



# MUNICIPIO DE PORTO MAUA

## Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 RV final: 9999

Data Base: 31/12/2024 Liq até:31/12/2024

Ordinario: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP:Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estado do Rio Grande do Sul

Page 1

27/12/2024 09:32:19

Exercicio: 2024

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercicio	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
0500 Recursos não Vinculados de Impostos	5.225.718,53	2.922,35	0,00	2.338.714,46	2.341.636,81	2.884.081,72	56.877,07	2.827.204,65
0500.00 Recursos não Vinculados de Impostos	4.957.651,37	2.175,75	0,00	2.288.034,35	2.290.210,10	2.667.441,27	34.679,37	2.632.761,90
0500.00.1002 Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicc	0,00	0,00	0,00	62,94	62,94	-62,94		-62,94
0500.01 MDE	185.165,04	0,00	0,00	0,00	0,00	185.165,04		185.165,04
0500.01.1001 Identificação das Despesas com Manutenção e Desenvolv	0,00	0,00	0,00	29.436,76	29.436,76	-29.436,76	564,19	-30.000,95
0500.02 ASPS	82.902,12	0,00	0,00	0,00	0,00	82.902,12		82.902,12
0500.02.1002 Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicc	0,00	446,60	0,00	21.180,41	21.627,01	-21.627,01	21.633,51	-43.260,52
0500.1002 Identificação das Despesas com Ações e Serviços Públicc	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	-300,00		-300,00
003854 2023 02 000005316 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI				1.003,75				
006477 2023 00 000005777 LUANA PEDRA HUME EIRELI - EPP				36.840,00				
006643 2022 00 000006434 ESPÓLIO DE EZAURA SOARES DE OLIVEIRA				14.250,00				
005766 2023 00 000003979 DPM EDUCAÇÃO LTDA				904,00				
001310 2023 00 000003979 DPM EDUCAÇÃO LTDA				1.198,00				
006644 2022 00 000006434 ESPÓLIO DE EZAURA SOARES DE OLIVEIRA				8.085,00				
003556 2023 00 000006472 COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA E ECONOMIA SOLIDARIA LTI				1.449,60				
007476 2023 00 000003153 EMPRESA JORN. GRUPO EDITORIAL ARMANJE LTDA				112,00				
005097 2023 00 000004837 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				111,60				
001194 2023 00 000006486 HUMANAMENTE CLINICA DE PSICOLOGIA LTDA				360,00				
006645 2022 00 000006434 ESPÓLIO DE EZAURA SOARES DE OLIVEIRA				16.200,00				
004486 2023 00 000002343 ELMA SANAGIOTTO CZERMANESKI				300,00				
006363 2023 00 000004440 ROSANE MARIA LUI DALLABONA				300,00				
006646 2022 00 000006435 SUCESSÃO DE DARCI ZÓIA				90.000,00				
001244 2023 00 000006273 MC TERRAPLENAGEM LTDA				19.536,00				
005618 2023 00 000007008 MENZEL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				35,00				
006292 2023 00 000006458 SIGMA PROJETOS E TREINAMENTOS LTDA				1.971,60				
007439 2022 00 000005833 DR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				560,00				
001162 2023 02 000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA				500,00				
007165 2023 00 000005248 JAIRO DENIZ DE SOUZA 44178395068				6.968,00				
006642 2022 00 000006434 ESPÓLIO DE EZAURA SOARES DE OLIVEIRA				80.000,00				
002446 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				10,00				
007055 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				288,19				



# MUNICIPIO DE PORTO MAUA

## Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 RV final: 9999

Data Base: 31/12/2024 Liq até:31/12/2024

Ordinario: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP:Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estado do Rio Grande do Sul

