

CIDES-LESTE
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025
RELATÓRIO FINANCEIRO - 2025

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

DESPESA TOTAL PAGA RATEIO SAÚDE	2.089.783,20
DESPESA TOTAL PAGA RATEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP	177.932,73
DESPESA TOTAL PAGA RATEIO FAMÍLIA ACOLHEDORA	993.918,49
DESPESA TOTAL PAGA RATEIO SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM	11.152,44
DESPESA TOTAL PAGA CONTRATOS DE PROGRAMA SAÚDE	41.630.709,03
DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO GESTÃO DA UPA 24 H DE CARATINGA	13.328.208,81
DESPESA TOTAL PAGA PISO DA ENFERMAGEM	1.133.409,19
DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO ÔNIBUS CARATINGA	369.245,55
DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO ÔNIBUS BOM JESUS DO GALHO	57.665,45
DESPESA TOTAL PAGA GESTÃO RESÍDUOS SÓLIDOS CARATINGA	16.381.065,08
DESPESA TOTAL PAGA VACIMÓVEL SES	478,00
DESPESA TOTAL PAGA ZÉ GOTINHA	37.000,00
DESPESA TOTAL PAGA FARMACIS	25.637,24
DESPESA TOTAL PAGA TRANSPORTASUS SES ÔNIBUS	8.190.070,20
DESPESA TOTAL PAGA FUNDO DA INFÂNCIA FIA CARATINGA	33.261,11
DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO PROGRAMA TRANSPORTASUS MUNIC.	183.470,98
DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO GESTÃO VACIMÓVEL	15.681,01
DESPESA TOTAL PAGA CONTRATO DE PROGRAMA ASSESSORIAS	38.604,76
TOTAL DA DESPESA PAGA ORÇAMENTÁRIA PAGA 2025	84.697.293,27
DESPESA EXTRA-ORÇAMENT. PAGA 2025 (INSS, IRRF, ISSQN, CONSIG.)	4.263.978,12
SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2025	6.117.621,65
TOTAL GERAL DE 2025	95.078.893,04

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