

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - CIDE 2016

ANEXO V

RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO EXECUTOR	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO	
UF	SP	Processo MT nº:

Em R\$

a	SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	3.081.320,27
b	RECURSOS RECEBIDOS - 2016	162.722.369,75
c	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO ANO DE 2016	1.811.450,63
d	RECURSOS RESTITUÍDOS - 2016	0,00
e	SUB TOTAL (e = a+b+c+d)	167.615.140,65
f	PASEP	1.627.223,69
g	RECURSOS UTILIZADOS SEM VÍNCULO COM PROGRAMA DE TRABALHO	0,00
h	EMPENHOS PAGOS NO ANO DE 2016 (ANEXO III)	163.131.813,64
i	RESTOS A PAGAR DE 2015 PAGOS EM 2016 (ANEXO IV)	0,00
j	SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2016 (j = e-f-g-h-i)	2.856.103,32

São Paulo, 20 de fevereiro de 2017


Armando Costa Ferreira - Superintendente