

Empresa de Desenvolvimento Urbano

Página: 1

CNPJ : 04.763.223/0001-61

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|--------|---------------|------------------------------------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 2089 | 03 | RECEITAS | 14.791.937,91 | 0,00 | 3.295.275,24 | 18.087.213,15 |
| 2097 | 03.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 14.781.653,90 | 0,00 | 3.295.275,24 | 18.076.929,14 |
| 6724 | 03.1.1 | RECURSO DA PMPV | 13.701.168,22 | 0,00 | 3.047.436,61 | 16.748.604,83 |
| 6725 | 03.1.1.01 | TRANSFERENCIA RECEBIDA DA PMPV | 13.701.168,22 | 0,00 | 3.047.436,61 | 16.748.604,83 |
| 6727 | 03.1.1.01.002 | Iluminação Pública | 13.701.168,22 | 0,00 | 3.047.436,61 | 16.748.604,83 |
| 2330 | 03.1.4 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.064.226,55 | 0,00 | 241.706,18 | 1.305.932,73 |
| 2429 | 03.1.4.03 | JUROS E DESCONTOS OBTIDOS | 1.064.226,55 | 0,00 | 241.706,18 | 1.305.932,73 |
| 2437 | 03.1.4.03.001 | Juros s/Aplicação Financeira | 1.064.226,55 | 0,00 | 241.706,18 | 1.305.932,73 |
| 6732 | 03.1.6 | RECUPERAÇÃO DIVERSAS | 16.259,13 | 0,00 | 6.132,45 | 22.391,58 |
| 6733 | 03.1.6.01 | REEMBOLSO DIVERSOS | 16.259,13 | 0,00 | 6.132,45 | 22.391,58 |
| 6736 | 03.1.6.01.002 | Despesa Recuperada | 16.259,13 | 0,00 | 6.132,45 | 22.391,58 |
| 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 Deposito 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, 30 de junho de 2023.

Claudiane Guérson Nascimento Queiroz

Contabilista

CPF: 895.978.342-00

CRC: 1.RO-009157/O-3 RO

GUSTAVO BELTRAME

Diretor

CPF: 277.241.918-59