

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA

Nº 001/2024-UCI/IPAAM

SUMÁRIO

| | |
|---|-----|
| 1. SUMÁRIO | 01 |
| 2. Relatório Preliminar de auditoria Nº 001/2022-UCI/IPAAM | 02 |
| 3. ANEXOS | 04 |
| 3.1. ANEXO I – Processos Analisados | 05 |
| 3.2. ANEXO II – Minuta de Instrução Normativa Nº 00X/2024-IPAAM | 339 |
| 3.3. ANEXO III – Minuta de Termo de Recebimento Provisório | 343 |
| 3.4. ANEXO IV – Minuta de Termo de Recebimento Definitivo | 347 |

RELATÓRIO PRELIMINAR DE AUDITORIA Nº 001/2024-UCI/IPAAM

Tendo tomado ciência de que aquisições de bens móveis são efetuadas através de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA, resolvemos analisar os procedimentos atualmente adotados nestas aquisições. Neste intento, buscou-se analisar os processos dessa natureza, concluídos nos exercícios de 2022 e 2023, relacionados a seguir:

01. Processo nº 01.01.030201.001447/2022-77 referente ao TACA Nº 001/2022-IPAAM.
02. Processo nº 01.01.030201.007422/2022-87 referente ao TACA Nº 003/2022-IPAAM.
03. Processo nº 01.01.030201.009399/2022-65 referente ao TACA Nº 004/2022-IPAAM.
04. Processo nº 01.01.030201.008169/2022-89 referente ao TACA Nº 006/2022-IPAAM.
05. Processo nº 01.01.030201.006654/2022-18 referente ao TACA Nº 008/2022-IPAAM.
06. Processo nº 01.01.030201.007685/2022-96 referente ao TACA Nº 010/2022-IPAAM.
07. Processo nº 01.01.030201.011875/2022-08 referente ao TACA Nº 012/2022-IPAAM.
08. Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54 referente ao TACA Nº 015/2022-IPAAM.
09. Processo nº 01.01.030201.017027/2022-02 referente ao TACA Nº 016/2022-IPAAM.
10. Processo nº 01.01.030201.019542/2023-08 referente ao TACA Nº 003/2023-IPAAM.

01. DA ANÁLISE

Constatou-se os seguintes achados:

ACHADO 01 – Não há procedimento padrão para recebimento dos materiais e documentação pertinente, uma vez que em alguns processos eles foram recebidos pela GEPR e enviados para a GEPA, e em outros foram recebidos diretamente pela GEPA; na sequência, a documentação é enviada para a DAF proceder a abertura de processo, após a abertura do processo a DAF envia para a GEPA efetuar o lançamento dos materiais permanentes no Sistema AJURI-Patrimônio, após o lançamento no Sistema AJURI-Patrimônio a GEPA envia para a DAF encaminhar para a GEOF inserir no Sistema AFI, após inserir no Sistema AFI a GEOF envia para a DAF devolver para a GEPA para arquivamento e guarda.

ACHADO 02 - Em nenhum dos processos consta um “Termo de Recebimento Provisório”, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação e um “Termo de Recebimento Definitivo” que após a verificação das especificações, da qualidade e da quantidade do material, a Comissão de Recebimento decidir pela aceitação dos mesmos. Ou de um “Termo Circunstanciado de Recebimento - TCR”, que ateste que os materiais recebidos estão conforme as especificações estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental, em alguns consta um Recebido/GEPA/IPAAM na documentação recebida.

ACHADO 03 – Exceto nos Processos nº: 01.01.030201.001447/2022-77, 01.01.030201.006654/ 2022-18, 01.01.030201.017067/2022-54 e 01.01.030201.019542/2023-08, nos demais o lançamento dos materiais no Sistema AJURI-Patrimônio, foram feitos como oriundos de **doação**, o que é uma **incorreção** pois a aquisição através de TACA é uma obrigação oriunda de Auto de Infração Ambiental, conforme “Nota de Lançamento” no Sistema AFI se trata da Fonte de Recurso é 02010000 – Recurso próprio.



ACHADO 04 – Nos despachos solicitando a formalização de processo, consta do Assunto: FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO REFERENTE AO TACA XX/XXXX, quando a finalidade do processo é a “**Formalização de processo para tombamento de materiais adquiridos através de TACA**”.

ACHADO 05 – Em alguns processos as especificações dos materiais constantes do TACA são genéricas não detalhando o material a ser adquirido, o que impossibilita a constatação do material entregue com o que se pretendia adquirir, como exemplo citamos: **GPS Garmin GPSMAP e Triciclo Cargo 150cc**. (Processo nº 01.01.030201.007685/2022-96 referente ao TACA Nº 010/2022-IPAAM & Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54 referente ao TACA Nº 015/2022-IPAAM)

ACHADO 06 – Consta do Processo nº 01.01.030201.007422/2022-87, a DANFE Nº 000.009.690, Série: 3, no valor de R\$ 5.970,00 referente a aquisição de 1 (uma) Câmera de Videoconferência; a DANFE Nº 000.015.147, Série: 001, no valor de R\$ 773,76 referente a aquisição de extensor de microfone e a Nota Fiscal Nº 6065, no valor de R\$ 1.800,52 referente a autorização de uso do software de “vídeocolaboração”. No entanto, apenas a câmera de videoconferência foi tombada, sendo que o cabo extensor para microfone não se enquadra na categoria de material de consumo, assim como a autorização de uso do software de “vídeocolaboração” por não ser parte integrante do respectivo hardware, se enquadra como ativo intangível (STN/MF). Portanto, segundo a legislação vigente, os três itens deveriam ter sido tombados.

02. CAUSAS PROVÁVEIS:

Falta de normativa para esse procedimento e/ou desatenção ou desconhecimento da legislação referente ao recebimento, aceitação, tombamento e distribuição dos materiais permanentes adquiridos, independente da modalidade da aquisição.

03. RECOMENDAÇÕES:

Elaborar normativa para esse procedimento tendo por base, no que couber, a legislação existente para recebimento e tombamento dos materiais adquiridos através dos processos licitatórios.

04. ANEXOS:

ANEXO I - Processos relacionados acima.

ANEXO II – Minuta de Instrução Normativa que dispõe sobre procedimento de recebimento e tombamento de matérias permanentes adquiridos através de TACA.

ANEXO III – Minuta de Termo de Recebimento Provisório.

ANEXO IVA – Minuta de Termo de Recebimento Definitivo.

Manaus, 05 de abril de 2024

Wagner Cabral Pinto
Analista Ambiental – Administrador
UCI/IPAAM

ANEXOS AO RPA Nº 001/2024-UCI/IPAAM

ANEXO I

| PROCESSOS ANALISADOS | FOLHA |
|---|-------|
| 01. Processo nº 01.01.030201.001447/2022-77 referente ao TACA Nº 001/2022-IPAAM | 6 |
| 02. Processo nº 01.01.030201.007422/2022-87 referente ao TACA Nº 003/2022-IPAAM | 38 |
| 03. Processo nº 01.01.030201.009399/2022-65 referente ao TACA Nº 004/2022-IPAAM | 62 |
| 04. Processo nº 01.01.030201.008169/2022-89 referente ao TACA Nº 006/2022-IPAAM | 90 |
| 05. Processo nº 01.01.030201.006654/2022-18 referente ao TACA Nº 008/2022-IPAAM | 127 |
| 06. Processo nº 01.01.030201.007685/2022-96 referente ao TACA Nº 010/2022-IPAAM | 166 |
| 07. Processo nº 01.01.030201.011875/2022-08 referente ao TACA Nº 012/2022-IPAAM | 192 |
| 08. Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54 referente ao TACA Nº 015/2022-IPAAM | 228 |
| 09. Processo nº 01.01.030201.017027/2022-02 referente ao TACA Nº 016/2022-IPAAM | 272 |
| 10. Processo nº 01.01.030201.019542/2023-08 referente ao TACA Nº 003/2023-IPAAM | 307 |

01. Processo nº 01.01.030201.001447/2022-77 referente ao TACA Nº 001/2022-IPAAM

**TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA Nº 01/2022
– IPAAM.**

**TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA AMBIENTAL - TACA** que
entre si celebram o **INSTITUTO DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL DO
AMAZONAS** e **HUMBERTO ABRAO DE
AGUIAR** (Processos de nº 0972.2021,
0974.2021 e 0978.2021– IPAAM).

Pelo presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA**, **HUMBERTO ABRAO DE AGUIAR**, brasileiro, empresário, RG de Nº 31668331864254 SSP/GO, CPF Nº 612.831.001-00, residente e domiciliado na Avenida Coronel Teixeira, nº 22, Condomínio Riviera da Ponta Negra – Marseille, Bairro Ponta Negra, Manaus/AM, neste ato representado por seu procurador, **Alexandre de Matos Antony**, brasileiro, casado, empresário, RG de Nº 1578204-2 SSP/AM, CPF Nº 524.852.422-91, residente e domiciliado na Avenida Torquato Tapajós, nº 1357, Condomínio Amazon Boulevard Life, Apto 104 B, Manaus/AM, doravante denominado **COMPROMITENTE**, **OBRIGA-SE** perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL** do **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**, com sede na Av. Mario Ypiranga Monteiro, nº 3.280 - Parque 10 de Novembro, aqui denominada **COMPROMISSÁRIA**, representada por seu Diretor-Presidente, **JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG de Nº 0909439-3 SSP/AM e CPF Nº 383.690.602-34, a **ADOTAR** as medidas a seguir indicadas, com arrimo no disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, art. 237 da Constituição do Estado do Amazonas, art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981, art. 2º, inciso V, da Lei Estadual nº 1.532, de 07.07.82 e suas alterações, bem como nas atribuições conferidas no art. 4º, § 2º da Lei Delegada nº 102/2007, firmam o presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL – TACA**, em

que o **COMPROMITENTE OBRIGA-SE** perante a autoridade **COMPROMISSÁRIA** observada as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA, o **COMPROMITENTE** obriga-se perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL/COMPROMISSÁRIA** a adotar as medidas técnicas de controle ambiental em relação a sua atividade utilizadora de recursos naturais e com grande potencial de impacto no meio ambiente, de modo a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, observando rigorosamente os prazos assinalados, contados a partir da assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Como Cláusula de Compensação por Equivalência, o **COMPROMITENTE** deverá adquirir, dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura deste Termo, o seguinte equipamento: Um (01) Notebook com Processador 2.4GHz, RAM 8GB, Disco SSD 256GB, Monitor 15.6" LED FHD, Sistema Operacional Windows 11 Home.

2.1 O **COMPROMITENTE** deverá efetuar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste TACA, o pagamento da multa referente ao **Auto de Infração n.º 321/2021 – GEFA**, o valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com redução de 90% (noventa por cento), cujo valor resta em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser pago junto ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, Banco Bradesco, Ag. 3739-7 c/c 62.352-0.

CLÁUSULA TERCEIRA: Durante o período excepcional, compreendido entre a data de assinatura deste termo e o efetivo cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, o **COMPROMITENTE** não ficará isento de cumprir as demais determinações impostas pela legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes, e tampouco se eximirá de cumprir determinações ou prestar os esclarecimentos ou informações solicitadas e exigidas pelo **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM** ou pelos demais órgãos e entidades competentes, tendentes a evitar ou corrigir possíveis impactos no meio ambiente, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais e administrativas cabíveis, bem como a aplicação das multas a que se referem à Lei Estadual nº 1.532/82 e suas alterações e o Decreto Estadual nº 10.028/87, assim como as previstas na legislação federal ambiental vigente.

CLÁUSULA QUARTA: A qualquer momento durante a vigência deste Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TACA, o **COMPROMITENTE**, poderá na

sua atividade ser vistoriado por equipe técnica credenciada do IPAAM que, detectando efetivos danos ao meio ambiente adotará as medidas cíveis e criminais cabíveis, e aplicará às sanções administrativas previstas na legislação ambiental em vigor, inclusive as multas a que se referem à citada Lei Estadual nº 1.532/1982 e suas alterações e o mencionado Decreto Estadual nº 10.028/1987, ou se for o caso a Lei Federal n.º 9.605/1998, bem como o Decreto Federal n.º 6.514/2008.

CLÁUSULA QUINTA: O não cumprimento de qualquer uma das obrigações estipuladas e assumidas na CLÁUSULA SEGUNDA, dentro dos prazos ali estipulados, implicará na aplicação da multa diária de R\$ 1.666,66 (um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), nos termos do artigo 49, do Decreto n.º 10.028/87.

CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo de Ajustamento passa a fazer parte integrante dos Processos de nº 0972.2021, 0974.2021 e 0978.2021 – IPAAM.

CLÁUSULA SÉTIMA: A Diretoria Técnica do IPAAM fiscalizará o integral cumprimento deste Termo de Ajustamento e ao final do período previsto na CLÁUSULA SEGUNDA realizará relatório técnico circunstanciado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do período de que cuida a CLÁUSULA SEGUNDA, em caso de descumprimento do TACA, a Diretoria Técnica encaminhará os autos dos processos acima referenciados à Procuradoria Jurídica do IPAAM, com relatório circunstanciado as providências necessárias.

CLÁUSULA OITAVA: O presente Contrato sob a forma de TACA, referentes aos processos em epígrafe tem o valor estipulado em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 49, do Decreto 10.028/87, para efeito de execução extrajudicial e/ou judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do presente Termo de Ajustamento ensejará sua remessa a Diretoria Jurídica – DJ do IPAAM, para execução judicial sobre o valor do contrato às obrigações dele decorrentes, bem como as multas diárias administrativas impostas, tudo como título executivo extrajudicial, na forma do disposto no artigo 858, II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicadas à espécie.

CLÁUSULA NONA: Ficará as expensas do **COMPROMITENTE**, a imediata publicação deste termo em 05 (cinco) dias, sob a forma de extrato no Diário Oficial do

Estado. Após cumprimento das Cláusulas deste TACA, poderá ser desembargada a área, com as devidas orientações da área técnica deste IPAAM.

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente TERMO DE AJUSTAMENTO tem sua validade limitada ao prazo necessário ao cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**.


Parágrafo único. Fica impedido de exercer qualquer atividade na referida área até que seja expedida a Licença competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA tem caráter eminentemente administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de Manaus para dirimir as questões decorrentes deste compromisso.

E, por estarem ajustadas, assinam as partes o presente termo em 03 (três) vias de igual teor.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, em Manaus, de de 2022.



JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor-Presidente do IPAAM



ALEXANDRE DE MATOS ANTONY
Representante Legal
CPF Nº 524.852.422-91

TESTEMUNHAS:

1. _____
CI nº _____
CPF nº _____

2. _____
CI nº _____
CPF nº _____

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N.º 097/2021- GEFA

01. Dados gerais:

- 1.1 - Interessado:** Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
1.2 Processo: Denúncia nº 097/2021 - GEFA
1.3 - Endereço: Avenida Mário Ypiranga Monteiro, 3280
1.4 - Bairro: Parque 10 **Inscrição Estadual:** xxxxxx **CNPJ:** 04.624.888/0001-94
1.5 - Município: Manaus **Fone/Fax:** (92) 2123-6760/2123-6756/2123/6715
1.6 - Denúncia: Supressão vegetal sem autorização.
1.7 - Localização: Rodovia Carlos Braga KM 02 – Iranduba-Am
1.8 - Data: 27/04/2021 **Horário:** 15h30.
1.9 - Objetivo da Fiscalização: Atender nos termos da denúncia 097/2021– GEFA.

02. Considerações:

Em atendimento a denúncia nº097/2020-GEFA a equipe técnica do IPAAM formada pelos técnicos ambientais Susy Pinheiro (Técnico Ambiental - CGNR 01/2020-IPAAM/AADESAM) e Cristiano Santana com apoio dos policiais do Batalhão Ambiental – Sub Tenente –Ricardo Lima do Nascimento -14022 , Sargento Oziel de Souza Silva -19426 e Gilyarde Lopes Frazão 19965 se deslocou nos dias 27 de Abril de 2021 as 15h00.

No momento da fiscalização a equipe técnica encontrou no local uma - máquina de modelo Escavadeira hidráulica Caterpillar sendo usada para realizar a supressão da vegetação na área, no local se encontrava também o responsável pela máquina o senhor Antônio que ao ser indagado em relação a licença da atividade , informou que a responsabilidade dele era apenas em relação a máquina, que iria entrar em contato com o técnico responsável pela atividade para se dirigir até o local.

Ao chegar no local o técnico da atividade chamado Anderson Douglas –Topógrafo da atividade , informou que o local estava licenciado e apresentou a Certidão de Viabilidade ambiental nº007/2021-SEMMADS e a Licença de Construção –L.C Nº003/2021 sendo os dois documentos apresentados expedidos pela Prefeitura de Iranduba com a finalidade de terraplanagem numa área de 16.033,51m² de uma área total de 80.525,44 m² .

Segue que a Prefeitura do Iranduba não tem atribuição para tal licenciamento-conforme Art.8 da Lei complementar 140/2011, assim como a citada entidade não tem o termo de cooperação firmado junto ao IPAAM.

Art. 8º São ações administrativas dos Estados: XIV - promover o licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts. 7º e 9º

Considerando que o interessado vem descumprindo o estabelecido na legislação ambiental, foram lavrados procedimentos administrativos em desfavor do infrator já qualificado Humberto Abrão de Aguiar.

1.Auto de Infração nº331/2021-GEFA - Por realizar atividade de supressão vegetal sem autorização do órgão ambiental descumprindo dispositivo do Art.60 Lei Federal 9.605/98 combinado com do Art.66 do Decreto Federal nº6.514/08.Multa simples no valor de R\$50.000,00 (Cinqüenta Mil Reais).Fato constatado dia 27/04/2021 as 15h30.

2. Termo de Embargo/Interdição nº330/2021-GEFA – Fica embargada a área onde foi realizada supressão vegetal e atividade de supressão e terraplanagem. Fato constatado dia 27/04/2021 as 15h30

3.Termo de Apreensão/Deposito nº400/2021-GEFA – Fica apreendida 1 escavadeira hidráulica caterpillar CAT 0320HCRAW011339 que se encontrava na área do senhor Humberto Abrão de Aguiar , sendo fiel depositário o senhor Antônio.

03.CONCLUSÃO

Diante do exposto das verificações in loco a equipe entende que adotou todas as medidas administrativas cabíveis restando dar prosseguimento a formalização de processos administrativos.

Manaus, 28 de Abril 2021.


Susy Hevellyn Souza Pinheiro
MATRICULA-005639


Cristiano Santana
Analista Ambien. II
Mat. IPAAM nº 208

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Fig. 1 a 4 – Área de supressão e terraplanagem sem autorização.

Manaus, 28 de Abril 2021.


Cristiano Santana
Analista Ambiental
Mat. IPAAM nº 208


Susy Hevellyn Souza Pinheiro
MATRICULA-005639



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

14
IPAAM
FL N° 06
ASS. 30

ANEXO



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

972

15
IPAAM
FL N° 02
ASS. JA

| AUTO DE INFRAÇÃO N° 381 /2021 – GEFA - B | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 01 Nome do Infrator: Lupão e Alvaro da Aguiar | | |
| 02. N° RG/ Órgão Emissor: | 03.CPF/CNPJ n°: 012 891 005-00 | 04. Fone (incluindo DDD): |
| 05. Local da Infração: Rodovia Carlos Braga Km 02 | | |
| 06. Coordenadas Geográficas do Local da Infração: 03° 26' 14.55" S / 60° 40' 11" W | 07. Bairro/localidade/comunidade: | 08. Município: Iranduba - AM |
| 09. Endereço para correspondência: Rodovia Carlos Braga Km 02 | | |
| 10. Bairro/localidade/comunidade: | 11. Município: Iranduba | 12. CEP: |
| 13. Dispositivo(s) Normativo(s) infringido(s): A pessoa () Física () Jurídica acima identificada infringiu o disposto da (x) Lei Federal n° 545/98 () Lei Estadual n° artigo n° 60 ; inciso ; parágrafo ; alínea | | |
| 14. Complemento do enquadramento legal: Infração cometida pela inobservância dos dispositivos legais acima expostos é combinada com: | | |
| 15. () Lei Federal n° ; artigo n° ; inciso ; parágrafo ; alínea () Lei Estadual n° ; artigo n° ; inciso ; parágrafo ; alínea (x) Decreto Federal n° 6.050/08 ; artigo n° 66 ; inciso ; parágrafo ; alínea () Decreto Estadual n° ; artigo n° ; inciso ; parágrafo ; alínea () Resolução CONAMA n° ; artigo n° ; inciso ; parágrafo ; alínea () Resolução CEMAAM n° ; artigo n° ; inciso ; parágrafo ; alínea () Outras combinações legais necessárias: | | |
| 16. Descrição da infração: De violação ambiental sem a devida autorização do órgão ambiental. Falta de vedação em 27/04/2021 às 15:30 | | |
| 17. Penalidade e valor da multa: () Advertência (x) Multa simples () Multa diária () Reincidência; no valor de R\$ R\$ 12.122,22 (doze mil e duzentos e dois reais) conforme o inciso II do Art. 72 da Lei Federal 545/98 e o Art. 3º do Decreto Federal 6.050/08. | | |
| 18. Prazo para recolher o valor da multa ou apresentar defesa: O infrator tem o prazo de 20 (vinte) dias para recolher o valor da multa 20 (vinte) dias para apresentar defesa. | | |
| 19. Auto de Infração lavrado às: Hora do dia 21/04/2021 às 15:30 | | |
| 20. Local e data da ciência: Iranduba 21/04/2021 | | 22. Carimbo e Assinatura dos fiscais: Cristiano Santana Santos Analista Ambiental Mat. IPAAM n° 208.599-2 A Ass. Paulo AMF 5639. |
| 21. Assinatura do (a) Infrator(a) ou de seu representante: A. L. // A. L. | | |



IPAA 16
FLN° 07
ASS. JP

| | | | | | |
|--|--|----------------------|---|----------------------------------|--|
| TERMO DE EMBARGO / INTERDIÇÃO Nº 330 / 2021- GEFA | | | | | |
| NATUREZA DO EMBARGO/INTERDIÇÃO (X) FLORESTAIS () MINERAL () PESQUEIRO () RECURSOS HIDRICOS () COMERCIAL/INDUSTRIAL () OUTROS | | | | | |
| INSTITUIÇÃO/PESSOAS FISICA EMBARGADO/INTERDITADO (A): <i>Hercílio Antônio de Aguiar</i> | | | CPF/CNPJ: <i>652.891.001-00</i> | | |
| ENDEREÇO: <i>Rodovia Lacerda Braga km 02</i> | | | | | |
| BAIRRO/DISTRITO: | | MUNICÍPIO: | CEP: | UF: | |
| | | <i>Brasília - DF</i> | | <i>DF</i> | |
| EMBARGADO EM FUNÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E DE ACORDO COM O AUTO DE INFRAÇÃO N.º <i>330 / 21-GEFA</i> DATA: <i>27 / 04 / 2021</i> | | | | | |
| TERMO LAVRADO ÀS: <i>15.30</i> HORAS DATA: <i>27 / 04 / 2021</i> | | | | | |
| LOCAL DO EMBARGO/INTERDIÇÃO: <i>Rodovia Lacerda Braga km 2 - Brasília-DF</i> <i>Nos coordenadas geográficas = 03°16'37.459 S / 60°30'26.347 W.</i> | | | | | |
| DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS, ATIVIDADES E OU EQUIPAMENTOS INTERDITADOS/EMBARGADOS: <i>Foi embargada a área onde foi realizada a pesquisa de campo e a instalação do livro planejamento.</i> | | | | NÚMERO DO LACRE: | |
| ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: <i>[Assinatura]</i> | | | | R.G./CPF/CNPJ: <i>5696213</i> | |
| TESTEMUNHA 1 (NOME): <i>Sgt. [Assinatura]</i> | | | ASSINATURA E CARIMBO DOS SERVIDORES <div style="float: right;"> Cristiano Santana Santos Analista Ambiental Mat. IPAAM nº 208.599-21 </div> <div style="float: left; margin-top: 20px;"> <i>[Assinatura]</i> MAT. 5639 </div> | | |
| ENDEREÇO: | | | | | |
| ASSINATURA: | | | | | |
| TESTEMUNHA 2 (NOME): | | | | | |
| ENDEREÇO: | | | | | |
| ASSINATURA: | | | | | |



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

IPAAM
FL N° 08
ASS. 30

17

TERMO DE APREENSÃO/DEPÓSITO N° 40/2021 - GEFA

BENS OU PRODUTOS APREENDIDOS:

PRODUTOS OU SUBPRODUTOS FLORESTAIS E PESQUEIROS ()

ANIMAIS SILVESTRES E OUTROS ()

ARMAS, PETRECHOS DE CAÇA E PESCA ()

EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E EMBARCAÇÕES ()

OUTROS:

DESCRIÇÃO DOS BENS, PETRECHOS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS APREENDIDOS:

VALOR EM R\$

LACRE N°

Uma serradeira hidráulica

AT. 0320 CHIRAW - 2339.

0031536

LOCALIZAÇÃO E MOTIVO DA APREENSÃO:

Rodovia Caldeirão Braga km 2 - Iranduba - AM

TERMO DE APREENSÃO LAVRADO ÀS

HORAS, DO DIA 27 / 04 / 21

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO LOCAL DA APREENSÃO:

03° 26' 17.452" S / 60° 10' 26.139" W

NOME DO INFRATOR: HILTON ARAÚJO DA SILVA

FILIAÇÃO:

NATURALIDADE:

MUNICÍPIO:

UF: AM

ENDEREÇO: Rodovia Caldeirão Braga km 2

BAIRRO:

CEP:

ASSINATURA DO INFRATOR:

REGISTRO GERAL E/OU CPF/CNPJ:

ESTADO CIVIL:

TIPO DA APREENSÃO: () SEM AUTO DE INFRAÇÃO (X) COM AUTO DE INFRAÇÃO N° 334/21-GEFA

DEPOSITÁRIO

FICA O DEPOSITÁRIO ADVERTIDO DE QUE NÃO PODERÁ VENDER EMPRESTAR OU USAR OS MENCIONADOS BENS, DEVENDO ZELAR PELO SEU BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SENDO RESPONSÁVEL POR QUALQUER DANO QUE VENHA A SER CAUSADO AOS MESMOS ATÉ A DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE QUANDO OS RESTITUIR NAS MESMAS CONDIÇÕES EM QUE OS RECEBEU.

NOME DO DEPOSITÁRIO:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

MUNICÍPIO:

ASSINATURA DO DEPOSITÁRIO:

REGISTRO GERAL E/OU CPF/CNPJ:

FILIAÇÃO:

LOCALIZAÇÃO DO DEPOSITO:

MUNICÍPIO:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS DO LOCAL DE DEPOSITO:

ASSINATURA E CARIMBO DOS SERVIDORES

TESTEMUNHA 1 (NOME):

ENDEREÇO:

ASSINATURA:

TESTEMUNHA 2 (NOME):

ENDEREÇO:

ASSINATURA:

**MEMORANDO N.º 009/2022/DT/IPAAM**

Manaus, 17 de fevereiro de 2022.

À Gerencia de Gestão de Documentos e Protocolo/GEPR

Assunto: TACA- Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental nº 009/2022- Assinado entre o IPAAM e o Sr. Humberto Abrao de Aguiar, referente aos Processos nº 0972.2021, 0974.2021 e 0978.2021 – IPAAM.

Senhor Gerente,

Considerando a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental-TACA Nº 01//2022, assinado entre o IPAAM e Sr. Humberto Abrao de Aguiar, solicitamos a Vossa Senhoria abertura de processo administrativo e em seguida enviar à Diretoria Administrativa – DAF, a fim de, quando da entrega dos materiais listados na “Cláusula Segunda” do referido termo, realize os procedimentos para incorporação dos bens ao patrimônio do IPAAM.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente
WANDERLÉIA H. SALGADO DO NASCIMENTO
Diretora Técnica



Processo nº 01.01.030201.001447/2022-77

Em: 18/02/2022

De ordem,

À DAF,

Após atendida a solicitação do Memorando n.º 009/2022-DT/IPAAM, encaminho os autos para providências que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,

ANDERSON SAMPAIO PROGENIO
ASSESSOR/IPAAM



Processo nº 01.01.030201.001447/2022-77

DESPACHO DAF

Encaminhem-se os autos à GEPA para conhecimento e providências.

Manaus, 07 de março de 2022.

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.01.030201.001447/2022-77

Em: 18/03/2022

Encaminho o presente Processo com vista à Gerência de Orçamento e Finanças - GEOF, para o cadastramento no sistema AFI, referente ao tobo 8178, Taca 01/2022, conforme N.Fiscal 4781 em anexo.

Atenciosamente,

TÂNIA MARIA QUEIROZ TELES

Gerente de Patrimônio/IPAAM



Identificação do emitente
INFO STORE COMPUTADORES D
A AMAZONIA LTDA

RUA BELO HORIZONTE, 686
ALEIXO Cep:69060-600
MANAUS/AM
Fone: 559232129999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000004781
SÉRIE 101
FOLHA 01/01



22

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1322 0202 3375 2400 0106 5510 1000 0047 8111 00

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ do

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113221979917079 10/02/2022 12:38:18-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041368711

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
02.337.524/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

H A DE AGUIAR - COMERCIAL - ME

07.039.988/0001-41

10/02/2022

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

R RAUL AZEVEDO 241, 241

SANTO ANTONIO

69029-080

10/02/2022

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

MANAUS

9233076100

AM

042330602

12:25:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

H A DE AGUIAR - COMERCIAL - ME

07.039.988/0001-41

042330602

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

FONE/FAX

R RAUL AZEVEDO, 241

SANTO ANTONIO

69029080

9233076100

MUNICÍPIO

UF

MANAUS - Complemento:

AM

FATURA

001

002

003

004

005

12/03/2022

11/04/2022

11/05/2022

10/06/2022

10/07/2022

939,80

939,80

939,80

939,80

939,80

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

4.699,00

VALOR DO FRETE*

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA FATURA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.699,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

INFSTORE BELO HORIZONTE

0-REMETENTE

0-REMETENTE

0-REMETENTE

0-REMETENTE

02.337.524/0001-06

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RUA BELO HORIZONTE 1019

MANAUS

AM

ISENTO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD

DESCRIÇÃO DO PROD./SERV

NCM/SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

VUNITARIO

VTOTAL

BC.ICMS

VICMS

VIPI

NOT2129

NOT SSG BOOK CIN I7 2.8/8GB/1TB/15.6/FHD/W11 (NACIONAL) SN:0a2a9qbm00

84713019

460

5405

UN

1,00

4.699,000

4.699,00

0,00

0,00

0,00

874

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:636F5AB2381F786B6F2614896ADDA0CE - ORCAMENTO LOJA: 01986672

Protocolo: 113221979917079

Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1664.38 (35.42%).