Page 2

27/12/2024 09:32:19

Exercicio: 2024

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercicio	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
002751 2024 00 000001415 AREND & CIA LTDA				0,04				
005984 2024 00 000008052 GYZ LOCACOES E SERVICOS LTDA			110.900,00					
001097 2024 00 000007444 OTAVIO AUGUSTO ISELE			100,00					
006383 2024 00 000006601 MAICON MURIEL WEISS ME			225,00					
002235 2024 00 000007270 ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES LTDA			30,00					
006379 2024 00 000007198 M D G COMERCIAL LTDA			1.780,00					
007130 2024 00 000008039 ODONTOSERVICE MANUTENCAO DE PECAS LTDA			560,00					
004750 2024 00 000007111 AUTO POSTO MARINA MAUA LTDA			1.384,94					
007123 2024 00 000001849 MATTIAZZI PNEUS LTDA			180,00					
003505 2024 00 000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			807,12					
005654 2024 00 000000571 SERVIDORES MUNICIPAIS			1.258,50					
007119 2024 00 000003632 VALDIR PERIN			100,00					
000095 2024 00 000006189 VIVA - AGENCIA DE TURISMO LTDA			2.850,00					
000507 2024 00 000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			19.509,68					
006513 2024 00 000008017 HC SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			4.000,00					
006747 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA			20.012,59					
000039 2024 00 000000507 COFRON - CONS. PÚBLICO FRONTEIRA NOROESTE			0,10					
002570 2024 00 000000571 SERVIDORES MUNICIPAIS			4.632,34					
006814 2024 00 000005986 TRANSPORTES RODOVIARIOS MAUA LTDA			2.691,35					
000170 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA			382,68					
006030 2024 00 000008066 EMANUELLI BIANA PIMENTEL MARTINS			250,00					
007060 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			178,68					
006543 2024 02 000008083 SL SCHNEIDER COM. DE MATERIAIS E BRINDES LTDA			1.750,00					
007053 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			929,51					
004714 2024 00 000005694 PIETRA DOS SANTOS HARTMANN & CIA. LTDA.			2.824,00					
007049 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			524,70					
004948 2024 00 000004290 JOSE C GRIMM			45,00					
007121 2024 00 000008103 LISIA SEVERO ROSA			150,00					
000186 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA			2.756,37					
003051 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			94,00					
005652 2024 00 000000571 SERVIDORES MUNICIPAIS			2.097,50					
007117 2024 00 000008104 CARLA REJANE RUSTICK TURRA			250,00					



# MUNICIPIO DE PORTO MAUA

## Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 RV final: 9999

Data Base: 31/12/2024 Liq até:31/12/2024

Ordinario: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP:Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estado do Rio Grande do Sul

Page 3

27/12/2024 09:32:19

Exercicio: 2024

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercicio	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
003047 2024 00 000007802 ANDRESSA SILVEIRA RAUGUST				100,00				
004158 2024 00 000007957 MATEUS WALKER				250,00				
000093 2024 00 000006326 ANA LUIZA ABERTOL DA SILVA MEI				650,00				
002189 2024 00 000000027 P A S E P				6.315,52				
006166 2024 00 000005298 CRVR - RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS LTDA				9.651,67				
006745 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				808,90				
001204 2024 00 000006209 AMANDA WARMBIER				104,00				
006021 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				46.872,78				
007051 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				1.150,34				
002750 2024 00 000000824 PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS				1.580,00				
004092 2024 00 000002141 FELIPE GABRIEL SAGGIN				1.849,18				
007047 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				929,01				
000577 2024 00 000005477 FARMACIA DO PEDRINHO LTDA				1,42				
005583 2024 00 000007373 VALDEMAR FURLANETTO LTDA				2.300,00				
006835 2024 00 000005949 JOÃO BARBOSA 61593460082				30,00				
000184 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				166,56				
003045 2024 00 000007800 MARINES FOLIATTI				250,00				
005186 2024 00 000007210 INPHARMA HOSPITALAR LTDA				1.780,00				
006809 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				31.159,75				
000087 2024 00 000006460 BANCO BRADESCO S.A				300,00				
000128 2024 00 000004125 ROGÉRIO LUIS RUTZEN				856,07				
006743 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				1.400,00				
001012 2024 00 000005996 LUIS CARLOS RAACH				40,00				
004762 2024 00 000007961 LEANDRO LUCIANO LONDRO				120,00				
004758 2024 00 000007993 LORECI INES RODRIGUES BILIBIO				250,00				
001759 2024 00 000007534 LEO TAURIO OPPERMANN LTDA				1.437,80				
004131 2024 00 000007211 PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA				1.075,00				
007045 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				178,68				
006766 2024 00 000004470 GIOVANA RAFAELA MASCHIO				299,00				
006380 2024 00 000008081 LURDES DA SILVA DALLALBA				300,00				
000575 2024 00 000007319 SIONARA HAK				150,00				
003521 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				23.306,68				



