# Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA FERROVIARIA E DE LOGISTICA DO PIAUI HELENA
Empresa: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP - CNPJ: 34.972.075/0001-56 Fortes Contábil 8.27.0
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 202.756.348,03 | D | 6.855.638,85 | 18.586.281,90 | 191.025.704,98 | D |
| 11 | ATIVO CIRCULANTE | 202.756.348,03 | D | 6.855.638,85 | 18.586.281,90 | 191.025.704,98 | D |
| 111 | ATIVO DISPONÍVEL | 41.900.221,69 | D | 4.187.306,49 | 18.586.281,90 | 27.501.246,28 | D |
| 11102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 41.900.221,69 | D | 4.187.306,49 | 18.586.281,90 | 27.501.246,28 | D |
| 11102.0005 | Banco do Brasil Conta Única - 7267-2 | 41.792.884,02 | D | 1.593.265,71 | 15.917.876,31 | 27.468.273,42 | D |
| 11102.0006 | Banco do Brasil Conta Receita - AG.3791-5 C/C7407-1 | 359,44 | D | 2,74 | 73,23 | 288,95 | D |
| 11102.0008 | CEF-AG.0029 C/C:1292.000574215493-0 CONVÊNIO | 31.531,92 | D | 360,66 | 0,00 | 31.892,58 | D |
| 11102.0017 | CEF -0029 - 37090005728971322 CONVÊNIO 969076/2024 | 75.446,31 | D | 484,79 | 75.139,77 | 791,33 | D |
| 11102.0018 | PROMAIS2-001 - 3791 - 0000000125261GOV DO ESTADO | 0,00 | | 2.593.192,59 | 2.593.192,59 | 0,00 | |
| 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 996.087,35 | D | 0,00 | 0,00 | 996.087,35 | D |
| 11202 | CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS | 0,25 | D | 0,00 | 0,00 | 0,25 | D |
| 11202.0002 | Adiantamento p/ Despesas | 0,25 | D | 0,00 | 0,00 | 0,25 | D |
| 11203 | IMPOSTOS A RECUPERAR | 597.172,05 | D | 0,00 | 0,00 | 597.172,05 | D |
| 11203.0001 | Imp. Renda s/ Aplic. a Recuperar | 515.741,46 | D | 0,00 | 0,00 | 515.741,46 | D |
| 11203.0002 | INSS a recuperar | 81.430,59 | D | 0,00 | 0,00 | 81.430,59 | D |
| 11204 | VANTAGENS (Fl. Pagto.) | 398.915,05 | D | 0,00 | 0,00 | 398.915,05 | D |
| 11204.0001 | Contas Diversas | 398.915,05 | D | 0,00 | 0,00 | 398.915,05 | D |
| 113 | ATIVO PERMANENTE | 159.860.038,99 | D | 2.668.332,36 | 0,00 | 162.528.371,35 | D |
| 11301 | INVESTIMENTOS | 134.962.314,50 | D | 2.668.332,36 | 0,00 | 137.630.646,86 | D |
| 11301.0001 | Aquisição Linha Telefone | 6.184,10 | D | 0,00 | 0,00 | 6.184,10 | D |
| 11301.0002 | Assinatura IOB | 1.557,20 | D | 0,00 | 0,00 | 1.557,20 | D |
| 11301.0004 | Ampliação linha ferroviária e construção estação passageir | 9.626.671,94 | D | 0,00 | 0,00 | 9.626.671,94 | D |
| 11301.0005 | SERVIÇO DE MELHORIA E RECUPERAÇÃO DA VIA PERM | 115.019,02 | D | 0,00 | 0,00 | 115.019,02 | D |
| 11301.0006 | Serviços tecnicos implantação Porto, Hidro e Ferroviário | 4.083.469,24 | D | 0,00 | 0,00 | 4.083.469,24 | D |
| 11301.0007 | Obras e intalações | 49.800.791,29 | D | 2.593.192,59 | 0,00 | 52.393.983,88 | D |