RESERVADO AO FISCO

Taca - 01/2022

Tomb. 8178

ENTREGUE
Em 10/07/22
RG



Movimentos Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 17/03/2022 15:10:05

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--|
| Nº Tombo: | 8178 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | N.F | Data do Doc.: | 10/02/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Nota Fiscal-Eletrônica 4781 | Data: | 10/02/2022 | | |
| Fornecedor: | INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA | Programa: | | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 82217 -> UN -> NOT SSG BOOK, CIN I7; 2.8/8 GB; 1TBFHD/W 11. | | | | | |
| Série/Chassi: | 0A2A9QBRA00874B | Marca: | | | |
| SAMSUNG | Modelo: | | | | |
| *Quantidade: | *Valor: | *Deprecia em: | Dedutível IRPJ: | | |
| 1 | 4.699,0000 | 5 anos | Não | | |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | Valor a depreciar: | | |
| | | 469,9000 | 4.229,1000 | | |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: 0 meses | | | | |
| Observação: | | | | | |
| TACA - 01/2022 | | | | | |
| Alterar | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 1.1.13)
 Tempo: 0.6146 s



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Ipaam - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 17/03/2022 15:35:38

Relatório Analítico de Aquisições de Bens Patrimoniais por Grupo Contábil

Período: 01/01/2022 a 17/03/2022

Grupo Contábil: 1231102010000 - Equipamentos de Processamento de Dados

| Tombo | Material | Data Documento | Valor Aquisição |
|--------------|---|----------------|-----------------|
| 8178 | NOT SSG BOOK, CIN I7; 2,8/8 GB; 1TBFHDW 11. | 10/02/2022 | 4.699,00 |
| Total Geral: | | | 4.699,00 |

| GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS IPAAAM | | | CONTROLE DE DISTRIBUIÇÃO DE BENS - CDB | | | |
|---|--------------|---|---|--|-----------|-------------------------|
| | | | DISTRIBUIDOR | SUPERVISOR | RECEBEDOR | Nº |
| | | | GEPA/ALEXANDRE | GEPA | DT/SALA | 09/2022 |
| Declaração: Declaro que os bens constantes da presente relação e de propriedade do IPAAAM estão sob minha responsabilidade, comprometendo-me a devolvê-los ou ressarcir, por perdas e danos, quando solicitado. | | | | | | |
| N.º ORDEM | N.º TOMB. | ESPECIFICAÇÃO DO BEM | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR | OBSERVAÇÕES |
| 01 | 8178 | NOTBOOK MARCA SAMSUNG COR CINZA | 01 | | 4.699,00 | SERIE: OA2A9QBBRA00874B |
| OBS: TACA 01/2022 | | | | | | |
| DATA: 17/03/2022 | | Sector Distribuidor GEPA <i>Alexandre</i> | Sector Supervisor GEPA <i>Tânia</i> | Sector Recebedor DT <i>Wanderley H. Saldado de Azevedo</i> Diretora Técnica Mat. 103.144-9B - IPAAAM | | |

Alexandre Pereira Guimarães
Assessor III

Tânia Maria Queiroz Teles
Gestora de Patrimônio do IPAAAM



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.01.030201.001447/2022-77

DESPACHO DAF

Encaminhem-se os autos à GEOF para atendimento ao despacho da Gerência de Patrimônio - GEPA, às fls. 15.

Manaus, 18 de março de 2022.

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM

Nota de Lançamento

[illegible]



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| N1000000000000 - Ativo | 32.909.724,22 | 21.018.749,70 | 18.232.077,39 | 35.696.396,53 | D |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante | 11.803.603,90 | 20.035.194,53 | 18.232.077,39 | 13.606.721,04 | D |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 11.592.037,36 | 20.027.194,53 | 18.232.077,39 | 13.387.154,50 | D |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 11.592.037,36 | 20.027.194,53 | 18.232.077,39 | 13.387.154,50 | D |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 11.592.037,36 | 15.237.457,64 | 13.442.340,50 | 13.387.154,50 | D |
| N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 11.592.037,36 | 15.237.457,64 | 13.442.340,50 | 13.387.154,50 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 11.592.037,36 | 15.237.457,64 | 13.442.340,50 | 13.387.154,50 | D F |
| N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 7.750,00 | 8.000,00 | 0,00 | 15.750,00 | D |
| N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos | 7.750,00 | 8.000,00 | 0,00 | 15.750,00 | D |
| N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação | 7.750,00 | 8.000,00 | 0,00 | 15.750,00 | D |
| S 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 7.750,00 | 8.000,00 | 0,00 | 15.750,00 | D P |
| N 1150000000000 - Estoques | 203.816,54 | 0,00 | 0,00 | 203.816,54 | D |
| N 1156000000000 - Almoxarifado | 203.816,54 | 0,00 | 0,00 | 203.816,54 | D |
| N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação | 203.816,54 | 0,00 | 0,00 | 203.816,54 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 203.816,54 | 0,00 | 0,00 | 203.816,54 | D P |
| N 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 21.106.120,32 | 983.555,17 | 0,00 | 22.089.675,49 | D |
| N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 11.764.468,41 | 978.856,17 | 0,00 | 12.743.324,58 | D |
| N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament | 11.764.468,41 | 978.856,17 | 0,00 | 12.743.324,58 | D |
| N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer | 11.764.468,41 | 978.856,17 | 0,00 | 12.743.324,58 | D |
| S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP | 11.764.468,41 | 978.856,17 | 0,00 | 12.743.324,58 | D P |
| N 1230000000000 - Imobilizado | 9.341.651,91 | 4.699,00 | 0,00 | 9.346.350,91 | D |
| N 1231000000000 - Bens Moveis | 10.598.427,47 | 4.699,00 | 0,00 | 10.603.126,47 | D |
| N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 10.598.427,47 | 4.699,00 | 0,00 | 10.603.126,47 | D |
| N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 531.305,40 | 0,00 | 0,00 | 531.305,40 | D |
| S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 96.146,53 | 0,00 | 0,00 | 96.146,53 | D P |
| S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 54.221,50 | 0,00 | 0,00 | 54.221,50 | D P |
| S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic | 12.081,14 | 0,00 | 0,00 | 12.081,14 | D P |
| S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 718,32 | 0,00 | 0,00 | 718,32 | D P |
| S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos | 63.244,61 | 0,00 | 0,00 | 63.244,61 | D P |
| S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 15.731,00 | 0,00 | 0,00 | 15.731,00 | D P |
| S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | D P |
| S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | D P |
| S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | D P |
| S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 | D P |
| S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | D P |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 4.464,89 | 0,00 | 0,00 | 4.464,89 | D P |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 250.391,59 | 0,00 | 0,00 | 250.391,59 | D P |
| S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório | 6.883,92 | 0,00 | 0,00 | 6.883,92 | D P |
| S 1231101250000 - Equipamentos Escolares | 848,90 | 0,00 | 0,00 | 848,90 | D P |
| N 1231102000000 - Bens De Informatica | 4.218.750,71 | 4.699,00 | 0,00 | 4.223.449,71 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 4.034.430,71 | 4.699,00 | 0,00 | 4.039.129,71 | D P |
| S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao | 184.320,00 | 0,00 | 0,00 | 184.320,00 | D P |
| N 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 831.652,16 | 0,00 | 0,00 | 831.652,16 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 146.574,39 | 0,00 | 0,00 | 146.574,39 | D P |
| S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio | 12.130,48 | 0,00 | 0,00 | 12.130,48 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 672.947,29 | 0,00 | 0,00 | 672.947,29 | D P |
| N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 128.884,64 | 0,00 | 0,00 | 128.884,64 | D |
| S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos | 18.647,23 | 0,00 | 0,00 | 18.647,23 | D P |
| S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 110.237,41 | 0,00 | 0,00 | 110.237,41 | D P |
| N 1231105000000 - Veiculos | 2.528.254,52 | 0,00 | 0,00 | 2.528.254,52 | D |
| S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados | 764.747,00 | 0,00 | 0,00 | 764.747,00 | D P |
| S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 1.150.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.110,00 | D P |
| S 1231105050000 - Aeronaves | 513.780,00 | 0,00 | 0,00 | 513.780,00 | D P |
| S 1231105060000 - Embarcacoes | 99.617,52 | 0,00 | 0,00 | 99.617,52 | D P |
| N 1231199000000 - Demais Bens Moveis | 2.359.580,04 | 0,00 | 0,00 | 2.359.580,04 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis | 3.382,95 | 0,00 | 0,00 | 3.382,95 | D P |
| S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores | 5.230,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230,00 | D P |
| S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados | 153.998,14 | 0,00 | 0,00 | 153.998,14 | C P |
| S 1231199990000 - Outros Bens Moveis | 2.504.965,23 | 0,00 | 0,00 | 2.504.965,23 | D P |
| N 1232000000000 - Bens Imóveis | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D |
| S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D P |
| S 1232107000000 - Instalações | 198.052,24 | 0,00 | 0,00 | 198.052,24 | D P |
| N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 2.229.068,04 | 0,00 | 0,00 | 2.229.068,04 | C |
| N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc | 2.229.068,04 | 0,00 | 0,00 | 2.229.068,04 | C |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 2.229.068,04 | 0,00 | 0,00 | 2.229.068,04 | C P |
| N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 32.909.724,22 | 7.245.368,33 | 7.283.503,12 | 32.947.859,01 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 0,00 | 7.218.726,37 | 7.281.864,28 | 63.137,91 | C |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 0,00 | 2.734.413,53 | 2.794.866,58 | 60.453,05 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 0,00 | 2.734.413,53 | 2.794.866,58 | 60.453,05 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 0,00 | 2.734.413,53 | 2.794.866,58 | 60.453,05 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 1.312.662,46 | 1.371.268,88 | 58.606,42 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 1.312.662,46 | 1.371.268,88 | 58.606,42 | C F |
| N 2131102000000 - Fornecedores e Contas A Pagar De Exercicios Anteriores | 0,00 | 1.421.751,07 | 1.423.597,70 | 1.846,63 | C |
| S 2131102040000 - Obrigacoes Restos A Pagar Não Processados | 0,00 | 1.421.751,07 | 1.423.597,70 | 1.846,63 | C F |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 0,00 | 1.274.028,29 | 1.276.713,15 | 2.684,86 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 0,00 | 1.266.028,29 | 1.268.713,15 | 2.684,86 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 0,00 | 1.266.028,29 | 1.268.713,15 | 2.684,86 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 0,00 | 1.266.028,29 | 1.268.713,15 | 2.684,86 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 0,00 | 1.249.662,13 | 1.252.346,99 | 2.684,86 | C |
| S 2188101010800 - Iss | 0,00 | 18.821,59 | 21.506,45 | 2.684,86 | C F |
| N 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 32.909.724,22 | 26.641,96 | 1.638,84 | 32.884.721,10 | C |
| N 2370000000000 - Resultados Acumulados | 32.909.724,22 | 26.641,96 | 1.638,84 | 32.884.721,10 | C |
| N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 32.909.724,22 | 26.641,96 | 1.638,84 | 32.884.721,10 | C |
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 66.475.403,81 | 26.641,96 | 1.638,84 | 66.500.406,93 | D |
| S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores | -66.475.403,81 | 0,00 | 0,00 | -66.475.403,81 | C P |
| S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores | 0,00 | 26.641,96 | 1.638,84 | -25.003,12 | C P |
| N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 99.385.128,03 | 0,00 | 0,00 | 99.385.128,03 | C |
| S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores | 99.385.128,03 | 0,00 | 0,00 | 99.385.128,03 | C P |
| N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 11.764.089,57 | 70.442,64 | 11.693.646,93 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 4.808.187,18 | 0,00 | 4.808.187,18 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 3.619.673,44 | 0,00 | 3.619.673,44 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 3.619.673,44 | 0,00 | 3.619.673,44 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 0,00 | 3.619.673,44 | 0,00 | 3.619.673,44 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 3.619.470,04 | 0,00 | 3.619.470,04 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 372.802,38 | 0,00 | 372.802,38 | D |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 0,00 | 971,36 | 0,00 | 971,36 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 96.989,70 | 0,00 | 96.989,70 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 143.496,00 | 0,00 | 143.496,00 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 50.160,54 | 0,00 | 50.160,54 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 180.385,22 | 0,00 | 180.385,22 | D |
| S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 3.647,77 | 0,00 | 3.647,77 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 2.771.017,07 | 0,00 | 2.771.017,07 | D |
| N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 203,40 | 0,00 | 203,40 | D |
| S 3111102130000 - Hora-Extra | 0,00 | 203,40 | 0,00 | 203,40 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 697.812,14 | 0,00 | 697.812,14 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 606.533,10 | 0,00 | 606.533,10 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 606.533,10 | 0,00 | 606.533,10 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 606.533,10 | 0,00 | 606.533,10 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 606.533,10 | 0,00 | 606.533,10 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 91.279,04 | 0,00 | 91.279,04 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 0,00 | 91.279,04 | 0,00 | 91.279,04 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 91.279,04 | 0,00 | 91.279,04 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 490.701,60 | 0,00 | 490.701,60 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 490.701,60 | 0,00 | 490.701,60 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 490.701,60 | 0,00 | 490.701,60 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 490.701,60 | 0,00 | 490.701,60 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 1.375.494,20 | 45.903,84 | 1.329.590,36 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 7.813,20 | 0,00 | 7.813,20 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 0,00 | 7.813,20 | 0,00 | 7.813,20 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 7.813,20 | 0,00 | 7.813,20 | D |
| S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 391,20 | 0,00 | 391,20 | D |
| S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 0,00 | 7.422,00 | 0,00 | 7.422,00 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 0,00 | 1.367.681,00 | 45.903,84 | 1.321.777,16 | D |
| N 3321000000000 - Diárias | 0,00 | 43.774,00 | 0,00 | 43.774,00 | D |
| N 3321100000000 - Diárias - Consolidação | 0,00 | 43.774,00 | 0,00 | 43.774,00 | D |
| N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil | 0,00 | 43.774,00 | 0,00 | 43.774,00 | D |
| S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado | 0,00 | 43.774,00 | 0,00 | 43.774,00 | D |
| N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | D |
| N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | D |
| S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado | 0,00 | 7.920,00 | 0,00 | 7.920,00 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 1.315.987,00 | 45.903,84 | 1.270.083,16 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 1.247.262,06 | 45.903,84 | 1.201.358,22 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 42.119,00 | 0,00 | 42.119,00 | D |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 319,00 | 0,00 | 319,00 | D |
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos | 0,00 | 1.306,50 | 0,00 | 1.306,50 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 40.493,50 | 0,00 | 40.493,50 | D |
| N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo | 0,00 | 181.735,23 | 0,00 | 181.735,23 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto | 0,00 | 243,29 | 0,00 | 243,29 | D |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica | 0,00 | 179.645,31 | 0,00 | 179.645,31 | D |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel | 0,00 | 1.846,63 | 0,00 | 1.846,63 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 0,00 | 110.897,28 | 0,00 | 110.897,28 | D |
| S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais | 0,00 | 26.365,94 | 0,00 | 26.365,94 | D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 415.797,00 | 45.903,84 | 369.893,16 | D |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 189.596,09 | 45.903,84 | 143.692,25 | D |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 0,00 | 29.656,91 | 0,00 | 29.656,91 | D |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 0,00 | 184.654,80 | 0,00 | 184.654,80 | D |
| S 3323154050000 - Serviços De Copa E Cozinha | 0,00 | 11.889,20 | 0,00 | 11.889,20 | D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 325.060,03 | 0,00 | 325.060,03 | D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País | 0,00 | 10.982,35 | 0,00 | 10.982,35 | D |
| S 3323156030000 - Locação de Veículos | 0,00 | 314.077,68 | 0,00 | 314.077,68 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 145.287,58 | 0,00 | 145.287,58 | D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 0,00 | 68.724,94 | 0,00 | 68.724,94 | D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 0,00 | 68.724,94 | 0,00 | 68.724,94 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 5.495.723,42 | 0,00 | 5.495.723,42 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 5.495.723,42 | 0,00 | 5.495.723,42 | D |
| N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C | 0,00 | 5.495.723,42 | 0,00 | 5.495.723,42 | D |
| N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (| 0,00 | 5.495.723,42 | 0,00 | 5.495.723,42 | D |
| N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E: | 0,00 | 5.495.723,42 | 0,00 | 5.495.723,42 | D |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 5.495.723,42 | 0,00 | 5.495.723,42 | D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 0,00 | 69.211,27 | 24.538,80 | 44.672,47 | D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 0,00 | 69.211,27 | 24.538,80 | 44.672,47 | D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 69.211,27 | 24.538,80 | 44.672,47 | D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 69.211,27 | 24.538,80 | 44.672,47 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 0,00 | 69.211,27 | 24.538,80 | 44.672,47 | D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (| 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |
| N 3999106000000 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |
| S 3999106010000 - Precatórios | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 4.789.736,89 | 19.231.921,34 | 14.442.184,45 | C |
| N 4100000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 0,00 | 0,00 | 333.006,22 | 333.006,22 | C |
| N 4120000000000 - Taxas | 0,00 | 0,00 | 333.006,22 | 333.006,22 | C |
| N 4121000000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia | 0,00 | 0,00 | 333.006,22 | 333.006,22 | C |
| N 4121100000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 333.006,22 | 333.006,22 | C |
| N 4121114000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 333.006,22 | 333.006,22 | C |
| S 4121114010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 333.006,22 | 333.006,22 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 0,00 | 3.137.376,60 | 3.137.376,60 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 0,00 | 3.137.376,60 | 3.137.376,60 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 0,00 | 0,00 | 3.137.376,60 | 3.137.376,60 | C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I | 0,00 | 0,00 | 3.137.376,60 | 3.137.376,60 | C |
| S 4331199000000 - Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 3.137.376,60 | 3.137.376,60 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 175.037,46 | 175.037,46 | C |
| N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance | 0,00 | 0,00 | 175.037,46 | 175.037,46 | C |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 175.037,46 | 175.037,46 | C |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 175.037,46 | 175.037,46 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 4.789.736,89 | 15.581.802,06 | 10.792.065,17 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 4.789.736,89 | 15.581.802,06 | 10.792.065,17 | C |
| N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 3.810.880,72 | 3.810.880,72 | C |
| N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 3.810.880,72 | 3.810.880,72 | C |
| N 4511201000000 - Cota Recebida | 0,00 | 0,00 | 3.810.880,72 | 3.810.880,72 | C |
| S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida | 0,00 | 0,00 | 3.810.880,72 | 3.810.880,72 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç | 0,00 | 4.789.736,89 | 11.770.921,34 | 6.981.184,45 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 0,00 | 4.789.736,89 | 11.770.921,34 | 6.981.184,45 | C |
| N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d | 0,00 | 0,00 | 978.856,17 | 978.856,17 | C |
| S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP | 0,00 | 0,00 | 978.856,17 | 978.856,17 | C |
| N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec | 0,00 | 4.789.736,89 | 10.792.065,17 | 6.002.328,28 | C |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 4.789.736,89 | 10.792.065,17 | 6.002.328,28 | C |
| N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass | 0,00 | 0,00 | 4.699,00 | 4.699,00 | C |
| N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 0,00 | 4.699,00 | 4.699,00 | C |
| N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 0,00 | 4.699,00 | 4.699,00 | C |
| N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç | 0,00 | 0,00 | 4.699,00 | 4.699,00 | C |
| N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível | 0,00 | 0,00 | 4.699,00 | 4.699,00 | C |
| S 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis | 0,00 | 0,00 | 4.699,00 | 4.699,00 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 3.740.760,81 | 73.172.145,76 | 969.072,11 | 75.943.834,46 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 0,00 | 73.172.145,76 | 969.072,11 | 72.203.073,65 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 14.030.000,00 | 0,00 | 14.030.000,00 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 14.030.000,00 | 0,00 | 14.030.000,00 | D |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 0,00 | 59.142.145,76 | 969.072,11 | 58.173.073,65 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 0,00 | 43.136.099,98 | 321.476,62 | 42.814.623,36 | D |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial | 0,00 | 35.031.000,00 | 0,00 | 35.031.000,00 | D |
| N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 0,00 | 8.073.096,86 | 0,00 | 8.073.096,86 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 8.073.096,86 | 0,00 | 8.073.096,86 | D |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 0,00 | 7.783.623,36 | 0,00 | 7.783.623,36 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 0,00 | 289.473,50 | 0,00 | 289.473,50 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 0,00 | 32.003,12 | 321.476,62 | 289.473,50 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 0,00 | 32.003,12 | 321.476,62 | 289.473,50 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 289.473,50 | 289.473,50 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 0,00 | 0,00 | 289.473,50 | 289.473,50 | C |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 0,00 | 32.003,12 | 0,00 | 32.003,12 | D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 0,00 | 0,00 | 32.003,12 | 32.003,12 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 16.006.045,78 | 647.595,49 | 15.358.450,29 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 16.006.045,78 | 647.595,49 | 15.358.450,29 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 16.006.045,78 | 647.595,49 | 15.358.450,29 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 16.006.045,78 | 0,00 | 16.006.045,78 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 0,00 | 0,00 | 647.595,49 | 647.595,49 | C |
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 3.740.760,81 | 54.039.911,95 | 126.242.985,60 | 75.943.834,46 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 51.161.830,86 | 123.364.904,51 | 72.203.073,65 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 3.645.420,28 | 17.675.420,28 | 14.030.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 3.645.420,28 | 14.030.000,00 | 10.384.579,72 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 0,00 | 3.645.420,28 | 3.645.420,28 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 47.516.410,58 | 105.689.484,23 | 58.173.073,65 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 0,00 | 40.954.833,19 | 83.769.456,55 | 42.814.623,36 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 0,00 | 27.355.610,37 | 50.886.059,27 | 23.530.448,90 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 0,00 | 1.329.117,77 | 5.254.841,94 | 3.925.724,17 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 0,00 | 1.329.117,77 | 5.254.841,94 | 3.925.724,17 | C |
| S 6221201010000 - Crédito Bloqueado | 0,00 | 336.950,12 | 422.950,12 | 86.000,00 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 0,00 | 992.167,65 | 4.831.891,82 | 3.839.724,17 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 0,00 | 12.270.105,05 | 27.628.555,34 | 15.358.450,29 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 6.489.495,91 | 16.078.127,26 | 9.588.631,35 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 5.780.609,14 | 5.841.900,42 | 61.291,28 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 0,00 | 5.708.527,66 | 5.708.527,66 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 0,00 | 6.561.577,39 | 21.920.027,68 | 15.358.450,29 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 0,00 | 6.561.577,39 | 21.920.027,68 | 15.358.450,29 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 0,00 | 6.489.495,91 | 16.078.127,26 | 9.588.631,35 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 72.081,48 | 5.841.900,42 | 5.769.818,94 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 3.740.760,81 | 2.878.081,09 | 2.878.081,09 | 3.740.760,81 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 3.740.760,81 | 2.878.081,09 | 2.878.081,09 | 3.740.760,81 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 3.740.760,81 | 1.439.963,86 | 0,00 | 2.300.796,95 | C |
| S 6313000000000 - Rp Não Processados Liquidados A Pagar | 0,00 | 1.438.117,23 | 1.439.963,86 | 1.846,63 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 1.438.117,23 | 1.438.117,23 | C |
| N7000000000000 - Controles Devedores | 22.364.645,43 | 128.565.366,29 | 21.943.468,37 | 128.986.543,35 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 14.505.618,88 | 6.966.989,10 | 0,00 | 21.472.607,98 | D |
| N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101000000 - Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos | 13.513.169,96 | 6.966.989,10 | 0,00 | 20.480.159,06 | D |
| N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner | 12.746.574,12 | 0,00 | 0,00 | 12.746.574,12 | D |
| N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir | 12.746.574,12 | 0,00 | 0,00 | 12.746.574,12 | D |
| S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados | 12.746.574,12 | 0,00 | 0,00 | 12.746.574,12 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 6.966.989,10 | 0,00 | 7.733.584,94 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 6.966.989,10 | 0,00 | 7.733.584,94 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 766.595,84 | 6.966.989,10 | 0,00 | 7.733.584,94 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 7.851.276,55 | 93.422.301,83 | 13.433.532,17 | 87.840.046,21 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 7.851.276,55 | 8.941.762,03 | 0,00 | 16.793.038,58 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 7.851.276,55 | 8.941.762,03 | 0,00 | 16.793.038,58 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 3.645.420,28 | 0,00 | 3.645.420,28 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 5.296.341,75 | 0,00 | 5.296.341,75 | D |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 7.851.276,55 | 0,00 | 0,00 | 7.851.276,55 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 84.480.539,80 | 13.433.532,17 | 71.047.007,63 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 50.238.463,78 | 11.349.564,59 | 38.888.899,19 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 50.238.463,78 | 11.349.564,59 | 38.888.899,19 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 50.238.463,78 | 11.349.564,59 | 38.888.899,19 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 17.446.009,64 | 647.595,49 | 16.798.414,15 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 16.006.045,78 | 647.595,49 | 15.358.450,29 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 0,00 | 1.439.963,86 | 0,00 | 1.439.963,86 | D |
| N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira | 0,00 | 16.796.066,38 | 1.436.372,09 | 15.359.694,29 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 16.796.066,38 | 1.436.372,09 | 15.359.694,29 | D |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 16.796.066,38 | 1.436.372,09 | 15.359.694,29 | D |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 16.796.066,38 | 1.436.372,09 | 15.359.694,29 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 7.750,00 | 28.176.075,36 | 8.509.936,20 | 19.673.889,16 | D |
| N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 8.000,00 | 0,00 | 15.750,00 | D |
| N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 8.000,00 | 0,00 | 15.750,00 | D |
| N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc | 7.750,00 | 8.000,00 | 0,00 | 15.750,00 | D |
| S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 3.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | D |
| S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006) | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | D |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios | 0,00 | 7.281.864,28 | 7.218.726,37 | 63.137,91 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 0,00 | 7.281.864,28 | 7.218.726,37 | 63.137,91 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 0,00 | 7.281.864,28 | 7.218.726,37 | 63.137,91 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 5.841.900,42 | 5.780.609,14 | 61.291,28 | D |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 0,00 | 1.439.963,86 | 1.438.117,23 | 1.846,63 | D |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 0,00 | 20.886.211,08 | 1.291.209,83 | 19.595.001,25 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 1.296.579,55 | 1.291.209,83 | 5.369,72 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 502.243,06 | 0,00 | 502.243,06 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 502.243,06 | 502.243,06 | C |
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção | 0,00 | 42.728,32 | 0,00 | 42.728,32 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 42.728,32 | 42.728,32 | C |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 0,00 | 51.453,80 | 0,00 | 51.453,80 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 51.453,80 | 51.453,80 | C |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 0,00 | 4.361,80 | 0,00 | 4.361,80 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 4.361,80 | 4.361,80 | C |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 0,00 | 214.424,16 | 0,00 | 214.424,16 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 214.424,16 | 214.424,16 | C |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 0,00 | 146.816,22 | 0,00 | 146.816,22 | D |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 146.816,22 | 146.816,22 | C |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 229.858,44 | 0,00 | 229.858,44 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 229.858,44 | 229.858,44 | C |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 0,00 | 81.967,64 | 76.597,92 | 5.369,72 | D |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 3.995,31 | 688,56 | 3.306,75 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 3.306,75 | 3.306,75 | C |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 0,00 | 34.823,68 | 5.049,42 | 29.774,26 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 29.774,26 | 29.774,26 | C |
| S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção | 0,00 | 135,75 | 0,00 | 135,75 | D |
| S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 135,75 | 135,75 | C |
| N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 43.012,90 | 37.643,18 | 5.369,72 | D |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 0,00 | 21.506,45 | 2.295,19 | 19.211,26 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 16.526,40 | 16.526,40 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 21.506,45 | 2.295,19 | 19.211,26 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 16.526,40 | 16.526,40 | C |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 0,00 | 883,61 | 0,00 | 883,61 | D |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 883,61 | 883,61 | C |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 9.122,60 | 0,00 | 9.122,60 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 9.122,60 | 9.122,60 | C |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 0,00 | 6.359,95 | 0,00 | 6.359,95 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 6.359,95 | 6.359,95 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 0,00 | 6.359,95 | 0,00 | 6.359,95 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 6.359,95 | 6.359,95 | C |
| N 7996000000000 - Controle de Pagamentos | 0,00 | 19.589.631,53 | 0,00 | 19.589.631,53 | D |
| N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos | 0,00 | 19.589.631,53 | 0,00 | 19.589.631,53 | D |
| S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 1.438.117,23 | 0,00 | 1.438.117,23 | D |
| S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 4.466.898,70 | 0,00 | 4.466.898,70 | D |
| S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 1.241.628,96 | 0,00 | 1.241.628,96 | D |
| S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 0,00 | 1.421.751,07 | 0,00 | 1.421.751,07 | D |
| S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 0,00 | 16.366,16 | 0,00 | 16.366,16 | D |
| S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 0,00 | 5.296.341,75 | 0,00 | 5.296.341,75 | D |
| S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos | 0,00 | 5.708.527,66 | 0,00 | 5.708.527,66 | D |
| N8000000000000 - Controles Credores | 22.364.645,43 | 113.037.409,35 | 219.659.307,27 | 128.986.543,35 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 14.505.618,88 | 3.784.330,04 | 10.751.319,14 | 21.472.607,98 | C |
| N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar | 441.522,90 | 0,00 | 0,00 | 441.522,90 | C |
| S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar | 550.926,02 | 0,00 | 0,00 | 550.926,02 | C |
| N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 13.513.169,96 | 3.784.330,04 | 10.751.319,14 | 20.480.159,06 | C |
| N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos | 12.746.574,12 | 1.957.712,34 | 1.957.712,34 | 12.746.574,12 | C |
| N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos | 12.746.574,12 | 1.957.712,34 | 1.957.712,34 | 12.746.574,12 | C |
| N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída | 12.746.574,12 | 1.957.712,34 | 1.957.712,34 | 12.746.574,12 | C |
| S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar | 982.105,71 | 978.856,17 | 0,00 | 3.249,54 | C |
| S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar | 1.500.000,00 | 978.856,17 | 978.856,17 | 1.500.000,00 | C |
| S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar | 10.264.468,41 | 0,00 | 978.856,17 | 11.243.324,58 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 1.826.617,70 | 8.793.606,80 | 7.733.584,94 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 1.826.617,70 | 8.793.606,80 | 7.733.584,94 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 766.595,84 | 1.826.617,70 | 8.793.606,80 | 7.733.584,94 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 766.595,84 | 1.780.713,86 | 7.012.892,94 | 5.998.774,92 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 0,00 | 45.903,84 | 1.780.713,86 | 1.734.810,02 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 7.851.276,55 | 100.743.143,11 | 180.731.912,77 | 87.840.046,21 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 7.851.276,55 | 28.276.150,83 | 37.217.912,86 | 16.793.038,58 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 7.851.276,55 | 28.276.150,83 | 37.217.912,86 | 16.793.038,58 | C |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 7.851.276,55 | 16.006.045,78 | 9.589.357,52 | 1.434.588,29 | C |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 7.851.276,55 | 16.006.045,78 | 9.589.357,52 | 1.434.588,29 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 6.489.495,91 | 16.078.127,26 | 9.588.631,35 | C |
| N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida | 0,00 | 5.780.609,14 | 5.841.900,42 | 61.291,28 | C |
| S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação | 0,00 | 5.780.609,14 | 5.841.900,42 | 61.291,28 | C |
| N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada | 0,00 | 0,00 | 5.708.527,66 | 5.708.527,66 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E | 0,00 | 0,00 | 5.708.527,66 | 5.708.527,66 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 72.466.992,28 | 143.513.999,91 | 71.047.007,63 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 64.469.042,80 | 103.357.941,99 | 38.888.899,19 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 64.469.042,80 | 103.357.941,99 | 38.888.899,19 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 46.379.029,44 | 69.908.234,34 | 23.529.204,90 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 28.146.110,97 | 51.675.315,87 | 23.529.204,90 | C |
| S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar | 0,00 | 17.442.417,87 | 17.443.661,87 | 1.244,00 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 647.595,49 | 16.006.045,78 | 15.358.450,29 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 6.561.577,39 | 23.359.991,54 | 16.798.414,15 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 6.489.495,91 | 16.078.127,26 | 9.588.631,35 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 72.081,48 | 5.841.900,42 | 5.769.818,94 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 0,00 | 0,00 | 1.439.963,86 | 1.439.963,86 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 03 - Março de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| N 822900000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 1.436.372,09 | 16.796.066,38 | 15.359.694,29 | C |
| N 822990000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 1.436.372,09 | 16.796.066,38 | 15.359.694,29 | C |
| N 822990100000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 1.436.372,09 | 16.796.066,38 | 15.359.694,29 | C |
| S 822990103000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 1.436.372,09 | 16.796.066,38 | 15.359.694,29 | C |
| N 890000000000 - Outros Controles | 7.750,00 | 8.509.936,20 | 28.176.075,36 | 19.673.889,16 | C |
| N 891000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 0,00 | 8.000,00 | 15.750,00 | C |
| N 891200000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T | 7.750,00 | 0,00 | 8.000,00 | 15.750,00 | C |
| N 891210000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con | 7.750,00 | 0,00 | 8.000,00 | 15.750,00 | C |
| S 891210100000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 7.750,00 | 0,00 | 8.000,00 | 15.750,00 | C |
| N 897000000000 - Controle De Dispendios | 0,00 | 7.218.726,37 | 7.281.864,28 | 63.137,91 | C |
| N 897100000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 0,00 | 7.218.726,37 | 7.281.864,28 | 63.137,91 | C |
| N 897110000000 - Obrigacoes | 0,00 | 7.218.726,37 | 7.281.864,28 | 63.137,91 | C |
| S 897110100000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 5.780.609,14 | 5.841.900,42 | 61.291,28 | C |
| S 897110200000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 0,00 | 1.438.117,23 | 1.439.963,86 | 1.846,63 | C |
| N 899000000000 - Demais Controles | 0,00 | 1.291.209,83 | 20.886.211,08 | 19.595.001,25 | C |
| N 899400000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 1.291.209,83 | 1.296.579,55 | 5.369,72 | C |
| N 899410000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 1.268.483,72 | 1.273.853,44 | 5.369,72 | C |
| S 899410100000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 1.249.662,13 | 1.252.346,99 | 2.684,86 | C |
| S 899410200000 - Controle De Consignações - Prefeitura | 0,00 | 18.821,59 | 21.506,45 | 2.684,86 | C |
| N 899600000000 - Controles de Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 19.589.631,53 | 19.589.631,53 | C |
| N 899610000000 - Controles de Pagamentos Especificos | 0,00 | 0,00 | 19.589.631,53 | 19.589.631,53 | C |
| S 899610100000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 0,00 | 5.708.527,66 | 5.708.527,66 | C |
| S 899610200000 - Pagamento De Restos A Pagar | 0,00 | 0,00 | 1.438.117,23 | 1.438.117,23 | C |
| S 899610500000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 0,00 | 1.438.117,23 | 1.438.117,23 | C |
| S 899610600000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 0,00 | 0,00 | 5.296.341,75 | 5.296.341,75 | C |
| S 899610800000 - Pagamento por Fonte De Recurso | 0,00 | 0,00 | 5.708.527,66 | 5.708.527,66 | C |
| A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | | | 252.320.421,27 | |
| B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | | | 252.320.421,27 | |
| C - Total (A - B) | | | | 0,00 | |



