

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/02/2023 a 28/02/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	3.463.671,84	0,00	3.164.043,40	6.627.715,24
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.454.808,81	0,00	3.164.043,40	6.618.852,21
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	3.229.819,03	0,00	2.980.000,08	6.209.819,11
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	3.229.819,03	0,00	2.980.000,08	6.209.819,11
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	3.229.819,03	0,00	2.980.000,08	6.209.819,11
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	222.227,27	0,00	181.280,81	403.508,08
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	222.227,27	0,00	181.280,81	403.508,08
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	222.227,27	0,00	181.280,81	403.508,08
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	2.762,51	0,00	2.762,51	5.525,02
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	2.762,51	0,00	2.762,51	5.525,02
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	2.762,51	0,00	2.762,51	5.525,02
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	8.863,03	0,00	0,00	8.863,03
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	8.863,03	0,00	0,00	8.863,03
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	8.863,03	0,00	0,00	8.863,03
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Deposito Judicial	8.152,54	0,00	0,00	8.152,54
25941	03.2.2.01.006	Outras Receitas	710,49	0,00	0,00	710,49

Porto Velho / RO, 28 de fevereiro de 2023.

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contador(a)

CPF: 895.978.342-00

CRC: 1.RO-009157/O-3

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59