

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2.004

Anexo n. 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	43.200.010,00	78.120.396,54	34.920.386,54	Despesas Correntes	2.023.659.465,00	1.840.815.356,66	(182.844.108,34)
Receita de Serviços	46.000.000,00	49.872.538,70	3.872.538,70	Despesas de Capital	78.545.390,00	72.916.228,50	(5.629.161,50)
Transferências Correntes	20,00		(20,00)				
Transferências de Convênios	366.915,00	65.255,43	(301.659,57)				
Outras Rec. Correntes	2.500.070,00	2.741.932,70	241.862,70				
Receitas de Capital							
Operações de Crédito	40,00		(40,00)				
Alienação de Bens	20,00	55.374,00	55.354,00				
Transferências Capital							
Transferências de Convênios	197.575,00	29.520,00	(168.055,00)				
Outras Rec.de Capital	1.200.000,00	1.616.309,99	416.309,99				
SUB-TOTAL	93.464.650,00	132.501.327,36	39.036.677,36				
Repasso Financeiro	1.670.583.054,00	1.767.737.428,37	97.154.374,37				
SOMA	1.764.047.704,00	1.900.238.755,73	136.191.051,73	SOMA	2.102.204.855,00	1.913.731.585,16	-188.473.269,84
DÉFICIT	338.157.151,00	13.492.829,43	-324.664.321,57	SUPERÁVIT			
TOTAL	2.102.204.855,00	1.913.731.585,16	-188.473.269,84	TOTAL	2.102.204.855,00	1.913.731.585,16	-188.473.269,84

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

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento de Finanças

Adilson Carvalho
Coordenador de Administração Geral

Adolpho José Melfi
Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2004

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\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Receita Patrimonial	78.120.396,54			Pessoal e Encargos Sociais	1.510.389.340,94		
Receita de Serviços	49.872.538,70			Outras Despesas Correntes	330.426.015,72	1.840.815.356,66	
Transferências de Convênios	65.255,43						
Outras Rec. Correntes	2.741.932,70	130.800.123,37					
Receitas de Capital				Despesas de Capital			
Alienação de Bens	55.374,00			Investimentos	24.376.156,45		
Transferências de Convênios	29.520,00			Inversões Financeiras	48.540.072,05	72.916.228,50	1.913.731.585,16
Outras Rec.de Capital	1.616.309,99	1.701.203,99					
Repasse Financeiro(Lei nº 11607 de 29/12/2003)		1.767.737.428,37	1.900.238.755,73				
EXTRAORÇAMENTÁRIA				EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Restos a Pagar				Restos a Pagar			
Contrap.Despesas a Pagar	296.631.467,79			Restos a Pagar de 2.003	195.171.601,11		
Depósitos	73.455.353,60	370.086.821,39		Depósitos	73.100.506,85	268.272.107,96	
Credores				Credores			
Diversos Credores		46.015.185,19		Diversos Credores		5.537.044,33	
Contas Pendentes				Contas Pendentes			
Rec.Dif.Fundos Especiais	988.036,35			Outras Receitas Diferidas	412.510.818,41		
Outras Rec. Diferidas	439.845.205,60	440.833.241,95	856.935.248,53	Fundos Especiais	1.021.267,16	413.532.085,57	687.341.237,86
SALDOS DO EX.ANTERIOR				SALDOS P/ O EX.SEGUINTE			
Vinculado C/C-Bancárias			565.571.599,41	Vinculado em C/C-Bancárias			721.672.780,65
Total			3.322.745.603,67	Total			3.322.745.603,67