| 11301.0008 | CONSORCIO METRO-THE EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS | 71.328.621,71 | D | 75.139,77 | 0,00 | 71.403.761,48 | D |
| 11302 | IMOBILIZADO | 24.980.974,82 | D | 0,00 | 0,00 | 24.980.974,82 | D |
| 11302.0001 | Equipamentos de Comunicação | 61.937,00 | D | 0,00 | 0,00 | 61.937,00 | D |
| 11302.0002 | Móveis e Utensílios | 254.022,79 | D | 0,00 | 0,00 | 254.022,79 | D |
| 11302.0003 | Máquinas e Equip. Diversos | 974.225,64 | D | 0,00 | 0,00 | 974.225,64 | D |
| 11302.0004 | Ferramentas e Instrumentos | 4.084,92 | D | 0,00 | 0,00 | 4.084,92 | D |
| 11302.0005 | Veículos | 19.909,51 | D | 0,00 | 0,00 | 19.909,51 | D |
| 11302.0006 | Estabilizador eletrônico | 38.478,11 | D | 0,00 | 0,00 | 38.478,11 | D |
| 11302.0007 | Aquisição de computadores | 231.625,60 | D | 0,00 | 0,00 | 231.625,60 | D |
| 11302.0008 | Aquisição de Impressora | 1.396,48 | D | 0,00 | 0,00 | 1.396,48 | D |
| 11302.0009 | Aquis. de Ar Condicionado | 495.591,77 | D | 0,00 | 0,00 | 495.591,77 | D |
| 11302.0010 | Aquisição de Dormentes para via férrea | 37.430,00 | D | 0,00 | 0,00 | 37.430,00 | D |
| 11302.0011 | Aqusição de Monitor computador | 273,00 | D | 0,00 | 0,00 | 273,00 | D |
| 11302.0012 | VLT'S - VEICULOS LEVES SOBRE TRILHOS | 22.862.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 22.862.000,00 | D |
| 11304 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 83.250,33 | C | 0,00 | 0,00 | 83.250,33 | C |
| 11304.0001 | Depreciação de Veículos | 19.909,51 | C | 0,00 | 0,00 | 19.909,51 | C |
| 11304.0002 | Depreciação de Equip. Informática | 5.296,90 | C | 0,00 | 0,00 | 5.296,90 | C |
| 11304.0003 | Depreciação de Ferram. e Instrumentos | 2.747,28 | C | 0,00 | 0,00 | 2.747,28 | C |
| 11304.0004 | Depreciação de Móveis e Utensílios | 26.192,38 | C | 0,00 | 0,00 | 26.192,38 | C |
| 11304.0005 | Depreciação de Equipamentos | 29.104,26 | C | 0,00 | 0,00 | 29.104,26 | C |
| 2 | PASSIVO | 138.100.370,76 | C | 1.066.123,25 | 1.569.001,11 | 138.603.248,62 | C |
| 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 33.265.524,63 | C | 1.066.123,25 | 1.569.001,11 | 33.768.402,49 | C |
| 211 | EXIGIVEL | 5.735.106,57 | C | 0,00 | 0,00 | 5.735.106,57 | C |
| 21101 | FORNECEDORES | 337.037,34 | C | 0,00 | 0,00 | 337.037,34 | C |
| 21101.0001 | CEPISA(ELETROBRAS) | 21.995,74 | D | 0,00 | 0,00 | 21.995,74 | D |
| 21101.0002 | AGESPISA | 330.821,91 | C | 0,00 | 0,00 | 330.821,91 | C |
| 21101.0034 | EMBRATEL | 110,00 | C | 0,00 | 0,00 | 110,00 | C |
| 21101.0039 | PRODEPI | 22.223,99 | C | 0,00 | 0,00 | 22.223,99 | C |
| 21101.0041 | CEDEMPT | 5.040,00 | C | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 | C |

# Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA FERROVIARIA E DE LOGISTICA DO PIAUI HELENA
Empresa: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP - CNPJ: 34.972.075/0001-56 Fortes Contábil 8.27.0
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21101.0044 | Posto Pampa Ltda | 837,18 | C | 0,00 | 0,00 | 837,18 | C |
| 21102 | REPASSE DE CONVENIO | 5.398.069,23 | C | 0,00 | 0,00 | 5.398.069,23 | C |
| 21102.0001 | VALORES REPASSE UNIÃO | 5.398.069,23 | C | 0,00 | 0,00 | 5.398.069,23 | C |
| 212 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 27.577.389,39 | C | 779.857,07 | 1.282.734,93 | 28.080.267,25 | C |
| 21201 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 27.577.389,39 | C | 779.857,07 | 1.282.734,93 | 28.080.267,25 | C |
| 21201.0001 | Salários a Pagar | 19.994.233,19 | C | 578.652,29 | 1.081.530,15 | 20.497.111,05 | C |
| 21201.0003 | Contrib. Sindical a Pagar | 3.542,62 | C | 0,00 | 0,00 | 3.542,62 | C |
| 21201.0009 | INSS a recolher | 7.445.901,46 | C | 145.450,49 | 145.450,49 | 7.445.901,46 | C |
| 21201.0010 | IR a Recolher | 133.712,12 | C | 0,00 | 0,00 | 133.712,12 | C |
| 21201.0014 | FGTS a recolher | 0,00 | | 34.476,04 | 34.476,04 | 0,00 | |
| 21201.0017 | FUNPREV A RECOLHER | 0,00 | | 21.278,25 | 21.278,25 | 0,00 | |
| 213 | PROVISÕES | 46.971,33 | D | 286.266,18 | 286.266,18 | 46.971,33 | D |
| 21301 | PROVISÕES | 46.971,33 | D | 286.266,18 | 286.266,18 | 46.971,33 | D |
| 21301.0003 | FGTS s/13º salários | 406,47 | C | 0,00 | 0,00 | 406,47 | C |
| 21301.0004 | Retenção ISS a recolher | 797,50 | C | 0,00 | 0,00 | 797,50 | C |
| 21301.0009 | DESPESA FGTS | 48.175,30 | D | 0,00 | 0,00 | 48.175,30 | D |
| 21301.0010 | RETENÇÃO INSS CREDOR | 0,00 | | 96.273,13 | 96.273,13 | 0,00 | |
| 21301.0011 | RETENÇÃO IRRF CREDOR | 0,00 | | 189.993,05 | 189.993,05 | 0,00 | |
| 22 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 104.834.846,13 | C | 0,00 | 0,00 | 104.834.846,13 | C |
| 221 | CAPITAL REALIZADO | 66.378,72 | C | 0,00 | 0,00 | 66.378,72 | C |
| 22101 | CAPITAL | 66.378,72 | C | 0,00 | 0,00 | 66.378,72 | C |
| 22101.0001 | Capital Subscrito | 1,82 | C | 0,00 | 0,00 | 1,82 | C |
| 22101.0002 | Capital a Integralizar | 66.376,90 | C | 0,00 | 0,00 | 66.376,90 | C |
| 222 | RESERVAS | 3.971.102,27 | C | 0,00 | 0,00 | 3.971.102,27 | C |
| 22201 | RESERVA DE CORREÇÃO DO CAPITAL | 51.966,57 | C | 0,00 | 0,00 | 51.966,57 | C |
| 22201.0001 | Correção Monetária de Capital | 51.966,57 | C | 0,00 | 0,00 | 51.966,57 | C |
