

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício 2017

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>FONTE DE RECURSOS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	<b>SALDO</b>
<b><u>RECEITAS CORRENTES</u></b>		<b><u>666.820.933,00</u></b>	<b><u>666.820.933,00</u></b>	<b><u>827.128.690,84</u></b>	<b><u>160.307.757,84</u></b>
Receita Patrimonial	4	95.114.270,00	95.114.270,00	87.860.546,53	(7.253.723,47)
Receita Patrimonial	5	130,00	130,00	934.115,44	933.985,44
Receita de Serviços	4	116.094.410,00	116.094.410,00	258.711.157,97	142.616.747,97
Transferências Correntes	4	3.343.960,00	3.343.960,00	5.291.161,64	1.947.201,64
Transferências Correntes	5	14.500.130,00	14.500.130,00	20.065.561,87	5.565.431,87
Outras Receitas Correntes	4	15.020.310,00	15.020.310,00	40.097.985,42	25.077.675,42
Outros Serviços de Saúde	1	422.747.723,00	422.747.723,00	414.168.161,97	(8.579.561,03)
<b><u>RECEITAS DE CAPITAL</u></b>		<b><u>1.443.300,00</u></b>	<b><u>1.443.300,00</u></b>	<b><u>15.079.208,29</u></b>	<b><u>13.635.908,29</u></b>
Alienação de Bens	4	20,00	20,00	10.766.574,49	10.766.554,49
Transferências de Capital	4	10,00	10,00	8.497,54	8.487,54
Transferências de Capital	5	90,00	90,00	1.339.543,19	1.339.453,19
Outras Receitas de Capital	1	0,00	0,00	262.640,98	262.640,98
Outras Receitas de Capital	4	1.443.180,00	1.443.180,00	2.701.952,09	1.258.772,09
<b><u>SUBTOTAL DAS RECEITAS</u></b>		<b><u>668.264.233,00</u></b>	<b><u>668.264.233,00</u></b>	<b><u>842.207.899,13</u></b>	<b><u>173.943.666,13</u></b>
<b>DÉFICIT</b>		<b><u>4.384.202.627,00</u></b>	<b><u>4.823.568.945,00</u></b>	<b><u>4.602.827.015,58</u></b>	<b><u>(220.741.929,42)</u></b>
<b><u>TOTAL</u></b>		<b><u>5.052.466.860,00</u></b>	<b><u>5.491.833.178,00</u></b>	<b><u>5.445.034.914,71</u></b>	<b><u>(46.798.263,29)</u></b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					
Superávit Financeiro	44		274.739.163,00	274.739.163,00	

Cleber de Souza Silva  
Contador - CRC 1SP257854/O-4

Acácio Rogério de Lima  
Diretor do Departamento de Finanças

Luiz Gustavo Nussio  
Coordenador de Administração Geral

Vahan Agopyan  
Reitor

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	FONTE DE RECURSOS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
<b><u>DESPESAS CORRENTES</u></b>		<b><u>5.027.966.510,00</u></b>	<b><u>5.432.212.384,00</u></b>	<b><u>5.386.681.496,76</u></b>	<b><u>5.291.193.435,55</u></b>	<b><u>5.086.594.812,18</u></b>	<b><u>45.530.887,24</u></b>
Pessoal e Encargos Sociais	1	3.961.005.126,00	3.784.235.121,00	3.784.235.087,80	3.784.235.087,80	3.700.569.595,64	33,20
Pessoal e Encargos Sociais	4	212.897.874,00	525.230.986,00	525.224.088,95	525.224.088,95	455.107.283,73	6.897,05
Outras Despesas Correntes	1	845.945.224,00	986.551.385,00	945.463.063,66	858.925.749,99	813.536.062,28	41.088.321,34
Outras Despesas Correntes	4	8.118.286,00	123.835.658,00	122.716.876,14	114.896.645,38	109.840.424,85	1.118.781,86
Outras Despesas Correntes	5	0,00	12.359.234,00	9.042.380,21	7.911.863,43	7.541.445,68	3.316.853,79
<b><u>DESPESAS DE CAPITAL</u></b>		<b><u>24.500.350,00</u></b>	<b><u>59.620.794,00</u></b>	<b><u>58.353.417,95</u></b>	<b><u>47.289.781,60</u></b>	<b><u>40.591.870,21</u></b>	<b><u>1.267.376,05</u></b>
Investimentos	1	0,00	36.163.844,00	36.163.841,10	28.836.780,60	27.914.444,29	2,90
Investimentos	4	10.000.000,00	21.315.834,00	21.315.831,78	17.579.255,93	11.803.680,85	2,22
Investimentos	5	14.500.350,00	2.141.116,00	873.745,07	873.745,07	873.745,07	1.267.370,93
<b><u>SUBTOTAL DAS DESPESAS</u></b>		<b><u>5.052.466.860,00</u></b>	<b><u>5.491.833.178,00</u></b>	<b><u>5.445.034.914,71</u></b>	<b><u>5.338.483.217,15</u></b>	<b><u>5.127.186.682,39</u></b>	<b><u>46.798.263,29</u></b>
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>TOTAL</u></b>		<b><u>5.052.466.860,00</u></b>	<b><u>5.491.833.178,00</u></b>	<b><u>5.445.034.914,71</u></b>	<b><u>5.338.483.217,15</u></b>	<b><u>5.127.186.682,39</u></b>	<b><u>46.798.263,29</u></b>