# MUNICIPIO DE PORTO MAUA

## Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 RV final: 9999

Data Base: 31/12/2024 Liq até: 31/12/2024

Ordinario: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estado do Rio Grande do Sul

Page 4

27/12/2024 09:32:19

Exercicio: 2024

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercicio	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
006369 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				734.000,00				
007120 2024 00 000008102 SAMUEL EDUARDO MELLO				250,00				
000182 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				2.728,97				
000178 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				3.083,10				
006038 2024 00 000004183 ELTON KNECHT				260,00				
006741 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				1.500,00				
002252 2024 00 000006559 ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSPIT. LT				640,65				
002371 2024 00 000001692 AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA				245,00				
004181 2024 00 000007569 DPAR ENGENHARIA LTDA				12.180,16				
006344 2024 00 000006318 SAVIONEK CONSTRUCAO LTDA				87.945,00				
006540 2024 02 000000120 RADIO MAUA LTDA				500,00				
006697 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				46.152,89				
007050 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				1.939,36				
007043 2024 00 000000056 I N S S				237,67				
003704 2024 00 000005651 COOPERATIVA DE TRABALHO RECICLANDO PELA VIDA LTDA				4.282,00				
007039 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				524,70				
006371 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				68.770,59				
006712 2024 00 000007294 52.884.785 GABRIEL GUILHERME RODRIGUEZ				178,34				
006831 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				5.629,64				
005337 2024 00 000008029 MARCELO SEABRA BERNARDI				250,00				
006827 2024 00 000007961 LEANDRO LUCIANO LONDRO				120,00				
000176 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				2.169,48				
006805 2024 00 000005823 TORK RECUPERADORA DE MÁQUINAS LTDA				180,00				
007066 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				524,70				
004846 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				90.220,83				
005943 2024 00 000006365 ANTONIO RODRIGUES CERUTTI				7.491,00				
006735 2024 00 000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA				500,00				
005312 2024 00 000006690 KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				36,00				
007134 2024 00 000008092 KEROLIN JULIANE JANJAR BATISTA				2.200,00				
000008 2024 02 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				449,96				
003498 2024 00 000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME				0,05				
004869 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				403.682,76				



# MUNICIPIO DE PORTO MAUA

## Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 RV final: 9999

Data Base: 31/12/2024 Liq até:31/12/2024

Ordinario: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP:Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estado do Rio Grande do Sul

Page 5

27/12/2024 09:32:19

Exercicio: 2024

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercicio	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
007041 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				524,70				
007108 2024 00 000007294 52.884.785 GABRIEL GUILHERME RODRIGUEZ				630,02				
000054 2024 00 000000001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS				513,11				
003513 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				114.373,17				
002707 2024 00 000006006 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				399,99				
007064 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				413,50				
000081 2024 00 000006459 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS				728,98				
006154 2024 00 000000001 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS				578,52				
004049 2024 00 000006951 LICITAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, HI				170,00				
001567 2024 00 000001139 ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL				6.042,18				
007132 2024 00 000008106 JOÃO RISTOFF				1.000,00				
006693 2024 00 000004496 CLAUDIO LUIS BERG - ME				250,00				
007128 2024 00 000007111 AUTO POSTO MARINA MAUA LTDA				5.437,28				
007106 2024 00 000004639 ANDRE LUNARDI FRANCO 98737090020				280,00				
001935 2024 00 000001722 OI S.A.				119,74				
006370 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				683.000,00				
001661 2024 00 000007538 KELI RAQUEL SPANEVELLO				150,00				
002215 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				54.831,73				
005567 2024 00 000008037 MARIA ISADORA DE MATTOS				300,00				
002200 2024 00 000003087 ELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				301,50				
006790 2024 00 000004183 ELTON KNECHT				620,00				
006801 2024 00 000008086 HENRIQUE MELCHIOR 03852940001				240,00				
007062 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				389,34				
000168 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				1,83				
006545 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				127.542,82				
007058 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				524,70				
000116 2024 00 000004675 ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA				26,95				
005122 2024 00 000007111 AUTO POSTO MARINA MAUA LTDA				427,89				
006006 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				498,83				
001052 2024 00 000007111 AUTO POSTO MARINA MAUA LTDA				161,25				
002364 2024 02 000005316 INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI				4.093,88				
006460 2024 00 000003841 COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO -				627,02				



