

BALANCETE DA DESPESA
CIDES-LESTE CARATINGA
Período: Dezembro/2025

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR	
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	Ñ PROC.	PROCESSADO
01	CONSORCIO CIDES-LESTE												
0101	CONTRATO DE RATEIO SAUDE												
10	SAUDE												
10 122	ADMINISTRACAO GERAL												
10 122 0001	CONTRATO DE RATEIO SAUDE												
10 122 0001 1.00	INVESTIMENTOS CONTRATO RATEIO SAUDE		10.200,00	0,00	800,00	1.950,00	4.525,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	1.950,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	2	10.000,00	0,00	800,00	1.950,00	4.525,00	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00	1.950,00	0,00
449061	Aquisicao de Imoveis	3	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 122 0001 2.00	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO SAUDE		1.221.800,00	1.274.824,48	326.089,48	123.480,95	2.097.665,77	144.358,25	2.092.007,14	233.815,81	2.015.098,28	5.658,63	76.908,86
319004	Contratacao por Tempo Determinado	4	300.000,00	140.835,00	10.000,00	28.084,04	420.614,23	28.084,04	420.614,23	69.183,14	415.752,58	0,00	4.861,65
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5	430.000,00	287.200,00	95.000,00	33.488,00	622.090,25	33.488,00	622.090,25	88.338,81	622.090,25	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	6	150.000,00	247.100,00	10.589,48	17.620,62	386.362,74	17.620,62	386.362,74	28.978,94	368.742,12	0,00	17.620,62
339030	Material de Consumo	7	50.000,00	45.000,00	0,00	5.018,25	81.798,60	1.369,33	77.166,14	979,40	75.796,81	4.632,46	1.369,33
339035	Servicos de Consultoria	8	1.000,00	195.800,00	180.400,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9	5.000,00	52.589,48	0,00	9.999,00	56.986,85	10.500,00	56.986,85	4.500,00	46.486,85	0,00	10.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10	189.000,00	170.000,00	10.000,00	14.213,97	326.572,10	34.611,15	325.545,93	24.689,49	309.504,16	1.026,17	16.041,77
339040	SERVICOS TECNOL DA INFOR E COMUNICACAO-PJ	11	60.000,00	120.000,00	11.000,00	10.093,79	143.435,85	13.517,95	143.435,85	13.617,90	130.087,52	0,00	13.348,33
339041	Contribuicoes	12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	13	20.000,00	15.800,00	400,00	4.305,67	35.381,92	4.394,66	35.381,92	3.528,13	30.987,26	0,00	4.394,66
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	14	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	15	8.000,00	500,00	0,00	657,61	8.023,23	772,50	8.023,23	0,00	7.250,73	0,00	772,50
	TOTAL CONTRATO DE RATEIO SAUDE		1.232.000,00	1.274.824,48	326.889,48	125.430,95	2.102.190,77	144.358,25	2.094.582,14	233.815,81	2.017.673,28	7.608,63	76.908,86
0102	CONTRATO DE PROGRAMA SAUDE												
10	SAUDE												
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
10 302 0002	CONTRATO DE PROGRAMA SAUDE												
10 302 0002 2.00	MANUTENCAO CONTRATO PROGRAMA SAUDE CARATINGA		10.900.000,00	6.051.200,00	120.500,00	1.369.342,97	16.773.025,14	1.259.510,61	14.841.397,82	2.245.122,38	14.333.094,03	1.931.627,32	508.303,79
339030	Material de Consumo	16	1.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	17	19.000,00	0,00	0,00	215,00	10.173,00	846,00	9.630,00	1.587,00	9.630,00	543,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18	10.880.000,00	6.051.200,00	120.000,00	1.369.127,97	16.762.852,14	1.258.664,61	14.831.767,82	2.243.535,38	14.323.464,03	1.931.084,32	508.303,79
10 302 0002 2.00	MANUTENCAO CONTRATO PROGRAMA SAUDE ENTRE FOLHAS		1.600.000,00	530.000,00	0,00	165.970,20	2.111.870,30	154.968,08	1.871.497,98	298.380,90	1.847.549,33	240.372,32	23.948,65
339030	Material de Consumo	19	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20	29.000,00	0,00	0,00	760,00	16.503,00	2.394,00	15.444,00	2.394,00	15.444,00	1.059,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21	1.570.000,00	530.000,00	0,00	165.210,20	2.095.367,30	152.574,08	1.856.053,98	295.986,90	1.832.105,33	239.313,32	23.948,65
10 302 0002 2.00	MANUTENCAO CONTRATO PROGRAMA SAUDE UBAPORANGA		4.500.000,00	233.000,00	482.000,00	289.182,35	4.226.189,69	301.526,09	3.807.791,93	356.527,87	3.522.278,84	418.397,76	285.513,09
339030	Material de Consumo	22	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	23	19.000,00	0,00	0,00	218,00	4.323,00	318,00	4.098,00	594,00	3.780,00	225,00	318,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24	4.480.000,00	233.000,00	482.000,00	288.964,35	4.221.866,69	301.208,09	3.803.693,93	355.933,87	3.518.498,84	418.172,76	285.195,09
10 302 0002 2.00	MANUT. CONTRATO PROGRAMA SAUDE SANTA RITA DE MINAS		1.800.000,00	810.000,00	0,00	141.171,13	2.569.097,92	199.471,37	2.388.676,35	241.406,80	2.318.523,59	180.421,57	70.152,76
339030	Material de Consumo	25	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA
CIDES-LESTE CARATINGA
Período: Dezembro/2025

