

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/05/2023 a 31/05/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2089	03	RECEITAS	9.388.627,67	0,00	5.403.310,24	14.791.937,91
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	9.378.343,66	0,00	5.403.310,24	14.781.653,90
6724	03.1.1	RECURSO DA PMPV	8.546.256,84	0,00	5.154.911,38	13.701.168,22
6725	03.1.1.01	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV	8.546.256,84	0,00	5.154.911,38	13.701.168,22
6727	03.1.1.01.002	Iluminação Pública	8.546.256,84	0,00	5.154.911,38	13.701.168,22
2330	03.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	821.036,78	0,00	243.189,77	1.064.226,55
2429	03.1.4.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	821.036,78	0,00	243.189,77	1.064.226,55
2437	03.1.4.03.001	Juros s/Aplicação Financeira	821.036,78	0,00	243.189,77	1.064.226,55
6732	03.1.6	RECUPERAÇÃO DIVERSAS	11.050,04	0,00	5.209,09	16.259,13
6733	03.1.6.01	REEMBOLSO DIVERSOS	11.050,04	0,00	5.209,09	16.259,13
6736	03.1.6.01.002	Despesa Recuperada	11.050,04	0,00	5.209,09	16.259,13
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	10.284,01	0,00	0,00	10.284,01
6737	03.2.2	OUTRAS RECEITAS	10.284,01	0,00	0,00	10.284,01
6738	03.2.2.01	OUTRAS RECEITAS	10.284,01	0,00	0,00	10.284,01
13960	03.2.2.01.002	Receita Reversão Depósito Judicial	8.152,54	0,00	0,00	8.152,54
25941	03.2.2.01.006	Outras Receitas	2.131,47	0,00	0,00	2.131,47

Porto Velho / RO, 31 de maio de 2023.

GILSON CLEITON DA COSTA NOGUEIRA

Contabilista

CPF: 835.120.802-78

CRC: 1.RO-008563/O-8 RO

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59