

**EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO -  
EMDUR**

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2089	03	RECEITAS	13.176.431,96	0,00	4.281.779,52	17.458.211,48
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.058.753,41	0,00	4.280.330,98	17.339.084,39
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	12.960.685,16	0,00	4.249.080,09	17.209.765,25
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	12.960.685,16	0,00	4.249.080,09	17.209.765,25
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	12.960.685,16	0,00	4.249.080,09	17.209.765,25
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	92.556,66	0,00	27.751,92	120.308,58
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	92.556,66	0,00	27.751,92	120.308,58
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	92.556,66	0,00	27.751,92	120.308,58
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	5.511,59	0,00	3.498,97	9.010,56
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	5.511,59	0,00	3.498,97	9.010,56
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	5.511,59	0,00	3.498,97	9.010,56
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	117.678,55	0,00	1.448,54	119.127,09
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	117.678,55	0,00	1.448,54	119.127,09
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	117.678,55	0,00	1.448,54	119.127,09
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	115.244,86	0,00	394,42	115.639,28
25193	03.2.2.01.005	Receita de Reversão	0,00	0,00	1.054,12	1.054,12

**Porto Velho / RO, 30 de setembro 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