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.01.030201.001447/2022-77

Em: 21/03/2022

Senhor Diretor,

Informo realização do registro contábil, conforme Nota de Lançamento n.º 241. Segue Balancete Analítico. Solicito encaminhar a Gerência de Patrimônio para apreciação, guarda e controle.

Atenciosamente,

DEBORA JOSELICE GOMES PAIVA
GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Processo nº 01.01.030201.001447/2022-77

DESPACHO - DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos para conhecimento do despacho da GEOF, às fls. 30 e demais providências de sua alçada.

Em: 22/03/2022

ANTONIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM

02. Processo nº 01.01.030201.007422/2022-87 referente ao TACA Nº 003/2022-IPAAM



MEMORANDO Nº 053/2022-GEPA/IPAAM

Manaus, 21 de junho de 2022.

Ao Sr. chefe do Diretoria Administrativo e Financeiro/DAF

Assunto: FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO REFERENTE AO TACA Nº 03/2022.

Senhor diretor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria para devidas providências, referente a Nota Fiscal nº 000.009.690 - Uma [01] Câmera de Vídeo Conferência recebido pela Gerência de Protocolo deste IPAAM, correspondente a Taca nº 03/2022.

Atenciosamente,

TANIA MARIA QUEIROZ TELES

Gerente de Patrimônio/IPAAM

Av. Mário Ypiranga, 3280 - Parque 10 . IPAAM
Fone: (92) 2123-6721 / (92) 2123-6731
Manaus-AM, 69050-030



TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA Nº 03/2022 – IPAAM.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA que entre si celebram o **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS** e **BIG TRADING EMPREENDIMENTOS LTDA** (Processo nº 0299/2022-73 – IPAAM).

Pelo presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA**, **BIG TRADING EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 06.317.393/0001-48, com endereço na Avenida Desembargador João Machado, nº 10, Bairro Alvorada, Manaus-AM, neste ato representado por seu procurador, **WALTER LIRA PEREIRA**, brasileiro, solteiro, aposentado, RG de Nº 168.034 SSP/AM, CPF Nº 052.654.602-68, residente e domiciliado na Rua Rio Itannaua, nº 1050, Bairro Nossa Senhora das Graças, Manaus-AM, doravante denominado **COMPROMITENTE**, **OBRIGA-SE** perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL** do **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**, com sede na Av. Mario Ypiranga Monteiro, nº 3.280 - Parque 10 de Novembro, aqui denominada **COMPROMISSÁRIA**, representada por seu Diretor-Presidente, **JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG Nº 0909439-3 SSP/AM e CPF Nº 383.690.602-34, a **ADOTAR** as medidas a seguir indicadas, com arrimo no disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, art. 237 da Constituição do Estado do Amazonas, art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981, art. 2º, inciso V, da Lei Estadual nº 1.532, de 07.07.82 e suas alterações, bem como nas atribuições conferidas no art. 4º, § 2º da Lei Delegada nº 102/2007, firmam o presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL – TACA**, em que o **COMPROMITENTE OBRIGA-SE** perante a autoridade **COMPROMISSÁRIA** observada as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA, o **COMPROMITENTE** obriga-se perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL/COMPROMISSÁRIA** a adotar as medidas técnicas de controle ambiental em relação a sua atividade utilizadora de recursos naturais e com grande potencial de impacto no meio ambiente, de modo a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, observando rigorosamente os prazos assinalados, contados a partir da assinatura deste termo.

Recebido/GEP/PA/PAAM
Data: 26/04/2022
Hora: 15:00h
Assinado por: [Assinatura]
IPAAM



CLÁUSULA SEGUNDA: Como Cláusula de Compensação por Equivalência, o **COMPROMITENTE** deverá fornecer, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste Termo, o seguinte equipamento: **Uma (01) CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA COM MICROFONE**, com as seguintes especificações técnicas: **Câmera** – Lente com zoom HD de 5x e panorâmica motorizada (+/-25) e inclinação (+/-15). Campo de visão: Diagonal 120°, Horizontal 113° e Vertical 80.7°. Cobertura total da sala (campo de visão + panorâmica e inclinação): 163° largura x 110° altura. 3 predefinições de posição de câmera. **Desempenho de vídeo:** Videochamadas em ultra HD 4K (até 3840 x 2160 pixels a 30fps com cabo USB 3.0 fornecido pelo cliente). Videochamadas em Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels a 30fps). Videochamadas em HD de 720p (até 1280 x 720 pixels a 30 fps). **Microfone:** Microfone integrado com 3 elementos de formação de feixe. Faixa de alcance. MeetUp: 4m. Com microfone de extensão opcional: 5m. **Caixa de Som:** Volume ajustável de 95Db spl com pico em 0,5 metros. Sensibilidade do caixa de som 86,5+/-3Db SPL em 0,5 metros. Distorção: 200-300Hz – 10KHz < 1%. **Geral:** Tecnologia sem fio Bluetooth. Controle infravermelho. Suporte de mesa/parede integrado; suporte para TV opcional disponível. Ranhura de segurança Kensington. **Cabo Extensor 10M:** Características do cabo – cabo de extensão. Cumprimento do Cabo – 82 pés. Dispositivo suportado – dispositivo de áudio. Dispositivo suportado – microfone.

2.1 O COMPROMITENTE deverá efetuar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste TACA, o pagamento da multa referente ao **Auto de Infração n.º 03/2022 – GELI**, o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com redução de 90% (noventa por cento), cujo valor resta em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago junto ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA, Banco Bradesco, Agência 3739-7, Conta Corrente 62.352-0.

CLÁUSULA TERCEIRA: Durante o período excepcional, compreendido entre a data de assinatura deste termo e o efetivo cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, o **COMPROMITENTE** não ficará isento de cumprir as demais determinações impostas pela legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes, e tampouco se eximirá de cumprir determinações ou prestar os esclarecimentos ou informações solicitadas e exigidas pelo **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM** ou pelos demais órgãos e entidades competentes, tendentes a evitar ou corrigir possíveis impactos no meio ambiente, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais e administrativas cabíveis, bem como a aplicação das multas a que se referem à Lei Estadual nº 1.532/82 e suas alterações e o Decreto Estadual nº 10.028/87, assim como as previstas na legislação federal ambiental vigente.

CLÁUSULA QUARTA: A qualquer momento durante a vigência deste Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TACA, o **COMPROMITENTE**, poderá na sua atividade ser vistoriado por equipe técnica credenciada do IPAAM que, detectando efetivos danos ao meio ambiente adotará as medidas cíveis e criminais cabíveis, e aplicará às sanções administrativas previstas na legislação ambiental em vigor, inclusive as multas a que se referem à citada Lei Estadual nº 1.532/1982 e suas alterações e o mencionado Decreto Estadual nº 10.028/1987, ou se for o caso a Lei Federal n.º 9.605/1998, bem como o Decreto Federal n.º 6.514/2008.



CLÁUSULA QUINTA: O não cumprimento de qualquer uma das obrigações estipuladas e assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, dentro dos prazos ali estipulados, implicará na aplicação da multa diária de R\$ 3.333,33 (três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), nos termos do artigo 49, do Decreto n.º 10.028/87.

CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo de Ajustamento passa a fazer parte integrante do Processo de nº 0299/2022-73 – IPAAM.

CLÁUSULA SÉTIMA: A Diretoria Técnica do IPAAM fiscalizará o integral cumprimento deste Termo de Ajustamento e ao final do período previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA** realizará relatório técnico circunstanciado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do período de que cuida a **CLÁUSULA SEGUNDA**, em caso de descumprimento do TACA, a Diretoria Técnica encaminhará o processo acima referenciado à Procuradoria Jurídica do IPAAM, com relatório circunstanciado das providências necessárias.

CLÁUSULA OITAVA: O presente Contrato sob a forma de TACA, referente ao processo em epígrafe tem o valor estipulado em R\$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do artigo 49, do Decreto 10.028/87, para efeito de execução extrajudicial e/ou judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do presente Termo de Ajustamento ensejará sua remessa a Diretoria Jurídica – DJ do IPAAM, para execução judicial sobre o valor do contrato às obrigações dele decorrentes, bem como as multas diárias administrativas impostas, tudo como título executivo extrajudicial, na forma do disposto no artigo 858, II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicadas à espécie.

CLÁUSULA NONA: Ficará às expensas do **COMPROMITENTE**, a imediata publicação deste termo em 05 (cinco) dias, sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente TERMO DE AJUSTAMENTO tem sua validade limitada ao prazo necessário ao cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**.

Parágrafo único. Fica impedido de exercer qualquer atividade na referida área até que seja expedida a Licença competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA tem caráter eminentemente administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de Manaus para dirimir as questões decorrentes deste compromisso.



E, por estarem ajustadas, assinam as partes o presente termo em 03 (três) vias de igual teor.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, em Manaus, 16 de março de 2022.


JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor-Presidente do IPAAM


WALTER LIRA PEREIRA
Representante Legal
CPF Nº 052.654.602-68

TESTEMUNHAS:

1. _____
CI nº _____
CPF nº _____

2. _____
CI nº _____
CPF nº _____



INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM

EXTRATO Nº 067/2022-IPAAM.

Espécie: Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA Nº 03/2022. Partes: Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM e BIG TRADING EMPREENDIMENTOS LTDA, RESOLVEM na CLÁUSULA SEGUNDA que: Como Cláusula de Compensação por Equivalência, o **COMPROMITENTE** deverá adquirir, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste Termo, o seguinte equipamento: **Uma (01) CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA COM MICROFONE**, com as seguintes especificações técnicas: **Câmera** – Lente com zoom HD de 5x e panorâmica motorizada (+/-25) e inclinação (+/-15). Campo de visão: Diagonal 120°, Horizontal 113° e Vertical 80.7°. Cobertura total da sala (campo de visão + panorâmica e inclinação): 163° largura x 110° altura. 3 predefinições de posição de câmera. **Desempenho de vídeo**: Videochamadas em ultra HD 4K (até 3840 x 2160 pixels a 30fps com cabo USB 3.0 fornecido pelo cliente). Videochamadas em Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels a 30fps). Videochamadas em HD de 720p (até 1280 x 720 pixels a 30 fps). **Microfone**: Microfone integrado com 3 elementos de formação de feixe. Faixa de alcance. MeetUp: 4m. Com microfone de extensão opcional: 5m. **Caixa de Som**: Volume ajustável de 95Db spl com pico em 0,5 metros. Sensibilidade do caixa de som 86,5+/-3Db SPL em 0,5 metros. Distorção: 200-300Hz – 10KHz < 1%. **Geral**: Tecnologia sem fio Bluetooth. Controle infravermelho. Suporte de mesa/parede integrado; suporte para TV opcional disponível. Ranhura de segurança Kensington. **Cabo Extensor 10M**: Características do cabo – cabo de extensão. Comprimento do Cabo – 82 pés. Dispositivo suportado – dispositivo de áudio. Dispositivo suportado – microfone; **2.1** O **COMPROMITENTE** deverá efetuar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste TACA, o pagamento da multa referente ao Auto de Infração n.º 03/2022 – GELI, o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), com redução de 90% (noventa por cento), cujo valor resta em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago junto ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, Banco Bradesco, Ag. 3739-7 c/c 62.352-0. As demais cláusulas do



TACA permanecem na sua redação original para os efeitos legais.

Manaus, 16 de março de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor-Presidente do IPAAM

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE R R CAMARA CAMBURI INFORMATICA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.015.147 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
| R R CAMARA CAMBURI INFORMATICA EPP AV JUDITH LEAO CASTELLO RIBEIRO, 291 - JARDIM CAMBURI, Vitoria, ES - CEP: 29090720 Fone: 2733379900 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.015.147 SÉRIE:001 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3222 0407 2693 8000 0103 5500 1000 0151 4710 0464 0323 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 332220025358 05/04/2022 11:12:44 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 082313334 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | | CNPJ 07.269.380/0001-03 |

| | | | | |
|--|----------|---|--------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J. / C.P.F. 704.187.722-15 | | DATA DA EMISSÃO 05/04/2022 |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Adams Emmanuel Pinto Cavalcante | | BAIRRO/DISTRITO Flores Pq das Laranjeiras, | | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 05/04/2022 |
| ENDEREÇO Rua Visconde de Laguna, 16 | | CEP 69058750 | | HORA DE SAÍDA 11:12:41 |
| MUNICÍPIO Manaus | FONE/FAX | UF AM | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 773,76 | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 773,76 | |

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 0 - Emitente | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE 1 | ESPÉCIE CAIXA | MARCA VARIAS | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO 0,000 | PESO LÍQUIDO 0,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|------|
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 097855148940 | 950-000005 CABO EXTENSOR 10M P VC MIC LOGITEC | 85444200 | 0102 | 6102 | UN | 1 | 773,76 | 773,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS M LIVRE Cabo De Extensao De Microfone Meetup Logitech 10m 950-00005 Venda 5383149764 4 abr 2022 14h07. Valores totais do ICMS Interestadual DIFAL da UF destino R 0.00 FCP R 0.00 DIFAL da UF Origem R 0.00 | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

Governo do Estado do Amazonas
Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso: 3522 0431 9242 6500 0100 5500 1000 0060 **Número NF-e:** 6065
6517 1628 3201
Data de Emissão: 04/04/2022 15:09:18-03:00

Dados da NF-e

| Modelo | Série | Número | Data de Emissão | Data/Hora de Saída ou da Entrada | Valor Total da Nota Fiscal |
|--------|-------|--------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 55 | 1 | 6065 | 04/04/2022 15:09:18-03:00 | 04/04/2022 15:09:18-03:00 | 1.800,52 |

Emitente

| CNPJ | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|--------------------|---|--------------------|----|
| 31.924.265/0001-00 | 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI | 123191044111 | SP |

Destinatário

| CPF | Nome / Razão Social | Inscrição Estadual | UF |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------|----|
| 704.187.722-15 | Adams Emmanuel Pinto Cavalcante | | AM |
| Destino da operação | Consumidor final | Presença do Comprador | |
| 2 - Operação Interestadual | 1 - Consumidor final | 0 - Não se aplica | |

Emissão

| Processo | Versão do Processo | Tipo de Emissão | Finalidade |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------|
| 0 - com aplicativo do Contribuinte | Bling 1.0 | 1 - Normal | 1 - Normal |
| Natureza da Operação | Tipo da Operação | Digest Value da NF-e | |
| Vendas cliente final | 1 - Saída | uvcyCELSzjYc6PUF8N0UkiWdCUQ= | |

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

| Eventos da NF-e | Protocolo | Data Autorização | Data Inclusão BD |
|--------------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| Autorização de Uso | 135220434960676 | 04/04/2022 às 15:09:18-03:00 | |

Dados do Emitente

| Nome / Razão Social | Nome Fantasia |
|---|---|
| 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI | 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI |
| CNPJ | Endereço |
| 31.924.265/0001-00 | Rua Igrapiuna, 9 A - Sala 3 |
| Bairro / Distrito | CEP |
| Maranhao | 03073-000 |
| Município | Telefone |
| 3550308 - Sao Paulo | (11)3628-4840 |

01.01.030201.004158/2022-20

(IPAAM)

Descrição: ENTREGA DE PUBLICAÇÃO DO TACA Nº 03/2022.
Interessado: BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA
Assunto: 1352 - JUNTADA DE DOCUMENTOS
Data Criação: 26/04/2022
Data Tramitação: 26/04/2022
Local: GEPR - GERÊNCIA DE PROTOCOLO
Precedência: 01.01.030201.000299/2022-73
Palavras-chave: Incluir

Situação: Ativo
Tipo: Processo Digital
CNPJ: 06.317.393/0001-48
I. E.: 04.212.496-4
07.001.222-9
Optante pelo DTE

Recebimento automático, lido em 26/04/2022 14:43 por G011394
DOCUMENTO PARA JUNTADA A PR...

Marcadores: x Adicionar Marcador

Há outro processo do mesmo interessado e assunto, e que não está arquivado: 01.01.030201.002288/2022-28

| Tramitações | Liberar Acesso | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------------|-----------------|--------------------|----------------|--|
| Data Tramitação | Eventos | Remetente | Data Recebimento | Recebido Por | Destino | Visível DTE | |
| 26/04/2022 14:37 | 129 - REGISTRO NA CENTRAL DE ATENDIMENTO | G011394 IPAAM | 26/04/2022 14:37 | - | GEPR IPAAM | | |
| 26/04/2022 14:43 | Requerimento - Assinado por SANNYMARA MORAIS DA SILVA Tamanho: 3 MB, páginas 1 a 3 Processo Completo Tamanho: 3 MB | | | Assinado | Público Excluir | Não | |
| <div>Novo Documento</div> <div>Novo Documento Temporário</div> <div>Copiar Arquivos para este Processo</div> | | | | | | | |

Walter 99116-9191



Processo nº 01.01.030201.007422/2022-87

DESPACHO-DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos do processo formalizado para conhecimento e providências.

Em 21 de junho de 2022

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Processo nº 01.01.030201.007422/2022-87

Em: 06/07/2022

Despacho

Senhor diretor,

Encaminhamos o Presente Processo com Vista à Gerência de Orçamentos e Finanças - GEOF, para lançamento no Sistema AFI, tomo nº 8190, correspondente a Taca nº 03/2022.

Atenciosamente,

TANIA MARIA QUEIROZ TELES

Gerente de Patrimônio/IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Ipaam - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

52

Impresso em:06/07/2022 15:51:05

Resumo de Material Tombado

Período: 06/07/2022 a 06/07/2022

| Tombo | Material | UN | Data Docto. | Número de Série |
|-----------|---|----|-------------|-----------------|
| Grupo: | Equipamentos de Foto, Vídeo e Som | | | |
| Subgrupo: | Equipamentos e Acessórios para Imagem | | | |
| Classe: | Não Especificada | | | |
| 8190 | CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, Meetup, Logitech, Preta. | UN | 16/03/2022 | 2118LZ54H108 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Processo nº 01.01.030201.007422/2022-87

DESPACHO – DAF

À GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – GEOF

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento do despacho de fl. 13, tendo em vista o lançamento no sistema AFI, acerca do TACA nº 03/2022.

Manaus, 06 de julho de 2022

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Processo n.º 01.01.030201.007422/2022-87

Em 07/07/2022

Senhor Diretor,

Solicito retornar o presente autos à Gerência de Patrimônio para especificação do valor lançado no Sistema AJURI Patrimônio, para fins de verificação para registro contábil.

Atenciosamente,

Débora Joselice Gomes Paiva
Gerente de Orçamento e Finanças



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Processo nº 01.01.030201.007422/2022-87

DESPACHO – DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO – GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento do despacho de fl. 16, tendo em vista a especificação do valor no sistema AJURI Patrimônio, com a finalidade de verificação do registro contábil.

Manaus, 07 de julho de 2022

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Processo nº 01.01.030201.007422/2022-87

Em: 07/07/2022

Despacho

Senhor diretor,

Encaminhamos a ficha referente ao tombo nº 8190 no valor de R\$ 5.970,00 (cinco mil novecentos e setenta reais) conforme solicitado.

Atenciosamente,

TANIA MARIA QUEIROZ TELES
Gerente de Patrimônio/IPAAM



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 06/07/2022 15:33:32

Alteração de Tombo de Material

Nº Tombo: 8190 Último Movimento: Tombado Data Utilização:

Documento: TACA. Data do Doc.: 16/03/2022 Empenho:

Documento/Nº: Termo de Doação 32022 Data: 16/03/2022

Fornecedor: Big Trading e Empreendimentos LTDA -> 532 Programa:

Convênio: Nº: Data:

Unid. Admin.: GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

Dependência: Patrimônio

Material:

83539 -> UN -> CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA, Meetup, Logitech, Preta.

Série/Chassi: 2118LZ54H108 Marca:

Logitech Modelo:

| | | | |
|--------------|------------|---------------|-----------------|
| *Quantidade: | *Valor: | *Deprecia em: | Dedutível IRPJ: |
| 1 | 5.970,0000 | 10 anos | Não |

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|--------------------|
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | Valor a depreciar: |
| | | 597,0000 | 5.373,0000 |

| | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: |
| Doação | Garantia: 0 meses | |

Observação:

NOTA FISCAL: 9690 DATA 07/04/2022 - PROCESSO 01.01.030201.007422/2022-87

Alterar

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 1.4.2.1.13)
Tempo: 0.4601 s



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Processo nº 01.01.030201.007422/2022-87

DESPACHO – DAF

À GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – GEOF

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento do despacho de fl. 18, tendo em vista o atendimento da solicitação da especificação do valor lançado no AJURI PATRIMÔNIO, acerca do TACA nº 03/2022.

Manaus, 07 de julho de 2022

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM

Nota de Lançamento

[illegible]



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO N.º 01.01.030201.007422/2022-87

Em: 11/07/2022

Senhor Diretor,

Informo a emissão da Nota de Lançamento n.º 913, referente a incorporação de Bens Móveis. Solicito encaminhar os autos à Gerência de Patrimônio, para apreciação, guarda e controle.

Atenciosamente,

Débora Joselice Gomes Paiva
Gerente de Orçamento e Finanças



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO Nº 01.01.030201.007422/2022-87

DESPACHO DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO – GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos o Processo supracitado a Vossa Senhoria para conhecimento do Despacho de fl. 22, acerca da incorporação de bens móveis e guarda e controle.

Manaus, 11 de julho de 2022.

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM

03. Processo nº 01.01.030201.009399/2022-65 referente ao TACA Nº 004/2022-IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

MEMORANDO/IPAAM/GEPA/Nº072/2022

Manaus, 25 de Julho de 2022.

À DAF

Assunto: **FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO REFERENTE À TACA 04/2022**

Senhor Diretor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria para devidas providências a Nota Fiscal nº 003.478.251, referente Um (01) Scanner, recebido por esta gerência de Patrimônio/IPAAM, correspondente à Taca nº 004/2022.

Atenciosamente,

Tânia Maria Queiroz Teles

Gerente de Patrimônio/IPAAM

**TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA Nº 04/2022
– IPAAM.**

**TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA AMBIENTAL - TACA** que entre
si celebram o **INSTITUTO DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DO AMAZONAS** e
LUCINHO OLIVEIRA RODRIGUES
(Processo nº 3653.2018 – IPAAM).

Pelo presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA, LUCINHO OLIVEIRA RODRIGUES**, brasileiro, produtor rural, RG de Nº 334251 SSP/AM, CPF Nº 192.798.252-91, residente e domiciliado na Rodovia Manoel Urbano, AM 70, Km 62, Ramal Nova Esperança (Km 04), s/nº, Zona Rural, CEP 69400-970, Manacapuru/AM, neste ato representado por seu procurador, **GEAN OLIVEIRA DA SILVA**, brasileiro, solteiro, advogado, RG de Nº 2693585-6 SSP/AM, CPF Nº 020.276.422-26, residente e domiciliado na Rua Professor João de Deus, nº 1834, Bairro Liberdade, CEP 69400-574, Manacapuru-AM, doravante denominado **COMPROMITENTE**, **OBRIGA-SE** perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL** do **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**, com sede na Av. Mario Ypiranga Monteiro, nº 3.280 - Parque 10 de Novembro, aqui denominada **COMPROMISSÁRIA**, representada por seu Diretor-Presidente, **JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG Nº 0909439-3 SSP/AM e CPF Nº 383.690.602-34, a **ADOTAR** as medidas a seguir indicadas, com arrimo no disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, art. 237 da Constituição do Estado do Amazonas, art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981, art. 2º, inciso V, da Lei Estadual nº 1.532, de 07.07.82 e suas alterações, bem como nas atribuições conferidas no art. 4º, § 2º da Lei Delegada nº 102/2007, firmam o presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL – TACA**, em que o **COMPROMITENTE OBRIGA-SE** perante a autoridade **COMPROMISSÁRIA** observada as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA, o **COMPROMITENTE** obriga-se perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL/COMPROMISSÁRIA** a adotar as medidas técnicas de



controle ambiental em relação a sua atividade utilizadora de recursos naturais e com grande potencial de impacto no meio ambiente, de modo a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, observando rigorosamente os prazos assinalados, contados a partir da assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Como **Cláusula de Compensação por Equivalência**, o **COMPROMITENTE** deverá fornecer, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste Termo, o seguinte equipamento: **1 (um) Scannere de mesa A4, Bivolt e 45ppm, Digitalização Preto e Branco – DR – C240.**

2.1 O COMPROMITENTE deverá efetuar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste TACA, o pagamento da multa referente **ao Auto de Infração n.º 107/2018 – GEFA**, o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com redução de 50% (cinquenta por cento), cujo valor resta em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago junto ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA, Banco Bradesco, Agência 3739-7, Conta Corrente 62.352-0.

