



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 070019 - TRE - PR - TRE - PR

Referência: 2025/12

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
115610101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF. AUTOMOTIVOS	0,00	63.005,94	0,00	63.005,94	0,00
115610103 - COMBUSTIVEIS E LUB. P/ OUTRAS FINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610104 - GAS ENGARRAFADO	0,00	5.994,81	0,00	5.994,81	0,00
115610107 - GENEROS DE ALIMENTACAO	29.984,44	0,00	10.129,48	13.341,02	26.772,90
115610109 - MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	1.710,81	0,00	1.710,81	0,00
115610110 - MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610111 - MATERIAL QUIMICO	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00
115610114 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610115 - MAT. P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	29.820,05	0,00	29.820,05	0,00
115610116 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	448.092,94	2.821,53	264,53	8.031,54	443.147,46
115610117 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.872.076,40	1.901,98	966.931,05	3.334,28	8.837.575,15
115610119 - MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	288.493,36	552,00	326,40	2.706,23	286.665,53
115610120 - MATERIAL DE CAMA E MESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610121 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	41.294,29	0,00	147,84	1.327,52	40.114,61
115610122 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIEN.	76.340,25	490,70	13.319,67	18.405,79	71.744,83
115610123 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	34.162,21	0,00	271,65	3.570,00	30.863,86
115610124 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	340.267,23	28.658,02	0,00	38.245,44	330.679,81
115610125 - MAT. P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	35.334,69	7.514,05	0,00	2.623,85	40.224,89
115610126 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	706.701,76	53.705,36	3.150,00	72.199,24	691.357,88
115610128 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	210.248,00	38,21	221,52	617,07	209.890,66
115610129 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	44.326,70	2.227,50	123,92	44,96	46.633,16
115610130 - MATERIAL PARA COMUNICACAO	6,50	0,00	0,00	5,20	1,30
115610131 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS,INSUMOS	0,00	8.444,04	0,00	8.444,04	0,00
115610136 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610139 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610141 - MATERIAL DE UTILIZACAO EM GRAFICA	22.738,73	6.641,59	0,00	7.926,38	21.453,94
115610142 - FERRAMENTAS	10.125,02	405,98	0,00	751,39	9.779,61
115610143 - MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610144 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	22.521,73	708,89	0,00	708,89	22.521,73
115610145 - MAT.TÉCNICO P/SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610146 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILIZAVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610147 - SOFTWARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115610150 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGMAS	114.767,48	3.185,00	0,00	3.313,54	114.638,94
115610159 - MATERIAL PARA DIVULGACAO	118,46	47,39	0,00	165,85	0,00
115610199 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115810201 - MATERIAL DE CONSUMO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.735,29	0,00	0,00	0,00	4.735,29



Resumo de Movimentação Mensal de Almoxarifado - RMMA

Unidade Gestora: 070019 - TRE - PR - TRE - PR

Referência: 2025/12

Conta	Saldo Anterior	Entradas		Saídas	Saldo Atual
		Orçament.	Extra Orçam.		
Total:	10.302.335,48	217.935,85	994.886,06	286.355,84	11.228.801,55

Local e Data: _____, ____ / ____ / ____ .

Seção de Almoxarifado