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR	
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	Ñ PROC.	PROCESSADO
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	26	14.000,00	0,00	0,00	-19,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27	1.785.000,00	810.000,00	0,00	141.190,13	2.567.921,92	199.471,37	2.387.500,35	241.406,80	2.317.347,59	180.421,57	70.152,76
10 302 0002 2.006	MANUTENCAO CONTRATO PROGRAMA SAUDE VERMELHO NOVO		1.250.000,00	0,00	200.000,00	76.541,09	949.343,01	75.675,79	797.289,79	117.432,07	769.165,44	152.053,22	28.124,35
339030	Material de Consumo	28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	29	14.000,00	0,00	0,00	157,00	2.939,00	516,00	2.741,00	780,00	2.741,00	198,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30	1.235.000,00	0,00	200.000,00	76.384,09	946.404,01	75.159,79	794.548,79	116.652,07	766.424,44	151.855,22	28.124,35
10 302 0002 2.007	MANUTENCAO CONTRATO PROGRAMA SAUDE DOM CAVATI		1.400.000,00	0,00	355.000,00	54.504,22	891.183,58	115.079,22	755.627,58	99.794,22	652.696,58	135.556,00	102.931,00
339030	Material de Consumo	31	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	32	9.000,00	0,00	0,00	-175,00	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33	1.390.000,00	0,00	355.000,00	54.679,22	890.826,58	115.079,22	755.270,58	99.794,22	652.339,58	135.556,00	102.931,00
10 302 0002 2.008	MANUTENCAO CONTRATO PROGRAMA SAUDE INHAPIM		2.700.000,00	516.330,71	380.000,00	299.261,96	2.781.346,04	297.080,52	2.356.283,04	294.824,81	2.105.834,83	425.063,00	250.448,21
339030	Material de Consumo	34	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	35	20.000,00	0,00	0,00	1.070,00	15.531,00	1.839,00	14.433,00	1.164,00	12.594,00	1.098,00	1.839,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	36	2.665.000,00	516.330,71	380.000,00	298.191,96	2.765.815,04	295.241,52	2.341.850,04	293.660,81	2.093.240,83	423.965,00	248.609,21
10 302 0002 2.009	MANUTENCAO CONTRATO PROGRAMA SAUDE IMBE DE MINAS		2.400.000,00	80.000,00	100.000,00	110.003,55	2.296.592,75	193.596,59	2.012.854,58	310.600,26	1.838.268,91	283.738,17	174.585,67
339030	Material de Consumo	37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	38	9.000,00	0,00	0,00	-19,00	2.775,00	264,00	2.775,00	318,00	2.511,00	0,00	264,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39	2.390.000,00	80.000,00	100.000,00	110.022,55	2.293.817,75	193.332,59	2.010.079,58	310.282,26	1.835.757,91	283.738,17	174.321,67
10 302 0002 2.010	MANUT CONTRATO PROGRAMA SAUDE PIEDADE DE CARATINGA		1.800.000,00	0,00	257.000,00	99.992,04	1.522.877,82	123.681,44	1.382.164,42	244.655,24	1.332.678,02	140.713,40	49.486,40
339030	Material de Consumo	40	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	41	14.000,00	0,00	0,00	262,00	3.464,00	264,00	3.200,00	462,00	3.200,00	264,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	42	1.785.000,00	0,00	257.000,00	99.730,04	1.519.413,82	123.417,44	1.378.964,42	244.193,24	1.329.478,02	140.449,40	49.486,40
10 302 0002 2.015	MANUT CONTRATO PROGRAMA SAUDE BOM JESUS DO GALHO		2.800.000,00	0,00	1.146.000,00	18.346,00	1.596.570,82	107.437,60	1.451.037,02	150.388,80	1.357.724,62	145.533,80	93.312,40
339030	Material de Consumo	43	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	44	9.000,00	0,00	0,00	-35,00	1.851,00	0,00	1.851,00	66,00	1.851,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	45	2.790.000,00	0,00	1.146.000,00	18.381,00	1.594.719,82	107.437,60	1.449.186,02	150.322,80	1.355.873,62	145.533,80	93.312,40
10 302 0002 2.016	MANUT. CONTRATO PROGRAMA SAUDE SAO SEBAST. DO ANTA		1.600.000,00	57.000,00	200.000,00	208.244,45	1.449.737,73	116.151,24	1.183.651,82	103.549,34	1.079.927,82	266.085,91	103.724,00
339030	Material de Consumo	46	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	47	14.000,00	0,00	0,00	126,00	7.974,00	807,00	7.815,00	462,00	7.008,00	159,00	807,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	48	1.585.000,00	57.000,00	200.000,00	208.118,45	1.441.763,73	115.344,24	1.175.836,82	103.087,34	1.072.919,82	265.926,91	102.917,00
10 302 0002 2.021	MANUT CONTR. PROGRAMA SAUDE VARGEM ALEGRE		1.900.000,00	364.000,00	0,00	189.553,33	2.238.990,89	148.652,26	2.022.483,73	210.075,42	1.880.371,98	216.507,16	142.111,75
339030	Material de Consumo	49	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	50	14.000,00	0,00	0,00	-97,00	6.498,00	726,00	6.498,00	504,00	5.772,00	0,00	726,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	51	1.885.000,00	364.000,00	0,00	189.650,33	2.232.492,89	147.926,26	2.015.985,73	209.571,42	1.874.599,98	216.507,16	141.385,75
10 302 0002 2.022	MANUT CONTR. PROGRAMA SAUDE PINGODAGUA		250.000,00	0,00	0,00	23.434,72	217.087,06	34.410,72	183.021,06	6.151,72	148.486,06	34.066,00	34.535,00
339030	Material de Consumo	52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	53	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	54	245.000,00	0,00	0,00	23.434,72	217.087,06	34.410,72	183.021,06	6.151,72	148.486,06	34.066,00	34.535,00
10 302 0002 2.023	MANUT CONTR. PROGRAMA SAUDE CORREGO NOVO		450.000,00	298.074,10	0,00	73.814,16	736.622,10	71.251,16	654.123,10	116.742,16	618.589,10	82.499,00	35.534,00
339030	Material de Consumo	55	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	56	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA
CIDES-LESTE CARATINGA
Período: Dezembro/2025