| 22202 | OUTRAS RESERVAS | 3.919.135,70 | C | 0,00 | 0,00 | 3.919.135,70 | C |
| 22202.0001 | Subvenção Gov. do Estado | 3.919.135,70 | C | 0,00 | 0,00 | 3.919.135,70 | C |
| 223 | RESULTADO | 100.797.365,14 | C | 0,00 | 0,00 | 100.797.365,14 | C |
| 22301 | RESULTADO ACUMULADO | 100.797.365,14 | C | 0,00 | 0,00 | 100.797.365,14 | C |
| 22301.0001 | Lucros ou Prejuízos Acumulados | 100.797.365,14 | C | 0,00 | 0,00 | 100.797.365,14 | C |
| 3 | DESPESAS | 11.632.267,02 | D | 16.654.134,37 | 233.306,97 | 28.053.094,42 | D |
| 31 | DESPESAS OPERACIONAIS | 11.620.373,15 | D | 16.654.134,35 | 233.306,97 | 28.041.200,53 | D |
| 311 | DESPESAS C/ PESSOAL | 5.221.809,11 | D | 1.157.450,67 | 0,00 | 6.379.259,78 | D |
| 31101 | DESPESAS C/ PESSOAL | 5.221.809,11 | D | 1.157.450,67 | 0,00 | 6.379.259,78 | D |
| 31101.0005 | Salários | 4.954.119,88 | D | 1.122.974,63 | 0,00 | 6.077.094,51 | D |
| 31101.0025 | DESPESA FGTS | 233.491,72 | D | 34.476,04 | 0,00 | 267.967,76 | D |
| 31101.0026 | DIARIAS | 4.160,00 | D | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | D |
| 31101.0027 | Passagens Aereas | 30.037,51 | D | 0,00 | 0,00 | 30.037,51 | D |
| 313 | DESCONTOS | 233.306,97 | D | 265.298,79 | 233.306,97 | 265.298,79 | D |
| 31301 | DESCONTOS EM FOLHA | 232.318,06 | D | 264.448,13 | 232.318,06 | 264.448,13 | D |
| 31301.0001 | IAPEP Previdencia (PIAUI PREV) | 10.639,11 | D | 48.467,92 | 10.639,11 | 48.467,92 | D |
| 31301.0003 | Sindicato da Categoria | 339,60 | D | 339,60 | 339,60 | 339,60 | D |
| 31301.0004 | CEF Consignações | 13.997,62 | D | 15.385,62 | 13.997,62 | 15.385,62 | D |
| 31301.0007 | ARSEP Contribuição | 18,65 | D | 18,65 | 18,65 | 18,65 | D |
| 31301.0020 | Banco do Brasil Consignações | 21.871,61 | D | 19.692,71 | 21.871,61 | 19.692,71 | D |
| 31301.0024 | Sindicato dos Engenheiros | 95,00 | D | 95,00 | 95,00 | 95,00 | D |
| 31301.0031 | Vale Transporte - Desc. Funcionário | 3.729,12 | D | 3.729,12 | 3.729,12 | 3.729,12 | D |
| 31301.0034 | BEFCOR Seguros | 31,25 | D | 31,35 | 31,25 | 31,35 | D |
| 31301.0038 | ASCDT Contribuição | 0,00 | | 72,94 | 0,00 | 72,94 | D |
| 31301.0039 | Pensão Judicial alimento | 1.307,13 | D | 1.852,59 | 1.307,13 | 1.852,59 | D |
| 31301.0042 | BANCO SANTANDER | 110,78 | D | 110,78 | 110,78 | 110,78 | D |
| 31301.0043 | Banco Industrial - Consig. | 524,82 | D | 524,82 | 524,82 | 524,82 | D |
| 31301.0049 | IASPI CO-PARTICIPAÇÃO | 966,79 | D | 873,80 | 966,79 | 873,80 | D |