CLÁUSULA TERCEIRA: Durante o período excepcional, compreendido entre a data de assinatura deste termo e o efetivo cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, o **COMPROMITENTE** não ficará isento de cumprir as demais determinações impostas pela legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes, e tampouco se eximirá de cumprir determinações ou prestar os esclarecimentos ou informações solicitadas e exigidas pelo **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM** ou pelos demais órgãos e entidades competentes, tendentes a evitar ou corrigir possíveis impactos no meio ambiente, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais e administrativas cabíveis, bem como a aplicação das multas a que se referem à Lei Estadual nº 1.532/82 e suas alterações e o Decreto Estadual nº 10.028/87, assim como as previstas na legislação federal ambiental vigente.

CLÁUSULA QUARTA: A qualquer momento durante a vigência deste Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TACA, o **COMPROMITENTE**, poderá na sua atividade ser vistoriado por equipe técnica credenciada do IPAAM que, detectando efetivos danos ao meio ambiente adotará as medidas cíveis e criminais cabíveis, e aplicará às sanções administrativas previstas na legislação ambiental em vigor, inclusive as multas a que se referem à citada Lei Estadual nº 1.532/1982 e suas alterações e o mencionado Decreto Estadual nº 10.028/1987, ou se for o caso a Lei Federal n.º 9.605/1998, bem como o Decreto Federal n.º 6.514/2008.

CLÁUSULA QUINTA: O não cumprimento de qualquer uma das obrigações estipuladas e assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, dentro dos prazos ali



estipulados, implicará na aplicação da multa diária de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), nos termos do artigo 49, do Decreto n.º 10.028/87.

CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo de Ajustamento passa a fazer parte integrante do Processo de nº 3653.2018 – IPAAM.

CLÁUSULA SÉTIMA: A Diretoria Técnica do IPAAM fiscalizará o integral cumprimento deste Termo de Ajustamento e ao final do período previsto na CLÁUSULA SEGUNDA realizará relatório técnico circunstanciado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do período de que cuida a CLÁUSULA SEGUNDA, em caso de descumprimento do TACA, a Diretoria Técnica encaminhará o processo acima referenciado à Procuradoria Jurídica do IPAAM, com relatório circunstanciado das providências necessárias.

CLÁUSULA OITAVA: O presente Contrato sob a forma de TACA, referente ao processo em epígrafe tem o valor estipulado em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 49, do Decreto 10.028/87, para efeito de execução extrajudicial e/ou judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do presente Termo de Ajustamento ensejará sua remessa a Diretoria Jurídica – DJ do IPAAM, para execução judicial sobre o valor do contrato às obrigações dele decorrentes, bem como as multas diárias administrativas impostas, tudo como título executivo extrajudicial, na forma do disposto no artigo 858, II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicadas à espécie.

CLÁUSULA NONA: Ficará às expensas do **COMPROMITENTE**, a imediata publicação deste termo em 05 (cinco) dias, sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente TERMO DE AJUSTAMENTO tem sua validade limitada ao prazo necessário ao cumprimento das obrigações assumidas na CLÁUSULA SEGUNDA.

Parágrafo único. Fica impedido de exercer qualquer atividade na referida área até que seja expedida a Licença competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA tem caráter eminentemente administrativo.



CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de Manaus para dirimir as questões decorrentes deste compromisso.

E, por estarem ajustadas, assinam as partes o presente termo em 03 (três) vias de igual teor.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
- IPAAM, em Manaus, de de 2022.


JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor-Presidente do IPAAM


GEAN OLIVEIRA DA SILVA
Representante Legal
CPF Nº 020.276.422-26

TESTEMUNHAS:

1. _____
CI nº _____
CPF nº _____

2. _____
CI nº _____
CPF nº _____



INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO
AMAZONAS – IPAAM

EXTRATO Nº 072/2022-IPAAM.

Espécie: Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA Nº 04/2022. Partes: Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM e LUCINHO OLIVEIRA RODRIGUES, RESOLVEM na CLÁUSULA SEGUNDA que: Como Cláusula de Compensação por Equivalência, o **COMPROMITENTE** deverá adquirir, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste Termo, o seguinte equipamento: **1 (um) Scannere de mesa A4, Bivolt e 45ppm, Digitalização Preto e Branco – DR – C240; 2.1** O COMPROMITENTE deverá efetuar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste TACA, o pagamento da multa referente ao Auto de Infração n.º 107/2018 – GEFA, o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com redução de 50% (cinquenta por cento), cujo valor resta em R\$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser pago junto ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, Banco Bradesco, Ag. 3739-7 c/c 62.352-0. As demais cláusulas do TACA permanecem na sua redação original para os efeitos legais.

Manaus, 25 de março de 2022.


JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor-Presidente do IPAAM



TERMO DE ENTREGA

Neste dia 24 de março de 2022, na Cidade de Manaus, na presença do Diretor-Presidente do IPAAM, **JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**, compareceu o **Sr. GEAN OLIVEIRA DA SILVA**, CPF de N° 020.276.422-26, para a entrega do **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL – TACA N° 04/2022 – IPAAM**, e recebimento do **EXTRATO N° 072/2022 – IPAAM**, referente ao Processo de n.º **3653.2018 – IPAAM** em nome de **LUCINHO OLIVEIRA RODRIGUES**.

Não havendo mais nada a considerar, vai este Termo assinado em três vias de igual teor, para que produza seus efeitos administrativos e legais.

Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, Manaus (AM), em 25 de março de 2022.


JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor-Presidente do IPAAM


GEAN OLIVEIRA DA SILVA
Representante Legal
CPF N° 020.276.422-26

| | | |
|---|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE EBAZAR.COM.BR. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 003.478.251 SÉRIE 001 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| EBAZAR.COM.BR. LTDA Estrada Municipal Vargem do Joao Pinto, 450 - Nao informado, Extrema, MG - CEP: 37640000 Fone: 00000000 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 003.478.251 SÉRIE:001 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 3122 0303 0073 3100 1032 5500 1003 4782 5112 1536 8093 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224625444 16/03/2022 17:39:16 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0038450760305 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 03.007.331/0010-32 | |

| | | | |
|--|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | C.N.P.J. / C.P.F. | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Gean Oliveira | | 020.276.422-26 | 16/03/2022 |
| ENDEREÇO Avenida Coronel Teixeira, 5803 | BAIRRO/DISTRITO Ponta Negra | CEP 69037900 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 16/03/2022 |
| MUNICÍPIO Manaus | FONE/FAX | UF AM | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 17:39:14 |

| | | | |
|-------------------------|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.099,90 | VALOR DO ICMS 146,99 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.099,90 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 2.099,90 |

| | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF SP |
| ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003 | | MUNICÍPIO OSASCO | CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|-----|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 702755 | Scanner Canon (A4) - DR-C240 - 45ppm 600DPI - 0651C014AA Preto | 84719014 | 700 | 6106 | UN | 1 | 2.099,90 | 2.099,90 | 2.099,90 | 146,99 | 0,00 | 7,00 0,00 |

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|---|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R\$230,99 FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00. Mercadoria depositada na empresa Mercado Envios Servicos de Logistica Ltda, estabelecida na Estrada da Telha, 483, Bairro Barro Duro, Lauro de Freitas, BA, CEP 42735100, inscrita no CNPJ/MF sob o n 20121850002018, Inscricao Estadual n 165144813, Autorizado conforme Regime Especial concedido nos termos do Parecer DITRI/GETRI n 8417/2020 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$852,14. | RESERVADO AO FISCO |
|---|---------------------------|




TERMO DE ENTREGA

Neste dia, 10 de maio de 2022, nesta cidade de Manaus, compareceu o **Sr. GEAN OLIVEIRA DA SILVA**, CPF nº 020.276.422-26, representante legal do interessado **LUCINHO OLIVEIRA RODRIGUES**, para entregar o material abaixo descrito, a fim de cumprimento da Cláusula Segunda do Termo de Ajuste de Conduta Ambiental – TACA Nº 04/2022, firmado entre o **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM** e **LUCINHO OLIVEIRA RODRIGUES**, referente ao processo de n.º 3653.2018 – IPAAM:

- 1 (um) Scannere de mesa A4, Bivolt e 45ppm, Digitalização Preto e Branco – DR – C240. Não havendo mais nada a considerar, vai este Termo assinado em três vias de igual teor.


JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor-Presidente do IPAAM


GEAN OLIVEIRA DA SILVA
Representante Legal
CPF Nº 020.276.422-26

Recebido/GEPAM/PAAM
Data: 10 05 2022
Hora: 11 11
Ass.: *[assinatura]*



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO N° 01.01.030201.009399/2022-65

DESPACHO DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO – GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento e demais providências, após formalização do processo, conforme solicitado no Memorando à fl. 01.

Manaus, 25 de julho de 2022.

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Ipaam - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 29/08/2022 12:08:06

Resumo de Material Tombado

Período: 29/08/2022 a 29/08/2022

Grupo: Equipamentos de Processamento de Dados

| Tombo | Material | UN | Data Docto. | Número de Série |
|---|--|----|-------------|-----------------|
| Subgrupo: Equipamentos de Processamento de Dados | | | | |
| Classe: Não Especificada | | | | |
| 8529 | SCANNER, Modelo: Canon imageFORMULA DR-C240. | UN | 25/03/2022 | |



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 29/08/2022 12:10:06

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| Nº Tombo: | 8529 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA. | Data do Doc.: | 25/03/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 42022 | Data: | 25/03/2022 | |
| Fornecedor: | EBAZAR.COM.BR. LTDA -> 56777 | | Programa: | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 82439 -> UN -> SCANNER, Modelo: Canon imageFORMULA DR-C240. | | | | | |
| Série/Chassi: | | Marca: | | | |
| | | Modelo: | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 2.099,9000 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | Não |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 209,9900 | Valor a depreciar: | 1.889,9100 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | | Garantia: | 0 meses | | |
| Observação: NOTA FISCAL: 003.478.51 - DATA: 16/03/2022 PROCESSO: 01.01.030201.009399/2022-65 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.6041 s



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO Nº 9399/2022-65

EM: 30/08/2022

DESPACHO

À DAF

Senhor Diretor,

Após o tombamento no Sistema Ajuri, referente à Taca 04/2022, encaminhamos o presente Processo com vista a Gerência de Orçamento e Finanças – GEOF para inclusão no Sistema AFI, conforme anexos.

Atenciosamente,

TÂNIA MARIA QUEIROZ TELES
Gerente de Patrimônio/IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO N° 9399/2022-65

DESPACHO – DAF

À GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – GEOF

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento e inclusão no sistema AFI, conforme anexos.

Manaus, 30 de agosto de 2022

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM

Nota de Lançamento

[illegible]



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| N1000000000000 - Ativo | 32.909.724,22 | 63.834.170,30 | 50.523.102,47 | 46.220.792,05 | D |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante | 11.803.603,90 | 54.805.416,65 | 50.019.717,89 | 16.589.302,66 | D |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 11.592.037,36 | 54.733.081,37 | 49.921.293,60 | 16.403.825,13 | D |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 11.592.037,36 | 54.733.081,37 | 49.921.293,60 | 16.403.825,13 | D |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 11.592.037,36 | 34.744.213,13 | 29.932.425,36 | 16.403.825,13 | D |
| N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 11.592.037,36 | 34.744.213,13 | 29.932.425,36 | 16.403.825,13 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 11.592.037,36 | 34.744.213,13 | 29.932.425,36 | 16.403.825,13 | D F |
| N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 7.750,00 | 34.611,65 | 26.611,65 | 15.750,00 | D |
| N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos | 7.750,00 | 21.000,00 | 13.000,00 | 15.750,00 | D |
| N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação | 7.750,00 | 21.000,00 | 13.000,00 | 15.750,00 | D |
| S 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 7.750,00 | 21.000,00 | 13.000,00 | 15.750,00 | D P |
| N 1150000000000 - Estoques | 203.816,54 | 37.723,63 | 71.812,64 | 169.727,53 | D |
| N 1156000000000 - Almoxarifado | 203.816,54 | 37.723,63 | 71.812,64 | 169.727,53 | D |
| N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação | 203.816,54 | 37.723,63 | 71.812,64 | 169.727,53 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 203.816,54 | 37.723,63 | 71.812,64 | 169.727,53 | D P |
| N 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 21.106.120,32 | 9.028.753,65 | 503.384,58 | 29.631.489,39 | D |
| N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 11.764.468,41 | 7.086.165,14 | 0,00 | 18.850.633,55 | D |
| N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament | 11.764.468,41 | 7.086.165,14 | 0,00 | 18.850.633,55 | D |
| N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer | 11.764.468,41 | 7.086.165,14 | 0,00 | 18.850.633,55 | D |
| S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP | 11.764.468,41 | 7.086.165,14 | 0,00 | 18.850.633,55 | D P |
| N 1230000000000 - Imobilizado | 9.341.651,91 | 1.942.588,51 | 503.384,58 | 10.780.855,84 | D |
| N 1231000000000 - Bens Moveis | 10.598.427,47 | 1.942.588,51 | 205.537,37 | 12.335.478,61 | D |
| N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 10.598.427,47 | 1.942.588,51 | 205.537,37 | 12.335.478,61 | D |
| N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 531.305,40 | 8.605,00 | 900,00 | 539.010,40 | D |
| S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 96.146,53 | 4.900,00 | 0,00 | 101.046,53 | D P |
| S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 54.221,50 | 0,00 | 0,00 | 54.221,50 | D P |
| S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic | 12.081,14 | 0,00 | 0,00 | 12.081,14 | D P |
| S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 718,32 | 0,00 | 0,00 | 718,32 | D P |
| S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos | 63.244,61 | 0,00 | 0,00 | 63.244,61 | D P |
| S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 15.731,00 | 0,00 | 0,00 | 15.731,00 | D P |
| S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | D P |
| S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | D P |
| S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | D P |
| S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 | D P |
| S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | D P |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 4.464,89 | 0,00 | 0,00 | 4.464,89 | D P |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 250.391,59 | 3.705,00 | 900,00 | 253.196,59 | D P |
| S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório | 6.883,92 | 0,00 | 0,00 | 6.883,92 | D P |
| S 1231101250000 - Equipamentos Escolares | 848,90 | 0,00 | 0,00 | 848,90 | D P |
| N 1231102000000 - Bens De Informatica | 4.218.750,71 | 128.013,51 | 27.753,15 | 4.319.011,07 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 4.034.430,71 | 128.013,51 | 27.753,15 | 4.134.691,07 | D P |
| S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao | 184.320,00 | 0,00 | 0,00 | 184.320,00 | D P |
| N 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 831.652,16 | 0,00 | 640,00 | 831.012,16 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 146.574,39 | 0,00 | 0,00 | 146.574,39 | D P |
| S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio | 12.130,48 | 0,00 | 0,00 | 12.130,48 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 672.947,29 | 0,00 | 640,00 | 672.307,29 | D P |
| N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 128.884,64 | 5.970,00 | 1.185,49 | 133.669,15 | D |
| S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos | 18.647,23 | 0,00 | 0,00 | 18.647,23 | D P |
| S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 110.237,41 | 5.970,00 | 1.185,49 | 115.021,92 | D P |
| N 1231105000000 - Veiculos | 2.528.254,52 | 1.800.000,00 | 80.000,00 | 4.248.254,52 | D |
| S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados | 764.747,00 | 0,00 | 0,00 | 764.747,00 | D P |
| S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 1.150.110,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.070.110,00 | D P |
| S 1231105050000 - Aeronaves | 513.780,00 | 0,00 | 0,00 | 513.780,00 | D P |
| S 1231105060000 - Embarcacoes | 99.617,52 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.899.617,52 | D P |
| N 1231199000000 - Demais Bens Moveis | 2.359.580,04 | 0,00 | 95.058,73 | 2.264.521,31 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis | 3.382,95 | 0,00 | 0,00 | 3.382,95 | D P |
| S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores | 5.230,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230,00 | D P |
| S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados | 153.998,14 | 0,00 | 0,00 | 153.998,14 | C P |
| S 1231199990000 - Outros Bens Moveis | 2.504.965,23 | 0,00 | 95.058,73 | 2.409.906,50 | D P |
| N 1232000000000 - Bens Imóveis | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D |
| S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D P |
| S 1232107000000 - Instalações | 198.052,24 | 0,00 | 0,00 | 198.052,24 | D P |
| N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 2.229.068,04 | 0,00 | 297.847,21 | 2.526.915,25 | C |
| N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc | 2.229.068,04 | 0,00 | 297.847,21 | 2.526.915,25 | C |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 2.229.068,04 | 0,00 | 297.847,21 | 2.526.915,25 | C P |
| N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 32.909.724,22 | 32.264.610,65 | 33.148.687,68 | 33.793.801,25 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 0,00 | 32.237.356,69 | 33.147.048,84 | 909.692,15 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F | 0,00 | 12.673.323,62 | 13.014.720,49 | 341.396,87 | C |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 0,00 | 2.418.499,72 | 2.759.896,59 | 341.396,87 | C |
| N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss | 0,00 | 2.115.807,21 | 2.407.706,63 | 291.899,42 | C |
| N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps) | 0,00 | 2.115.807,21 | 2.407.706,63 | 291.899,42 | C |
| S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am | 0,00 | 2.115.807,21 | 2.407.706,63 | 291.899,42 | C F |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 0,00 | 302.692,51 | 352.189,96 | 49.497,45 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 0,00 | 302.692,51 | 352.189,96 | 49.497,45 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 302.692,51 | 352.189,96 | 49.497,45 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 0,00 | 14.846.686,88 | 14.856.787,98 | 10.101,10 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 0,00 | 14.846.686,88 | 14.856.787,98 | 10.101,10 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 0,00 | 14.846.686,88 | 14.856.787,98 | 10.101,10 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 11.888.982,93 | 11.899.084,03 | 10.101,10 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 11.888.982,93 | 11.899.084,03 | 10.101,10 | C F |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 0,00 | 4.564.736,41 | 5.122.930,59 | 558.194,18 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 0,00 | 4.543.603,00 | 5.101.797,18 | 558.194,18 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 0,00 | 4.543.603,00 | 5.101.797,18 | 558.194,18 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 0,00 | 4.493.330,50 | 5.051.524,68 | 558.194,18 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 0,00 | 4.400.393,76 | 4.958.587,94 | 558.194,18 | C |
| N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc | 0,00 | 1.311.850,77 | 1.493.759,23 | 181.908,46 | C |
| S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 507.894,33 | 579.811,83 | 71.917,50 | C F |
| S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 803.956,44 | 913.947,40 | 109.990,96 | C F |
| S 2188101010200 - Inss | 0,00 | 264.652,25 | 287.182,16 | 22.529,91 | C F |
| N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 0,00 | 1.715.525,32 | 1.955.365,68 | 239.840,36 | C |
| S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto. | 0,00 | 1.689.174,24 | 1.929.014,60 | 239.840,36 | C F |
| S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha | 0,00 | 23.321,34 | 31.765,45 | 8.444,11 | C F |
| S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais | 0,00 | 798.582,82 | 904.054,16 | 105.471,34 | C F |
| N 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 32.909.724,22 | 27.253,96 | 1.638,84 | 32.884.109,10 | C |
| N 2370000000000 - Resultados Acumulados | 32.909.724,22 | 27.253,96 | 1.638,84 | 32.884.109,10 | C |
| N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 32.909.724,22 | 27.253,96 | 1.638,84 | 32.884.109,10 | C |
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 66.475.403,81 | 27.253,96 | 1.638,84 | 66.501.018,93 | D |
| S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | -66.475.403,81 | 0,00 | 0,00 | -66.475.403,81 | C P |
| S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 0,00 | 27.253,96 | 1.638,84 | -25.615,12 | C P |
| N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 99.385.128,03 | 0,00 | 0,00 | 99.385.128,03 | C |
| S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | 99.385.128,03 | 0,00 | 0,00 | 99.385.128,03 | C P |
| N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 52.574.539,55 | 124.404,06 | 52.450.135,49 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 19.058.401,42 | 0,00 | 19.058.401,42 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 14.960.341,07 | 0,00 | 14.960.341,07 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 14.960.341,07 | 0,00 | 14.960.341,07 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 0,00 | 14.960.341,07 | 0,00 | 14.960.341,07 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 14.959.527,47 | 0,00 | 14.959.527,47 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 1.478.854,17 | 0,00 | 1.478.854,17 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 0,00 | 3.885,44 | 0,00 | 3.885,44 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 345.663,82 | 0,00 | 345.663,82 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 615.358,44 | 0,00 | 615.358,44 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 200.438,15 | 0,00 | 200.438,15 | D |
| S 3111101220000 - 13. Salário | 0,00 | 844.446,44 | 0,00 | 844.446,44 | D |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 28.771,72 | 0,00 | 28.771,72 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 473.142,65 | 0,00 | 473.142,65 | D |
| S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 11.899,86 | 0,00 | 11.899,86 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 10.957.066,78 | 0,00 | 10.957.066,78 | D |
| N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 813,60 | 0,00 | 813,60 | D |
| S 3111102130000 - Hora-Extra | 0,00 | 813,60 | 0,00 | 813,60 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 2.773.508,24 | 0,00 | 2.773.508,24 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 2.407.706,63 | 0,00 | 2.407.706,63 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 2.407.706,63 | 0,00 | 2.407.706,63 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 2.407.706,63 | 0,00 | 2.407.706,63 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 2.407.706,63 | 0,00 | 2.407.706,63 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps | 0,00 | 365.801,61 | 0,00 | 365.801,61 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação | 0,00 | 365.801,61 | 0,00 | 365.801,61 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 364.640,50 | 0,00 | 364.640,50 | D |
| S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário | 0,00 | 1.161,11 | 0,00 | 1.161,11 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 1.306.282,41 | 0,00 | 1.306.282,41 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 1.306.282,41 | 0,00 | 1.306.282,41 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 1.306.282,41 | 0,00 | 1.306.282,41 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 1.306.282,41 | 0,00 | 1.306.282,41 | D |
| N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca | 0,00 | 18.269,70 | 0,00 | 18.269,70 | D |
| N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos | 0,00 | 18.269,70 | 0,00 | 18.269,70 | D |
| S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação | 0,00 | 18.269,70 | 0,00 | 18.269,70 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 6.918.211,21 | 58.072,34 | 6.860.138,87 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 55.689,34 | 1.463,00 | 54.226,34 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 0,00 | 55.689,34 | 1.463,00 | 54.226,34 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 55.689,34 | 1.463,00 | 54.226,34 | D |
| S 3311101000000 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 2.240,15 | 0,00 | 2.240,15 | D |
| S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 1.956,00 | 0,00 | 1.956,00 | D |
| S 3311107000000 - Generos De Alimentação | 0,00 | 29.315,80 | 995,00 | 28.320,80 | D |
| S 3311116000000 - Material De Expediente | 0,00 | 3.913,30 | 468,00 | 3.445,30 | D |
| S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 0,00 | 7.422,00 | 0,00 | 7.422,00 | D |
| S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | D |
| S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | D |
| S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 4.992,09 | 0,00 | 4.992,09 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 0,00 | 6.564.674,66 | 56.609,34 | 6.508.065,32 | D |
| N 3321000000000 - Diárias | 0,00 | 187.312,00 | 8.461,50 | 178.850,50 | D |
| N 3321100000000 - Diárias - Consolidação | 0,00 | 187.312,00 | 8.461,50 | 178.850,50 | D |
| N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil | 0,00 | 187.312,00 | 8.461,50 | 178.850,50 | D |
| S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado | 0,00 | 179.843,50 | 8.461,50 | 171.382,00 | D |
| S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado | 0,00 | 7.468,50 | 0,00 | 7.468,50 | D |
| N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 0,00 | 127.716,00 | 2.244,00 | 125.472,00 | D |
| N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 0,00 | 127.716,00 | 2.244,00 | 125.472,00 | D |
| N 3322121000000 - Locações | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado | 0,00 | 114.708,00 | 2.244,00 | 112.464,00 | D |
| S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 6.249.646,66 | 45.903,84 | 6.203.742,82 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 6.008.806,52 | 45.903,84 | 5.962.902,68 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 101.878,85 | 0,00 | 101.878,85 | D |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 2.533,20 | 0,00 | 2.533,20 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------|
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos | 0,00 | 1.437,15 | 0,00 | 1.437,15 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 97.908,50 | 0,00 | 97.908,50 | D |
| N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo | 0,00 | 478.264,76 | 0,00 | 478.264,76 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto | 0,00 | 2.097,14 | 0,00 | 2.097,14 | D |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica | 0,00 | 471.044,26 | 0,00 | 471.044,26 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 0,00 | 1.398,26 | 0,00 | 1.398,26 | D |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel | 0,00 | 3.725,10 | 0,00 | 3.725,10 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 0,00 | 2.214.191,56 | 0,00 | 2.214.191,56 | D |
| N 3323112000000 - Serviços De Transporte | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | D |
| S 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | D |
| S 3323129000000 - Seguros Em Geral | 0,00 | 3.459,44 | 0,00 | 3.459,44 | D |
| S 3323132000000 - Serviços Bancarios | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | D |
| S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | D |
| S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais | 0,00 | 43.211,87 | 0,00 | 43.211,87 | D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 1.191.944,83 | 45.903,84 | 1.146.040,99 | D |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 576.184,60 | 45.903,84 | 530.280,76 | D |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 0,00 | 113.693,33 | 0,00 | 113.693,33 | D |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 0,00 | 450.373,80 | 0,00 | 450.373,80 | D |
| S 3323154050000 - Serviços De Copa E Cozinha | 0,00 | 51.693,10 | 0,00 | 51.693,10 | D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 1.333.136,76 | 0,00 | 1.333.136,76 | D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País | 0,00 | 233.864,88 | 0,00 | 233.864,88 | D |
| S 3323156030000 - Locação de Veículos | 0,00 | 1.099.271,88 | 0,00 | 1.099.271,88 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 613.368,15 | 0,00 | 613.368,15 | D |
| S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves | 0,00 | 3.891,90 | 0,00 | 3.891,90 | D |
| S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 7.874,50 | 0,00 | 7.874,50 | D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 0,00 | 240.840,14 | 0,00 | 240.840,14 | D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 0,00 | 240.840,14 | 0,00 | 240.840,14 | D |
| N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão | 0,00 | 297.847,21 | 0,00 | 297.847,21 | D |
| N 3331000000000 - Depreciação | 0,00 | 297.847,21 | 0,00 | 297.847,21 | D |
| N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação | 0,00 | 297.847,21 | 0,00 | 297.847,21 | D |
| S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis | 0,00 | 297.847,21 | 0,00 | 297.847,21 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 26.081.603,11 | 18.979,91 | 26.062.623,20 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 26.081.603,11 | 18.979,91 | 26.062.623,20 | D |
| N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C | 0,00 | 24.884.535,20 | 18.979,91 | 24.865.555,29 | D |
| N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao C | 0,00 | 24.884.535,20 | 18.979,91 | 24.865.555,29 | D |
| N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E | 0,00 | 24.884.535,20 | 18.979,91 | 24.865.555,29 | D |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 24.884.535,20 | 18.979,91 | 24.865.555,29 | D |
| N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo | 0,00 | 77.679,93 | 0,00 | 77.679,93 | D |
| N 3630000000000 - Perdas Involuntárias | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| S 3631101020000 - Extravio / Roubo | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 71.812,64 | 0,00 | 71.812,64 | D |
| N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 71.812,64 | 0,00 | 71.812,64 | D |
| N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação | 0,00 | 71.812,64 | 0,00 | 71.812,64 | D |
| S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques | 0,00 | 71.812,64 | 0,00 | 71.812,64 | D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 0,00 | 152.609,78 | 24.538,80 | 128.070,98 | D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 0,00 | 152.609,78 | 24.538,80 | 128.070,98 | D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 152.609,78 | 24.538,80 | 128.070,98 | D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 152.609,78 | 24.538,80 | 128.070,98 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 0,00 | 152.609,78 | 24.538,80 | 128.070,98 | D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 286.034,10 | 22.813,01 | 263.221,09 | D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 286.034,10 | 22.813,01 | 263.221,09 | D |
| N 3998000000000 - Baixa / Custo de Bens alienados | 0,00 | 175.058,73 | 0,00 | 175.058,73 | D |
| N 3998100000000 - Baixa / Custo de Bens alienados - Consolidação | 0,00 | 175.058,73 | 0,00 | 175.058,73 | D |
| S 3998101000000 - Baixa / Custo de Bens alienados - Bens Móveis | 0,00 | 175.058,73 | 0,00 | 175.058,73 | D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (| 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 | D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 | D |
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 95.501,87 | 22.813,01 | 72.688,86 | D |
| S 3999103020000 - Indenizações | 0,00 | 82.887,27 | 22.813,01 | 60.074,26 | D |
| S 3999103980000 - Outras Indenizações | 0,00 | 12.614,60 | 0,00 | 12.614,60 | D |
| N 3999106000000 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |
| S 3999106010000 - Precatórios | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |
| N 4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 20.032.459,50 | 84.909.585,79 | 64.877.126,29 | C |
| N 4100000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 0,00 | 0,00 | 1.583.505,80 | 1.583.505,80 | C |
| N 4120000000000 - Taxas | 0,00 | 0,00 | 1.583.505,80 | 1.583.505,80 | C |
| N 4121000000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia | 0,00 | 0,00 | 1.583.505,80 | 1.583.505,80 | C |
| N 4121100000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 1.583.505,80 | 1.583.505,80 | C |
| N 4121114000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 1.583.505,80 | 1.583.505,80 | C |
| S 4121114010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 1.583.505,80 | 1.583.505,80 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 0,00 | 12.978.671,66 | 12.978.671,66 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 0,00 | 12.978.671,66 | 12.978.671,66 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 0,00 | 0,00 | 12.978.671,66 | 12.978.671,66 | C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I | 0,00 | 0,00 | 12.978.671,66 | 12.978.671,66 | C |
| S 4331199000000 - Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 12.978.671,66 | 12.978.671,66 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 850.722,76 | 850.722,76 | C |
| N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance | 0,00 | 0,00 | 850.722,76 | 850.722,76 | C |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 850.722,76 | 850.722,76 | C |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 850.722,76 | 850.722,76 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 20.007.848,15 | 67.532.192,75 | 47.524.344,60 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 20.007.848,15 | 67.532.192,75 | 47.524.344,60 | C |
| N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 17.437.698,92 | 17.437.698,92 | C |
| N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 17.437.698,92 | 17.437.698,92 | C |
| N 4511201000000 - Cota Recebida | 0,00 | 0,00 | 17.437.698,92 | 17.437.698,92 | C |
| S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida | 0,00 | 0,00 | 17.437.698,92 | 17.437.698,92 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç | 0,00 | 20.007.848,15 | 50.094.493,83 | 30.086.645,68 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 0,00 | 20.007.848,15 | 50.094.493,83 | 30.086.645,68 | C |
| N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d | 0,00 | 0,00 | 2.551.169,32 | 2.551.169,32 | C |
| S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP | 0,00 | 0,00 | 2.551.169,32 | 2.551.169,32 | C |
| N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec | 0,00 | 20.007.848,15 | 47.543.324,51 | 27.535.476,36 | C |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 20.007.848,15 | 47.543.324,51 | 27.535.476,36 | C |
| N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass | 0,00 | 24.611,35 | 1.952.807,14 | 1.928.195,79 | C |
| N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 24.611,35 | 1.952.807,14 | 1.928.195,79 | C |
| N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 24.611,35 | 1.952.807,14 | 1.928.195,79 | C |
| N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç | 0,00 | 24.611,35 | 1.952.807,14 | 1.928.195,79 | C |
| N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível | 0,00 | 24.611,35 | 1.915.083,51 | 1.890.472,16 | C |
| S 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis | 0,00 | 24.611,35 | 1.915.083,51 | 1.890.472,16 | C |
| S 4639102000000 - Bens De Estoque | 0,00 | 0,00 | 37.723,63 | 37.723,63 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 11.685,68 | 11.685,68 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 11.685,68 | 11.685,68 | C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 3.740.760,81 | 113.400.626,88 | 4.993.878,66 | 112.147.509,03 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 0,00 | 113.400.626,88 | 4.993.878,66 | 108.406.748,22 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 14.030.000,00 | 0,00 | 14.030.000,00 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 14.030.000,00 | 0,00 | 14.030.000,00 | D |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 0,00 | 99.370.626,88 | 4.993.878,66 | 94.376.748,22 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 0,00 | 59.632.361,46 | 4.044.080,61 | 55.588.280,85 | D |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial | 0,00 | 35.031.000,00 | 0,00 | 35.031.000,00 | D |
| N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 0,00 | 20.962.764,35 | 0,00 | 20.962.764,35 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 20.962.764,35 | 0,00 | 20.962.764,35 | D |
| S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação | 0,00 | 5.985.728,93 | 0,00 | 5.985.728,93 | D |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 0,00 | 12.431.974,37 | 0,00 | 12.431.974,37 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 0,00 | 2.545.061,05 | 0,00 | 2.545.061,05 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 0,00 | 3.638.597,11 | 4.044.080,61 | 405.483,50 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 0,00 | 3.638.597,11 | 4.044.080,61 | 405.483,50 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 405.483,50 | 405.483,50 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 0,00 | 0,00 | 405.483,50 | 405.483,50 | C |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 0,00 | 3.638.597,11 | 0,00 | 3.638.597,11 | D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 0,00 | 0,00 | 3.638.597,11 | 3.638.597,11 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 39.738.265,42 | 949.798,05 | 38.788.467,37 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 39.738.265,42 | 949.798,05 | 38.788.467,37 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 39.738.265,42 | 949.798,05 | 38.788.467,37 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 39.738.265,42 | 0,00 | 39.738.265,42 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 0,00 | 0,00 | 949.798,05 | 949.798,05 | C |
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 3.740.760,81 | 181.745.137,42 | 290.151.885,64 | 112.147.509,03 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 175.643.856,04 | 284.050.604,26 | 108.406.748,22 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 15.424.585,90 | 29.454.585,90 | 14.030.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 15.424.585,90 | 14.030.000,00 | -1.394.585,90 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 0,00 | 15.424.585,90 | 15.424.585,90 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 160.219.270,14 | 254.596.018,36 | 94.376.748,22 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 0,00 | 129.113.433,30 | 184.701.714,15 | 55.588.280,85 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 0,00 | 59.903.444,74 | 75.453.693,58 | 15.550.248,84 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 0,00 | 9.050.388,06 | 10.299.952,70 | 1.249.564,64 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 0,00 | 9.050.388,06 | 10.299.952,70 | 1.249.564,64 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 0,00 | 4.960.833,95 | 6.210.398,59 | 1.249.564,64 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 0,00 | 60.159.600,50 | 98.948.067,87 | 38.788.467,37 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 30.998.640,44 | 39.845.461,82 | 8.846.821,38 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 29.150.055,15 | 30.059.747,30 | 909.692,15 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 10.904,91 | 29.042.858,75 | 29.031.953,84 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 0,00 | 31.105.836,84 | 69.894.304,21 | 38.788.467,37 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 0,00 | 31.105.836,84 | 69.894.304,21 | 38.788.467,37 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 0,00 | 30.998.640,44 | 39.845.461,82 | 8.846.821,38 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 107.196,40 | 30.048.842,39 | 29.941.645,99 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 3.740.760,81 | 6.101.281,38 | 6.101.281,38 | 3.740.760,81 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 3.740.760,81 | 6.101.281,38 | 6.101.281,38 | 3.740.760,81 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 3.740.760,81 | 3.042.565,69 | 0,00 | 698.195,12 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 0,00 | 8.075,00 | 3.050.640,69 | 3.042.565,69 | C |
| N7000000000000 - Controles Devedores | 22.364.645,43 | 342.492.192,84 | 61.642.694,96 | 303.214.143,31 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 14.505.618,88 | 19.473.805,89 | 0,00 | 33.979.424,77 | D |
| N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instru | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101000000 - Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos | 13.513.169,96 | 19.473.805,89 | 0,00 | 32.986.975,85 | D |
| N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner | 12.746.574,12 | 7.883.263,94 | 0,00 | 20.629.838,06 | D |
| N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir | 12.746.574,12 | 7.883.263,94 | 0,00 | 20.629.838,06 | D |
| S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados | 12.746.574,12 | 7.883.263,94 | 0,00 | 20.629.838,06 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 11.590.541,95 | 0,00 | 12.357.137,79 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 11.590.541,95 | 0,00 | 12.357.137,79 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 766.595,84 | 11.590.541,95 | 0,00 | 12.357.137,79 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 7.851.276,55 | 197.865.279,48 | 24.822.829,63 | 180.893.726,40 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 7.851.276,55 | 38.083.375,21 | 0,00 | 45.934.651,76 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 7.851.276,55 | 38.083.375,21 | 0,00 | 45.934.651,76 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 15.424.585,90 | 0,00 | 15.424.585,90 | D |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 22.658.789,31 | 0,00 | 22.658.789,31 | D |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 7.851.276,55 | 0,00 | 0,00 | 7.851.276,55 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 159.781.904,27 | 24.822.829,63 | 134.959.074,64 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 74.503.895,53 | 20.165.179,32 | 54.338.716,21 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 74.503.895,53 | 20.165.179,32 | 54.338.716,21 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 74.503.895,53 | 20.165.179,32 | 54.338.716,21 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 42.780.831,11 | 949.798,05 | 41.831.033,06 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 39.738.265,42 | 949.798,05 | 38.788.467,37 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 0,00 | 3.042.565,69 | 0,00 | 3.042.565,69 | D |
| N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira | 0,00 | 42.497.177,63 | 3.707.852,26 | 38.789.325,37 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 42.497.177,63 | 3.707.852,26 | 38.789.325,37 | D |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 42.497.177,63 | 3.707.852,26 | 38.789.325,37 | D |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 42.497.177,63 | 3.707.852,26 | 38.789.325,37 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 7.750,00 | 125.153.107,47 | 36.819.865,33 | 88.340.992,14 | D |
| N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 21.000,00 | 133,41 | 28.616,59 | D |
| N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 21.000,00 | 133,41 | 28.616,59 | D |
| N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc | 7.750,00 | 21.000,00 | 133,41 | 28.616,59 | D |
| S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 3.000,00 | 21.000,00 | 133,41 | 23.866,59 | D |
| S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006) | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | D |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios | 0,00 | 33.110.387,99 | 32.200.695,84 | 909.692,15 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 0,00 | 33.110.387,99 | 32.200.695,84 | 909.692,15 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 0,00 | 33.110.387,99 | 32.200.695,84 | 909.692,15 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 30.059.747,30 | 29.150.055,15 | 909.692,15 | D |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 0,00 | 92.021.719,48 | 4.619.036,08 | 87.402.683,40 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 5.139.270,44 | 4.581.076,26 | 558.194,18 | D |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal | 0,00 | 4.733.605,27 | 4.175.411,09 | 558.194,18 | D |
| N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor | 0,00 | 1.929.014,60 | 1.689.174,24 | 239.840,36 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 1.929.014,60 | 0,00 | 1.929.014,60 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 1.689.174,24 | 1.689.174,24 | C |
| N 7994102000000 - Inss - Clt | 0,00 | 170.219,53 | 147.689,62 | 22.529,91 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção | 0,00 | 170.219,53 | 0,00 | 170.219,53 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 147.689,62 | 147.689,62 | C |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 0,00 | 204.792,30 | 0,00 | 204.792,30 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 204.792,30 | 204.792,30 | C |
| N 7994105000000 - Reposições E Indenizações | 0,00 | 31.765,45 | 23.321,34 | 8.444,11 | D |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 0,00 | 31.765,45 | 0,00 | 31.765,45 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 23.321,34 | 23.321,34 | C |
| N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais | 0,00 | 904.054,16 | 798.582,82 | 105.471,34 | D |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 0,00 | 904.054,16 | 0,00 | 904.054,16 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 798.582,82 | 798.582,82 | C |
| N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 579.811,83 | 507.894,33 | 71.917,50 | D |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 0,00 | 579.811,83 | 0,00 | 579.811,83 | D |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 507.894,33 | 507.894,33 | C |
| N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 913.947,40 | 803.956,44 | 109.990,96 | D |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 913.947,40 | 0,00 | 913.947,40 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 803.956,44 | 803.956,44 | C |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 26.351,08 | 916,87 | 25.434,21 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 25.434,21 | 25.434,21 | C |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 0,00 | 116.962,63 | 7.558,85 | 109.403,78 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 109.403,78 | 109.403,78 | C |
| S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção | 0,00 | 1.382,70 | 0,00 | 1.382,70 | D |
| S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 1.382,70 | 1.382,70 | C |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 0,00 | 80.286,26 | 3.435,84 | 76.850,42 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 76.850,42 | 76.850,42 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 80.286,26 | 3.435,84 | 76.850,42 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 76.850,42 | 76.850,42 | C |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 0,00 | 76.354,64 | 0,00 | 76.354,64 | D |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 76.354,64 | 76.354,64 | C |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 9.122,60 | 0,00 | 9.122,60 | D |
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 9.122,60 | 9.122,60 | C |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 0,00 | 7.459,50 | 0,00 | 7.459,50 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 7.459,50 | 7.459,50 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 0,00 | 7.459,50 | 0,00 | 7.459,50 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 7.459,50 | 7.459,50 | C |
| N 7996000000000 - Controle de Pagamentos | 0,00 | 86.882.449,04 | 37.959,82 | 86.844.489,22 | D |
| N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos | 0,00 | 86.882.449,04 | 37.959,82 | 86.844.489,22 | D |
| S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 3.050.640,69 | 8.075,00 | 3.042.565,69 | D |
| S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 36.660,85 | 0,00 | 36.660,85 | D |
| S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 24.654.376,55 | 10.904,91 | 24.643.471,64 | D |
| S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 4.388.482,20 | 0,00 | 4.388.482,20 | D |
| S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 0,00 | 2.957.703,95 | 8.075,00 | 2.949.628,95 | D |
| S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 0,00 | 92.936,74 | 0,00 | 92.936,74 | D |
| S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 0,00 | 22.658.789,31 | 0,00 | 22.658.789,31 | D |
| S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos | 0,00 | 29.042.858,75 | 10.904,91 | 29.031.953,84 | D |
| N8000000000000 - Controles Credores | 22.364.645,43 | 347.758.077,62 | 628.607.575,50 | 303.214.143,31 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 14.505.618,88 | 21.739.065,61 | 41.212.871,50 | 33.979.424,77 | C |
| N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar | 441.522,90 | 0,00 | 0,00 | 441.522,90 | C |
| S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar | 550.926,02 | 0,00 | 0,00 | 550.926,02 | C |
| N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 13.513.169,96 | 21.739.065,61 | 41.212.871,50 | 32.986.975,85 | C |
| N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos | 12.746.574,12 | 14.172.330,28 | 22.055.594,22 | 20.629.838,06 | C |
| N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos | 12.746.574,12 | 14.172.330,28 | 22.055.594,22 | 20.629.838,06 | C |
| N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída | 12.746.574,12 | 14.172.330,28 | 22.055.594,22 | 20.629.838,06 | C |
| S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar | 982.105,71 | 7.086.165,14 | 7.883.263,94 | 1.779.204,51 | C |
| S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar | 1.500.000,00 | 7.086.165,14 | 7.086.165,14 | 1.500.000,00 | C |
| S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar | 10.264.468,41 | 0,00 | 7.086.165,14 | 17.350.633,55 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 7.566.735,33 | 19.157.277,28 | 12.357.137,79 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 7.566.735,33 | 19.157.277,28 | 12.357.137,79 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 766.595,84 | 7.566.735,33 | 19.157.277,28 | 12.357.137,79 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 766.595,84 | 7.519.836,49 | 11.637.440,79 | 4.884.200,14 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 0,00 | 46.898,84 | 7.519.836,49 | 7.472.937,65 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 7.851.276,55 | 289.173.413,50 | 462.215.863,35 | 180.893.726,40 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 7.851.276,55 | 101.094.933,83 | 139.178.309,04 | 45.934.651,76 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 7.851.276,55 | 101.094.933,83 | 139.178.309,04 | 45.934.651,76 | C |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 7.851.276,55 | 40.935.333,33 | 39.033.173,26 | 5.949.116,48 | C |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 7.851.276,55 | 40.935.333,33 | 39.033.173,26 | 5.949.116,48 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 30.998.640,44 | 39.845.461,82 | 8.846.821,38 | C |
| N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi | 0,00 | 29.150.055,15 | 30.059.747,30 | 909.692,15 | C |
| S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação | 0,00 | 29.150.055,15 | 30.059.747,30 | 909.692,15 | C |
| N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada | 0,00 | 10.904,91 | 30.239.926,66 | 30.229.021,75 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E | 0,00 | 10.904,91 | 29.042.858,75 | 29.031.953,84 | C |
| N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut | 0,00 | 0,00 | 1.197.067,91 | 1.197.067,91 | C |
| S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T | 0,00 | 0,00 | 1.197.067,91 | 1.197.067,91 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 188.078.479,67 | 323.037.554,31 | 134.959.074,64 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 153.264.790,57 | 207.603.506,78 | 54.338.716,21 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 153.264.790,57 | 207.603.506,78 | 54.338.716,21 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 108.868.874,84 | 124.418.265,68 | 15.549.390,84 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 62.663.100,95 | 78.212.491,79 | 15.549.390,84 | C |
| S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar | 0,00 | 43.446.117,68 | 43.446.975,68 | 858,00 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 949.798,05 | 39.738.265,42 | 38.788.467,37 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 31.105.836,84 | 72.936.869,90 | 41.831.033,06 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 30.998.640,44 | 39.845.461,82 | 8.846.821,38 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 107.196,40 | 30.048.842,39 | 29.941.645,99 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 0,00 | 0,00 | 3.042.565,69 | 3.042.565,69 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 3.707.852,26 | 42.497.177,63 | 38.789.325,37 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 3.707.852,26 | 42.497.177,63 | 38.789.325,37 | C |
| N 8229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 3.707.852,26 | 42.497.177,63 | 38.789.325,37 | C |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 3.707.852,26 | 42.497.177,63 | 38.789.325,37 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 7.750,00 | 36.845.598,51 | 125.178.840,65 | 88.340.992,14 | C |
| N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 25.866,59 | 46.733,18 | 28.616,59 | C |
| N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T | 7.750,00 | 25.866,59 | 46.733,18 | 28.616,59 | C |
| N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con | 7.750,00 | 25.866,59 | 46.733,18 | 28.616,59 | C |
| S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 7.750,00 | 13.000,00 | 21.000,00 | 15.750,00 | C |
| S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados | 0,00 | 0,00 | 12.866,59 | 12.866,59 | C |
| N 8970000000000 - Controle De Dispendios | 0,00 | 32.200.695,84 | 33.110.387,99 | 909.692,15 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 0,00 | 32.200.695,84 | 33.110.387,99 | 909.692,15 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 0,00 | 32.200.695,84 | 33.110.387,99 | 909.692,15 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 29.150.055,15 | 30.059.747,30 | 909.692,15 | C |
| N 8990000000000 - Demais Controles | 0,00 | 4.619.036,08 | 92.021.719,48 | 87.402.683,40 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 4.581.076,26 | 5.139.270,44 | 558.194,18 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 4.480.680,02 | 5.038.874,20 | 558.194,18 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 4.400.393,76 | 4.958.587,94 | 558.194,18 | C |
| N 8996000000000 - Controles de Pagamentos | 0,00 | 37.959,82 | 86.882.449,04 | 86.844.489,22 | C |
| N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos | 0,00 | 37.959,82 | 86.882.449,04 | 86.844.489,22 | C |
| S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 10.904,91 | 29.042.858,75 | 29.031.953,84 | C |
| S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 0,00 | 8.075,00 | 3.050.640,69 | 3.042.565,69 | C |
| S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 0,00 | 36.660,85 | 36.660,85 | C |
| S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 8.075,00 | 3.050.640,69 | 3.042.565,69 | C |
| S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 0,00 | 0,00 | 22.658.789,31 | 22.658.789,31 | C |
| S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso | 0,00 | 10.904,91 | 29.042.858,75 | 29.031.953,84 | C |
| A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | | | 514.032.579,88 | |
| B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | | | 514.032.579,88 | |
| C - Total (A - B) | | | | 0,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO N.º 01.01.030201.009399/2022-65

