

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	FONTE DE RECURSOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES		<u>619.851.844,00</u>	<u>619.851.844,00</u>	<u>664.898.677,62</u>	<u>45.046.833,62</u>
Receita Patrimonial	4	45.273.801,00	45.273.801,00	64.459.685,47	19.185.884,47
Receita Patrimonial	5	220,00	220,00	743.438,83	743.218,83
Receita de Serviços	4	122.948.940,00	122.948.940,00	136.983.162,32	14.034.222,32
Transferências Correntes	4	3.500.010,00	3.500.010,00	3.018.840,92	(481.169,08)
Transferências Correntes	5	7.452.040,00	7.452.040,00	9.077.081,50	1.625.041,50
Outras Receitas Correntes	4	15.233.890,00	15.233.890,00	36.599.279,33	21.365.389,33
Outros Serviços de Saúde	1	425.442.943,00	425.442.943,00	414.017.189,25	(11.425.753,75)
RECEITAS DE CAPITAL		<u>1.583.860,00</u>	<u>1.583.860,00</u>	<u>4.803.415,07</u>	<u>3.219.555,07</u>
Alienação de Bens	4	20,00	20,00	999.126,37	999.106,37
Transferências de Capital	4	10,00	10,00	92.552,34	92.542,34
Transferências de Capital	5	130,00	130,00	8.148,82	8.018,82
Outras Receitas de Capital	4	1.583.700,00	1.583.700,00	3.703.587,54	2.119.887,54
SUBTOTAL DAS RECEITAS		<u>621.435.704,00</u>	<u>621.435.704,00</u>	<u>669.702.092,69</u>	<u>48.266.388,69</u>
DÉFICIT		<u>5.118.113.803,00</u>	<u>4.986.350.774,00</u>	<u>4.818.143.037,57</u>	<u>(168.207.736,43)</u>
TOTAL		<u>5.739.549.507,00</u>	<u>5.607.786.478,00</u>	<u>5.487.845.130,26</u>	<u>(119.941.347,74)</u>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Superávit Financeiro	45		15.977.610,00	10.471.082,36	

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FONTE DE RECURSOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<u>DESPESAS CORRENTES</u>		<u>5.622.097.387,00</u>	<u>5.549.458.180,00</u>	<u>5.436.504.290,35</u>	<u>5.325.146.257,46</u>	<u>5.032.924.992,14</u>	<u>112.953.889,65</u>
Pessoal e Encargos Sociais	1	4.273.543.263,00	4.265.189.278,00	4.198.165.845,31	4.198.165.845,31	3.948.186.676,31	67.023.432,69
Pessoal e Encargos Sociais	4	0,00	21.253.360,00	1.245.408,50	1.245.408,50	1.193.054,49	20.007.951,50
Outras Despesas Correntes	1	1.170.013.483,00	1.096.443.792,00	1.095.174.632,72	1.012.868.324,46	973.582.496,14	1.269.159,28
Outras Despesas Correntes	4	178.540.371,00	147.555.258,00	131.658.555,94	103.366.861,28	100.640.809,26	15.896.702,06
Outras Despesas Correntes	5	270,00	19.016.492,00	10.259.847,88	9.499.817,91	9.321.955,94	8.756.644,12
<u>DESPESAS DE CAPITAL</u>		<u>117.452.120,00</u>	<u>58.328.298,00</u>	<u>51.340.839,91</u>	<u>38.968.926,55</u>	<u>35.581.241,90</u>	<u>6.987.458,09</u>
Investimentos	1	100.000.000,00	34.183.037,00	34.183.032,64	25.154.393,24	22.808.554,41	4,36
Investimentos	4	10.000.000,00	19.731.753,00	14.908.159,36	11.704.885,40	10.855.039,58	4.823.593,64
Investimentos	5	7.452.120,00	4.413.508,00	2.249.647,91	2.109.647,91	1.917.647,91	2.163.860,09
<u>SUBTOTAL DAS DESPESAS</u>		<u>5.739.549.507,00</u>	<u>5.607.786.478,00</u>	<u>5.487.845.130,26</u>	<u>5.364.115.184,01</u>	<u>5.068.506.234,04</u>	<u>119.941.347,74</u>
SUPERÁVIT		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>TOTAL</u>		<u>5.739.549.507,00</u>	<u>5.607.786.478,00</u>	<u>5.487.845.130,26</u>	<u>5.364.115.184,01</u>	<u>5.068.506.234,04</u>	<u>119.941.347,74</u>