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR	
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	Ñ PROC.	PROCESSADO
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	57	440.000,00	298.074,10	0,00	73.814,16	736.622,10	71.251,16	654.123,10	116.742,16	618.589,10	82.499,00	35.534,00
10 302 0002 2.02	MANUT CONTR. PROGR. SAUDE SANTA BARBARA DO LESTE		3.100.000,00	240.000,00	107.000,00	247.379,91	3.223.314,61	263.487,64	2.910.137,89	427.807,23	2.798.448,93	313.176,72	111.688,96
339030	Material de Consumo	58	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	59	29.000,00	0,00	0,00	99,00	27.760,00	795,00	27.628,00	5.058,00	27.628,00	132,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60	3.070.000,00	240.000,00	107.000,00	247.280,91	3.195.554,61	262.692,64	2.882.509,89	422.749,23	2.770.820,93	313.044,72	111.688,96
10 302 0002 2.02	MANUT.CONTR.PROGR.SAUDE SAO DOMINGOS DAS DORES		2.200.000,00	400.000,00	0,00	248.434,13	2.570.804,92	194.711,91	2.285.905,74	224.443,87	2.102.604,55	284.899,18	183.301,19
339030	Material de Consumo	61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	62	19.000,00	0,00	0,00	490,00	6.516,00	291,00	5.988,00	1.335,00	5.697,00	528,00	291,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	63	2.180.000,00	400.000,00	0,00	247.944,13	2.564.288,92	194.420,91	2.279.917,74	223.108,87	2.096.907,55	284.371,18	183.010,19
	TOTAL CONTRATO DE PROGRAMA SAUDE		40.650.000,00	9.579.604,81	3.347.500,00	3.615.176,21	46.154.654,38	3.656.692,24	40.903.943,85	5.447.903,09	38.706.242,63	5.250.710,53	2.197.701,22
0103	CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA												
04	ADMINISTRACAO												
04 752	ENERGIA ELETRICA												
04 752 0003	CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA												
04 752 0003 1.002	INVESTIMENTOS CONTRATO RATEIO ILUMINACAO PUBLICA		1.200,00	5.000,00	900,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
449051	Obras e Instalacoes	64	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	65	1.000,00	5.000,00	800,00	0,00	4.960,00	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
449061	Aquisicao de Imoveis	66	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 752 0003 2.011	MANUTENCAO CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA		304.800,00	73.800,02	106.915,02	5.414,98	191.931,76	10.670,60	190.524,66	7.245,75	187.099,81	1.407,10	3.424,85
319004	Contratacao por Tempo Determinado	67	30.000,00	0,00	14.335,00	0,00	15.664,25	0,00	15.664,25	0,00	15.664,25	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68	190.000,00	0,00	52.700,02	0,00	84.233,44	0,00	84.233,44	0,00	84.233,44	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	69	50.000,00	0,00	22.000,00	0,00	27.883,68	0,00	27.883,68	0,00	27.883,68	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	70	2.000,00	15.000,00	0,00	1.965,89	7.385,94	2.471,72	7.385,94	2.471,72	7.385,94	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	71	100,00	15.000,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	73	10.000,00	40.300,02	1.800,00	2.286,64	38.182,90	6.894,03	38.080,65	4.774,03	35.960,65	102,25	2.120,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	74	1.000,00	1.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040	SERVICOS TECNOL DA INFOR E COMUNICACAO-PJ	75	20.000,00	0,00	0,00	1.163,55	15.658,20	1.304,85	14.353,35	0,00	13.048,50	1.304,85	1.304,85
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	77	1.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	78	500,00	2.500,00	0,00	-1,10	2.923,35	0,00	2.923,35	0,00	2.923,35	0,00	0,00
	TOTAL CONTRATO DE RATEIO ILUMINACAO PUBLICA		306.000,00	78.800,02	107.815,02	5.414,98	196.891,76	10.670,60	195.484,66	7.245,75	187.099,81	1.407,10	8.384,85
0104	PROJETOS REC. VINCULADOS												
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE												
08 243 0008	CONTRATO DE RATEIO FAMILIA ACOLHEDORA												
08 243 0008 2.027	MANUT. REC. VINCULADOS FAMILIA ACOLHEDORA		23.500,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	79	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	80	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	81	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	82	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE DA DESPESA
CIDES-LESTE CARATINGA
Período: Dezembro/2025