# MUNICIPIO DE PORTO MAUA

## Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 RV final: 9999

Data Base: 31/12/2024 Liq até: 31/12/2024

Ordinario: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estado do Rio Grande do Sul

Page 6

27/12/2024 09:32:19

Exercicio: 2024

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercicio	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
006530 2024 02 000003148		PACHECO FOTOGRAFIAS & FILMAGENS LTDA		5.600,00				
007040 2024 00 000000563		I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.583,15				
004820 2024 00 000001237		RGE-RIO GRANDE ENERGIA		473,60				
000166 2024 00 000001237		RGE-RIO GRANDE ENERGIA		811,35				
007056 2024 00 000000563		I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		946,13				
000586 2024 00 000003465		MEDILAR IMP. E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. LTDA		25,38				
000021 2024 00 000001109		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.871,38				
004870 2024 00 000000161		CARPENEDO E CIA LTDA		44.853,64				
000189 2024 00 000001237		RGE-RIO GRANDE ENERGIA		3.415,40				
003506 2024 00 000005541		BANCO DO BRASIL SA MATRIZ		213,02				
005655 2024 00 000000571		SERVIDORES MUNICIPAIS		528,57				
002263 2024 00 000007446		JORGE BENVENUTO TAFFAREL		40,00				
000564 2024 02 000002384		VERNER WINKLER		170,00				
007054 2024 00 000000563		I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.202,58				
003463 2024 00 000006766		PERKE ENGENHARIA LTDA		3.530,00				
006537 2024 00 000004114		ALESANDRO OLIVEIRA SANTOS		2.115,87				
000191 2024 00 000006493		LINO EDUARDO THIELE		280,00				
007122 2024 00 000004658		LEONARDO PISONI		100,00				
000187 2024 00 000001237		RGE-RIO GRANDE ENERGIA		3.988,74				
003052 2024 00 000000563		I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		90,00				
005653 2024 00 000000571		SERVIDORES MUNICIPAIS		1.678,01				
007118 2024 00 000008105		BRUNO RAFAEL NUNES STECKEL		150,00				
004159 2024 00 000007959		CRISTIANO CISTE DE MATOS		150,00				
005768 2024 00 000006553		BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAI		13.950,00				
006798 2024 00 000007067		AUTO MECANICA FACCIN LTDA		50,00				
001205 2024 00 000006521		CAROLINE ESTEFANI VENTURINI		266,50				
004203 2024 01 000006159		ATHENA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA		11.000,00				
003030 2024 00 000007799		FELIPE EDUARDO WEILER		40,00				
007052 2024 00 000000563		I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		524,70				
003023 2024 00 000000161		CARPENEDO E CIA LTDA		76.342,69				
007048 2024 00 000000563		I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.196,34				
000697 2024 00 000001888		DAILTON LISANDRO SEGER		34,65				



# MUNICIPIO DE PORTO MAUA

## Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 RV final: 9999

Data Base: 31/12/2024 Liq até: 31/12/2024

Ordinario: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estado do Rio Grande do Sul