Cleber de Souza Silva  
Contador - CRC 1SP257854/O-4

Acácio Rogério de Lima  
Diretor do Departamento de Finanças

Luiz Gustavo Nussio  
Coordenador de Administração Geral

Vahan Agopyan  
Reitor

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício 2017

**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				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b><u>7.493.509,47</u></b>	<b><u>125.705.582,76</u></b>	<b><u>109.213.078,53</u></b>	<b><u>108.959.732,20</u></b>	<b><u>18.185.303,45</u></b>	<b><u>6.054.056,58</u></b>
Pessoal e Encargos Sociais	1	0,00	683.823,83	660.174,18	23.649,65	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	4	0,00	6.242.615,92	6.177.992,10	64.623,82	0,00
Outras Despesas Correntes	1	7.152.596,95	96.083.101,43	84.849.825,15	12.874.958,35	5.764.261,21
Outras Despesas Correntes	4	340.912,52	21.655.920,64	16.794.301,29	16.794.301,29	280.582,69
Outras Despesas Correntes	5	0,00	1.040.120,94	730.785,81	300.122,45	9.212,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b><u>9.931.777,28</u></b>	<b><u>23.183.906,12</u></b>	<b><u>24.371.883,73</u></b>	<b><u>23.248.145,66</u></b>	<b><u>4.847.783,28</u></b>	<b><u>5.019.754,46</u></b>
Investimentos	1	7.404.974,88	17.648.174,28	16.755.879,81	4.516.607,96	4.904.399,46
Investimentos	4	2.526.802,40	5.397.774,92	7.607.159,88	202.062,44	115.355,00
Investimentos	5	0,00	137.956,92	8.844,04	129.112,88	0,00
<b>TOTAL</b>		<b><u>17.425.286,75</u></b>	<b><u>148.889.488,88</u></b>	<b><u>133.584.962,26</u></b>	<b><u>132.207.877,86</u></b>	<b><u>11.073.811,04</u></b>

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

FONTE DE RECURSOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b><u>73.463,06</u></b>	<b><u>315.773.269,90</u></b>	<b><u>315.695.268,80</u></b>	<b><u>5.167,88</u></b>	<b><u>146.296,28</u></b>	
Pessoal e Encargos Sociais	1	0,00	20.362.996,90	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	4	0,00	245.203.615,82	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	1	73.203,06	43.726.138,94	4.971,88	90.619,88	
Outras Despesas Correntes	4	260,00	6.277.129,18	196,00	52.007,32	
Outras Despesas Correntes	5	0,00	203.389,06	0,00	3.669,08	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b><u>903.104,23</u></b>	<b><u>1.687.524,49</u></b>	<b><u>2.590.628,72</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
Investimentos	1	103.316,25	906.643,75	1.009.960,00	0,00	
Investimentos	4	799.787,98	772.196,82	1.571.984,80	0,00	
Investimentos	5	0,00	8.683,92	8.683,92	0,00	
<b>TOTAL</b>		<b><u>976.567,29</u></b>	<b><u>317.460.794,39</u></b>	<b><u>318.285.897,52</u></b>	<b><u>5.167,88</u></b>	<b><u>146.296,28</u></b>