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício 2019

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				
DESpesas Correntes	<u>4.583.602,34</u>	<u>96.087.760,15</u>	<u>79.816.947,14</u>	<u>79.805.844,91</u>	<u>17.638.376,37</u>	<u>3.227.141,21</u>
Outras Despesas Correntes	1 4.372.755,07	82.732.301,81	69.520.840,82	69.511.408,87	14.650.808,12	2.942.839,89
Outras Despesas Correntes	4 195.292,78	11.853.163,37	9.472.472,31	9.470.802,03	2.306.206,34	271.447,78
Outras Despesas Correntes	5 15.554,49	1.502.294,97	823.634,01	823.634,01	681.361,91	12.853,54
DESpesas DE CAPITAL	<u>3.540.363,34</u>	<u>4.049.879,18</u>	<u>3.752.406,88</u>	<u>3.752.406,88</u>	<u>3.710.889,69</u>	<u>126.945,95</u>
Investimentos	1 3.287.480,33	1.361.649,50	1.287.099,34	1.287.099,34	3.265.474,94	96.555,55
Investimentos	4 252.883,01	2.114.031,50	1.891.863,49	1.891.863,49	444.660,62	30.390,40
Investimentos	5 0,00	574.198,18	573.444,05	573.444,05	754,13	0,00
TOTAL	<u>8.123.965,68</u>	<u>100.137.639,33</u>	<u>83.569.354,02</u>	<u>83.558.251,79</u>	<u>21.349.266,06</u>	<u>3.354.087,16</u>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

FONTE DE RECURSOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESpesas Correntes	<u>188.536,77</u>	<u>301.433.316,07</u>	<u>301.342.933,37</u>	<u>90.890,00</u>	<u>188.029,47</u>
Pessoal e Encargos Sociais	1 0,00	245.696.426,88	245.696.421,65	0,00	5,23
Pessoal e Encargos Sociais	4 0,00	5.302.917,14	5.302.917,14	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1 161.089,24	46.378.492,60	46.326.601,38	75.629,18	137.351,28
Outras Despesas Correntes	4 27.447,53	3.805.495,78	3.773.598,45	8.671,90	50.672,96
Outras Despesas Correntes	5 0,00	249.983,67	243.394,75	6.588,92	0,00
DESpesas DE CAPITAL	<u>55.615,17</u>	<u>1.550.663,87</u>	<u>1.534.090,11</u>	<u>0,00</u>	<u>72.188,93</u>
Investimentos	1 55.615,17	795.063,75	847.940,30	0,00	2.738,62
Investimentos	4 0,00	569.202,12	499.751,81	0,00	69.450,31
Investimentos	5 0,00	186.398,00	186.398,00	0,00	0,00
TOTAL	<u>244.151,94</u>	<u>302.983.979,94</u>	<u>302.877.023,48</u>	<u>90.890,00</u>	<u>260.218,40</u>

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício 2019

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>669.702.092,69</u>	<u>717.628.042,12</u>	<u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>5.487.845.130,26</u>	<u>5.349.836.391,61</u>
Ordinária	658.427.829,86	678.119.659,31	Ordinária	5.475.316.158,47	5.336.672.549,86
Vinculada	11.274.262,83	39.508.382,81	Vinculada	12.528.971,79	13.163.841,75
Recursos Vinculados à Educação	8.575.305,69	13.088.614,79	Recursos Vinculados à Educação	10.846.954,42	11.643.148,28
Recursos Vinculados à Saúde	1.181.571,83	3.388.668,11	Recursos Vinculados à Saúde	1.272.660,70	551.380,09
Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos	999.126,37	21.119.982,56	Outras Destinações de Recursos	409.356,67	969.313,38
Outras Destinações de Recursos	518.258,94	1.911.117,35			
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u>	<u>4.988.441.607,48</u>	<u>4.658.341.793,44</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>	<u>659.454.754,21</u>	<u>520.047.966,65</u>	<u>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>	<u>490.182.455,35</u>	<u>347.923.124,45</u>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	123.729.946,25	100.137.639,33	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	104.907.517,85	108.377.804,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	295.608.949,97	302.983.979,94	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	302.967.913,48	212.322.417,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.700.273,91	2.310.580,44	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.752.602,10	2.965.577,31
Fundos Especiais	989.946,63	698.230,17	Fundos Especiais	1.433.093,94	1.021.465,16
Outras Contas Pendentes	235.425.637,45	113.917.536,77	Outras Contas Pendentes	77.121.327,98	23.235.859,96
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>792.973.029,16</u>	<u>594.714.743,01</u>	<u>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u>	<u>1.132.543.897,93</u>	<u>792.973.029,16</u>
<u>TOTAL</u>	<u>7.110.571.483,54</u>	<u>6.490.732.545,22</u>	<u>TOTAL</u>	<u>7.110.571.483,54</u>	<u>6.490.732.545,22</u>