Page 7

27/12/2024 09:32:19

Exercicio: 2024

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercicio	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
005584 2024 00 000005066 VINICIUS BERTOL DA SILVA LTDA				1.700,00				
006836 2024 00 000008091 MARIA CLEUNICE DA SILVA ROSA				300,00				
002228 2024 00 000007620 JOSÉ LUIZ CABRAL GONÇALVES				150,00				
000185 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				4.003,92				
006045 2024 00 000002384 VERNER WINKLER				1.080,00				
006562 2024 00 000000120 RADIO MAUA LTDA				500,00				
000092 2024 00 000006469 AMB TURISMO LTDA				700,00				
002188 2024 00 000000027 P A S E P				138,16				
000129 2024 00 000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS				1.120,94				
004343 2024 00 000007967 MARIA INÊS PADIA				240,00				
006744 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				220,79				
004202 2024 00 000007923 55.982.001 JUARES JUNIOR DE CHRISTO				125,01				
006811 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				0,04				
002937 2024 00 000007288 NOROESTE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA				106.447,53				
004759 2024 00 000007994 GENECI OLIVEIRA KNEBEL				150,00				
006771 2024 00 000007508 ELISA ZAMIM GARRIDO				383,50				
007046 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				353,95				
000576 2024 00 000007320 TERCILIO PIETROSKI				100,00				
003522 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				139.015,61				
000183 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				1.792,34				
000179 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				2.090,94				
004972 2024 00 000005833 DR SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA				4.080,00				
006742 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				100,00				
000034 2024 00 000006440 DATASENIOR SERVICOS E CONSULTORIA DE TI LTDA				223,70				
002089 2024 00 000001286 RUBENS KOLLING - ME				108,47				
003731 2024 00 000007809 O. GIRARDI				10.000,00				
004757 2024 00 000007198 M D G COMERCIAL LTDA				48,70				
006531 2024 00 000000739 FARMAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP				560,00				
007044 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				2.193,29				
001484 2024 00 000006406 OZIEL MAPELI				40,00				
006832 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				7.000,00				
005219 2024 00 000007357 CMH - CENTRAL DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - EIRELI				87,27				



# MUNICIPIO DE PORTO MAUA

## Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 RV final: 9999

Data Base: 31/12/2024 Liq até:31/12/2024

Ordinario: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP:Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estado do Rio Grande do Sul

Page 8

27/12/2024 09:32:19

Exercicio: 2024

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercicio	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
005338 2024 00 000008030 CAROLINA DECKER LEMOS				150,00				
000181 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				291,41				
004160 2024 00 000007958 JONAS DE LIMA ALVES				100,00				
007115 2024 02 000008101 49.460.731 ORDILEI DA SILVA				3.500,00				
000177 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				77,06				
005524 2024 00 000008034 BERNADETE MARGARIDA WARMBIER PILATTI				300,00				
006037 2024 00 000000187 NESTOR CESAR ROHRIG				300,00				
001269 2024 00 000005541 BANCO DO BRASIL SA MATRIZ				12,00				
006862 2024 02 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				5,15				
006736 2024 00 000006609 50.673.622 LUCAS ALVES				400,00				
006810 2024 00 000005059 LUIZ ANTONIO BARCELLOS 21103941020				1.730,00				
000028 2024 00 000006178 CETRILIFE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE L				40,67				
006343 2024 00 000006318 SAVIONEK CONSTRUCAO LTDA				71.955,00				
006581 2024 00 000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				16.000,00				
007135 2024 00 000005939 DINARA TRENTIN WEIAND 00825971039				70,00				
007042 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				571,76				
007038 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				2.023,95				
006759 2024 00 000007986 L&G POCOS ARTESIANOS LTDA				16.900,00				
000055 2024 00 000001473 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS				407,00				
001819 2024 00 000004986 GABRIELA TORRES RAUBER GHIGGI				5,80				
006132 2024 00 000001473 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS				429,00				
000568 2024 00 000007008 MENZEL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				0,01				
003514 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				488.773,68				
005217 2024 00 000007211 PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA				21,15				
001028 2024 00 000007346 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA				455,47				
000175 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				207,25				
007065 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				250,60				
001148 2024 00 000007111 AUTO POSTO MARINA MAUA LTDA				6.724,33				
000119 2024 00 000004837 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				1.075,33				
006734 2024 00 000007362 METTA FARMACEUTICA LTDA				62,94				
004760 2024 00 000007995 BRUNO DINIZ DOS SANTOS				100,00				
005311 2024 00 000007198 M D G COMERCIAL LTDA				14,24				