Rubens Kazuo Abe
Divisão de Contabilidade Geral

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento de Finanças

Adilson Carvalho
Coordenador de Administração Geral

Adolpho José Melfi
Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2004

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			
DISPONÍVEL				RESTOS A PAGAR			
Vinculado em C/C-Bancárias			721.672.780,65	Restos a Pagar		296.631.467,79	
REALIZÁVEL				CREDORES			
Diversos Devedores		676.516,27		Diversos Credores		98.503.914,91	
CONTAS PENDENTES				DEPÓSITOS			
Outras Contas Pendentes		6.354,22		Diversos		5.712.295,36	
FUNDOS ESPECIAIS				CONTAS PENDENTES			
Diversas Contas		1.021.267,16	1.704.137,65	Rec.Diferida Fdos Especiais	988.036,35		
ATIVO PERMANENTE				Outras Receitas Diferidas	439.845.205,60	440.833.241,95	841.680.920,01
Bens Móveis		458.531.944,71		Passivo Permanente			
Bens Imóveis		103.202.913,58		Dívida Fundada Interna			24.212.870,46
Bens de Natureza Industrial		649,00		Soma do Passivo Real			865.893.790,47
Valores Diversos		18.176.063,75	579.911.571,04	SALDO PATRIMONIAL			
Soma do Ativo Real			1.303.288.489,34	Ativo Real Líquido			437.394.698,87
ATIVO COMPENSADO				PASSIVO COMPENSADO			
Valores de Terceiros		9.547.324,91		Contrap.Valores de Terceiros		9.547.324,91	
Responsab.de Terceiros		94.925.334,30		Contrap.Respons.de Terceiros		94.925.334,30	
Contrap.Responsab.da USP		434.060.603,76		Responsabilidades da USP		434.060.603,76	
Contr.Inst.Univ.C/Mov.Inter		296.631.467,79	835.164.730,76	Inst.Univer.C/Mov.Interno		296.631.467,79	835.164.730,76
Total			2.138.453.220,10	Total			2.138.453.220,10

Rubens Kazuo Abe
Divisão de Contabilidade Geral
Diretor-CRC/ISP122527/O-4

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento de Finanças

Adilson Carvalho
Coordenador de Administração Geral

Adolpho José Melfi
Reitor

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO DE 2004

Anexo 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			
Receita Patrimonial	78.120.396,54			Despesas de Custeio	1.510.389.340,94		
Receita de Serviços	49.872.538,70			Transferências Correntes	330.426.015,72	1.840.815.356,66	
Transferências de Convênios	65.255,43	130.800.123,37		DESPESAS DE CAPITAL			
Outras Rec. Correntes	2.741.932,70			Investimentos	24.376.156,45		
RECEITAS DE CAPITAL				Inversões Financeiras	48.540.072,05	72.916.228,50	1.913.731.585,16
Alienações de Bens	55.374,00			MUTAÇÕES PATRIMONIAIS			
Transferências de Convênios	29.520,00			Alienação de Bens Móveis	39.324,89		
Outras Receitas Capital	1.616.309,99			Fornec. e Serviços Remunerados	2.001.674,42	2.040.999,31	
Repasse Financeiro	1.767.737.428,37	1.769.438.632,36	1.900.238.755,73	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
MUTAÇÕES PATRIMONIAIS				SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS			
Construção Bens Imóveis	10.400.823,58			Inscrição da Dívida		19.194.389,21	
Aquisição de Bens Móveis	96.823.483,92			INSUBSISTÊNCIA ATIVAS			
Aquisição de Bens Imóveis	175.670,35	107.399.977,85		Desincorpor. Bens Móveis			
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				No Exercício	84.059.600,12		
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS				No Exercício Anteriores	2.288.149,27	86.347.749,39	107.583.137,91
Incorporação no Exercício	21.656.815,89			Total Variações Passivas			2.021.314.723,07
Incorporação Exercícios Anteriores	79.713.201,28	101.370.017,17		RESULTADO PATRIMONIAL			
EXERCÍCIO INDUSTRIAL				Superávit Verificado			88.940.847,84
Resultado do Exercício		1.246.820,16	210.016.815,18	Total Geral			2.110.255.570,91
Total Variações Ativas			2.110.255.570,91				
Total Geral			2.110.255.570,91	Total Geral			2.110.255.570,91

Rubens Kazuo Abe
Divisão de Contabilidade Geral
Diretor-CRC/ISP122527/O-4

Luiz Antonio Teixeira
Diretor do Departamento de Finanças

Adilson Carvalho
Coordenador de Administração Geral

Adolpho José Melfi
Reitor