

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	20.919.924,56	0,00	3.348.240,99	24.268.165,55
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	20.799.571,47	0,00	3.330.765,83	24.130.337,30
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	20.587.802,22	0,00	3.275.099,09	23.862.901,31
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	20.587.802,22	0,00	3.275.099,09	23.862.901,31
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	20.587.802,22	0,00	3.275.099,09	23.862.901,31
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	194.069,78	0,00	55.132,75	249.202,53
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	194.069,78	0,00	55.132,75	249.202,53
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	194.069,78	0,00	55.132,75	249.202,53
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	17.699,47	0,00	533,99	18.233,46
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	17.699,47	0,00	533,99	18.233,46
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	17.699,47	0,00	533,99	18.233,46
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	120.353,09	0,00	17.475,16	137.828,25
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	120.353,09	0,00	17.475,16	137.828,25
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	120.353,09	0,00	17.475,16	137.828,25
6739	03.2.2.01.001	Devolução diversos efetuadas a maior	2.433,69	0,00	0,00	2.433,69
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	115.639,28	0,00	0,00	115.639,28
25193	03.2.2.01.005	Receita de Reversão	1.054,12	0,00	17.475,16	18.529,28
25941	03.2.2.01.006	Outras Receitas	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00

Porto Velho / RO, 31 de dezembro de 2021.

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59