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR	
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	Ñ PROC.	PROCESSADO
08 243 0010	PROJETOS DA ASSISTENCIA SOCIAL												
08 243 0010 2.02	MANUT. FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENCIA - FIA		0,00	49.034,00	14.200,00	-82,89	33.261,11	0,00	33.261,11	0,00	33.261,11	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	144	0,00	13.454,00	9.500,00	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00	3.954,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	145	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150	0,00	34.280,00	3.400,00	-82,89	29.307,11	0,00	29.307,11	0,00	29.307,11	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	147	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	148	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	149	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAUDE												
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
10 302 0004	PROJETOS SAUDE												
10 302 0004 1.00	PROJETOS DA SAUDE REC. VINCULADOS		6.001.000,00	7.195.000,00	4.970.404,81	0,00	8.205.098,00	0,00	8.205.098,00	25.598,00	8.205.098,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	83	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	85	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	86	4.500.000,00	7.195.000,00	3.471.404,81	0,00	8.205.098,00	0,00	8.205.098,00	25.598,00	8.205.098,00	0,00	0,00
10 302 0004 2.012	MANUTENCAO DA SAUDE REC. VINCULADOS		4.242.500,00	138.195,85	4.143.000,00	135.094,72	183.203,72	1.194,24	49.242,44	39,24	48.087,44	133.961,28	1.155,00
339030	Material de Consumo	87	193.000,00	0,00	156.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	88	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	89	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	90	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	91	1.498.000,00	138.195,85	1.439.000,00	135.094,72	146.203,72	1.194,24	12.242,44	39,24	11.087,44	133.961,28	1.155,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	92	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL PROJETOS REC. VINCULADOS		10.267.000,00	7.382.229,85	9.151.104,81	135.011,83	8.421.562,83	1.194,24	8.287.601,55	25.637,24	8.286.446,55	133.961,28	1.155,00
0107	CONTRATO DE PROGRAMA TRANSPORTE SAUDE												
10	SAUDE												
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
10 302 0002	CONTRATO DE PROGRAMA SAUDE												
10 302 0002 2.018	CONTRATO PROGRAMA TRANSPORTES SAUDE CARATINGA		751.000,00	0,00	342.800,00	15.549,56	381.363,28	61.697,47	381.363,28	46.114,02	349.190,27	0,00	32.173,01
339030	Material de Consumo	95	600.000,00	0,00	288.800,00	10.509,40	292.348,77	24.144,31	292.348,77	9.617,62	270.832,52	0,00	21.516,25
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	96	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	97	149.000,00	0,00	54.000,00	5.040,16	89.014,51	37.553,16	89.014,51	36.496,40	78.357,75	0,00	10.656,76
339093	Indenizacoes e Restituicoes	98	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0002 2.01	CONTRATO PROGRAMA TRANSPORTES SAUDE B.J.GALHO		201.000,00	0,00	115.400,00	7.624,42	58.679,46	8.926,58	58.549,46	2.990,38	49.059,26	130,00	9.490,20
339030	Material de Consumo	99	120.000,00	0,00	67.200,00	4.980,88	41.803,36	6.412,04	41.803,36	2.964,22	35.601,54	0,00	6.201,82
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	101	79.000,00	0,00	48.200,00	2.643,54	16.876,10	2.514,54	16.746,10	26,16	13.457,72	130,00	3.288,38
339093	Indenizacoes e Restituicoes	102	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTRATO DE PROGRAMA TRANSPORTE SAUDE		952.000,00	0,00	458.200,00	23.173,98	440.042,74	70.624,05	439.912,74	49.104,40	398.249,53	130,00	41.663,21