Continua...

# Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA FERROVIARIA E DE LOGISTICA DO PIAUI HELENA
Empresa: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP - CNPJ: 34.972.075/0001-56 Fortes Contábil 8.27.0
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | | Débitos | Créditos | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31301.0050 | PLAMTA | 20.573,53 | D | 19.370,52 | 20.573,53 | 19.370,52 | D |
| 31301.0051 | IASPI SAUDE | 7.192,29 | D | 7.160,77 | 7.192,29 | 7.160,77 | D |
| 31301.0056 | Banco DAYCOVAL | 174,39 | D | 174,39 | 174,39 | 174,39 | D |
| 31301.0057 | FUNPREV | 24.953,09 | D | 21.278,25 | 24.953,09 | 21.278,25 | D |
| 31301.0065 | IMPOSTO RENDA DESCONTO FUNCIONÁRIOS | 72.530,34 | D | 71.626,28 | 72.530,34 | 71.626,28 | D |
| 31301.0066 | INSS DESCONTO FUNIONÁRIOS | 48.293,03 | D | 48.767,29 | 48.293,03 | 48.767,29 | D |
| 31301.0070 | ASRHEPI | 72,94 | D | 0,00 | 72,94 | 0,00 | |
| 31301.0072 | UP Cartão Consignação Servidor | 847,06 | D | 985,31 | 847,06 | 985,31 | D |
| 31301.0073 | SANTANDER OLÉ CONSIGNAÇÃO | 536,66 | D | 536,66 | 536,66 | 536,66 | D |
| 31301.0077 | SINTERPI | 222,97 | D | 222,97 | 222,97 | 222,97 | D |
| 31301.0078 | SINSPESA | 58,13 | D | 58,13 | 58,13 | 58,13 | D |
| 31301.0079 | SINTAPI-SIND.TEC.AGRIC.PIAUI | 64,84 | D | 64,84 | 64,84 | 64,84 | D |
| 31301.0081 | Capital Consignado Beneficio Saque | 77,66 | D | 77,66 | 77,66 | 77,66 | D |
| 31301.0082 | BANCO PINE SAQUE | 834,40 | D | 886,96 | 834,40 | 886,96 | D |
| 31301.0083 | BANCO PINE COMPRA | 151,86 | D | 170,29 | 151,86 | 170,29 | D |
| 31301.0085 | BANCO PINE CARTÃO | 583,82 | D | 633,26 | 583,82 | 633,26 | D |
| 31301.0087 | BANCO MASTER CREDITO | 63,01 | D | 63,01 | 63,01 | 63,01 | D |
| 31301.0088 | Adiantamento PicPay | 279,92 | D | 0,00 | 279,92 | 0,00 | |
| 31301.0089 | EAGLE EMP. CONSIGNAÇÃO | 905,00 | D | 905,00 | 905,00 | 905,00 | D |
| 31301.0090 | BCBR CARTÃO CREDITO | 120,50 | D | 120,50 | 120,50 | 120,50 | D |
| 31301.0091 | Capital Consignado Cartão Consignado | 151,14 | D | 151,14 | 151,14 | 151,14 | D |
| 31304 | UP CARTÃO | 138,25 | D | 0,00 | 138,25 | 0,00 | |
| 31305 | BANCO BRADESCO | 850,66 | D | 850,66 | 850,66 | 850,66 | D |
| 314 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.842.127,36 | D | 14.978.942,19 | 0,00 | 19.821.069,55 | D |
| 31401 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.842.127,36 | D | 14.978.942,19 | 0,00 | 19.821.069,55 | D |
| 31401.0003 | Despesa c/ água | 47.365,07 | D | 8.657,95 | 0,00 | 56.023,02 | D |
| 31401.0006 | Despesas c/ energia | 71.184,31 | D | 13.291,70 | 0,00 | 84.476,01 | D |
| 31401.0019 | Aluguel veículos | 167.200,00 | D | 11.150,00 | 0,00 | 178.350,00 | D |
| 31401.0020 | Material Consumo | 33.810,50 | D | 0,00 | 0,00 | 33.810,50 | D |
| 31401.0025 | Serviços Prestados | 3.444.123,37 | D | 127.036,06 | 0,00 | 3.571.159,43 | D |
| 31401.0028 | LOCAÇÃO IMPRESSORAS E MANUT. EQUIPAMENTOS | 17.808,00 | D | 0,00 | 0,00 | 17.808,00 | D |
| 31401.0031 | Locação Mão de Obras - Terceirizados | 927.302,79 | D | 14.818.806,48 | 0,00 | 15.746.109,27 | D |
| 31401.0032 | SERVIÇOS ADVOCATICIOS | 133.333,32 | D | 0,00 | 0,00 | 133.333,32 | D |
| 315 | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 1.017.104,68 | D | 145.450,49 | 0,00 | 1.162.555,17 | D |
| 31501 | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | 1.017.104,68 | D | 145.450,49 | 0,00 | 1.162.555,17 | D |
| 31501.0002 | Despesa c/INSS | 1.017.104,68 | D | 145.450,49 | 0,00 | 1.162.555,17 | D |
| 316 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 748,97 | D | 73,21 | 0,00 | 822,18 | D |
| 31601 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 748,97 | D | 73,21 | 0,00 | 822,18 | D |
| 31601.0002 | Despesas Financeiras | 748,97 | D | 73,21 | 0,00 | 822,18 | D |
| 317 | CUSTOS | 305.276,06 | D | 106.919,00 | 0,00 | 412.195,06 | D |
| 31702 | CUSTOS DIVERSOS | 305.276,06 | D | 106.919,00 | 0,00 | 412.195,06 | D |
| 31702.0001 | Aquisição de Combustível e Lubrificantes | 260.141,06 | D | 106.919,00 | 0,00 | 367.060,06 | D |
| 31702.0010 | RASTREADOR DOS VLT'S | 24.984,00 | D | 0,00 | 0,00 | 24.984,00 | D |
| 31702.0011 | MATERIAL VLTS | 20.151,00 | D | 0,00 | 0,00 | 20.151,00 | D |
| 32 | OUTRAS DESPESAS DIVERSAS | 6.893,87 | D | 0,02 | 0,00 | 6.893,89 | D |
| 321 | Bloqueios com resgates Judiciais | 6.893,87 | D | 0,02 | 0,00 | 6.893,89 | D |
| 35 | Resgates Judiciais | 5.000,00 | D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 4 | RECEITAS | 76.288.244,29 | C | 0,00 | 4.187.306,49 | 80.475.550,78 | C |
| 41 | RECEITAS | 76.288.244,29 | C | 0,00 | 4.187.306,49 | 80.475.550,78 | C |
| 411 | RECEITA OPERACIONAL | 9.303,73 | C | 0,00 | 848,19 | 10.151,92 | C |
| 41101 | RECEITA BRUTA | 7.023,89 | C | 0,00 | 0,00 | 7.023,89 | C |
| 41101.0002 | Outras Receitas | 2.000,00 | C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | C |
| 41101.0004 | Desbloqueios Judiciais(Receita bilhetes passagens) | 5.023,89 | C | 0,00 | 0,00 | 5.023,89 | C |
| 41102 | DIVERSAS | 2.279,84 | C | 0,00 | 848,19 | 3.128,03 | C |