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2019

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	<u>1.175.183.838,91</u>	<u>833.753.814,72</u>	PASSIVO CIRCULANTE	<u>321.132.536,50</u>	<u>335.434.280,41</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.132.543.897,93	792.973.029,16	Pessoal e Encargos	250.031.528,24	250.999.344,02
Fundos Especiais	6.100.947,44	5.657.800,13	Fornecedores e Contas a Pagar	45.837.640,13	52.228.787,86
Estoques	36.538.993,54	35.122.985,43	Depósitos	5.612.842,57	5.665.170,76
			Demais Obrigações a Curto Prazo	19.650.525,56	26.540.977,77
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>3.851.213.611,26</u>	<u>3.726.445.421,66</u>	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>36.516.444,54</u>	<u>36.516.444,54</u>
Investimentos	104.551,54	78.673,18	Ações Judiciais	36.516.444,54	36.516.444,54
Demais Investimentos Permanentes	104.551,54	78.673,18			
Imobilizado	3.850.897.968,68	3.726.123.840,02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>4.668.748.469,13</u>	<u>4.188.248.511,43</u>
Bens Móveis	2.769.961.372,01	2.653.897.139,44	Resultados Acumulados	4.668.748.469,13	4.188.248.511,43
Bens Imóveis	1.080.936.596,67	1.072.226.700,58	Resultado do Exercício	480.499.957,70	202.249.957,66
Intangível	211.091,04	242.908,46	Resultados de Exercícios Anteriores	4.188.248.511,43	3.985.998.553,77
Direitos Autorais	211.091,04	242.908,46			
TOTAL	<u>5.026.397.450,17</u>	<u>4.560.199.236,38</u>	TOTAL	<u>5.026.397.450,17</u>	<u>4.560.199.236,38</u>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Financeiro	1.138.644.845,37	798.630.829,29	Passivo Financeiro	428.566.044,35	417.154.907,65
Ativo Permanente	3.887.752.604,80	3.761.568.407,09	Passivo Permanente	56.166.970,10	63.057.422,31
TOTAL	<u>5.026.397.450,17</u>	<u>4.560.199.236,38</u>	TOTAL	<u>484.733.014,45</u>	<u>480.212.329,96</u>
			SALDO PATRIMONIAL	<u>4.541.664.435,72</u>	<u>4.079.986.906,42</u>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valores de Terceiros	164.704.935,05	113.789.282,92	Contratos de Serviços a Executar	335.751.318,80	212.913.042,24
Devedores por Adiantamentos	2.597.230,39	2.508.162,22	Contratos de Convênios a Executar	83.792.694,89	84.069.521,37
Contratos de Seguros	119.912.909,06	115.729.967,21	Bens em Poder da Universidade	277.767.107,23	275.489.228,82
Bens em Poder de Terceiros	4.660.816,06	817.597,10	Contrapartida de Responsabilidades de Terceiros	127.170.955,51	119.055.726,53
Responsabilidades da Universidade	697.311.120,92	572.471.792,43	Contrapartida de Valores de Terceiros	164.704.935,05	113.789.282,92
TOTAL	<u>989.187.011,48</u>	<u>805.316.801,88</u>	TOTAL	<u>989.187.011,48</u>	<u>805.316.801,88</u>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinária	656.424.312,64	337.522.525,46
Vinculada	53.654.488,38	43.953.396,18
Recursos Vinculados à Educação	11.051.144,40	11.374.895,77
Recursos Vinculados à Saúde	3.144.163,38	3.747.153,30
Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos	32.510.545,17	21.331.856,84
Outras Destinações de Recursos	6.948.635,43	7.499.490,27
TOTAL	<u>710.078.801,02</u>	<u>381.475.921,64</u>