# MUNICIPIO DE PORTO MAUA

## Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 RV final: 9999

Data Base: 31/12/2024 Liq até:31/12/2024

Ordinario: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP:Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estado do Rio Grande do Sul

Page 9

27/12/2024 09:32:19

Exercicio: 2024

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercicio	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
006341 2024 00 000002384 VERNER WINKLER				250,00				
007133 2024 00 000002022 MARISETE SCHALLENBERGER - ME				325,00				
007129 2024 00 000000824 PAUSE & PERIN - ADVOGADOS ASSOCIADOS				1.320,00				
001175 2024 00 000005703 CARLOS ALBERTO THOME & FILHOS LTDA				1.220,00				
007107 2024 00 000004639 ANDRE LUNARDI FRANCO 98737090020				750,00				
006757 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				36,00				
000180 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				3.085,12				
000633 2024 00 000005477 FARMACIA DO PEDRINHO LTDA				0,62				
006802 2024 00 000008017 HC SOLUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA				4.500,00				
007063 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				1.129,60				
000169 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				15.905,49				
001153 2024 02 000000026 EMPRESA JORNALISTICA NOROESTE LTDA				1.600,00				
006546 2024 00 000006419 LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA				1.184,29				
007059 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				353,95				
000593 2024 00 000005477 FARMACIA DO PEDRINHO LTDA				3,62				
006580 2024 00 000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				37.929,93				
007131 2024 00 000007733 ZAGONEL ILUMINACAO S.A.				400.000,00				
006569 2024 00 000007111 AUTO POSTO MARINA MAUA LTDA				1.632,47				
006521 2024 00 000007210 INPHARMA HOSPITALAR LTDA				591,80				
007105 2024 00 000001849 MATTIAZZI PNEUS LTDA				270,00				
001474 2024 00 000006441 ELOIR MOREIRA				40,00				
003439 2024 00 000001415 AREND & CIA LTDA				151,19				
005499 2024 00 000005949 JOÃO BARBOSA 61593460082				70,00				
005451 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				956,99				
006362 2024 00 000005061 DANILO OZINKOSKI				300,00				
000171 2024 00 000001237 RGE-RIO GRANDE ENERGIA				677,16				
006031 2024 00 000008067 MARCOS THOMAS				150,00				
007061 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				524,70				
006544 2024 00 000000161 CARPENEDO E CIA LTDA				384.205,00				
007057 2024 00 000000563 I N S S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				653,44				
001099 2024 00 000003114 MARIA CRISTINA GOULART SAUER CÔAS				94,43				
002868 2024 00 000007294 52.884.785 GABRIEL GUILHERME RODRIGUEZ				541,71				



# MUNICIPIO DE PORTO MAUA

## Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 RV final: 9999

Data Base: 31/12/2024 Liq até:31/12/2024

Ordinario: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP:Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estado do Rio Grande do Sul