Continua...

## Balancete Contábil

Licenciado para: COMPANHIA FERROVIARIA E DE LOGISTICA DO PIAUI
HELENA
Empresa: COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES PÚBLICOS - CMTP - CNPJ: 34.972.075/0001-56
Fortes Contábil 8.27.0
Período: 01/07/2026 a 31/07/2026; Estabelecimento(s): 0001 - CMTP; Centro(s) de Resultados: Todos

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 41102.0001 | Receitas Financeiras | 2.279,84 C | 0,00 | 848,19 | 3.128,03 C |
| 412 | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA | 76.278.940,56 C | 0,00 | 4.186.458,30 | 80.465.398,86 C |
| 41201 | Receitas de Transferência | 76.278.940,56 C | 0,00 | 4.186.458,30 | 80.465.398,86 C |
| 41201.0001 | Transf. do Governo do Estado | 34.255.736,90 C | 0,00 | 4.186.458,30 | 38.442.195,20 C |
| 41201.0002 | Transferência da União-Convênio | 42.023.203,66 C | 0,00 | 0,00 | 42.023.203,66 C |
| | | 0,00 | 24.575.896,47 | 24.575.896,47 | 0,00 |

José Carlos de Sousa Oliveira
CONTADOR
CRC-PI 010488/0

RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS:94071934387
Assinado de forma digital por RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS:94071934387
Dados: 2026.08.26 10:18:55 -03'00'

RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS
Diretor-Presidente da CFLP



**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS - ***.*19.343-** - 26/08/2026 11:22:59**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA - ***.*45.363-** - 26/08/2026 11:03:32**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - RAPHAEL VELOSO NUNES MARTINS - ***.*19.343-** - 26/08/2026 11:26:42**