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício 2019

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>147.148.983,65</u>	<u>179.264.701,56</u>	<u>PESSOAL E ENCARGOS</u>	<u>4.199.411.253,81</u>	<u>4.222.533.125,14</u>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	147.148.983,65	179.264.701,56	Remuneração de Pessoal	2.644.268.891,75	2.689.795.761,36
			Obrigações Patronais	1.527.369.305,46	1.505.896.236,76
<u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</u>	<u>96.339.296,21</u>	<u>81.624.019,66</u>	Contribuições a Entidades de Previdência Fechada	27.456.925,89	26.485.730,55
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	56.036.429,34	44.256.101,76	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	316.130,71	355.396,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	40.302.866,87	37.367.917,90			
			<u>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</u>	<u>1.191.580,24</u>	<u>1.206.411,04</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>12.196.623,58</u>	<u>24.715.077,90</u>	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.191.580,24	1.206.411,04
Transferências Intra Governamentais	750.780,04	616.133,26			
Transferências Inter Governamentais	9.085.230,32	18.057.965,26	<u>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</u>	<u>1.189.044.695,31</u>	<u>1.052.955.136,13</u>
Transferências de Entidades Não-Governamentais	2.360.613,22	6.040.979,38	Uso de Material de Consumo	91.459.099,68	79.393.886,06
			Serviços	982.988.794,25	888.888.954,72
<u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</u>	<u>5.949.763.364,43</u>	<u>5.538.448.950,99</u>	Diárias, Bolsas e Auxílios	63.564.747,77	46.491.486,76
Repasso Recebido do Governo do Estado ¹	5.402.458.796,73	5.090.366.036,44	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	51.032.053,61	38.180.808,59
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	547.304.567,70	448.082.914,55			
			<u>TRIBUTÁRIAS</u>	<u>58.355.714,71</u>	<u>56.689.710,03</u>
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	58.355.714,71	56.689.710,03
			<u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u>	<u>276.945.066,10</u>	<u>288.418.410,11</u>
			Sentenças Judiciais	39.604.508,29	16.419.854,58
			Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	237.377,90	32.154,69
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	237.103.179,91	271.966.400,84
<u>TOTAL</u>	<u>6.205.448.267,87</u>	<u>5.824.052.750,11</u>	<u>TOTAL</u>	<u>5.724.948.310,17</u>	<u>5.621.802.792,45</u>
			<u>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</u>	<u>480.499.957,70</u>	<u>202.249.957,66</u>

¹ ver item "Informações Adicionais" das Notas Explicativas

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2019

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	5.072.636.242,00	4.759.889.401,41
RECEITAS ORIGINÁRIAS	615.532.138,00	629.711.446,48
Receita Patrimonial	65.828.185,64	52.605.107,32
Receita de Serviços	135.686.763,11	145.082.096,16
Outros Serviços de Saúde - LC nº 141/2012	414.017.189,25	432.024.243,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.118.528,01	16.532.281,93
Convênios Federais e Estaduais	9.077.081,50	11.551.832,80
Convênios com Entidades Privadas	3.041.446,51	4.980.449,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.339.855,61	31.623.544,62
Restituições e Demais Receitas Correntes	36.339.855,61	31.623.544,62
REPASSE INTRAGOVERNAMENTAL	4.404.751.017,87	4.079.594.113,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.894.702,51	2.428.015,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.370.619,82	829.179,12
Consignações	2.524.082,69	1.598.836,21
DESEMBOLSOS	4.698.140.673,95	4.538.521.778,41
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.698.140.673,95	4.538.521.778,41
Educação	4.290.709.273,95	4.151.110.183,81
Saúde	404.314.960,91	384.730.091,37
Outros Desembolsos Operacionais	3.116.439,09	2.681.503,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	374.495.568,05	221.367.623,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	5.828.533,18	27.758.471,03
Alienação de bens	1.012.626,00	21.114.496,38
Outras Receitas de Capital	4.815.907,18	6.643.974,65
Outras Receitas de Capital - LC nº 141/2012	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	40.858.060,39	52.295.907,81
Educação	40.858.060,39	52.287.192,81
Saúde	0,00	8.715,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(35.029.527,21)	(24.537.436,78)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	104.827,93	1.428.099,93
Transferências de Capital	104.827,93	1.428.099,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	104.827,93	1.428.099,93
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	339.570.868,77	198.258.286,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	792.973.029,16	594.714.743,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.132.543.897,93	792.973.029,16