BALANCETE DA DESPESA
CIDES-LESTE CARATINGA
Período: Dezembro/2025

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR	
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	Ñ PROC.	PROCESSADO
0108	CONTRATO DE RATEIO FAMILIA ACOLHEDORA												
08	ASSISTENCIA SOCIAL												
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE												
08 243 0008	CONTRATO DE RATEIO FAMILIA ACOLHEDORA												
08 243 0008 1.007	PROJETOS CONTR. RATEIO FAMILIA ACOLHEDORA		25.200,00	54.500,00	15.010,00	0,00	64.166,98	0,00	64.166,98	37.370,00	43.078,00	0,00	21.088,98
449051	Obras e Instalacoes	103	100,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	104	25.000,00	54.500,00	15.000,00	0,00	64.166,98	0,00	64.166,98	37.370,00	43.078,00	0,00	21.088,98
449061	Aquisicao de Imoveis	105	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 243 0008 2.020	MANUT. CONTRATO RATEIO FAMILIA ACOLHEDORA		992.800,00	352.600,00	229.600,00	89.488,74	1.092.868,77	94.623,64	1.064.885,07	135.091,33	1.028.206,62	27.983,70	36.678,45
319004	Contratacao por Tempo Determinado	106	50.000,00	49.000,00	1.000,00	6.741,67	96.006,80	6.741,67	96.006,80	16.151,33	95.002,72	0,00	1.004,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107	250.000,00	124.000,00	0,00	21.723,00	373.825,61	21.723,00	373.825,61	60.527,33	373.825,61	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	108	50.000,00	59.600,00	0,00	9.912,77	109.514,08	9.912,77	109.514,08	17.056,86	99.601,31	0,00	9.912,77
339030	Material de Consumo	109	80.000,00	55.000,00	70.000,00	3.916,49	58.992,53	6.334,41	58.603,43	1.915,66	53.551,83	389,10	5.051,60
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	111	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	112	65.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	1.603,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	113	463.700,00	60.000,00	74.500,00	47.289,39	441.223,19	49.051,83	413.628,59	38.628,22	393.126,62	27.594,60	20.501,97
339040	SERVICOS TECNOL DA INFOR E COMUNICACAO-PJ	114	1.000,00	4.000,00	0,00	74,38	4.574,38	208,03	4.574,38	0,00	4.366,35	0,00	208,03
339041	Contribuicoes	115	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	116	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.897,80	0,00	1.897,80	160,00	1.897,80	0,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	117	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	118	10.000,00	0,00	3.000,00	-168,96	5.231,38	651,93	5.231,38	651,93	5.231,38	0,00	0,00
	TOTAL CONTRATO DE RATEIO FAMILIA ACOLHEDORA		1.018.000,00	407.100,00	244.610,00	89.488,74	1.157.035,75	94.623,64	1.129.052,05	172.461,33	1.071.284,62	27.983,70	57.767,43
0109	CONTRATO DE PROGRAMA GESTAO RESIDUOS SOLIDOS												
15	URBANISMO												
15 452	SERVICOS URBANOS												
15 452 0009	CONTRATO DE GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS												
15 452 0009 2.022	CONTR. GESTAO RESIDUOS SOLIDOS CARATINGA		14.925.000,00	1.964.000,00	67.000,00	1.381.067,30	16.468.979,62	2.666.616,03	16.468.979,62	1.300.427,35	15.089.617,89	0,00	1.379.361,73
319004	Contratacao por Tempo Determinado	119	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120	110.000,00	0,00	37.000,00	4.455,99	68.773,09	4.455,99	68.773,09	14.667,66	68.773,09	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	121	1.000,00	4.000,00	0,00	484,58	3.445,96	484,58	3.445,96	2.961,38	2.961,38	0,00	484,58
339030	Material de Consumo	122	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	123	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	124	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	125	14.800.000,00	1.960.000,00	20.000,00	1.376.126,73	16.396.760,57	2.661.675,46	16.396.760,57	1.282.798,31	15.017.883,42	0,00	1.378.877,15
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	126	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTRATO DE PROGRAMA GESTAO RESIDUOS SOLIDOS		14.925.000,00	1.964.000,00	67.000,00	1.381.067,30	16.468.979,62	2.666.616,03	16.468.979,62	1.300.427,35	15.089.617,89	0,00	1.379.361,73
0110	CONTRATO DE PROGRAMA TRANSPORTA SUS												
10	SAUDE												
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
10 302 0011	PROGRAMA TRANSPORTA SUS												