Cleber de Souza Silva  
Contador - CRC 1SP257854/O-4

Acácio Rogério de Lima  
Diretor do Departamento de Finanças

Luiz Gustavo Nussio  
Coordenador de Administração Geral

Vahan Agopyan  
Reitor

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício 2017

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b><u>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>842.207.899,13</u></b>	<b><u>837.131.460,38</u></b>	<b><u>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</u></b>	<b><u>5.445.034.914,71</u></b>	<b><u>5.610.246.515,42</u></b>
Ordinária	808.598.766,08	817.011.423,64	Ordinária	5.424.352.214,94	5.590.126.478,68
Vinculada	33.609.133,05	20.120.036,74	Vinculada	20.682.699,77	20.120.036,74
Recursos Vinculados à Educação	19.329.072,66	7.119.974,04	Recursos Vinculados à Educação	8.898.369,44	7.119.974,04
Recursos Vinculados à Saúde	1.055.975,72	1.027.833,50	Recursos Vinculados à Saúde	28.800,00	1.027.833,50
Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos	10.766.574,49	9.432.453,30	Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos	10.766.574,49	9.432.453,30
Outras Destinações de Recursos	2.457.510,18	2.539.775,90	Outras Destinações de Recursos	988.955,84	2.539.775,90
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</u></b>	<b><u>4.374.473.125,36</u></b>	<b><u>4.137.017.412,34</u></b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b><u>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u></b>	<b><u>559.337.721,49</u></b>	<b><u>878.115.280,66</u></b>	<b><u>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u></b>	<b><u>672.037.705,27</u></b>	<b><u>751.490.304,40</u></b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	106.551.697,56	166.314.775,63	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	155.240.964,59	170.489.213,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados	211.296.534,76	318.437.361,68	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	318.291.065,40	308.564.379,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.816.604,73	5.493.676,33	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.617.679,31	5.206.376,10
Fundos Especiais	1.168.103,80	4.542.693,63	Fundos Especiais	1.552.526,74	3.822.481,92
Outras Contas Pendentes	234.504.780,64	383.326.773,39	Outras Contas Pendentes	191.335.469,23	263.407.854,27
<b><u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u></b>	<b><u>935.768.617,01</u></b>	<b><u>1.445.241.283,45</u></b>	<b><u>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</u></b>	<b><u>594.714.743,01</u></b>	<b><u>935.768.617,01</u></b>
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>6.711.787.362,99</u></b>	<b><u>7.297.505.436,83</u></b>	<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>6.711.787.362,99</u></b>	<b><u>7.297.505.436,83</u></b>

