

**CIDES-LESTE**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO - 2025**

<b>SALDO BANCÁRIO INICIAL EM 01/01/2025</b>	<b>14.088.799,52</b>
<b>RECEITA TOTAL RATEIO SAÚDE</b>	<b>1.184.309,75</b>
<b>RECEITA TOTAL RATEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP</b>	<b>169.633,82</b>
<b>RECEITA TOTAL RATEIO FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>	<b>978.631,29</b>
<b>RECEITA TOTAL RATEIO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM</b>	<b>45.950,40</b>
<b>RECEITA TOTAL CONTRATOS DE PROGRAMA SAÚDE</b>	<b>42.237.612,39</b>
<b>RECEITA TOTAL CONTRATO DE GESTÃO DA UPA 24 H CARATINGA</b>	<b>12.445.465,83</b>
<b>RECEITA TOTAL DO PISO DA ENFERMAGEM</b>	<b>1.097.931,43</b>
<b>RECEITA TOTAL DO CONTRATO ÔNIBUS CARATINGA</b>	<b>325.788,15</b>
<b>RECEITA TOTAL DO CONTRATO ÔNIBUS BOM JESUS DO GALHO</b>	<b>33.726,34</b>
<b>RECEITA TOTAL CONTRATO DE PROGRAMA TRANSPORTASUS MUNICÍPIOS</b>	<b>207.895,18</b>
<b>RECEITA TOTAL CONTRATO DE GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS CARATINGA</b>	<b>16.363.484,83</b>
<b>RECEITA TOTAL TRANSPORTASUS - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2025</b>	<b>582.088,89</b>
<b>RECEITA TOTAL FARMACIS - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2025</b>	<b>58.425,92</b>
<b>RECEITA TOTAL VACIMÓVEL - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2025</b>	<b>29.064,91</b>
<b>RECEITA TOTAL FUMACÊ - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2025</b>	<b>170.519,13</b>
<b>RECEITA TOTAL ZÉ GOTINHA - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2025</b>	<b>3.257,87</b>
<b>RECEITA TOTAL FUNDO DA INFÂNCIA - FIA CARATINGA</b>	<b>33.300,00</b>
<b>RECEITA TOTAL CONTRATO DE PROGRAMA ASSESSORIAS</b>	<b>41.651,67</b>
<b>RECEITA TOTAL CONTRATO VACIMÓVEL - JUROS DE APLIC. FINANC. 2025</b>	<b>263,82</b>
<b>RECEITA TOTAL RECURSO SES RES.10442/2025 - COMBATE A DENGUE</b>	<b>957.931,80</b>
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>76.966.933,42</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA (INSS, IRRF, ISSQN, CONSIGNADO)</b>	<b>4.023.160,10</b>
<b>TOTAL GERAL DE 2025</b>	<b>95.078.893,04</b>

<b>DESPESA TOTAL PAGA RATEIO SAÚDE</b>	<b>2.089.783,20</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA RATEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP</b>	<b>177.932,73</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA RATEIO FAMÍLIA ACOLHEDORA</b>	<b>993.918,49</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA RATEIO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM</b>	<b>11.152,44</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA CONTRATOS DE PROGRAMA SAÚDE</b>	<b>41.593.709,03</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO GESTÃO DA UPA 24 H DE CARATINGA</b>	<b>13.328.208,81</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA PISO DA ENFERMAGEM</b>	<b>1.133.409,19</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO ÔNIBUS CARATINGA</b>	<b>369.245,55</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO ÔNIBUS BOM JESUS DO GALHO</b>	<b>57.665,45</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS CARATINGA</b>	<b>16.381.065,08</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA VACIMÓVEL SES</b>	<b>478,00</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA ZÉ GOTINHA</b>	<b>37.000,00</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA FARMACIS</b>	<b>25.637,24</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA TRANSPORTASUS SES ÔNIBUS</b>	<b>8.190.070,20</b>
<b>DESPESTA TOTAL PAGA ZÉ GOTINHA</b>	<b>37.000,00</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA FUNDO DA INFÂNCIA FIA CARATINGA</b>	<b>33.261,11</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO PROGRAMA TRANSPORTASUS MUNIC.</b>	<b>183.470,98</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO GESTÃO VACIMÓVEL</b>	<b>15.681,01</b>
<b>DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO DE PROGRAMA ACESSORIAS</b>	<b>38.604,76</b>
<b>TOTAL DA DESPESA PAGA ORÇAMENTÁRIA PAGA 2025</b>	<b>84.697.293,27</b>
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENT. PAGA 2025 (INSS, IRRF, ISSQN, CONSIG.)</b>	<b>4.263.978,12</b>
<b>SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025</b>	<b>6.117.621,65</b>
<b>TOTAL GERAL DE 2025</b>	<b>95.078.893,04</b>

<b>CIDES-LESTE</b>	
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025</b>	
<b>RELATÓRIO PATRIMONIAL - SALDOS EM 31/12/2025</b>	
<b>ATIVO</b>	
<b>SALDOS EM BANCOS</b>	<b>6.117.621,65</b>
<b>VALORES DE CRÉDITOS A RECEBER DE MUNICÍPIOS</b>	<b>3.657.806,69</b>
<b>VALOR DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>2.937.379,86</b>
<b>PRECATÓRIO A RECEBER DE CARATINGA</b>	<b>222.740,68</b>
<b>ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>330.524,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.266.073,30</b>
<b>PASSIVO</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>	<b>10.320.458,33</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE ANOS ANTERIORES</b>	<b>474.990,20</b>
<b>INSS, ISSQN, IRRF E CONSIGNADOS A RECOLHER</b>	<b>469.279,51</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>11.264.728,04</b>
<b>VALOR DO ATIVO SUPERIOR AO PASSIVO</b>	<b>2.001.345,26</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>13.266.073,30</b>