EM: 30/08/2022

Senhor Diretor,

Informo lançamento contábil de Incorporação Bens Móveis, através da Nota de Lançamento n.º 1145. Solicito encaminhar os autos à Gerência de Patrimônio para apreciação, guarda e controle.

Atenciosamente,

DÉBORA JOSELICE GOMES PAIVA
GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO Nº 01.01.030201.009399/2022-65

DESPACHO DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO – GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria após registro no AFI, para guarda e controle.

Manaus, 31 de agosto de 2022.

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM

04. Processo nº 01.01.030201.008169/2022-89 referente ao TACA Nº 006/2022-IPAAM

MEMORANDO Nº 058/2022-GEPA/IPAAM

Manaus, 01 de julho de 2022.

Ao Sr. chefe da Diretoria Administrativo e Financeiro/DAF

Assunto: **FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO REFERENTE A TACA Nº 06/2022**

Senhor diretor,

Encaminhamos à Vossa Senhoria para formalização de Processo referente as Notas Fiscais nºs 004187658, 004180643 e 004201472, correspondente a Taca nº 06/2022.

Atenciosamente,

TANIA MARIA QUEIROZ TELES

Gerente de Patrimônio/IPAAM



TERMO DE ENTREGA

Neste dia 06 de maio de 2022, na Cidade de Manaus, na presença do Diretor-Presidente do IPAAM, **JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**, compareceu _____, CPF de N.º _____, para a entrega do **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL – TACA**, e recebimento do **EXTRATO N.º 104/2022 – IPAAM**, referente aos Processos de n.º **4074.2019; 4075.2019; 1660.2021; 1668.2021 – IPAAM** em nome de **CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA**.

Não havendo mais nada a considerar, vai este Termo assinado em três vias de igual teor, para que produza seus efeitos administrativos e legais.

Gabinete do Diretor-Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, Manaus (AM), em 06 de maio de 2022.


JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
 Diretor-Presidente do IPAAM

 Representante Legal

**TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA Nº 06/2022
– IPAAM.**

**TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
AMBIENTAL – TACA** que entre si celebram o
**INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO
AMAZONAS – IPAAAM**, o **MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS** e
**CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA** (Processos
administrativos de nº 4074.2019; 4075.2019;
1660.2021; 1668.2021 –IPAAM).

Pelo presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL -TACA**, o Empreendimento **CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA**, como sede na Rua Belo Horizonte, nº 09, Sala 906, edifício The Place Business, bairro Adrianópolis, Manaus/AM, CEP 69.053-020, neste ato por seu representantes legais **SR. JOSÉ HENRIQUE LOUREIRO LANNA**, brasileiro, casado, arquiteto e urbanista, portador da /RG nº MG-6.508.983 SSP/MG, e inscrito no CPF/MF nº 000.016.993-01, e **SR. DANIEL NORMANDO CABRAL**, brasileiro, empresário, portador da RG nº 1185851-6 SSP/AM, e inscrito no CPF/MF nº 610.660.552-04, doravante denominado **COMPROMITENTE**, **OBRIGA-SE** perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL** do **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**, com sede na Av. Mário Ypiranga Monteiro, nº 3.280 - Parque 10 de Novembro, aqui denominado **COMPROMISSÁRIO**, representado por seu Diretor- Presidente, **JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 0909439-3 - SSP/AM e do C.P.F. nº 383.690.602-34, bem como, a **ADOTAR** as medidas a seguir indicadas, com arrimo no disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, art. 237 da Constituição do Estado do Amazonas, art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981, art. 2º, inciso V, da Lei Estadual nº 1.532, de 07.07.82 e suas alterações, bem como nas atribuições conferidas no art. 4º, § 2º da Lei Delegada nº 102/2007, firmam o presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL – TACA**, em que o **COMPROMITENTE OBRIGA-SE** cumprir, consoante termos abaixo firmados.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente Termo de Ajustamento de Conduta

Ambiental – TACA, o **COMPROMITENTE** obriga-se perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL/COMPROMISSÁRIA** adotar as medidas técnicas de controle ambiental em relação a sua atividade utilizadora de recursos naturais e com grande potencial de impacto no meio ambiente, estabelecidas no processo de licenciamento ambiental, de modo a minimizar seus efeitos negativos, observando rigorosamente os prazos assinalados, e que serão contados a partir da assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Como cláusula de Compensação por Equivalência, o **COMPROMITENTE** ficará com a responsabilidade em adquirir e entregar na sede do **COMPROMISSÁRIO** no prazo máximo de 15 dias a contar da assinatura do presente instrumento, os seguintes equipamentos:

- 02 (dois) Notebooks Dell Inspiron 15 3000 | Dell Brasil, i7 11ª geração, Licença para Windows 10 ou superior, Tela de 15, Placa de Vídeo Iris, Memória 8GB DDR4, SSD 256GB;
- 04 (quatro) Monitores Dell de 21.5" SE2222H | Dell Brasil;
- 02 (dois) Computadores Compactos Vostro | Dell Brasil, i7 11ª geração, Licença para Windows 10 ou superior, Placa de vídeo Intel® UHD, Memória 8GB DDR4, SSD 512GB.

2.1 O COMPROMITENTE efetuará no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura deste TACA, o pagamento da multa referente aos **Autos de Infração n.º 56/2019, 57/2019 – GELI, n. 222/2021 e n. 242/2021 – GEFA**, cujo valor total perfaz R\$ 152.215,48 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), sendo neste ato concedida redução de 90% (noventa por cento), restando o valor a ser pago de **R\$ 15.221,55 (quinze mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos), quantia à ser recolhida para o Fundo Estadual do Meio Ambiente (Banco Bradesco, Agência 3739-7, e conta corrente 62.352-0)**, servindo o comprovante de pagamento como recibo de quitação.

CLÁUSULA TERCEIRA: Durante o período excecional, compreendido entre a data de assinatura deste termo e o efetivo cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, o **COMPROMITENTE**, não ficará isento de cumprir as demais determinações impostas pela legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes, e tampouco se eximirá de cumprir determinações ou prestar os esclarecimentos ou informações solicitadas e exigidas pelo **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM** ou pelos demais órgãos e entidades competentes, tendentes a evitar futuramente possíveis impactos ao meio ambiente, sob pena de serem tomadas novas medidas judiciais e administrativas cabíveis, bem como a aplicação das multas a que se referem à Lei Estadual nº 1.532/82 e suas

alterações e o Decreto Estadual nº 10.028/87, assim como as previstas na legislação federal ambiental vigente.

CLÁUSULA QUARTA: A qualquer momento durante a vigência deste Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TACA, o **COMPROMITENTE**, poderá na sua atividade, ser vistoriado por equipe técnica credenciada do IPAAM, que, na ocorrência de novos danos ao meio ambiente, excepcionados os já atestados nos autos de infração indicados na cláusula segunda - item 2.1, poderá adotar as medidas cíveis e criminais cabíveis, e aplicar às sanções administrativas previstas na legislação ambiental em vigor, inclusive imposição de multas a que se referem à citada Lei Estadual nº 1.532/1982 e suas alterações e o mencionado Decreto Estadual nº 10.028/1987, ou se for o caso a Lei Federal n.º 9.605/1998, bem como o Decreto Federal n.º 6.514/2008.

CLÁUSULA QUINTA: O não cumprimento de qualquer uma das obrigações estipuladas e assumidas na CLÁUSULA SEGUNDA, dentro dos prazos ali estipulados, implicará na aplicação da multa diária que ora se estipula em R\$ 5.073,84 (cinco mil, setenta e três reais e oitenta e quatro centavos), nos termos do artigo 49, do Decreto n.º 10.028/87.

CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo de Ajustamento passa a fazer parte integrante dos **Processos Administrativos de nº 4074.2019, 4075.2019, 1660.2021 E 1668.2021 – IPAAM**, para que possam surtir seus efeitos legais.

CLÁUSULA SÉTIMA: A Diretoria Técnica do IPAAM fiscalizará o integral cumprimento deste Termo de Ajustamento e ao final do período previsto na CLÁUSULA SEGUNDA realizará relatório técnico circunstanciado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do período de que cuida a CLÁUSULA SEGUNDA, em caso de descumprimento do TACA, a Diretoria Técnica encaminhará os autos dos processos acima referenciados à Procuradoria Jurídica do IPAAM, com relatório circunstanciado as providências necessárias.

CLÁUSULA OITAVA: O presente Contrato sob a forma de TACA, referentes aos processos em epígrafe tem o valor estipulado em R\$ 152.215,48 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), quantia decorrente dos autos de infração (cláusula segunda – 2.1), nos termos do artigo 49, do Decreto 10.028/87, para efeito de execução extrajudicial e/ou judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do presente Termo de Ajustamento, ensejará sua remessa à Diretoria Jurídica – DJ do IPAAM, para que sejam adotadas as medidas cabíveis, servindo o presente termo como título executivo extrajudicial, na forma do disposto no artigo 858, II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicadas à espécie.

CLÁUSULA NONA: Ficará as expensas do **COMPROMITENTE**, a imediata publicação deste termo em 05 (cinco) dias, sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado. Após o cumprimento das Cláusulas deste TACA, mais especificamente àquelas indicadas na cláusula segunda, haverá o desembargo da área, como também o seguimento do processo de expedição da licença de operação, processo administrativo de n. 2841/14-V2 – IPAAM, desde que respeitadas às orientações emitidas pela área técnica deste órgão ambiental - IPAAM.

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TACA, tem sua validade limitada ao prazo necessário ao cumprimento das obrigações aqui assumidas, tendo, ainda, caráter eminentemente administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica eleito o foro da Comarca de Manaus para dirimir as questões decorrentes deste compromisso.

E, por estarem ajustadas, assinam as partes o presente termo em 03 (três) vias de igual teor.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, em Manaus, 23 de Maio de 2022.


JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor-Presidente do IPAAM


CIDADES EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1.

ID – 430593-0
CPF – 797.619.432-20

2.

ID – 10.994 201
CPF – 069.060.806-36

**INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO
AMAZONAS – IPAAM**

EXTRATO Nº 104/2022-IPAAM.

Espécie: Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA Nº 06/2022. Partes: Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM e CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, RESOLVEM na CLÁUSULA SEGUNDA que: Como cláusula de Compensação por Equivalência, o **COMPROMITENTE** ficará com a responsabilidade em adquirir e entregar na sede do COMPROMISSÁRIO no prazo máximo de 15 dias a contar da assinatura do presente instrumento, os seguintes equipamentos: 02 (dois) Notebooks Dell Inspiron 15 3000 | Dell Brasil, i7 11ª geração, Licença para Windows 10 ou superior, Tela de 15, Placa de Vídeo Iris, Memória 8GB DDR4, SSD 256GB; 04 (quatro) Monitores Dell de 21.5" SE2222H | Dell Brasil; 02 (dois) Computadores Compactos Vostro | Dell Brasil, i7 11ª geração, Licença para Windows 10 ou superior, Placa de vídeo Intel® UHD, Memória 8GB DDR4, SSD 512GB. **2.1 O COMPROMITENTE** efetuará no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura deste TACA, o pagamento da multa referente aos Autos de Infração n.º 56/2019, 57/2019 – GELI, n. 222/2021 e n. 242/2021 – GEFA, cujo valor total perfaz R\$ 152.215,48 (cento e cinquenta e dois mil, duzentos e quinze reais e quarenta e oito centavos), sendo neste ato concedida redução de 90% (noventa por cento), restando o valor a ser pago de **R\$ 15.221,55 (quinze mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos), quantia à ser recolhida para o Fundo Estadual do Meio Ambiente (Banco Bradesco, Agência 3739-7, e conta corrente 62.352-0), servindo o comprovante de pagamento como recibo de quitação.** As demais cláusulas do TACA permanecem na sua redação original para os efeitos legais.

Manaus, 06 de maio de 2022.


JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor-Presidente do IPAAM

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

02-664285938 F PG VIA CTTI O vencimento da presente Nota Fiscal se dará em 10 dias após a sua data de emissão, exceto nos casos de pagamento à vista ou em outro prazo houver sido estabelecido contratualmente. As compras de produtos, softwares e ou serviços realizadas diretamente da Dell estarão sujeitas aos Termos de Vendas localizados em www.dell.com.br - Termos de Vendas. Todos Termos de Vendas prevalecerão sobre quaisquer outros termos e condições das Partes. Valor total aproximado dos tributos municipais R\$ 9.00. Informacao cte. Lei 12.741 de 2012 e Decreto 8.264 de 2014. Prazo 1922.12. Valor total aproximado dos tributos municipais da Lei 11.954/2019, Decreto 5.906/2016 e Portaria Interministerial MAT-MEC-MF 986, de 22/12/2016, incentivado pela Lei n 8.248/91 com as modificações da Lei n 13.409/2017, Total de ICMS para a UF destinatária no valor de R\$ 1174.63 C27B6Q3 B27B6Q3 publicacao B30 25122006. Tributaçao Diferencial conforme LC 190/2002. Total de ICMS para a UF destinatária no valor de R\$ 1174.63 C27B6Q3 B27B6Q3 06.14.2022 ***32A***MERCADORIAS SERAO ENTREGUES NO ENDEREÇO AV CORONEL TEIXEIRA SALA 106 6225 Ponta Negra, NITERÓI, RJ BR 69037000, CNPJ/INSC. ÚNICA NO CPF 29674798

DADOS ADICIONAIS

99

992D.6395.863F assinado por: Tania Maria Queiroz Teles:224***** em 01/07/2022 às 16:08 utilizando assinatura por login/senha.

CONTINUA NO VERSO

Cópia de documento, para visualizar o documento original acesse: <https://sistemas.sefaz.am.gov.br/edoc/BD12.7441.09F9.C7CA>

BRASPRESS®

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

R RICARDO DIAS ALVES 311 - TERMINAL INTERMODAL DE CARGAS
CEP: 13069-103 - CAMPINAS / SP Fone: (19) 2115-0100
CNPJ: 48.740.351/0115-23 Inscrição Estadual: 795074476118

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico Modal Rodoviário



| | | | | | |
|--------|-------|-----------|-----|-------------------|-----------------------|
| MODELO | SÉRIE | NÚMERO | FL | DATA/HORA EMISSÃO | INSC. SUFRAMA DESTINA |
| 57 | 0 | 004760073 | 1/1 | 27/05/2022 15:30 | |



| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|
| TIPO DO CT-E NORMAL | | TIPO DO SERVIÇO NORMAL | | Chave de acesso: 3522.0548.7403.5101.1523.5700.0004.7900.7318.5288.2429 | |
| INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO [] SIM [X] NÃO | | INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO | | Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal Protocolo de Autorização de uso 135225406260820 27/05/2022 15:38:54 | |
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 8353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | | | | | |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO HORTOLÂNDIA / SP | | | FROTA COLETA 2766 | | USUÁRIO WANDERLEY-CPQ |
| REMETENTE ENDEREÇO | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DA EMANCIPACAO 5000 PRQ PINHEIROS HORTOLÂNDIA CEP 13184-654 | | | | |
| MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS | 72.381.189/0010-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL 748241245113 BRASIL DDD/TELEFONE (00) 0000-0000 | | | | |
| EXPEDIDOR ENDEREÇO | CEP | | | | |
| MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS | BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL DDD/TELEFONE | | | | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | | |
| ENDEREÇO | DA EMANCIPACAO 5000 | | | | |
| CNPJ/CPF | 72.381.189/0010-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL 748241245113 | | | | |
| PRODUTO PREDOMINANTE CAIXA | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS | | | VALOR TOTAL DA CARGA 10.678,47 | |
| MUNICÍPIO | | | HORTOLÂNDIA | | UF SP CEP 13184-654 |
| PAÍS | | | BRASIL | | DDD/TELEFONE (00) 0000-0000 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|----------------------|-------|-------------------|-------|------------------------|--|--------------|--|
| BRUTO (Kg) | | PESO BASE CALC. (Kg) | | PESO AFERIDO (Kg) | | CUBAGEM (Kg) | | VOLUMES (UN) | |
| 6,68 | | 6,68 | | 5,60 | | 0,00 | | | |
| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| NOME | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | VALOR TOTAL DO SERVIÇO | | | |
| FRETE PESO | 75,81 | FRETE VALOR | 33,30 | SEC/CAT | 0,00 | 155,34 | | | |
| PEDAGIO | 0,00 | DESPACHO | 0,00 | ITR | 0,00 | VALOR A RECEBER | | | |
| OUTRAS | 21,02 | GRIS | 13,77 | DCE | 0,00 | 155,34 | | | |
| SUFRAMA | 7,89 | LIB. SEFAZ | 3,55 | TX. NORDESTE | 0,00 | | | | |

| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | BASE DE CÁLCULO | ALIQ. ICMS | VALOR ICMS | % RED. BASE CÁLC. |
| 00 - ICMS NORMAL | 155,34 | 7% | 10,87 | |

| DOCUMENTOS ORIGINARIOS | | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO |
|---|------------------------|---------------------------|
| TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO | TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE |
| NFE Chave: 35220572381189001001550010042014721338085468 1 / 004201472 | | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO |

OBSERVAÇÕES

[illegible]

BRASPRESS

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES L.TDA.

R RICARDO DIAS ALVES 311 - TERMINAL INTERMODAL DE CARGAS
CEP: 13069-103 - CAMPINAS / SP Fone: (19) 2115-0100
CNPJ: 48.740.351/0115-23 Inscrição Estadual: 795074476118

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento
de Transporte Eletrônico Modal Rodoviário



| | | | | | |
|--------------|------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|
| MODELO 57 | SÉRIE 0 | NÚMERO 004785598 | FL 1/1 | DATA/HORA EMISSÃO 25/05/2022 10:30 | INSC. SUFRAMA DESTINA |
|--------------|------------|---------------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------|



| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| TIPO DO CT-E NORMAL | | TIPO DO SERVIÇO NORMAL | | Chave de acesso: 3522.0548.7403.5101.1523.5700.0004.7855.9811.0355.9493 | |
| INDICADOR DO CT-E GLOBALIZADO [] SIM [X] NÃO | | INFORMAÇÕES DO CT-E GLOBALIZADO | | Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em http://www.cte.fazenda.gov.br/portal | |
| CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | | | | Protocolo de Autorização de uso 135225391926776 25/05/2022 10:31:16 | |
| ORIGEM DA PRESTAÇÃO HORTOLANDIA / SP | | FROTA COLETA V2308 | | DESTINO DA PRESTAÇÃO MANAUS / AM | |
| REMETENTE ENDEREÇO | | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA DA EMANCIPAÇÃO 5000 PRQ PINHEIROS HORTOLANDIA CEP 13184-654 | | DESTINATÁRIO CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI AV DES JOAO MACHADO, 3020 0 PLANALTO MANAUS CEP 69044-000 | |
| MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS | | 72.381.189/0010-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL 748241245113 BRASIL DDD/TELEFONE (00) 0000-0000 | | MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS | |
| EXPEDIDOR ENDEREÇO | | | | CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARI AV DES JOAO MACHADO, 3020 0 PLANALTO MANAUS CEP 69044-000 | |
| MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS | | CEP | | BRASIL DDD/TELEFONE (00) 0000-0000 | |
| TOMADOR DO SERVIÇO | | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | | RECEBEDOR ENDEREÇO | |
| ENDEREÇO | | DA EMANCIPAÇÃO 5000 | | MUNICÍPIO CNPJ/CPF PAÍS | |
| CNPJ/CPF | | 72.381.189/0010-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL 748241245113 | | CEP | |
| PRODUTO PREDOMINANTE CAIXA | | OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA CAIXAS | | CEP | |
| VALOR TOTAL DA CARGA 3.437,16 | | CUBAGEM (Kg) | | VOLUMES (UN) | |
| PESO BRUTO (Kg) | | PESO BASE CALC. (Kg) | | PESO AFERIDO (Kg) | |
| 20,04 | | 20,04 | | 19,80 | |
| CUBAGEM (Kg) | | 0,00 | | VOLUMES (UN) | |

| COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | | | | | | VALOR TOTAL DO SERVIÇO |
|--|--------|-------------|-------|--------------|-------|------------------------|
| | VALOR | NOME | VALOR | NOME | VALOR | |
| FRETE PELO | 376,99 | FRETE VALOR | 10,72 | SEC/CAT | 0,00 | 424,60 |
| PEDÁGIO | 0,00 | DESPACHO | 0,00 | ITR | 0,00 | VALOR A RECEBER |
| OUTRAS | 21,02 | GRIS | 4,43 | DCE | 0,00 | 424,60 |
| SUFRAMA | 7,89 | LIB. SEFAZ | 3,55 | TX. NORDESTE | 0,00 | |

| INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO | | | | |
|----------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------------|
| SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA | BASE DE CÁLCULO | ALIQ. ICMS | VALOR ICMS | % RED. BASE CÁLC. |
| 00 - ICMS NORMAL | 424,60 | 7% | 29,72 | |

| DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS | | SÉRIE / NRO. DOCUMENTO |
|------------------------|--|---------------------------|
| TP DOC. | CNPJ/CPF EMITENTE | TP DOC. CNPJ/CPF EMITENTE |
| NFE | Chave: 3522057238189001001550010041876581761233632 | 1 / 004187658 |

OBSERVAÇÕES

*** ENFEREÇO ENTREGA: CORONEL TEIXEIRA, 6225, PTA NEGRA - MANAUS / AM- CEP - 69037-000 ***

[illegible]

684295053



Processo nº 01.01.030201.008169/2022-89

DESPACHO-DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos para conhecimento e providências, referente ao TACA nº 06/2022, após a formalização do processo administrativo.

Em 4 de julho de 2022

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO Nº 01.01.030201.008169/2022-89

EM: 09/08/2022

DESPACHO

Á DAF

Senhor Diretor,

Após os Tombamentos no Sistema Ajuri, referente à Taca 06/2022, encaminhamos o presente Processo com Vista a Gerência de Orçamento e Finanças – GEOF para inclusão no Sistema AFI, conforme fichas em anexos.

Atenciosamente,

TÂNIA MARIA QUEIROZ TELES
Gerente de Patrimônio/IPAAM



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/08/2022 15:36:44

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|------------|
| Nº Tombo: | 8199 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA. | Data do Doc.: | 23/05/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 62022 | Data: | 23/05/2022 | |
| Fornecedor: | CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILI | Programa: | | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 83512 -> UN -> MICROCOMPUTADOR ; portátil DELL Inspiron 15-3511; Core i7-1165l | | | | | |
| Série/Chassi: | C2VB6Q3 | Marca: | | | |
| DELL | Modelo: | | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 5.339,2350 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | Dedutível IRPJ: | Não | | |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 533,9235 | Valor a depreciar: | 4.805,3115 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: | 0 meses | | | |
| Observação: | | | | | |
| Nº DA NOTA 4201472 - DATA:26/05/2022 - PROCESSO: 01.01.030201.008169/2022-89 | | | | | |
| Alterar | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.4457 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/08/2022 15:37:26

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|------------|--------------------|------------|
| Nº Tombo: | 8200 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA. | Data do Doc.: | 23/05/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 62022 | Data: | 23/05/2022 | |
| Fornecedor: | CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILI | Programa: | | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 83512 -> UN -> MICROCOMPUTADOR ; portátil DELL Inspiron 15-3511; Core i7-1165l | | | | | |
| Série/Chassi: | | Marca: | | | |
| DELL | | Modelo: | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 5.339,2350 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | Não |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 533,9235 | Valor a depreciar: | 4.805,3115 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | | Garantia: | 0 meses | | |
| Observação: Nº DA NOTA 4201472 - DATA:26/05/2022 - PROCESSO: 01.01.030201.008169/2022-89 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.4095 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/08/2022 15:37:54

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|--|---------------------------|---|
| Nº Tombo: | <input type="text" value="8201"/> | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | <input type="text" value="TACA."/> | Data do Doc.: | <input type="text" value="23"/> /05/2022 | Empenho: | <input type="text"/> |
| Documento/Nº: | <input type="text" value="Termo de Doação"/> <input type="text" value="62022"/> | Data: | <input type="text" value="23"/> /05/2022 | | |
| Fornecedor: | <input type="text" value="CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR"/> | Programa: | <input type="text"/> | | |
| Convênio: | <input type="text"/> | Nº: | <input type="text"/> | Data: | <input type="text"/> |
| Unid. Admin.: | <input type="text" value="GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO"/> | | | | |
| Dependência: | <input type="text" value="Patrimonio"/> | | | | |
| Material: | | | | | |
| <input type="text" value="83509 -> UN -> MICROCOMPUTADOR; Core 17-10700; RAM 8GB; SSD 512GB; Wi-fi"/> | | | | | |
| Série/Chassi: | <input type="text" value="3HST3Q3"/> | Marca: | | | |
| <input type="text" value="DELL"/> | <input type="text"/> | Modelo: | <input type="text"/> | | |
| *Quantidade: | <input type="text" value="1"/> | *Valor: | <input type="text" value="5.247,8600"/> | *Deprecia em: | <input type="text" value="5"/> anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | <input type="text" value="Não"/> |
| Perc. Residual: | <input type="text" value="10,00"/> % | Valor Residual: | <input type="text" value="524,7860"/> | Valor a depreciar: | <input type="text" value="4.723,0740"/> |
| *Est. Conserv.: | <input type="text" value="Ótimo"/> | *Modo de Aquisição: | | | |
| <input type="text" value="Doação"/> | Garantia: | <input type="text" value="0"/> meses | | | |
| Observação: <input type="text" value="Nº DA NOTA 4180643 - DATA:18/05/2022 - PROCESSO: 01.01.030201.008169/2022-89"/> | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.4089 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/08/2022 15:38:28

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------|
| Nº Tombo: | 8202 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA. | Data do Doc.: | 23/05/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 62022 | Data: | 23/05/2022 | |
| Fornecedor: | CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILI | Programa: | | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 83514 -> UN -> Monitor; DELL de 21,5". | | | | | |
| Série/Chassi: | BRORK34NTVBOO24R01MU | Marca: | | | |
| DELL | Modelo: | | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 859,2900 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | Não |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 85,9290 | Valor a depreciar: | 773,3610 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: | 0 meses | | | |
| Observação: Nº DA NOTA 4187658 - DATA:21/05/2022 - PROCESSO: 01.01.030201.008169/2022-89 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.4572 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/08/2022 15:38:56

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|----------|
| Nº Tombo: | 8203 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA. | Data do Doc.: | 23/05/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 62022 | Data: | 23/05/2022 | |
| Fornecedor: | CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILI | Programa: | | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 83514 -> UN -> Monitor; DELL de 21,5". | | | | | |
| Série/Chassi: | BRORK34NTVB0024R5FMU | Marca: | | | |
| DELL | Modelo: | | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 859,2900 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | Não |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 85,9290 | Valor a depreciar: | 773,3610 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: | 0 meses | | | |
| Observação: | | | | | |
| Nº DA NOTA 4187658 - DATA:21/05/2022 - PROCESSO: 01.01.030201.008169/2022-89 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.3752 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/08/2022 15:39:50

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|------------|
| Nº Tombo: | 8204 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA. | Data do Doc.: | 23/05/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 62022 | Data: | 23/05/2022 | |
| Fornecedor: | CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILI | Programa: | | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 83509 -> UN -> MICROCOMPUTADOR; Core 17-10700; RAM 8GB; SSD 512GB; Wi-fi . | | | | | |
| Série/Chassi: | 4HST3Q3 | Marca: | | | |
| DELL | Modelo: | | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 5.247,8600 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | Dedutível IRPJ: | Não | | |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 524,7860 | Valor a depreciar: | 4.723,0740 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: | 0 meses | | | |
| Observação: | | | | | |
| Nº DA NOTA 4180643 - DATA:18/05/2022 - PROCESSO: 01.01.030201.008169/2022-89 | | | | | |
| Alterar | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.435 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/08/2022 15:40:13

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--|
| Nº Tombo: | 8205 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA. | Data do Doc.: | 23/05/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 62022 | Data: | 23/05/2022 | |
| Fornecedor: | CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILI | Programa: | | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 83514 -> UN -> Monitor; DELL de 21,5". | | | | | |
| Série/Chassi: | BRORK34NTVBOO24R5FHU | Marca: | | | |
| DELL | Modelo: | | | | |
| *Quantidade: | *Valor: | *Deprecia em: | Dedutível IRPJ: | | |
| 1 | 859,2900 | 5 anos | Não | | |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | Valor a depreciar: | | |
| | | 85,9290 | 773,3610 | | |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: | 0 meses | | | |
| Observação: Nº DA NOTA 4187658 - DATA:21/05/2022 - PROCESSO: 01.01.030201.008169/2022-89 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.3821 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/08/2022 15:40:36

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Nº Tombo: | <input type="text" value="8206"/> | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | <input type="text" value="TACA."/> | Data do Doc.: | <input type="text" value="23"/> /05/2022 | Empenho: | <input type="text"/> |
| Documento/Nº: | <input type="text" value="Termo de Doação"/> <input type="text" value="62022"/> | Data: | <input type="text" value="23"/> /05/2022 | | |
| Fornecedor: | <input type="text" value="CIDADE JARDIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR"/> | Programa: | <input type="text"/> | | |
| Convênio: | <input type="text"/> | Nº: | <input type="text"/> | Data: | <input type="text"/> |
| Unid. Admin.: | <input type="text" value="GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO"/> | | | | |
| Dependência: | <input type="text" value="Patrimonio"/> | | | | |
| Material: | | | | | |
| <input type="text" value="83514 -> UN -> Monitor; DELL de 21,5\"/> | | | | | |
| Série/Chassi: | <input type="text" value="BRORK34NTVBOO24R01PU"/> | Marca: | | | |
| <input type="text" value="DELL"/> | <input type="text"/> | Modelo: | <input type="text"/> | | |
| *Quantidade: | <input type="text" value="1"/> | *Valor: | <input type="text" value="859,2900"/> | *Deprecia em: | <input type="text" value="5"/> anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | <input type="text" value="Não"/> |
| Perc. Residual: | <input type="text" value="10,00"/> % | Valor Residual: | <input type="text" value="85,9290"/> | Valor a depreciar: | <input type="text" value="773,3610"/> |
| *Est. Conserv.: | <input type="text" value="Ótimo"/> | *Modo de Aquisição: | | | |
| <input type="text" value="Doação"/> | Garantia: | <input type="text" value="0"/> meses | | | |
| Observação: | | | | | |
| <input type="text" value="Nº DA NOTA 4187658 - DATA:21/05/2022 - PROCESSO: 01.01.030201.008169/2022-89"/> | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.4858 s



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Processo nº 01.01.030201.008169/2022-89

DESPACHO – DAF

À GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – GEOF

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento do despacho de fl. 14 da Gerência de Patrimônio- GEPA, acerca do TACA nº 06/2022.

Manaus, 09 de agosto de 2022

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM

Nota de Lançamento

| | | | | |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| Unidade Gestora 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS | | Data Emissão 10/08/2022 | Número 2022NL0001046 | |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | | | | |
| Credor | | | | |
| | | | | |
| Tipo de Documento: OUTROS | | | | |
| | | | | |
| Observação DANFE Nº 4201472 emitida em 26/05/22 02 microcomputadores portátil Dell Inspiron 15-3511, tombamentos 8199 e 8200 e DANFE nº 4180643 emitida em 18/05/22 02 microcomputadores core i7-10700 tombamentos 8201 e 8204 TACA nº 06/2022. Processo nº 8169/2022 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 540407 | | 1231102010000 | 02010000 | 21.174,19 |

Nota de Lançamento

| | | | | |
|--|------------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| Unidade Gestora 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS | | Data Emissão 10/08/2022 | Número 2022NL0001048 | |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | | | | |
| Credor | | | | |
| | | | | |
| Tipo de Documento: OUTROS | | | | |
| | | | | |
| Observação DANFE n.º 4187658 emitida em 21/05/2022 04 (quatro) Monitores DELL de 21,5" tombamentos: 8202, 8203, 8205 e 8206. TACA n.º 006/2022 Processo n.º 8169/2022-89 | | | | |
| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
| 540407 | | 1231102010000 | 02010000 | 3.437,16 |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| N1000000000000 - Ativo | 32.909.724,22 | 59.085.115,96 | 47.298.923,20 | 44.695.916,98 | D |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante | 11.803.603,90 | 51.197.048,17 | 47.014.101,21 | 15.986.550,86 | D |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 11.592.037,36 | 51.136.685,04 | 46.955.223,22 | 15.773.499,18 | D |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 11.592.037,36 | 51.136.685,04 | 46.955.223,22 | 15.773.499,18 | D |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 11.592.037,36 | 32.413.974,72 | 28.232.512,90 | 15.773.499,18 | D |
| N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 11.592.037,36 | 32.413.974,72 | 28.232.512,90 | 15.773.499,18 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 11.592.037,36 | 32.413.974,72 | 28.232.512,90 | 15.773.499,18 | D F |
| N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 7.750,00 | 34.611,65 | 13.611,65 | 28.750,00 | D |
| N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| S 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D P |
| N 1150000000000 - Estoques | 203.816,54 | 25.751,48 | 45.266,34 | 184.301,68 | D |
| N 1156000000000 - Almoxarifado | 203.816,54 | 25.751,48 | 45.266,34 | 184.301,68 | D |
| N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação | 203.816,54 | 25.751,48 | 45.266,34 | 184.301,68 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 203.816,54 | 25.751,48 | 45.266,34 | 184.301,68 | D P |
| N 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 21.106.120,32 | 7.888.067,79 | 284.821,99 | 28.709.366,12 | D |
| N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 11.764.468,41 | 5.971.379,18 | 0,00 | 17.735.847,59 | D |
| N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament | 11.764.468,41 | 5.971.379,18 | 0,00 | 17.735.847,59 | D |
| N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer | 11.764.468,41 | 5.971.379,18 | 0,00 | 17.735.847,59 | D |
| S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP | 11.764.468,41 | 5.971.379,18 | 0,00 | 17.735.847,59 | D P |
| N 1230000000000 - Imobilizado | 9.341.651,91 | 1.916.688,61 | 284.821,99 | 10.973.518,53 | D |
| N 1231000000000 - Bens Moveis | 10.598.427,47 | 1.916.688,61 | 30.478,64 | 12.484.637,44 | D |
| N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 10.598.427,47 | 1.916.688,61 | 30.478,64 | 12.484.637,44 | D |
| N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 531.305,40 | 8.605,00 | 900,00 | 539.010,40 | D |
| S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 96.146,53 | 4.900,00 | 0,00 | 101.046,53 | D P |
| S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 54.221,50 | 0,00 | 0,00 | 54.221,50 | D P |
| S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic | 12.081,14 | 0,00 | 0,00 | 12.081,14 | D P |
| S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 718,32 | 0,00 | 0,00 | 718,32 | D P |
| S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos | 63.244,61 | 0,00 | 0,00 | 63.244,61 | D P |
| S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 15.731,00 | 0,00 | 0,00 | 15.731,00 | D P |
| S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | D P |
| S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | D P |
| S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | D P |
| S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 | D P |
| S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | D P |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 4.464,89 | 0,00 | 0,00 | 4.464,89 | D P |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 250.391,59 | 3.705,00 | 900,00 | 253.196,59 | D P |
| S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório | 6.883,92 | 0,00 | 0,00 | 6.883,92 | D P |
| S 1231101250000 - Equipamentos Escolares | 848,90 | 0,00 | 0,00 | 848,90 | D P |
| N 1231102000000 - Bens De Informatica | 4.218.750,71 | 102.113,61 | 27.753,15 | 4.293.111,17 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 4.034.430,71 | 102.113,61 | 27.753,15 | 4.108.791,17 | D P |
| S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao | 184.320,00 | 0,00 | 0,00 | 184.320,00 | D P |
| N 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 831.652,16 | 0,00 | 640,00 | 831.012,16 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 146.574,39 | 0,00 | 0,00 | 146.574,39 | D P |
| S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio | 12.130,48 | 0,00 | 0,00 | 12.130,48 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 672.947,29 | 0,00 | 640,00 | 672.307,29 | D P |
| N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 128.884,64 | 5.970,00 | 1.185,49 | 133.669,15 | D |
| S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos | 18.647,23 | 0,00 | 0,00 | 18.647,23 | D P |
| S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 110.237,41 | 5.970,00 | 1.185,49 | 115.021,92 | D P |
| N 1231105000000 - Veiculos | 2.528.254,52 | 1.800.000,00 | 0,00 | 4.328.254,52 | D |
| S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados | 764.747,00 | 0,00 | 0,00 | 764.747,00 | D P |
| S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 1.150.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.110,00 | D P |
| S 1231105050000 - Aeronaves | 513.780,00 | 0,00 | 0,00 | 513.780,00 | D P |
| S 1231105060000 - Embarcacoes | 99.617,52 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.899.617,52 | D P |
| N 1231199000000 - Demais Bens Moveis | 2.359.580,04 | 0,00 | 0,00 | 2.359.580,04 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAPAZ

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis | 3.382,95 | 0,00 | 0,00 | 3.382,95 | D P |
| S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores | 5.230,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230,00 | D P |
| S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados | 153.998,14 | 0,00 | 0,00 | 153.998,14 | C P |
| S 1231199990000 - Outros Bens Moveis | 2.504.965,23 | 0,00 | 0,00 | 2.504.965,23 | D P |
| N 1232000000000 - Bens Imóveis | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D |
| S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D P |
| S 1232107000000 - Instalações | 198.052,24 | 0,00 | 0,00 | 198.052,24 | D P |
| N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 2.229.068,04 | 0,00 | 254.343,35 | 2.483.411,39 | C |
| N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc | 2.229.068,04 | 0,00 | 254.343,35 | 2.483.411,39 | C |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 2.229.068,04 | 0,00 | 254.343,35 | 2.483.411,39 | C P |
| N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 32.909.724,22 | 29.297.596,86 | 29.524.885,19 | 33.137.012,55 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 0,00 | 29.270.342,90 | 29.523.246,35 | 252.903,45 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F | 0,00 | 11.448.196,79 | 11.494.355,11 | 46.158,32 | C |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 0,00 | 2.372.341,40 | 2.418.499,72 | 46.158,32 | C |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 0,00 | 256.534,19 | 302.692,51 | 46.158,32 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 0,00 | 256.534,19 | 302.692,51 | 46.158,32 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 256.534,19 | 302.692,51 | 46.158,32 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 0,00 | 13.202.743,22 | 13.387.761,42 | 185.018,20 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 0,00 | 13.202.743,22 | 13.387.761,42 | 185.018,20 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 0,00 | 13.202.743,22 | 13.387.761,42 | 185.018,20 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 10.245.039,27 | 10.430.057,47 | 185.018,20 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 10.245.039,27 | 10.430.057,47 | 185.018,20 | C F |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 0,00 | 4.466.793,11 | 4.488.520,04 | 21.726,93 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 0,00 | 4.445.793,11 | 4.467.512,13 | 21.719,02 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 0,00 | 4.445.793,11 | 4.467.512,13 | 21.719,02 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 0,00 | 4.432.181,46 | 4.453.900,48 | 21.719,02 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 0,00 | 4.339.244,72 | 4.360.963,74 | 21.719,02 | C |
| S 2188101010200 - Inss | 0,00 | 231.385,29 | 253.104,31 | 21.719,02 | C F |
| N 2189000000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo | 0,00 | 21.000,00 | 21.007,91 | 7,91 | C |
| N 2189100000000 - Outras Obrigações A Curto Prazo - Consolidação | 0,00 | 21.000,00 | 21.007,91 | 7,91 | C |
| S 2189103000000 - Suprimentos De Fundos A Pagar | 0,00 | 21.000,00 | 21.007,91 | 7,91 | C X |
| N 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 32.909.724,22 | 27.253,96 | 1.638,84 | 32.884.109,10 | C |
| N 2370000000000 - Resultados Acumulados | 32.909.724,22 | 27.253,96 | 1.638,84 | 32.884.109,10 | C |
| N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 32.909.724,22 | 27.253,96 | 1.638,84 | 32.884.109,10 | C |
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 66.475.403,81 | 27.253,96 | 1.638,84 | 66.501.018,93 | D |
| S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | -66.475.403,81 | 0,00 | 0,00 | -66.475.403,81 | C P |
| S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 0,00 | 27.253,96 | 1.638,84 | -25.615,12 | C P |
| N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 99.385.128,03 | 0,00 | 0,00 | 99.385.128,03 | C |
| S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | 99.385.128,03 | 0,00 | 0,00 | 99.385.128,03 | C P |
| N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 45.876.389,37 | 122.658,56 | 45.753.730,81 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 16.955.976,23 | 0,00 | 16.955.976,23 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 13.203.866,31 | 0,00 | 13.203.866,31 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 13.203.866,31 | 0,00 | 13.203.866,31 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 0,00 | 13.203.866,31 | 0,00 | 13.203.866,31 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 13.203.154,41 | 0,00 | 13.203.154,41 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 1.298.520,71 | 0,00 | 1.298.520,71 | D |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 0,00 | 3.399,76 | 0,00 | 3.399,76 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 305.229,33 | 0,00 | 305.229,33 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 516.880,98 | 0,00 | 516.880,98 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 175.526,92 | 0,00 | 175.526,92 | D |
| S 3111101220000 - 13. Salário | 0,00 | 825.880,24 | 0,00 | 825.880,24 | D |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 14.390,37 | 0,00 | 14.390,37 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 425.603,54 | 0,00 | 425.603,54 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|
| S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 11.085,07 | 0,00 | 11.085,07 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 9.626.637,49 | 0,00 | 9.626.637,49 | D |
| N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 711,90 | 0,00 | 711,90 | D |
| S 3111102130000 - Hora-Extra | 0,00 | 711,90 | 0,00 | 711,90 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 2.432.111,37 | 0,00 | 2.432.111,37 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 2.115.807,21 | 0,00 | 2.115.807,21 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 2.115.807,21 | 0,00 | 2.115.807,21 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 2.115.807,21 | 0,00 | 2.115.807,21 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 2.115.807,21 | 0,00 | 2.115.807,21 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgpps | 0,00 | 316.304,16 | 0,00 | 316.304,16 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgpps - Consolidação | 0,00 | 316.304,16 | 0,00 | 316.304,16 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 315.143,05 | 0,00 | 315.143,05 | D |
| S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário | 0,00 | 1.161,11 | 0,00 | 1.161,11 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 1.306.282,41 | 0,00 | 1.306.282,41 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 1.306.282,41 | 0,00 | 1.306.282,41 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 1.306.282,41 | 0,00 | 1.306.282,41 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 1.306.282,41 | 0,00 | 1.306.282,41 | D |
| N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca | 0,00 | 13.716,14 | 0,00 | 13.716,14 | D |
| N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos | 0,00 | 13.716,14 | 0,00 | 13.716,14 | D |
| S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação | 0,00 | 13.716,14 | 0,00 | 13.716,14 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 6.516.645,77 | 57.262,34 | 6.459.383,43 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 50.138,95 | 1.463,00 | 48.675,95 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 0,00 | 50.138,95 | 1.463,00 | 48.675,95 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 50.138,95 | 1.463,00 | 48.675,95 | D |
| S 3311101000000 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 2.240,15 | 0,00 | 2.240,15 | D |
| S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 1.956,00 | 0,00 | 1.956,00 | D |
| S 3311107000000 - Generos De Alimentação | 0,00 | 29.315,80 | 995,00 | 28.320,80 | D |
| S 3311116000000 - Material De Expediente | 0,00 | 3.355,00 | 468,00 | 2.887,00 | D |
| S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 0,00 | 7.422,00 | 0,00 | 7.422,00 | D |
| S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | D |
| S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 0,00 | 6.212.163,47 | 55.799,34 | 6.156.364,13 | D |
| N 3321000000000 - Diárias | 0,00 | 168.202,00 | 7.915,50 | 160.286,50 | D |
| N 3321100000000 - Diárias - Consolidação | 0,00 | 168.202,00 | 7.915,50 | 160.286,50 | D |
| N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil | 0,00 | 168.202,00 | 7.915,50 | 160.286,50 | D |
| S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado | 0,00 | 161.867,50 | 7.915,50 | 153.952,00 | D |
| S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado | 0,00 | 6.334,50 | 0,00 | 6.334,50 | D |
| N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 0,00 | 107.652,00 | 1.980,00 | 105.672,00 | D |
| N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 0,00 | 107.652,00 | 1.980,00 | 105.672,00 | D |
| N 3322121000000 - Locações | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado | 0,00 | 94.644,00 | 1.980,00 | 92.664,00 | D |
| S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 5.936.309,47 | 45.903,84 | 5.890.405,63 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 5.706.238,25 | 45.903,84 | 5.660.334,41 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 96.738,85 | 0,00 | 96.738,85 | D |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 2.533,20 | 0,00 | 2.533,20 | D |
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veiculos | 0,00 | 1.437,15 | 0,00 | 1.437,15 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 92.768,50 | 0,00 | 92.768,50 | D |
| N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo | 0,00 | 418.038,41 | 0,00 | 418.038,41 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto | 0,00 | 1.853,85 | 0,00 | 1.853,85 | D |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica | 0,00 | 411.061,20 | 0,00 | 411.061,20 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 0,00 | 1.398,26 | 0,00 | 1.398,26 | D |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel | 0,00 | 3.725,10 | 0,00 | 3.725,10 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 0,00 | 2.214.191,56 | 0,00 | 2.214.191,56 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------|
| N 3323112000000 - Serviços De Transporte | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | D |
| S 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | D |
| S 3323129000000 - Seguros Em Geral | 0,00 | 3.459,44 | 0,00 | 3.459,44 | D |
| S 3323132000000 - Serviços Bancarios | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | D |
| S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | D |
| S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais | 0,00 | 38.054,72 | 0,00 | 38.054,72 | D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 1.081.110,38 | 45.903,84 | 1.035.206,54 | D |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 518.493,95 | 45.903,84 | 472.590,11 | D |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 0,00 | 113.693,33 | 0,00 | 113.693,33 | D |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 0,00 | 397.230,00 | 0,00 | 397.230,00 | D |
| S 3323154050000 - Serviços De Copa E Cozinha | 0,00 | 51.693,10 | 0,00 | 51.693,10 | D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 1.296.951,00 | 0,00 | 1.296.951,00 | D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País | 0,00 | 197.679,12 | 0,00 | 197.679,12 | D |
| S 3323156030000 - Locação de Veículos | 0,00 | 1.099.271,88 | 0,00 | 1.099.271,88 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 536.218,09 | 0,00 | 536.218,09 | D |
| S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves | 0,00 | 3.891,90 | 0,00 | 3.891,90 | D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 0,00 | 230.071,22 | 0,00 | 230.071,22 | D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 0,00 | 230.071,22 | 0,00 | 230.071,22 | D |
| N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão | 0,00 | 254.343,35 | 0,00 | 254.343,35 | D |
| N 3331000000000 - Depreciação | 0,00 | 254.343,35 | 0,00 | 254.343,35 | D |
| N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação | 0,00 | 254.343,35 | 0,00 | 254.343,35 | D |
| S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis | 0,00 | 254.343,35 | 0,00 | 254.343,35 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 22.089.048,59 | 18.044,41 | 22.071.004,18 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 22.089.048,59 | 18.044,41 | 22.071.004,18 | D |
| N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C | 0,00 | 20.891.980,68 | 18.044,41 | 20.873.936,27 | D |
| N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (| 0,00 | 20.891.980,68 | 18.044,41 | 20.873.936,27 | D |
| N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E: | 0,00 | 20.891.980,68 | 18.044,41 | 20.873.936,27 | D |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 20.891.980,68 | 18.044,41 | 20.873.936,27 | D |
| N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo | 0,00 | 51.133,63 | 0,00 | 51.133,63 | D |
| N 3630000000000 - Perdas Involuntárias | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| S 3631101020000 - Extravio / Roubo | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 45.266,34 | 0,00 | 45.266,34 | D |
| N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 45.266,34 | 0,00 | 45.266,34 | D |
| N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação | 0,00 | 45.266,34 | 0,00 | 45.266,34 | D |
| S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques | 0,00 | 45.266,34 | 0,00 | 45.266,34 | D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 0,00 | 152.609,78 | 24.538,80 | 128.070,98 | D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 0,00 | 152.609,78 | 24.538,80 | 128.070,98 | D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 152.609,78 | 24.538,80 | 128.070,98 | D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 152.609,78 | 24.538,80 | 128.070,98 | D |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 0,00 | 152.609,78 | 24.538,80 | 128.070,98 | D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 | D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 | D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (| 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 | D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 | D |
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 95.501,87 | 22.813,01 | 72.688,86 | D |
| S 3999103020000 - Indenizações | 0,00 | 82.887,27 | 22.813,01 | 60.074,26 | D |
| S 3999103980000 - Outras Indenizações | 0,00 | 12.614,60 | 0,00 | 12.614,60 | D |
| N 3999106000000 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 3999106010000 - Precatórios | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 18.765.366,08 | 76.078.001,32 | 57.312.635,24 | C |
| N 4100000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 0,00 | 0,00 | 849.559,20 | 849.559,20 | C |
| N 4120000000000 - Taxas | 0,00 | 0,00 | 849.559,20 | 849.559,20 | C |
| N 4121000000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia | 0,00 | 0,00 | 849.559,20 | 849.559,20 | C |
| N 4121100000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 849.559,20 | 849.559,20 | C |
| N 4121114000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 849.559,20 | 849.559,20 | C |
| S 4121114010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 849.559,20 | 849.559,20 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 0,00 | 11.419.976,20 | 11.419.976,20 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 0,00 | 11.419.976,20 | 11.419.976,20 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 0,00 | 0,00 | 11.419.976,20 | 11.419.976,20 | C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I | 0,00 | 0,00 | 11.419.976,20 | 11.419.976,20 | C |
| S 4331199000000 - Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 11.419.976,20 | 11.419.976,20 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 850.722,76 | 850.722,76 | C |
| N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance | 0,00 | 0,00 | 850.722,76 | 850.722,76 | C |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 850.722,76 | 850.722,76 | C |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 850.722,76 | 850.722,76 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 18.740.754,73 | 61.007.322,39 | 42.266.567,66 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 18.740.754,73 | 61.007.322,39 | 42.266.567,66 | C |
| N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 16.171.541,00 | 16.171.541,00 | C |
| N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 16.171.541,00 | 16.171.541,00 | C |
| N 4511201000000 - Cota Recebida | 0,00 | 0,00 | 16.171.541,00 | 16.171.541,00 | C |
| S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida | 0,00 | 0,00 | 16.171.541,00 | 16.171.541,00 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç | 0,00 | 18.740.754,73 | 44.835.781,39 | 26.095.026,66 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 0,00 | 18.740.754,73 | 44.835.781,39 | 26.095.026,66 | C |
| N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d | 0,00 | 0,00 | 2.551.169,32 | 2.551.169,32 | C |
| S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP | 0,00 | 0,00 | 2.551.169,32 | 2.551.169,32 | C |
| N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec | 0,00 | 18.740.754,73 | 42.284.612,07 | 23.543.857,34 | C |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 18.740.754,73 | 42.284.612,07 | 23.543.857,34 | C |
| N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass | 0,00 | 24.611,35 | 1.938.735,09 | 1.914.123,74 | C |
| N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 24.611,35 | 1.938.735,09 | 1.914.123,74 | C |
| N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 24.611,35 | 1.938.735,09 | 1.914.123,74 | C |
| N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç | 0,00 | 24.611,35 | 1.938.735,09 | 1.914.123,74 | C |
| N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível | 0,00 | 24.611,35 | 1.912.983,61 | 1.888.372,26 | C |
| S 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis | 0,00 | 24.611,35 | 1.912.983,61 | 1.888.372,26 | C |
| S 4639102000000 - Bens De Estoque | 0,00 | 0,00 | 25.751,48 | 25.751,48 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 11.685,68 | 11.685,68 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 11.685,68 | 11.685,68 | C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 3.740.760,81 | 108.369.604,53 | 3.810.955,25 | 108.299.410,09 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 0,00 | 108.369.604,53 | 3.810.955,25 | 104.558.649,28 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 14.030.000,00 | 0,00 | 14.030.000,00 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 14.030.000,00 | 0,00 | 14.030.000,00 | D |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 0,00 | 94.339.604,53 | 3.810.955,25 | 90.528.649,28 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 0,00 | 57.588.589,38 | 2.864.080,61 | 54.724.508,77 | D |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial | 0,00 | 35.031.000,00 | 0,00 | 35.031.000,00 | D |
| N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 0,00 | 20.098.992,27 | 0,00 | 20.098.992,27 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 20.098.992,27 | 0,00 | 20.098.992,27 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação | 0,00 | 5.985.728,93 | 0,00 | 5.985.728,93 | D |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 0,00 | 11.568.202,29 | 0,00 | 11.568.202,29 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 0,00 | 2.545.061,05 | 0,00 | 2.545.061,05 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 0,00 | 2.458.597,11 | 2.864.080,61 | 405.483,50 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 0,00 | 2.458.597,11 | 2.864.080,61 | 405.483,50 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 405.483,50 | 405.483,50 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 0,00 | 0,00 | 405.483,50 | 405.483,50 | C |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 0,00 | 2.458.597,11 | 0,00 | 2.458.597,11 | D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 0,00 | 0,00 | 2.458.597,11 | 2.458.597,11 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 36.751.015,15 | 946.874,64 | 35.804.140,51 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 36.751.015,15 | 946.874,64 | 35.804.140,51 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 36.751.015,15 | 946.874,64 | 35.804.140,51 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 36.751.015,15 | 0,00 | 36.751.015,15 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 0,00 | 0,00 | 946.874,64 | 946.874,64 | C |
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 3.740.760,81 | 162.766.854,16 | 267.325.503,44 | 108.299.410,09 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 156.665.572,78 | 261.224.222,06 | 104.558.649,28 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 13.131.943,84 | 27.161.943,84 | 14.030.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 13.131.943,84 | 14.030.000,00 | 898.056,16 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 0,00 | 13.131.943,84 | 13.131.943,84 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 143.533.628,94 | 234.062.278,22 | 90.528.649,28 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 0,00 | 116.017.865,06 | 170.742.373,83 | 54.724.508,77 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 0,00 | 54.556.194,47 | 72.179.098,11 | 17.622.903,64 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 0,00 | 7.822.488,08 | 9.119.952,70 | 1.297.464,62 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 0,00 | 7.822.488,08 | 9.119.952,70 | 1.297.464,62 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 0,00 | 4.912.933,97 | 6.210.398,59 | 1.297.464,62 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 0,00 | 53.639.182,51 | 89.443.323,02 | 35.804.140,51 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 27.409.510,89 | 36.857.268,14 | 9.447.757,25 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 26.219.702,21 | 26.472.605,66 | 252.903,45 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 9.969,41 | 26.113.449,22 | 26.103.479,81 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 0,00 | 27.515.763,88 | 63.319.904,39 | 35.804.140,51 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 0,00 | 27.515.763,88 | 63.319.904,39 | 35.804.140,51 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 0,00 | 27.409.510,89 | 36.857.268,14 | 9.447.757,25 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 106.252,99 | 26.462.636,25 | 26.356.383,26 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 3.740.760,81 | 6.101.281,38 | 6.101.281,38 | 3.740.760,81 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 3.740.760,81 | 6.101.281,38 | 6.101.281,38 | 3.740.760,81 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 3.740.760,81 | 3.042.565,69 | 0,00 | 698.195,12 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 0,00 | 8.075,00 | 3.050.640,69 | 3.042.565,69 | C |
| N7000000000000 - Controles Devedores | 22.364.645,43 | 316.461.477,67 | 56.277.338,29 | 282.548.784,81 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 14.505.618,88 | 17.600.536,43 | 0,00 | 32.106.155,31 | D |
| N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101000000 - Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos | 13.513.169,96 | 17.600.536,43 | 0,00 | 31.113.706,39 | D |
| N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner | 12.746.574,12 | 6.020.308,79 | 0,00 | 18.766.882,91 | D |
| N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir | 12.746.574,12 | 6.020.308,79 | 0,00 | 18.766.882,91 | D |
| S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados | 12.746.574,12 | 6.020.308,79 | 0,00 | 18.766.882,91 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 11.580.227,64 | 0,00 | 12.346.823,48 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 11.580.227,64 | 0,00 | 12.346.823,48 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 766.595,84 | 11.580.227,64 | 0,00 | 12.346.823,48 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 7.851.276,55 | 185.060.240,90 | 22.456.982,81 | 170.454.534,64 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 7.851.276,55 | 34.524.575,23 | 0,00 | 42.375.851,78 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 7.851.276,55 | 34.524.575,23 | 0,00 | 42.375.851,78 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 13.131.943,84 | 0,00 | 13.131.943,84 | D |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 21.392.631,39 | 0,00 | 21.392.631,39 | D |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 7.851.276,55 | 0,00 | 0,00 | 7.851.276,55 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 150.535.665,67 | 22.456.982,81 | 128.078.682,86 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 71.232.223,47 | 17.805.179,32 | 53.427.044,15 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 71.232.223,47 | 17.805.179,32 | 53.427.044,15 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 71.232.223,47 | 17.805.179,32 | 53.427.044,15 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 39.793.580,84 | 946.874,64 | 38.846.706,20 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 36.751.015,15 | 946.874,64 | 35.804.140,51 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 0,00 | 3.042.565,69 | 0,00 | 3.042.565,69 | D |
| N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira | 0,00 | 39.509.861,36 | 3.704.928,85 | 35.804.932,51 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 39.509.861,36 | 3.704.928,85 | 35.804.932,51 | D |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 39.509.861,36 | 3.704.928,85 | 35.804.932,51 | D |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 39.509.861,36 | 3.704.928,85 | 35.804.932,51 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 7.750,00 | 113.800.700,34 | 33.820.355,48 | 79.988.094,86 | D |
| N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 3.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | D |
| S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006) | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | D |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios | 0,00 | 29.523.246,35 | 29.270.342,90 | 252.903,45 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 0,00 | 29.523.246,35 | 29.270.342,90 | 252.903,45 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 0,00 | 29.523.246,35 | 29.270.342,90 | 252.903,45 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 26.472.605,66 | 26.219.702,21 | 252.903,45 | D |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 0,00 | 84.256.453,99 | 4.550.012,58 | 79.706.441,41 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 4.535.642,78 | 4.513.923,76 | 21.719,02 | D |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal | 0,00 | 4.156.099,02 | 4.134.380,00 | 21.719,02 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 1.689.174,24 | 0,00 | 1.689.174,24 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 1.689.174,24 | 1.689.174,24 | C |
| N 7994102000000 - Inss - Clt | 0,00 | 147.689,62 | 125.970,60 | 21.719,02 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção | 0,00 | 147.689,62 | 0,00 | 147.689,62 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 125.970,60 | 125.970,60 | C |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 0,00 | 186.070,60 | 0,00 | 186.070,60 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 186.070,60 | 186.070,60 | C |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 0,00 | 23.321,34 | 0,00 | 23.321,34 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 23.321,34 | 23.321,34 | C |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 0,00 | 797.992,45 | 0,00 | 797.992,45 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 797.992,45 | 797.992,45 | C |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 0,00 | 507.894,33 | 0,00 | 507.894,33 | D |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 507.894,33 | 507.894,33 | C |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 803.956,44 | 0,00 | 803.956,44 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 803.956,44 | 803.956,44 | C |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 24.974,53 | 916,87 | 24.057,66 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 24.057,66 | 24.057,66 | C |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 0,00 | 105.414,69 | 7.558,85 | 97.855,84 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 97.855,84 | 97.855,84 | C |
| S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção | 0,00 | 192,70 | 0,00 | 192,70 | D |
| S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 192,70 | 192,70 | C |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção | 0,00 | 74.282,80 | 3.435,84 | 70.846,96 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 70.846,96 | 70.846,96 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 74.282,80 | 3.435,84 | 70.846,96 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 70.846,96 | 70.846,96 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 0,00 | 76.354,64 | 0,00 | 76.354,64 | D |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 76.354,64 | 76.354,64 | C |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 9.122,60 | 0,00 | 9.122,60 | D |
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 9.122,60 | 9.122,60 | C |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 0,00 | 7.459,50 | 0,00 | 7.459,50 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 7.459,50 | 7.459,50 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 0,00 | 7.459,50 | 0,00 | 7.459,50 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 7.459,50 | 7.459,50 | C |
| N 7996000000000 - Controle de Pagamentos | 0,00 | 79.720.811,21 | 36.088,82 | 79.684.722,39 | D |
| N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos | 0,00 | 79.720.811,21 | 36.088,82 | 79.684.722,39 | D |
| S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 3.050.640,69 | 8.075,00 | 3.042.565,69 | D |
| S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 21.786.116,06 | 9.969,41 | 21.776.146,65 | D |
| S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 4.327.333,16 | 0,00 | 4.327.333,16 | D |
| S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 0,00 | 2.957.703,95 | 8.075,00 | 2.949.628,95 | D |
| S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 0,00 | 92.936,74 | 0,00 | 92.936,74 | D |
| S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 0,00 | 21.392.631,39 | 0,00 | 21.392.631,39 | D |
| S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos | 0,00 | 26.113.449,22 | 9.969,41 | 26.103.479,81 | D |
| N8000000000000 - Controles Credores | 22.364.645,43 | 317.766.482,31 | 577.950.621,69 | 282.548.784,81 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 14.505.618,88 | 19.204.031,00 | 36.804.567,43 | 32.106.155,31 | C |
| N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar | 441.522,90 | 0,00 | 0,00 | 441.522,90 | C |
| S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar | 550.926,02 | 0,00 | 0,00 | 550.926,02 | C |
| N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 13.513.169,96 | 19.204.031,00 | 36.804.567,43 | 31.113.706,39 | C |
| N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos | 12.746.574,12 | 11.942.758,36 | 17.963.067,15 | 18.766.882,91 | C |
| N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos | 12.746.574,12 | 11.942.758,36 | 17.963.067,15 | 18.766.882,91 | C |
| N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída | 12.746.574,12 | 11.942.758,36 | 17.963.067,15 | 18.766.882,91 | C |
| S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar | 982.105,71 | 5.971.379,18 | 6.020.308,79 | 1.031.035,32 | C |
| S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar | 1.500.000,00 | 5.971.379,18 | 5.971.379,18 | 1.500.000,00 | C |
| S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar | 10.264.468,41 | 0,00 | 5.971.379,18 | 16.235.847,59 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 7.261.272,64 | 18.841.500,28 | 12.346.823,48 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 7.261.272,64 | 18.841.500,28 | 12.346.823,48 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 766.595,84 | 7.261.272,64 | 18.841.500,28 | 12.346.823,48 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 766.595,84 | 7.214.373,80 | 11.627.126,48 | 5.179.348,52 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 0,00 | 46.898,84 | 7.214.373,80 | 7.167.474,96 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 7.851.276,55 | 264.742.095,83 | 427.345.353,92 | 170.454.534,64 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 7.851.276,55 | 91.587.265,57 | 126.111.840,80 | 42.375.851,78 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 7.851.276,55 | 91.587.265,57 | 126.111.840,80 | 42.375.851,78 | C |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 7.851.276,55 | 37.948.083,06 | 35.471.449,87 | 5.374.643,36 | C |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 7.851.276,55 | 37.948.083,06 | 35.471.449,87 | 5.374.643,36 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 27.409.510,89 | 36.857.268,14 | 9.447.757,25 | C |
| N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometidos | 0,00 | 26.219.702,21 | 26.472.605,66 | 252.903,45 | C |
| S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação | 0,00 | 26.219.702,21 | 26.472.605,66 | 252.903,45 | C |
| N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada | 0,00 | 9.969,41 | 27.310.517,13 | 27.300.547,72 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E | 0,00 | 9.969,41 | 26.113.449,22 | 26.103.479,81 | C |
| N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Utilizados | 0,00 | 0,00 | 1.197.067,91 | 1.197.067,91 | C |
| S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T | 0,00 | 0,00 | 1.197.067,91 | 1.197.067,91 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 173.154.830,26 | 301.233.513,12 | 128.078.682,86 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 141.934.137,53 | 195.361.181,68 | 53.427.044,15 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 141.934.137,53 | 195.361.181,68 | 53.427.044,15 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 100.531.318,89 | 118.153.430,53 | 17.622.111,64 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 57.315.784,68 | 74.937.896,32 | 17.622.111,64 | C |
| S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar | 0,00 | 40.455.944,00 | 40.456.736,00 | 792,00 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 08 - Agosto de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 946.874,64 | 36.751.015,15 | 35.804.140,51 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 27.515.763,88 | 66.362.470,08 | 38.846.706,20 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 27.409.510,89 | 36.857.268,14 | 9.447.757,25 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 106.252,99 | 26.462.636,25 | 26.356.383,26 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 0,00 | 0,00 | 3.042.565,69 | 3.042.565,69 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 3.704.928,85 | 39.509.861,36 | 35.804.932,51 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 3.704.928,85 | 39.509.861,36 | 35.804.932,51 | C |
| N 8229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 3.704.928,85 | 39.509.861,36 | 35.804.932,51 | C |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 3.704.928,85 | 39.509.861,36 | 35.804.932,51 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 7.750,00 | 33.820.355,48 | 113.800.700,34 | 79.988.094,86 | C |
| N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 0,00 | 21.000,00 | 28.750,00 | C |
| N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T | 7.750,00 | 0,00 | 21.000,00 | 28.750,00 | C |
| N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con | 7.750,00 | 0,00 | 21.000,00 | 28.750,00 | C |
| S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 7.750,00 | 0,00 | 21.000,00 | 28.750,00 | C |
| N 8970000000000 - Controle De Dispendios | 0,00 | 29.270.342,90 | 29.523.246,35 | 252.903,45 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 0,00 | 29.270.342,90 | 29.523.246,35 | 252.903,45 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 0,00 | 29.270.342,90 | 29.523.246,35 | 252.903,45 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 26.219.702,21 | 26.472.605,66 | 252.903,45 | C |
| N 8990000000000 - Demais Controles | 0,00 | 4.550.012,58 | 84.256.453,99 | 79.706.441,41 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 4.513.923,76 | 4.535.642,78 | 21.719,02 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 4.413.527,52 | 4.435.246,54 | 21.719,02 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 4.339.244,72 | 4.360.963,74 | 21.719,02 | C |
| N 8996000000000 - Controles de Pagamentos | 0,00 | 36.088,82 | 79.720.811,21 | 79.684.722,39 | C |
| N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos | 0,00 | 36.088,82 | 79.720.811,21 | 79.684.722,39 | C |
| S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 9.969,41 | 26.113.449,22 | 26.103.479,81 | C |
| S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 0,00 | 8.075,00 | 3.050.640,69 | 3.042.565,69 | C |
| S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 8.075,00 | 3.050.640,69 | 3.042.565,69 | C |
| S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 0,00 | 0,00 | 21.392.631,39 | 21.392.631,39 | C |
| S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso | 0,00 | 9.969,41 | 26.113.449,22 | 26.103.479,81 | C |
| A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | | | 481.297.842,69 | |
| B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | | | 481.297.842,69 | |
| C - Total (A - B) | | | | 0,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO N.º 01.01.030201.008169/2022-89

Em: 10/08/2022

Senhor Diretor,

Informo a realização de Incorporação de Bens Móveis, através das Notas de Lançamentos n.ºs 1046 e 1048. Solicito encaminhar o presente autos para a Gerência de Patrimônio com fins de apreciação, guarda e controle.

Atenciosamente,

Débora Joselice Gomes Paiva
Gerente de Orçamento e Finanças



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO Nº 01.01.030201.008169/2022-89

DESPACHO DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO – GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento e demais providências, após documentos acostados pela Gerência de Orçamentos e Finanças - GEOF e Despacho de fl. 35.

Manaus, 10 de agosto de 2022.

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM

05. Processo nº 01.01.030201.006654/2022-18 referente ao TACA Nº 008/2022-IPAAM



MEMORANDO Nº 044/2022-GEPA/IPAAM

Manaus, 07 de junho de 2022.

Ao Sr. chefe da Diretoria Administrativo e Financeiro/DAF

Assunto: FORMALIZAR PROCESSO DA TACA Nº 08.

Ao cumprimenta-lo cordialmente, solicito a Vossa Senhoria a abertura de processo administrativo referente ao Taca de Nº 08/2022.

Atenciosamente,

TANIA MARIA QUEIROZ TELES

Gerente de Patrimônio/IPAAM



**TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA Nº 08/2022
- IPAAM.**

**TERMO DE AJUSTAMENTO DE
CONDUTA AMBIENTAL - TACA** que entre
si celebram o **INSTITUTO DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DO AMAZONAS** e **E A
FERREIRA-AGROSOLO SERRARIAS E
COMERCIO LTDA-EPP** (Processos nº
1052/2022-74, 4187.2019, 4188.2019 e
4189.2019 – IPAAM).

Pelo presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA, E A FERREIRA-AGROSOLO SERRARIAS E COMERCIO LTDA-EPP**, inscrito no CNPJ sob o nº 07.774.187/0001-20, com endereço na Estrada do Guaranatuba, KM 01, S/N, Zona Rural, CEP 69190-000, no Município de Maués-AM, neste ato representado por seu representante legal, **ERASMO ALEXANDRE FERREIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, RG de Nº 10689052 SSP/AM, CPF Nº 455.851.302-00, residente e domiciliado na Estrada do Guaranatuba, KM 01, S/N, Zona Rural, CEP 69190-000, no Município de Maués-AM e por sua advogada **SILVANA MARIA MARTINS DA COSTA**, OAB 5.644/AM, C.P.F 524.862.062-72, doravante denominado **COMPROMITENTE, OBRIGA-SE** perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL** do **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**, com sede na Av. Mario Ypiranga Monteiro, nº 3.280 - Parque 10 de Novembro, aqui denominada **COMPROMISSÁRIA**, representada por seu Diretor-Presidente, **JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG Nº 0909439-3 SSP/AM e CPF Nº 383.690.602-34, a **ADOTAR** as medidas a seguir indicadas, com arrimo no disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, art. 237 da Constituição do Estado do Amazonas, art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981, art. 2º, inciso V, da Lei Estadual nº 1.532, de 07.07.82 e suas alterações, bem como nas atribuições conferidas no art. 4º, § 2º da Lei Delegada nº 102/2007, firmam o presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL – TACA**, em que o **COMPROMITENTE OBRIGA-SE** perante a autoridade **COMPROMISSÁRIA** observada as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA, o **COMPROMITENTE** obriga-se perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL/COMPROMISSÁRIA** a adotar as medidas técnicas de controle ambiental em relação a sua atividade utilizadora de recursos naturais e com grande potencial de impacto no meio ambiente, de modo a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou

9) Termo de Apreensão/Depósito N° 31/2022 – GEFA, referente a apreensão de 193m³ (cento e noventa e três metros cúbicos) de madeira serrada e 60st de lenha de diversas essências totalizando 253m³, referente ao Auto de Infração N° 45/2021.

10) Termo de Doação/Soltura/Destruição N° 025/2021-GEFA, referente à apreensão da madeira apreendida e doados para a Prefeitura Municipal de Maués/Secretaria de Defesa Civil do Município de Maués 163m³ (Cento e sessenta e três metros cúbicos) de madeira serrada de diversas essências visando construção de pontes e marombas para as famílias desabrigadas em virtude das cheias daquele município;

11) Termo de Doação/Soltura/Destruição N° 026/2021-GEFA, referente a doação à Polícia Militar do Município de Maués de 30m³ (trinta metros cúbicos).

12) Auto de Infração N° 31/2022 – GEFA, pelo fato assim descrito: “*Por deixar de atualizar o saldo do pátio em sistema DOF conforme previsto no Art. 31 da Instrução Normativa/Ibama nº 21/14 gerando créditos virtuais em sistema DOF*”. Em razão disso, foi aplicada Multa Simples no valor de **R\$ 250.000,00** (Duzentos e cinquenta mil reais).

13) Auto de Infração N° 32/2022 – GEFA, pelo fato assim descrito: “*Por descumprir as condicionantes de 09 a 17 contidas no verso da Licença de Operação de nº 333/13-03*”. Em razão disso, foi aplicada Multa Simples no valor de **R\$ 300.000,00** (trezentos mil reais).