BALANCETE DA DESPESA
CIDES-LESTE CARATINGA
Período: Dezembro/2025

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR	
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	Ñ PROC.	PROCESSADO
10 302 0011 2.030	MANUT. DO PROGRAMA TRANSPORTA SUS		0,00	510.300,00	93.400,00	156.426,76	331.451,60	181.242,14	328.671,14	83.229,20	183.470,98	2.780,46	145.200,16
319004	Contratacao por Tempo Determinado	152	0,00	18.200,00	0,00	5.324,00	18.153,65	5.324,00	18.153,65	11.905,65	17.229,65	0,00	924,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	151	0,00	60.000,00	35.600,00	5.570,00	20.423,33	5.570,00	20.423,33	14.853,33	20.423,33	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	153	0,00	12.600,00	0,00	1.967,30	8.108,08	1.967,30	8.108,08	4.173,48	6.140,78	0,00	1.967,30
339030	Material de Consumo	154	0,00	295.000,00	15.000,00	104.453,53	203.742,04	117.808,11	202.911,58	31.500,63	91.394,54	830,46	111.517,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	155	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	156	0,00	116.900,00	37.600,00	38.654,95	79.086,52	49.862,33	77.136,52	20.796,11	47.080,30	1.950,00	30.056,22
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	159	0,00	1.600,00	200,00	660,00	1.336,00	660,00	1.336,00	0,00	676,00	0,00	660,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	158	0,00	1.000,00	0,00	-203,02	601,98	50,40	601,98	0,00	526,38	0,00	75,60
	TOTAL CONTRATO DE PROGRAMA TRANSPORTA SUS		0,00	510.300,00	93.400,00	156.426,76	331.451,60	181.242,14	328.671,14	83.229,20	183.470,98	2.780,46	145.200,16
0111	CONTRATO DE PROGRAMA VACIMOVEL												
10	SAUDE												
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
10 302 0012	PROGRAMA VACIMOVEL												
10 302 0012 2.031	MANUT. CONTRATO PROGRAMA VACIMOVEL		0,00	50.000,00	7.900,00	0,00	15.681,01	0,00	15.681,01	0,00	15.681,01	0,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	181	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	182	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	183	0,00	30.000,00	7.900,00	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00	0,00	4.675,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	184	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	185	0,00	16.000,00	0,00	0,00	11.006,01	0,00	11.006,01	0,00	11.006,01	0,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	186	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	187	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	188	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTRATO DE PROGRAMA VACIMOVEL		0,00	50.000,00	7.900,00	0,00	15.681,01	0,00	15.681,01	0,00	15.681,01	0,00	0,00
0112	CONTRATO PROGRAMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA												
04	ADMINISTRACAO												
04 122	ADMINISTRACAO GERAL												
04 122 0013	PROGRAMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA												
04 122 0013 2.032	MANUT. PROGRAMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		0,00	500.000,00	81.600,00	45.424,04	48.591,40	45.424,04	48.591,40	38.604,76	38.604,76	0,00	9.986,64
319004	Contratacao por Tempo Determinado	171	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	170	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	172	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	173	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	175	0,00	310.000,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	174	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	176	0,00	150.000,00	0,00	45.424,04	48.591,40	45.424,04	48.591,40	38.604,76	38.604,76	0,00	9.986,64
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	177	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	178	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	179	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CONTRATO PROGRAMA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA		0,00	500.000,00	81.600,00	45.424,04	48.591,40	45.424,04	48.591,40	38.604,76	38.604,76	0,00	9.986,64