Page 10

27/12/2024 09:32:19

Exercicio: 2024

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercicio	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
003540 2024 00 000007910 ROSELI MARIA ANDERLE				250,00				
006151 2024 00 000000027 P A S E P				378,15				
000587 2024 00 000005477 FARMACIA DO PEDRINHO LTDA				2,33				
003006 2024 00 000006097 NIELI PARUSSOLO BIN				188,50				
006848 2024 02 000005828 FUNERÁRIA E FLORICULTURA SANTA ROSA - EIRELI				3.500,00				
000022 2024 00 000001109 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				15.046,22				
003960 2024 00 000002041 VANDERLEI CARPENEDO				302,00				
007125 2024 00 000000048 LEOCIR WEISS				74,33				
003507 2024 00 000000642 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A				218,02				
004285 2024 00 000006097 NIELI PARUSSOLO BIN				136,50				
005656 2024 00 000001735 CONSELHEIROS TUTELAR				7.060,00				
005908 2024 00 000004163 MARILIA CRISTINA FELTRACO 01223897001				3.350,00				
003010 2024 00 000005290 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES				150,00				
007103 2024 00 000001011 COMERCIAL DE MANGUEIRAS SANTA ROSA LTDA				89,00				
0501 Outros Recursos não Vinculados	-3.403,23	6.968,00	0,00	32.171,55	39.139,55	-42.542,78	875,16	-43.417,94
0540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências d	107.964,46	208.535,00	0,00	0,00	208.535,00	-100.570,54		-100.570,54
0550 Transferência do Salário-Educação	89.913,18	1.449,60	0,00	1.196,29	2.645,89	87.267,29	2.002,49	85.264,80
0551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progr:	5.397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397,66		5.397,66
0552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Progr:	1.693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,98		1.693,98
0552.08 PANE Ensino Fundamental	1.195,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,96		1.195,96
0552.09 PNAE Ed. Inf. Creche	46,10	0,00	0,00	0,00	0,00	46,10		46,10
0552.10 PNAE Ed. Inf. Pre Escola	335,77	0,00	0,00	0,00	0,00	335,77		335,77
0552.11 PNAE Ed. Especial - AEEE	116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	116,15		116,15
0553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progr:	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41		96,41
0553.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Progr:	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	96,41		96,41
0569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	53.707,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53.707,52		53.707,52
0599 Outros Recursos Vinculados à Educação	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00		450,00
0600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	1.275.368,15	0,00	0,00	11.642,49	11.642,49	1.263.725,66	37.281,10	1.226.444,56
0600.00 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	324.381,20	0,00	0,00	4.632,34	4.632,34	319.748,86	37.281,10	282.467,76



# MUNICIPIO DE PORTO MAUA

## Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 RV final: 9999

Data Base: 31/12/2024 Liq até:31/12/2024

Ordinario: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP:Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estado do Rio Grande do Sul

Page 11

27/12/2024 09:32:19

Exercício: 2024

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercício	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
0600.01 FEDERAL - Atenção Primária (PAB)	948.901,08	0,00	0,00	5.935,15	5.935,15	942.965,93		942.965,93
0600.02 FEDERAL -Atenção Especializada	2.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,40		2.330,40
0600.04 FEDERAL -Assistencia Farmaceutica	-244,53	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	-1.319,53		-1.319,53
0601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	109.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109.075,67		109.075,67
0601.00 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	109.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	109.075,67		109.075,67
0604 Transferências provenientes do Governo Federal destinad	75.874,62	0,00	0,00	0,00	0,00	75.874,62		75.874,62
0604.01 FEDERAL - ATENÇÃO BASICA PACS - BANCO 2142	-16.602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.602,22		-16.602,22
0604.02 FEDERAL - VIGILANCIA EM SAUDE - BANCO 2136	92.476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	92.476,84		92.476,84
0605 Assistência financeira da União destinada à complementa	26.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.914,49		26.914,49
0605.01 FEDERAL - GESTAO DO SUS -PISO ENFERMAGEM - BAN	26.914,49	0,00	0,00	0,00	0,00	26.914,49		26.914,49
0621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	465.873,79	0,00	0,00	399,99	399,99	465.473,80		465.473,80
0621.00 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS prove	56.138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	56.138,52		56.138,52
0621.01 ESTADUAL - Atenção Primária em Saúde - REDE BEM CUI	316.717,87	0,00	0,00	399,99	399,99	316.317,88		316.317,88
0621.04 ESTADUAL - Atenção Primária em Saúde - ESF/EAB/ESB	16.776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.776,67		16.776,67
0621.07 ESTADUAL - Atenção Primária em Saúde - Programa Avar	65.039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	65.039,61		65.039,61
0621.08 ESTADUAL - Atenção Primária em Saúde - Programa Avar	11.201,12	0,00	0,00	0,00	0,00	11.201,12		11.201,12
0659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00		-6,00
0660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêti	193.350,28	2.102,00	0,00	695,47	2.797,47	190.552,81	5.408,44	185.144,37
0660.00 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistêti	3.076,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,65	5.408,44	-2.331,79
0660.01 FNAS - PISO FIXO BASICO - cras	-223,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-223,54		-223,54
0660.02 FNAS - SERV CONV E FOTAL VINC - scfv	17.665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.665,98		17.665,98
0660.03 FNAS - IND GEST DESC - bolsa familia	63.351,13	2.102,00	0,00	0,00	2.102,00	61.249,13		61.249,13
0660.04 FNAS - IND GEST DESC - suas	253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	253,55		253,55
0660.05 FNAS-PISO TRANSC MEDIA COMPL- ptmc	5.855,13	0,00	0,00	240,00	240,00	5.615,13		5.615,13
0660.06 FNAS - IND GEST DESC- programa auxilio brasil	39.406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39.406,57		39.406,57
0660.07 FNAS - DEMAIS VINCULOS	63.964,81	0,00	0,00	455,47	455,47	63.509,34		63.509,34
0662 Transferências de Recursos dos Fundos Municipais de As	23.576,61	0,00	0,00	0,00	0,00	23.576,61		23.576,61