Cleber de Souza Silva  
Contador - CRC 1SP257854/O-4

Acácio Rogério de Lima  
Diretor do Departamento de Finanças

Luiz Gustavo Nussio  
Coordenador de Administração Geral

Vahan Agopyan  
Reitor

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício 2017

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>634.906.971,24</b>	<b>979.225.972,36</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>226.262.840,53</b>	<b>332.410.874,88</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	594.714.743,01	935.768.617,01	Pessoal e Encargos	153.782.297,38	265.566.612,72
Fundos Especiais	5.334.565,14	4.950.142,20	Fornecedores e Contas a Pagar	58.784.271,73	52.870.748,96
Estoques	34.857.663,09	38.507.213,15	Depósitos	6.320.167,63	6.121.242,21
			Demais Obrigações a Curto Prazo	7.376.103,79	7.852.270,99
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.613.870.867,60</b>	<b>3.466.344.941,06</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>36.516.444,54</b>	<b>36.516.444,00</b>
Investimentos	19.251.726,69	15.067.822,36	Ações Judiciais	36.516.444,54	36.516.444,00
Demais Investimentos Permanentes	19.251.726,69	15.067.822,36			
Imobilizado	3.594.332.144,55	3.450.937.891,03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.985.998.553,77</b>	<b>4.076.643.594,54</b>
Bens Móveis	2.551.825.432,35	2.444.450.625,06	Resultados Acumulados	3.985.998.553,77	4.076.643.594,54
Bens Imóveis	1.042.506.712,20	1.006.487.265,97	Resultado do Exercício	(90.645.040,77)	(560.078.465,80)
Intangível	286.996,36	339.227,67	Resultados de Exercícios Anteriores	4.076.643.594,54	4.636.722.060,34
Direitos Autorais	286.996,36	339.227,67			
<b>TOTAL</b>	<b>4.248.777.838,84</b>	<b>4.445.570.913,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.248.777.838,84</b>	<b>4.445.570.913,42</b>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Financeiro	600.049.308,15	940.718.759,21	Passivo Financeiro	335.388.507,27	490.873.379,52
Ativo Permanente	3.648.728.530,69	3.504.852.154,21	Passivo Permanente	43.892.548,33	44.368.714,99
<b>TOTAL</b>	<b>4.248.777.838,84</b>	<b>4.445.570.913,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>379.281.055,60</b>	<b>535.242.094,51</b>
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>3.869.496.783,24</b>	<b>3.910.328.818,91</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valores de Terceiros	111.784.350,36	115.037.337,81	Contratos de Serviços a Executar	413.488.017,29	415.598.498,22
Devedores por Adiantamentos	9.535.726,48	10.622.886,94	Contratos de Convênios a Executar	80.512.892,78	77.556.972,78
Contratos de Seguros	112.079.914,84	105.271.684,13	Bens em Poder da Universidade	274.004.166,99	264.218.113,50
Bens em Poder de Terceiros	765.101,41	741.066,81	Contrapartida de Responsabilidades de Terceiros	122.380.742,73	116.635.637,88
Responsabilidades da Universidade	768.005.077,06	757.373.584,50	Contrapartida de Valores de Terceiros	111.784.350,36	115.037.337,81
<b>TOTAL</b>	<b>1.002.170.170,15</b>	<b>989.046.560,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.002.170.170,15</b>	<b>989.046.560,19</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinária	241.398.938,76	444.159.542,52
Vinculada	23.261.862,12	5.685.837,17
Recursos Vinculados à Educação	14.524.147,81	1.165.317,70
Recursos Vinculados à Saúde	1.721.184,49	35.737,50
Recursos Vinculados à Alienação de Bens/Ativos	5.573,08	3.975.686,33
Outras Destinações de Recursos	7.010.956,74	509.095,64
<b>TOTAL</b>	<b>264.660.800,88</b>	<b>449.845.379,69</b>

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Exercício 2017

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b><u>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</u></b>	<b><u>290.350.984,14</u></b>	<b><u>85.322.919,57</u></b>	<b><u>PESSOAL E ENCARGOS</u></b>	<b><u>4.309.459.176,75</u></b>	<b><u>4.453.132.113,07</u></b>
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	290.350.984,14	85.322.919,57	Remuneração de Pessoal	2.575.019.609,28	2.789.787.692,83
			Obrigações Patronais	1.521.625.529,41	1.532.477.901,72
<b><u>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</u></b>	<b><u>109.787.232,36</u></b>	<b><u>313.443.550,54</u></b>	Contribuições a Entidades de Previdência Fechada	25.457.892,20	31.959.189,36
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	66.987.294,85	217.548.903,04	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	187.356.145,86	98.907.329,16
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	42.799.937,51	95.894.647,50			
			<b><u>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</u></b>	<b><u>1.272.855,81</u></b>	<b><u>1.388.554,59</u></b>
<b><u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u></b>	<b><u>27.638.879,68</u></b>	<b><u>26.715.189,86</u></b>	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.272.855,81	1.388.554,59
Transferências Intra Governamentais	827.465,94	16.532.952,57			
Transferências Inter Governamentais	22.339.220,50	8.443.665,84	<b><u>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</u></b>	<b><u>1.065.542.974,25</u></b>	<b><u>1.089.287.765,10</u></b>
Transferências de Entidades Não-Governamentais	4.472.193,24	1.738.571,45	Uso de Material de Consumo	114.937.727,51	116.424.331,97
			Serviços	837.194.045,62	860.884.912,34
<b><u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</u></b>	<b><u>5.195.829.894,93</u></b>	<b><u>4.984.757.791,60</u></b>	Diárias, Bolsas e Auxílios	55.083.218,56	50.517.315,35
Repasse Recebido do Governo do Estado	4.788.903.928,31	4.548.667.212,75	Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	58.327.982,56	61.461.205,44
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	406.925.966,62	436.090.578,85			
			<b><u>TRIBUTÁRIAS</u></b>	<b><u>51.733.311,32</u></b>	<b><u>46.461.017,24</u></b>
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.733.311,32	46.461.017,24
			<b><u>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</u></b>	<b><u>286.243.713,75</u></b>	<b><u>380.048.467,37</u></b>
			Sentenças Judiciais	16.883.991,88	19.760.107,59
			Premiações Culturais, Artísticas, Científicas e Desportivas	142.604,70	216.957,83
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	269.217.117,17	360.071.401,95
<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>5.623.606.991,11</u></b>	<b><u>5.410.239.451,57</u></b>	<b><u>TOTAL</u></b>	<b><u>5.714.252.031,88</u></b>	<b><u>5.970.317.917,37</u></b>
			<b><u>RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO</u></b>	<b><u>(90.645.040,77)</u></b>	<b><u>(560.078.465,80)</u></b>

