.710,03</u>	<u>51.733.311,32</u>
Repasse Recebido do Governo do Estado	5.090.366.036,44	4.788.903.928,31	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.689.710,03	51.733.311,32
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	448.082.914,55	406.925.966,62			
			<u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>	<u>288.418.410,11</u>	<u>286.243.713,75</u>
			Sentenças Judiciais	16.419.854,58	16.883.991,88
			Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	32.154,69	142.604,70
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	271.966.400,84	269.217.117,17
<u>TOTAL</u>	<u>5.824.052.750,11</u>	<u>5.623.606.991,11</u>	<u>TOTAL</u>	<u>5.621.802.792,45</u>	<u>5.714.252.031,88</u>
			<u>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</u>	<u>202.249.957,66</u>	<u>(90.645.040,77)</u>

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.759.889.401,41	4.477.164.749,49
RECEITAS ORIGINÁRIAS	629.711.446,48	609.571.615,35
Receita Patrimonial	52.605.107,32	75.784.744,56
Receita de Serviços	145.082.096,16	119.618.708,82
Outros Serviços de Saúde - LC nº 141/2012	432.024.243,00	414.168.161,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.532.281,93	18.994.639,95
Convênios Federais e Estaduais	11.551.832,80	14.522.446,73
Convênios com Entidades Privadas	4.980.449,13	4.472.193,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.623.544,62	38.513.567,80
Restituições e Demais Receitas Correntes	31.623.544,62	38.513.567,80
REPASSE INTRAGOVERNAMENTAL	4.079.594.113,05	3.803.536.051,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	2.428.015,33	6.548.874,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	829.179,12	3.208.838,05
Consignações	1.598.836,21	3.263.555,71
Outros Ingressos Operacionais	0,00	76.481,16
DESEMBOLSOS	4.538.521.778,41	4.758.060.704,58
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.538.521.778,41	4.758.060.704,58
Educação	4.151.110.183,81	4.349.314.300,38
Saúde	384.730.091,37	403.761.181,01
Outros Desembolsos Operacionais	2.681.503,23	4.985.223,19
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	221.367.623,00	(280.895.955,09)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	27.758.471,03	2.965.954,53
Alienação de bens	21.114.496,38	0,00
Outras Receitas de Capital	6.643.974,65	2.703.313,55
Outras Receitas de Capital - LC nº 141/2012	0,00	262.640,98
DESEMBOLSOS	52.295.907,81	66.432.182,95
Educação	52.287.192,81	65.339.839,97
Saúde	8.715,00	1.092.342,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(24.537.436,78)	(63.466.228,42)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	1.428.099,93	3.308.309,51
Transferências de Capital	1.428.099,93	3.308.309,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.428.099,93	3.308.309,51
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.258.286,15	(341.053.874,00)
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	594.714.743,01	935.768.617,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	792.973.029,16	594.714.743,01