## MUNICIPIO DE PORTO MAUA

### Resumo de Disponibilidade Financeira por Vinculo X Contas a Pagar

Consolidado. Rv Inicial: 0000 RV final: 9999

Data Base: 31/12/2024 Liq até:31/12/2024

Ordinario: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP:Idem

Global: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estimativo: Todos empenhos, considerado o valor empenhado menos o pago - RP: Idem

Estado do Rio Grande do Sul

Page 12

27/12/2024 09:32:19

Exercicio: 2024

Recurso Vinculado	Saldo Bancário	Restos A Pagar	RP Extra	Emp a pagar(*) Exercicio	Total Obrigações	Disponível	Bloqueado	Disp com Bloqueio
0669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	49.084,79	0,00	0,00	14.069,38	14.069,38	35.015,41	12.518,26	22.497,15
0701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Cor	355.254,92	56.376,00	0,00	488.773,68	545.149,68	-189.894,76	19.504,00	-209.398,76
0706 Transferência Especial da União	1.548.701,76	0,00	0,00	1.106.306,68	1.106.306,68	442.395,08		442.395,08
0706.00 Transferência Especial da União	1.548.701,76	0,00	0,00	1.106.306,68	1.106.306,68	442.395,08		442.395,08
0715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/20	-549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,42		-549,42
0716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/20	1.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065,63		1.065,63
0719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Foment	38.117,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38.117,95		38.117,95
0750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	3.275,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,88		3.275,88
0751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilu	0,00	0,00	0,00	12.629,64	12.629,64	-12.629,64		-12.629,64
0752 Recursos Vinculados ao Trânsito	6.270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,48		6.270,48
0754 Recursos de Operações de Crédito	248.129,95	0,00	0,00	229.236,44	229.236,44	18.893,51		18.893,51
0755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Di	243.734,38	0,00	0,00	0,00	0,00	243.734,38		243.734,38
0799 Outras Vinculações Legais	81.986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81.986,45	1.850,00	80.136,45
0799.01 FURDAP	81.986,45	0,00	0,00	0,00	0,00	81.986,45		81.986,45
0800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (	21.138.296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	21.138.296,70		21.138.296,70
0802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	-11.000,00		-11.000,00
0869 Outros Recursos Extraorçamentários	34.950,29	0,00	25.123,50	0,00	25.123,50	9.826,79		9.826,79
0899 Outros Recursos Vinculados	706.777,66	2.331,60	0,00	541.877,58	544.209,18	162.568,48	146.600,00	15.968,48
0899.00 Outros Recursos Vinculados	706.777,66	2.331,60	0,00	541.877,58	544.209,18	162.568,48	146.600,00	15.968,48
Total...	32.106.663,54	280.684,55	25.123,50	4.788.713,65	5.094.521,70	27.012.141,84	282.916,52	26.729.225,32