BALANCETE DA DESPESA
CIDES-LESTE CARATINGA
Período: Dezembro/2025

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR	
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	Ñ PROC.	PROCESSADO
0113	SIM - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL												
20	AGRICULTURA												
20 608	PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA												
20 608 0014	CONTRATO DE RATEIO SIM - SERV. INSPECAO MUNICIPAL												
20 608 0014 2.033	MANUT.CONTRATO RATEIO SIM -SERV.INSP.MUNIC.		0,00	50.000,00	18.000,00	4.128,28	13.652,44	4.129,28	11.152,44	6.629,28	11.152,44	2.500,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	161	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	160	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	162	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030	Material de Consumo	163	0,00	5.000,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
339035	Servicos de Consultoria	169	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	164	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	165	0,00	30.000,00	14.000,00	2.528,28	12.052,44	2.529,28	9.552,44	5.029,28	9.552,44	2.500,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	166	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	167	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	168	0,00	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL SIM - SERVICO DE INSPECAO MUNICIPAL		0,00	50.000,00	18.000,00	4.128,28	13.652,44	4.129,28	11.152,44	6.629,28	11.152,44	2.500,00	0,00
	TOTAL CONSORCIO CIDES-LESTE		69.350.000,00	21.796.859,16	13.904.019,31	5.580.743,07	75.350.734,30	6.875.574,51	69.923.652,60	7.365.058,21	66.005.523,50	5.427.081,70	3.918.129,10
02	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE CARATINGA												
0201	UPA 24 HS DE CARATINGA												
10	SAUDE												
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL												
10 302 0007	CONTRATO DE GESTAO DA UPA CARATINGA												
10 302 0007 1.006	PROJETOS DA UPA CARATINGA		61.100,00	0,00	39.700,00	0,00	21.255,69	0,00	21.255,69	0,00	21.255,69	0,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	127	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	128	61.000,00	0,00	39.700,00	0,00	21.255,69	0,00	21.255,69	0,00	21.255,69	0,00	0,00
10 302 0007 2.01	MANUT. CONTRATO DE GESTAO DA UPA		14.703.900,00	1.445.810,00	888.700,00	1.100.448,45	15.112.770,67	1.323.006,06	14.549.759,71	2.145.096,58	14.137.523,14	563.010,96	412.236,57
319004	Contratacao por Tempo Determinado	129	1.100.000,00	5.000,00	10.000,00	83.772,12	1.094.715,58	83.772,12	1.094.715,58	142.742,59	996.717,86	0,00	97.997,72
319004	Contratacao por Tempo Determinado	130	4.100.000,00	490.100,00	220.000,00	390.764,45	4.369.758,30	390.764,45	4.369.758,30	932.377,16	4.304.034,33	0,00	65.723,97
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131	7.000,00	0,00	6.600,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132	350.000,00	256.400,00	0,00	52.901,60	606.329,69	52.901,60	606.329,69	138.644,27	606.329,69	0,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	133	115.000,00	16.600,00	0,00	5.538,65	120.786,60	5.538,65	120.786,60	26.029,78	115.247,95	0,00	5.538,65
319013	Obrigacoes Patronais	134	415.000,00	204.000,00	0,00	31.006,03	618.986,69	31.006,03	618.986,69	50.648,80	587.980,66	0,00	31.006,03
339030	Material de Consumo	135	3.250.000,00	59.700,00	487.000,00	129.792,51	2.775.934,12	287.238,90	2.706.377,92	302.943,20	2.532.798,84	69.556,20	173.579,08
339035	Servicos de Consultoria	136	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	137	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	138	3.000,00	0,00	0,00	-70,66	238,75	18,57	238,75	18,57	238,75	0,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	139	5.300.000,00	400.000,00	150.000,00	404.849,33	5.502.219,75	469.694,08	5.008.904,99	551.289,99	4.972.397,07	493.314,76	36.507,92
339040	SERVICOS TECNOL DA INFOR E COMUNICACAO-PJ	140	5.000,00	0,00	0,00	205,96	2.646,73	93,20	2.506,73	113,76	2.313,53	140,00	193,20
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	141	2.000,00	4.010,00	0,00	1.690,00	4.676,00	1.690,00	4.676,00	0,00	2.986,00	0,00	1.690,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	142	10.900,00	10.000,00	5.100,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	143	5.000,00	0,00	4.000,00	-1,54	288,46	288,46	288,46	288,46	288,46	0,00	0,00



BALANCETE DA DESPESA
CIDES-LESTE CARATINGA
Período: Dezembro/2025

L. F. 4.320 / 64 (art 2º, § 2º, inciso II)

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR	
						DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	DO MÊS	ACUMULADA	Ñ PROC.	PROCESSADO
	TOTAL UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE CARATINGA		14.765.000,00	1.445.810,00	928.400,00	1.100.448,45	15.134.026,36	1.323.006,06	14.571.015,40	2.145.096,58	14.158.778,83	563.010,96	412.236,57
	TOTAL CIDES-LESTE CARATINGA		84.115.000,00	23.242.669,16	14.832.419,31	6.681.191,52	90.484.760,66	8.198.580,57	84.494.668,00	9.510.154,79	80.164.302,33	5.990.092,66	4.330.365,67
	TOTAL GERAL		84.115.000,00	23.242.669,16	14.832.419,31	6.681.191,52	90.484.760,66	8.198.580,57	84.494.668,00	9.510.154,79	80.164.302,33	5.990.092,66	4.330.365,67

BALANCETE DA DESPESA
CIDES-LESTE CARATINGA
Período: Dezembro/2025

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CIDES-LESTE CARATINGA	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2018	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2020	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2022	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2023	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR DE 2024	19.166,47	4.608.710,26
	RESTOS A PAGAR DE 2025	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	83.197,92	556.575,08
	SALARIO FAMILIA	260,00	2.526,32
	IRRF	544.032,65	1.764.104,30
	INSS PREST.SERVICO	53.594,76	635.305,62
	IRRF SAUDE CONTR.PROG. PREST. SERV.	0,00	0,00
	ISSQN	158.480,57	805.362,74
	IRRF PREST.SERV. RATEIO SAUDE	0,00	0,00
	DESPESAS A REGULARIZAR	40.788,87	312.121,31
	ISSQN UPA 24 HS CTGA	0,00	0,00
	IRRF UPA 24 HS CTGA	0,00	0,00
	INSS UPA PREST. SERVICO	0,00	0,00
	ISSQN RATEIO SAUDE	0,00	0,00
	BIG CARD	21.880,95	82.216,62
	SALARIO MATERNIDADE	1.209,53	24.582,01
	INSS PREST. SERV. RATEIO SAUDE	0,00	0,00
	ISSQN RATEIO CIP	0,00	0,00
	AFASTAMENTO COVID-19	0,00	0,00
	PENSAO ALIMENTICIA - JUDICIAL	455,40	5.464,80
	REPASSES FINACEIROS RECEBIDOS	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		923.067,12	8.796.969,06