Cleber de Souza Silva  
Contador - CRC 1SP257854/O-4

Acácio Rogério de Lima  
Diretor do Departamento de Finanças

Luiz Gustavo Nussio  
Coordenador de Administração Geral

Vahan Agopyan  
Reitor

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercício 2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>4.477.164.749,49</b>	<b>4.335.827.461,66</b>
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>609.571.615,35</b>	<b>726.709.477,21</b>
Receita Patrimonial	75.784.744,56	192.884.780,40
Receita de Serviços	119.618.708,82	122.233.798,40
Outros Serviços de Saúde - LC nº 141/2012	414.168.161,97	411.590.898,41
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>18.994.639,95</b>	<b>15.421.662,07</b>
Convênios Federais e Estaduais	14.522.446,73	11.199.691,37
Convênios com Entidades Privadas	4.472.193,22	4.221.970,70
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>38.513.567,80</b>	<b>34.150.986,14</b>
Restituições e Demais Receitas Correntes	38.513.567,80	34.150.986,14
<b>REPASSE INTRAGOVERNAMENTAL</b>	<b>3.803.536.051,47</b>	<b>3.553.849.032,16</b>
<b>OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS</b>	<b>6.548.874,92</b>	<b>5.696.304,08</b>
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.208.838,05	2.959.902,44
Consignações	3.263.555,71	2.181.229,73
Outros Ingressos Operacionais	76.481,16	555.171,91
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>4.758.060.704,58</b>	<b>4.777.910.567,31</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>4.758.060.704,58</b>	<b>4.777.910.567,31</b>
Educação	4.349.314.300,38	4.370.022.628,32
Saúde	403.761.181,01	403.299.819,08
Outros Desembolsos Operacionais	4.985.223,19	4.588.119,91
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	<b>(280.895.955,09)</b>	<b>(442.083.105,65)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.965.954,53</b>	<b>1.883.704,51</b>
Outras Receitas de Capital	2.703.313,55	1.824.802,51
Outras Receitas de Capital - LC nº 141/2012	262.640,98	58.902,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>66.432.182,95</b>	<b>69.507.009,44</b>
Educação	65.339.839,97	68.142.073,96
Saúde	1.092.342,98	1.364.935,48
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(63.466.228,42)</b>	<b>(67.623.304,93)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>3.308.309,51</b>	<b>233.744,14</b>
Transferências de Capital	3.308.309,51	233.744,14
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>3.308.309,51</b>	<b>233.744,14</b>
	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>(341.053.874,00)</b>	<b>(509.472.666,44)</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	935.768.617,01	1.445.241.283,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	594.714.743,01	935.768.617,01

Cleber de Souza Silva  
Contador - CRC 1SP257854/O-4

Acácio Rogério de Lima  
Diretor do Departamento de Finanças

Luiz Gustavo Nussio  
Coordenador de Administração Geral

Vahan Agopyan  
Reitor