BALANCETE DA DESPESA
CIDES-LESTE CARATINGA
Período: Dezembro/2025

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
CIDES-LESTE CARATINGA	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS		0,00	0,00
	BANCO BRASIL 46253-5 RATEIO SAUDE	RATSA	42.288,58	42.288,58
	BANCO BRASIL 46254-3 PPI	PRGSA	6.900,04	6.900,04
	BANCO BRASIL 57945-9 RATEIO CIP	RATIP	742,68	742,68
	BANCO BRASIL 61966-3 CTGA PR.SAUDE	PSCAR	34.799,44	34.799,44
	BANCO BRASIL 46257-8 S.RITA PR.SAUD	PSSRM	84.669,70	84.669,70
	BANCO BRASIL 47343-X UBAP. PR.SAUDE	PSUBA	132.551,40	132.551,40
	BANCO BRASIL 52274-0 VERM.NOVO PR.S	PSVNO	33.574,05	33.574,05
	BANCO BRASIL 61968-X ENTRE FOL.PR.S	PSEFO	100.997,32	100.997,32
	BANCO BRASIL 61969-8 PIED.CTGA.PR.S	PSPIE	63.109,47	63.109,47
	BANCO BRASIL 61971-X IMBE M. PR.SAU	PSIMB	40.146,65	40.146,65
	BANCO BRASIL 61970-1 INHAPIM PR.SAU	PSINH	314.009,35	314.009,35
	BANCO BRASIL 61972-8 DOM CAVATI PRS	PSDOM	17.949,55	17.949,55
	BANCO BRASIL 63253-8 B.J.GALHO PR.S	PSBJG	198.156,84	198.156,84
	BANCO BRASIL 63372-0 UPA 24 HS CTGA	UPA	8.952,60	8.952,60
	BANCO BRASIL 63371-2 S.S.ANTA PR.SA	PSSSA	2.986,93	2.986,93
	BANCO BRASIL 64144-8 BL.MEDIA/ALT.C	CBLMAC	0,00	0,00
	BANCO BRASIL 65698-4 PRG.TRANSP.CTG	PTRCAR	2.141,04	2.141,04
	BANCO BRASIL 65699-2 PRG.TRANP.BJG	PTRBJG	31.966,84	31.966,84
	BANCO BRASIL 68937-8 VARG.ALEG.PRSA	PSVAR	794,32	794,32
	BANCO BRASIL 68938-6 IMPOSTOS E TX.		711,27	711,27
	BANCO BRASIL 69338-3 CORR.NOVO PRGS	PSCORR	44.057,38	44.057,38
	BANCO BRASIL 69339-1 PINGODAGUA PGR	PSPING	35.629,90	35.629,90
	BANCO BRASIL 69340-5 RES.SOLID.CTGA	RSCTGA	52.606,01	52.606,01
	BANCO BRASIL 70.453-9 FAMILIA ACOLH	RATFAC	14.407,82	14.407,82
	BANCO BRASIL 72757-1 FOLHA PAGTO.		350,63	350,63
	BANCO BRASIL 74618-5 FARMACIS R8368	FARMAC	572.545,32	572.545,32
	BB 75155-3 PROGR.SAUDE SANT.LESTE	PSSBL	185.524,97	185.524,97
	BB 75156-1 PROG.SAUDE SAO DOM.DORES	PSSDDO	41.182,40	41.182,40
	BB 76875-8 VACIMOVEL RES.8914/2023	VACIMO	296.848,90	296.848,90
	BB 77505-3 PISO ENFERMAGEM	PENFER	486,36	486,36
	BB 79207-1 FUMACE RES.SES 9590/2024	FUMACE	1.742.203,03	1.742.203,03
	BB 80969-1 TRANSPORTA SUS RES.9737	TRANSP	251.776,78	251.776,78
	BB 81567-5 TRANSPORTA SUS RES.9921	TRANSP	721.525,70	721.525,70
	BB 81545-4 ZE GOTINHA RES.SES 9842	ZEGOTI	1.292,42	1.292,42
	BB 83343-6 FIA FUNDO INFANC. ADOLES	FIA	38,89	38,89
	BB 83360-6 TRANSPORTASUS MUNICIPIOS	TRASUS	34.333,02	34.333,02
	BB 83359-2 RATEIO SIM- SERV. INSPEC	SIM	34.867,40	34.867,40
	BB 83345-2 CONTR. PROG. VACIMOVEL	CPVACI	9.318,99	9.318,99
	BB 84231-1 DENGUE RES.10442/25 SES	DENGUE	957.931,80	957.931,80
	BB 84629-5 CONTR.PROGR.ASSESSORIAS	CPASSE	3.245,86	3.245,86



BALANCETE DA DESPESA
CIDES-LESTE CARATINGA
Período: Dezembro/2025

TOTAL DA ENTIDADE	6.117.621,65	6.117.621,65
-------------------	--------------	--------------

CARGO	NOME	CRC
CONTADOR		