14) Termo de Embargo/Interdição N° 31/2022-GEFA, em razão das irregularidades detectadas, objeto da lavratura dos Autos de Infração nº 42/2021-GEFA e nº 45/2021-GEFA.

CLÁUSULA SEGUNDA: Como **Cláusula de Compensação por Equivalência**, o **COMPROMITENTE** deverá fornecer, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste Termo, os seguintes equipamentos: 2 (dois) **Drones DJ Mavic 3 Fly More Combo**, e 2 (dois) **Computadores Vostro Small Desktop** (conforme tabela abaixo), visando dar apoio nas ações de fiscalização, monitoramento e autuações remotas do Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do Amazonas – CMAAP.

| Tipo | Quantidade | Descrição | |
|---------------------------------|------------|---------------------|---|
| Computador-Vostro Small Desktop | 2 | Processador | 10ª geração de Intel® Core™ i5-10400 (6-core, cache de 12MB, 2.9GHz até 4.3GHz) |
| | | Sistema operacional | Windows 11 Home Single Language, Português |



| | | |
|--|----------------|--|
| | | <p>6400; Velocidade do obturador obturador Eletrônico: 8-1 / 8000 s; Tamanho máximo da imagem Unidade Principal: 5280 x 3956; Modos de fotografia fixa</p> <p>Foto única: Fotos de 20 MP Bracketing de exposição automática (AEB): 20 MP,</p> <p>quadros com variação de 3/5 a 0,7 EV Temporizado: 20 MP,</p> <p>2131517110115120130160 s; taxas de quadros de 200 * fps * acima são taxas de quadros de gravação. Os vídeos serão reproduzidos como vídeos em câmera lenta; Taxa de bits máxima de vídeo Taxa de bits H.264 / H.265: 200 Mbps;</p> <p>Formatos de arquivo suportados exFAT;</p> <p>Formato de foto JPEG / DNG (RAW);</p> <p>Formatos de Vídeo Mavic 3: MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265);</p> <p>GIMBAL Estabilização 3 eixos motorizados (inclinação, rotação,</p> <p>panorâmica) Gama Mecânica Inclinação: -135 o a 100 °, Roll: -45 o a 45 °, Pan: -27 o a 27 o ; Alcance Controlável Inclinação: -90 o a 35 °, Pan: -5 o a 5 o;</p> <p>Velocidade máxima de controle (inclinação) 100 o / s Faixa de vibração angular ± 0,007 o;</p> |
| | Bateria | <p>Capacidade 5000 mAh; Voltagem 15,4 V; Limite de tensão de carga 17,6 V; Tipo de Bateria LiPo 4S; Energia 77 Wh; Peso 335,5 g;</p> <p>Temperatura de carga 5 o a 40 o C (41 o a 104 o F);</p> |

e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), com redução de 90% (noventa por cento), cujo valor resta em R\$89.696,87 (oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), que deverá ser pago em 3 (três) parcelas mensais junto ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA, Banco Bradesco, Agência 3739-7, Conta Corrente 62.352-0.

CLÁUSULA TERCEIRA: Durante o período excepcional, compreendido entre a data de assinatura deste termo e o efetivo cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, o **COMPROMITENTE** não ficará isento de cumprir as demais determinações impostas pela legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes, e tampouco se eximirá de cumprir determinações ou prestar os esclarecimentos ou informações solicitadas e exigidas pelo **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM** ou pelos demais órgãos e entidades competentes, tendentes a evitar ou corrigir possíveis impactos no meio ambiente, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais e administrativas cabíveis, bem como a aplicação das multas a que se referem à Lei Estadual nº 1.532/82 e suas alterações e o Decreto Estadual nº 10.028/87, assim como as previstas na legislação federal ambiental vigente.

CLÁUSULA QUARTA: A qualquer momento durante a vigência deste Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TACA, o **COMPROMITENTE**, poderá na sua atividade ser vistoriado por equipe técnica credenciada do IPAAM que, detectando efetivos danos ao meio ambiente adotará as medidas cíveis e criminais cabíveis, e aplicará às sanções administrativas previstas na legislação ambiental em vigor, inclusive as multas a que se referem à citada Lei Estadual nº 1.532/1982 e suas alterações e o mencionado Decreto Estadual nº 10.028/1987, ou se for o caso a Lei Federal n.º 9.605/1998, bem como o Decreto Federal n.º 6.514/2008.

CLÁUSULA QUINTA: O não cumprimento de qualquer uma das obrigações estipuladas e assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, dentro dos prazos ali estipulados, implicará na aplicação da multa diária de R\$ 29.898,95 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), nos termos do artigo 49, do Decreto n.º 10.028/87.

CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo de Ajustamento passa a fazer parte integrante dos Processos de nº 1052/2022-74, 4187.2019, 4188.2019 e 4189.2019–IPAAM.

PARÁGRAFO ÚNICO: Que seja encaminhado cópia deste Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental ao processo 5158/2022-47 (Processo de Licenciamento Ambiental), objetivando ajuste no Sistema DOF (Documento de Origem




CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA tem caráter eminentemente administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de Manaus para dirimir as questões decorrentes deste compromisso.

E, por estarem ajustadas, assinam as partes o presente termo em 03 (três) vias de igual teor.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, em Manaus, de de 2022.


JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor-Presidente do IPAAM


ERASMO ALEXANDRE FERREIRA
Representante Legal
CPF Nº 455.851.302-00


SILVANA MARIA MARTINS DA COSTA
ADVOGADA - OAB 5.644/AM

TESTEMUNHAS:

1. _____
CI nº _____
CPF nº _____

2. _____
CI nº _____
CPF nº _____

**INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO
AMAZONAS – IPAAM**

EXTRATO Nº 157/2022-IPAAM.

Espécie: Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA Nº 08/2022. Partes: Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM e E A FERREIRA-AGROSOLO SERRARIAS E COMERCIO LTDA-EPP, RESOLVEM na CLÁUSULA SEGUNDA que: Como Cláusula de Compensação por Equivalência, o **COMPROMITENTE** deverá adquirir, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste Termo, o seguinte equipamento: a aquisição de **2 (dois) Drones DJ Mavic 3 Fly More Combo**, e **2 (dois) Computadores Vostro Small Desktop** (conforme descrição anexada na Tabela do TACA Nº 08/2022 – IPAAM), visando dar apoio nas ações de fiscalização, monitoramento e autuações remotas do Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas do Amazonas – CMAAP; **2.1 O COMPROMITENTE** deverá efetuar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste TACA, o pagamento da multa referente aos Autos de Infrações: 023/2019 – GECF, 024/2019 – GECF, 42/2021 – GEFA, 43/2021 – GEFA, 45/2021 – GEFA, 31/2022 – GEFA, 32/2022 – GEFA; Termos de Apreensão: 002/2019 – GECF, 29/2021 – GEFA, 30/2021 – GEFA, 31/2022 – GEFA; Termos de Doação/Soltura/Destruição: 025/2021-GEFA e 026/2021-GEFA e Termo de Embargo: 31/2022-GEFA, no valor de R\$ 896.968,71 (oitocentos e noventa e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos), com redução de 90% (noventa por cento), cujo valor resta em R\$89.696,87 (oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), que deverá ser pago em 3 (três) parcelas mensais junto ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA, Banco Bradesco, Agência 3739-7, Conta Corrente 62.352-0. As demais cláusulas do TACA permanecem na sua redação original para os efeitos legais.

Manaus, 19 de maio de 2022.



JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor-Presidente do IPAAM

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS- IPAAM.

TACA Nº 08/2022

E. A. FERREIRA AGROSSOLO SERRARIA E COMÉRCIO LTDA, devidamente qualificada nos autos do TACA, vem respeitosamente a presença do Ilustríssimo Presidente, junto a Gerência de Patrimônio, realizar a entrega de 02 (dois) computadores, juntamente com a nota fiscal, de acordo com as especificações descritas no Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental, quais sejam:

- 02 (dois) COMPUTADORES VOSTRO SMALL DESKTOP

Informa que os referidos computadores foram conferidos pelo Gerente de Informática e recebidos pela Gerência de Patrimônio.

Manaus, 07 de junho de 2022.


SILVANA MARIA MARTINS DA COSTA

OAB/AM 5644

Recebido/GERPAIPAAM
Data: 07/06/2022
Hora: 14:40
Ass.: Tânia
Tânia Maria Queiroz Teles
Gerente de Patrimônio do IPAAM

[illegible]

Folha: 10



TERMO DE ENTREGA DE BENS PATRIMONIAIS - IPAAM

Recebi do **Inst.de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM**, da Gerência de Patrimônio, os Bens abaixo relacionados, solicitado pela Diretora Técnica Wanderleia Salgado do Nascimento e autorizado pela mesma.

Informamos que os Bens são materiais permanentes referentes à Taca 08/22 correspondente a Nota Fiscal 004207501.

Por esta razão informo que o equipamento abaixo descrito esta sob a responsabilidade do Gerente José Luiz A. do Nascimento.

| Quantidade | Especificação | Valor unitário | Total |
|------------|---------------------------------|----------------|----------|
| 02 | Microcomputador Dell Vosto 3681 | 3.286,42 | 6.213,69 |
| | Mouse + Teclado + Monitor | | |

VISTO:

Wanderleia H. Salgado do Nascimento
Wanderleia H. Salgado do Nascimento
Diretora Técnica
Mat. 103.144-9B - IPAAM

Manaus, 07 de Junho de 2022.

José Luiz A. do Nascimento

José Luiz A. do Nascimento
Gerente / IPAAM
GCEO



Processo nº 01.01.030201.006654/2022-18

DESPACHO-DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos após a formalização do Processo.

Em 7 de junho de 2022

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM



Processo nº 01.01.030201.006654/2022-18

Em: 09/06/2022

Senhor Diretor,

Encaminhamos o presente processo com vista à Gerência de Orçamento e Finanças - GEOF para cadastramento no AFI, conforme as fichas e o resumo do material em anexo.

Informo que os bens são equipamentos referente à Taca nº 08/2022 correspondente a Nota Fiscal 004207501.

Atenciosamente,

TANIA MARIA QUEIROZ TELES

Gerente de Patrimônio/IPAAM



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/06/2022 14:36:49

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|---|
| Nº Tombo: | <input type="text" value="8182"/> | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | <input type="text" value="N.F"/> | Data do Doc.: | <input type="text" value="28"/> /05/2022 | Empenho: | <input type="text"/> |
| Documento/Nº: | Nota Fiscal-Eletrônica <input type="text" value="4207501"/> | Data: | <input type="text" value="28"/> /05/2022 | | |
| Fornecedor: | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -> 4! | | Programa: | <input type="text"/> | |
| Convênio: | <input type="text"/> | Nº: | <input type="text"/> | Data: | <input type="text"/> |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO <input type="text"/> | | | | |
| Dependência: | Patrimonio <input type="text"/> | | | | |
| Material: | | | | | |
| <input type="text" value="83285 -> UN -> MICROCOMPUTADOR, Core I5-10400; RAM 8GB; SSD 256GB, Wi-fi +"/> | | | | | |
| Série/Chassi: | <input type="text"/> | Marca: | | | |
| <input type="text"/> | Modelo: | <input type="text"/> | | | |
| *Quantidade: | <input type="text" value="1"/> | *Valor: | <input type="text" value="4.652,1500"/> | *Deprecia em: | <input type="text" value="5"/> anos |
| Dedutível IRPJ: | <input type="text" value="Não"/> | | | | |
| Perc. Residual: | <input type="text" value="10,00"/> % | Valor Residual: | <input type="text" value="465,2150"/> | Valor a depreciar: | <input type="text" value="4.186,9350"/> |
| *Est. Conserv.: | <input type="text" value="Ótimo"/> | *Modo de Aquisição: | | | |
| <input type="text" value="Doação"/> | Garantia: | <input type="text" value="0"/> meses | | | |
| Observação: | | | | | |
| <input type="text" value="TACA 08/2022 - PROCESSO ADM.01.01.030201.006654/2022-18"/> | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.324 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/06/2022 14:35:34

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--|---------------------------|---|
| Nº Tombo: | <input type="text" value="8183"/> | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | <input type="text" value="N.F"/> | Data do Doc.: | <input type="text" value="28"/> /05/2022 | Empenho: | <input type="text"/> |
| Documento/Nº: | Nota Fiscal-Eletrônica <input type="text" value="4207501"/> | Data: | <input type="text" value="28"/> /05/2022 | | |
| Fornecedor: | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -> 4! | Programa: | <input type="text"/> | | |
| Convênio: | <input type="text"/> | Nº: | <input type="text"/> | Data: | <input type="text"/> |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO <input type="text"/> | | | | |
| Dependência: | Patrimonio <input type="text"/> | | | | |
| Material: | | | | | |
| <input type="text" value="83285 -> UN -> MICROCOMPUTADOR, Core I5-10400; RAM 8GB; SSD 256GB, Wi-fi +"/> | | | | | |
| Série/Chassi: | <input type="text"/> | Marca: | | | |
| <input type="text"/> | Modelo: | <input type="text"/> | | | |
| *Quantidade: | <input type="text" value="1"/> | *Valor: | <input type="text" value="4.652,1500"/> | *Deprecia em: | <input type="text" value="5"/> anos |
| Dedutível IRPJ: | <input type="text" value="Não"/> | | | | |
| Perc. Residual: | <input type="text" value="10,00"/> % | Valor Residual: | <input type="text" value="465,2150"/> | Valor a depreciar: | <input type="text" value="4.186,9350"/> |
| *Est. Conserv.: | <input type="text" value="Ótimo"/> | *Modo de Aquisição: | | | |
| <input type="text" value="Doação"/> | Garantia: | <input type="text" value="0"/> meses | | | |
| Observação: <input type="text" value="TACA 08/2022 - PROCESSO ADM.01.01.030201.006654/2022-18"/> | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.3791 s



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Ipaam - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

143

Impresso em: 09/06/2022 14:08:50

Resumo de Material Tombado

Período: 08/06/2022 a 09/06/2022

Grupo: Equipamentos de Processamento de Dados

| Tombo | Material | UN | Data Docto. | Número de Série |
|---|--|----|-------------|-----------------|
| Subgrupo: Equipamentos de Processamento de Dados | | | | |
| Classe: Não Especificada | | | | |
| 8182 | MICROCOMPUTADOR, Core I5-10400; RAM 8GB; SDD 256GB, Wi-fi + RT; DVD-RW; Mouse óptico e teclado alfanumérico. Monitor de 21,5 ". | UN | 28/05/2022 | |
| 8183 | MICROCOMPUTADOR, Core I5-10400; RAM 8GB; SDD 256GB, Wi-fi + RT; DVD-RW; Mouse óptico e teclado alfanumérico. Monitor de 21,5 ". | UN | 28/05/2022 | |



Processo nº 01.01.030201.006654/2022-18

DESPACHO DAF

À GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GEOF

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para cadastramento no AFI, conforme Despacho da GEPA, à fl. 13.

Manaus, 10 de junho de 2022.

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.01.030201.006654/2022-18

Em: 13/06/2022

Senhor Diretor,

Restituo o presente autos para verificação de valor divergente entre registro do Sistema AJURI e valor do documento fiscal.

Atenciosamente,

DEBORA JOSELICE GOMES PAIVA
GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Processo nº 01.01.030201.006654/2022-18

DESPACHO DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPA

Senhora Gerente,

Retornamos os autos a Vossa Senhoria para verificação de valor divergente entre registro do Sistema AJURI e valor do documento fiscal, conforme Despacho da GEOF à fl 18.

Manaus, 13 de junho de 2022.

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 15/06/2022 09:16:22

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| Nº Tombo: | 8182 | Último Movimento: | Transferido | Data Utilização: | 09/06/2022 |
| Documento: | N.F | Data do Doc.: | 28/05/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Nota Fiscal-Eletrônica | 4207501 | Data: | 28/05/2022 | |
| Fornecedor: | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -> 4! | | Programa: | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | Gerência de Geoprocessamento | | | | |
| Dependência: | GGEO | | | | |
| Material: | | | | | |
| 83285 -> UN -> MICROCOMPUTADOR, Core I5-10400; RAM 8GB; SSD 256GB, Wi-fi + | | | | | |
| Série/Chassi: | | Marca: | | | |
| | | Modelo: | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 3.747,4400 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | Dedutível IRPJ: | Não | | |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 374,7440 | Valor a depreciar: | 3.372,6960 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | | Garantia: | 0 meses | | |
| Observação: | | | | | |
| TACA 08/2022 - PROCESSO ADM.01.01.030201.006654/2022-18 | | | | | |
| <div>Alterar</div> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.7404 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 15/06/2022 09:17:32

Alteração de Tombo de Material




| | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| Nº Tombo: | 8183 | Último Movimento: | Transferido | Data Utilização: | 09/06/2022 |
| Documento: | N.F | Data do Doc.: | 28/05/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Nota Fiscal-Eletrônica | 4207501 | Data: | 28/05/2022 | |
| Fornecedor: | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -> 4! | | Programa: | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | Gerência de Geoprocessamento | | | | |
| Dependência: | GGEO | | | | |
| Material: | | | | | |
| 83285 -> UN -> MICROCOMPUTADOR, Core I5-10400; RAM 8GB; SSD 256GB, Wi-fi + | | | | | |
| Série/Chassi: | | Marca: | | | |
| | | Modelo: | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 3.747,4400 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | Dedutível IRPJ: | Não | | |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 374,7440 | Valor a depreciar: | 3.372,6960 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | | Garantia: | 0 meses | | |
| Observação: | | | | | |
| TACA 08/2022 - PROCESSO ADM.01.01.030201.006654/2022-18 | | | | | |
| <div>Alterar</div> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.5037 s



Listagem de Bens Tombados 

Informe o nº do tombo ou o material:

| Tombo | Material | Localização | Dependência | Situação | Ações |
|-------|---|------------------------|-------------|----------|---|
| 8184 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21,5 polegadas. | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | Patrimonio | Tombado |  |

Resultado: 1 Itens por página: 2



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 15/06/2022 09:18:07

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| Nº Tombo: | 8185 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | N.F | Data do Doc.: | 28/05/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Nota Fiscal-Eletrônica | 4207501 | Data: | 28/05/2022 | |
| Fornecedor: | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA -> 4! | | Programa: | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 76046 -> UN -> MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21,5 polegadas. | | | | | |
| Série/Chassi: | | Marca: | | | |
| | | Modelo: | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 904,7200 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | Não |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 90,4720 | Valor a depreciar: | 814,2480 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: 0 meses | | | | |
| Observação: | | | | | |
| TACA 08/2022 - PROCESSO ADM.01.01.030201.006654/2022-18 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.8129 s



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Ipaam - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

151

Impresso em: 15/06/2022 09:11:00

Resumo de Material Tombado

Período: 08/06/2022 a 15/06/2022

Grupo: Equipamentos de Processamento de Dados

| Tombo | Material | UN | Data Docto. | Número de Série |
|--|--|----|-------------|-----------------|
| Subgrupo: Equipamentos de Processamento de Dados | | | | |
| Classe: Não Especificada | | | | |
| 8182 | MICROCOMPUTADOR, Core I5-10400; RAM 8GB; SDD 256GB, Wi-fi + RT; DVD-RW; Mouse óptico e teclado alfanumérico. Monitor de 21,5 ". | UN | 28/05/2022 | |
| 8183 | MICROCOMPUTADOR, Core I5-10400; RAM 8GB; SDD 256GB, Wi-fi + RT; DVD-RW; Mouse óptico e teclado alfanumérico. Monitor de 21,5 ". | UN | 28/05/2022 | |
| 8184 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21,5 polegadas. | UN | 28/05/2022 | |
| 8185 | MONITOR DE VÍDEO, Modelo: LCD, Tamanho: 21,5 polegadas. | UN | 28/05/2022 | |



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.01.030201.006654/2022-18

Em: 15/06/2022

Encaminhamento Processo para devidas providências .

Atenciosamente,

TÂNIA MARIA QUEIROZ TELES

Gerente de Patrimônio/IPAAM



Processo nº 01.01.030201.006654/2022-18

DESPACHO-DAF

À GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – GEOF

Encaminhamos os autos para conhecimento e providências de vossa alçada, tendo em vista que a divergência de valor entre o registro do sistema AJURI e o valor do documento fiscal já foi corrigida.

Em: 21/06/2022

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM

Nota de Lançamento

[illegible]



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| N1000000000000 - Ativo | 32.909.724,22 | 43.389.825,11 | 36.352.611,27 | 39.946.938,06 | D |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante | 11.803.603,90 | 39.514.082,25 | 36.184.855,34 | 15.132.830,81 | D |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 11.592.037,36 | 39.470.742,05 | 36.136.669,99 | 14.926.109,42 | D |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 11.592.037,36 | 39.470.742,05 | 36.136.669,99 | 14.926.109,42 | D |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 11.592.037,36 | 29.086.222,74 | 25.752.150,68 | 14.926.109,42 | D |
| N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 11.592.037,36 | 29.086.222,74 | 25.752.150,68 | 14.926.109,42 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 11.592.037,36 | 29.086.222,74 | 25.752.150,68 | 14.926.109,42 | D F |
| N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 7.750,00 | 34.611,65 | 13.611,65 | 28.750,00 | D |
| N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| S 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D P |
| N 1150000000000 - Estoques | 203.816,54 | 8.728,55 | 34.573,70 | 177.971,39 | D |
| N 1156000000000 - Almoxarifado | 203.816,54 | 8.728,55 | 34.573,70 | 177.971,39 | D |
| N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação | 203.816,54 | 8.728,55 | 34.573,70 | 177.971,39 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 203.816,54 | 8.728,55 | 34.573,70 | 177.971,39 | D P |
| N 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 21.106.120,32 | 3.875.742,86 | 167.755,93 | 24.814.107,25 | D |
| N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 11.764.468,41 | 2.036.651,95 | 0,00 | 13.801.120,36 | D |
| N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament | 11.764.468,41 | 2.036.651,95 | 0,00 | 13.801.120,36 | D |
| N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer | 11.764.468,41 | 2.036.651,95 | 0,00 | 13.801.120,36 | D |
| S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP | 11.764.468,41 | 2.036.651,95 | 0,00 | 13.801.120,36 | D P |
| N 1230000000000 - Imobilizado | 9.341.651,91 | 1.839.090,91 | 167.755,93 | 11.012.986,89 | D |
| N 1231000000000 - Bens Moveis | 10.598.427,47 | 1.839.090,91 | 0,00 | 12.437.518,38 | D |
| N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 10.598.427,47 | 1.839.090,91 | 0,00 | 12.437.518,38 | D |
| N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 531.305,40 | 0,00 | 0,00 | 531.305,40 | D |
| S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 96.146,53 | 0,00 | 0,00 | 96.146,53 | D P |
| S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 54.221,50 | 0,00 | 0,00 | 54.221,50 | D P |
| S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic | 12.081,14 | 0,00 | 0,00 | 12.081,14 | D P |
| S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 718,32 | 0,00 | 0,00 | 718,32 | D P |
| S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos | 63.244,61 | 0,00 | 0,00 | 63.244,61 | D P |
| S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 15.731,00 | 0,00 | 0,00 | 15.731,00 | D P |
| S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | D P |
| S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | D P |
| S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | D P |
| S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 | D P |
| S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | D P |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 4.464,89 | 0,00 | 0,00 | 4.464,89 | D P |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 250.391,59 | 0,00 | 0,00 | 250.391,59 | D P |
| S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório | 6.883,92 | 0,00 | 0,00 | 6.883,92 | D P |
| S 1231101250000 - Equipamentos Escolares | 848,90 | 0,00 | 0,00 | 848,90 | D P |
| N 1231102000000 - Bens De Informatica | 4.218.750,71 | 39.090,91 | 0,00 | 4.257.841,62 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 4.034.430,71 | 39.090,91 | 0,00 | 4.073.521,62 | D P |
| S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao | 184.320,00 | 0,00 | 0,00 | 184.320,00 | D P |
| N 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 831.652,16 | 0,00 | 0,00 | 831.652,16 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 146.574,39 | 0,00 | 0,00 | 146.574,39 | D P |
| S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio | 12.130,48 | 0,00 | 0,00 | 12.130,48 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 672.947,29 | 0,00 | 0,00 | 672.947,29 | D P |
| N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 128.884,64 | 0,00 | 0,00 | 128.884,64 | D |
| S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos | 18.647,23 | 0,00 | 0,00 | 18.647,23 | D P |
| S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 110.237,41 | 0,00 | 0,00 | 110.237,41 | D P |
| N 1231105000000 - Veiculos | 2.528.254,52 | 1.800.000,00 | 0,00 | 4.328.254,52 | D |
| S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados | 764.747,00 | 0,00 | 0,00 | 764.747,00 | D P |
| S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 1.150.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.110,00 | D P |
| S 1231105050000 - Aeronaves | 513.780,00 | 0,00 | 0,00 | 513.780,00 | D P |
| S 1231105060000 - Embarcacoes | 99.617,52 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.899.617,52 | D P |
| N 1231199000000 - Demais Bens Moveis | 2.359.580,04 | 0,00 | 0,00 | 2.359.580,04 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis | 3.382,95 | 0,00 | 0,00 | 3.382,95 | D P |
| S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores | 5.230,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230,00 | D P |
| S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados | 153.998,14 | 0,00 | 0,00 | 153.998,14 | C P |
| S 1231199990000 - Outros Bens Moveis | 2.504.965,23 | 0,00 | 0,00 | 2.504.965,23 | D P |
| N 1232000000000 - Bens Imóveis | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D |
| S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D P |
| S 1232107000000 - Instalações | 198.052,24 | 0,00 | 0,00 | 198.052,24 | D P |
| N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 2.229.068,04 | 0,00 | 167.755,93 | 2.396.823,97 | C |
| N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc | 2.229.068,04 | 0,00 | 167.755,93 | 2.396.823,97 | C |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 2.229.068,04 | 0,00 | 167.755,93 | 2.396.823,97 | C P |
| N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 32.909.724,22 | 17.995.103,22 | 20.153.908,34 | 35.068.529,34 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 0,00 | 17.968.304,26 | 20.152.269,50 | 2.183.965,24 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F | 0,00 | 8.482.788,19 | 9.989.558,94 | 1.506.770,75 | C |
| N 2111000000000 - Pessoal A Pagar | 0,00 | 6.755.647,76 | 7.917.897,28 | 1.162.249,52 | C |
| N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação | 0,00 | 6.755.647,76 | 7.917.897,28 | 1.162.249,52 | C |
| N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício | 0,00 | 6.755.647,76 | 7.917.897,28 | 1.162.249,52 | C |
| S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | 0,00 | 6.755.647,76 | 7.917.897,28 | 1.162.249,52 | C F |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 0,00 | 1.727.140,43 | 2.071.661,66 | 344.521,23 | C |
| N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss | 0,00 | 1.513.351,53 | 1.815.127,47 | 301.775,94 | C |
| N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps) | 0,00 | 1.513.351,53 | 1.815.127,47 | 301.775,94 | C |
| S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am | 0,00 | 1.513.351,53 | 1.815.127,47 | 301.775,94 | C F |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 0,00 | 213.788,90 | 256.534,19 | 42.745,29 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 0,00 | 213.788,90 | 256.534,19 | 42.745,29 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 213.788,90 | 256.534,19 | 42.745,29 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 0,00 | 6.178.448,97 | 6.266.105,50 | 87.656,53 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 0,00 | 6.178.448,97 | 6.266.105,50 | 87.656,53 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 0,00 | 6.178.448,97 | 6.266.105,50 | 87.656,53 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 4.717.587,14 | 4.805.243,67 | 87.656,53 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 4.717.587,14 | 4.805.243,67 | 87.656,53 | C F |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 0,00 | 3.186.594,67 | 3.776.132,63 | 589.537,96 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 0,00 | 3.165.594,67 | 3.755.132,63 | 589.537,96 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 0,00 | 3.165.594,67 | 3.755.132,63 | 589.537,96 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 0,00 | 3.152.965,30 | 3.741.520,98 | 588.555,68 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 0,00 | 3.135.499,59 | 3.724.055,27 | 588.555,68 | C |
| N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc | 0,00 | 938.705,43 | 1.125.552,15 | 186.846,72 | C |
| S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 364.059,33 | 435.976,83 | 71.917,50 | C F |
| S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 574.646,10 | 689.575,32 | 114.929,22 | C F |
| S 2188101010200 - Inss | 0,00 | 193.268,98 | 213.659,85 | 20.390,87 | C F |
| N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 0,00 | 1.224.614,36 | 1.462.800,09 | 238.185,73 | C |
| S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto. | 0,00 | 1.214.814,17 | 1.452.999,90 | 238.185,73 | C F |
| S 2188101011000 - Pensao Alimentícia | 0,00 | 138.992,91 | 162.561,11 | 23.568,20 | C F |
| S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha | 0,00 | 19.587,78 | 21.454,56 | 1.866,78 | C F |
| S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais | 0,00 | 562.438,42 | 680.135,80 | 117.697,38 | C F |
| N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais | 0,00 | 12.629,37 | 13.611,65 | 982,28 | C |
| N 2188104990000 - Outros Depósitos | 0,00 | 12.629,37 | 13.611,65 | 982,28 | C |
| S 2188104992500 - Adiantamento Folha - Salario Familia/Maternidade/Auxilio N | 0,00 | 12.629,37 | 13.611,65 | 982,28 | C F |
| N 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 32.909.724,22 | 26.798,96 | 1.638,84 | 32.884.564,10 | C |
| N 2370000000000 - Resultados Acumulados | 32.909.724,22 | 26.798,96 | 1.638,84 | 32.884.564,10 | C |
| N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 32.909.724,22 | 26.798,96 | 1.638,84 | 32.884.564,10 | C |
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 66.475.403,81 | 26.798,96 | 1.638,84 | 66.500.563,93 | D |
| S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | -66.475.403,81 | 0,00 | 0,00 | -66.475.403,81 | C P |
| S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 0,00 | 26.798,96 | 1.638,84 | -25.160,12 | C P |
| N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 99.385.128,03 | 0,00 | 0,00 | 99.385.128,03 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|
| S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores | 99.385.128,03 | 0,00 | 0,00 | 99.385.128,03 | C P |
| N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 34.540.937,02 | 114.299,65 | 34.426.637,37 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 14.533.758,55 | 0,00 | 14.533.758,55 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 11.458.483,30 | 0,00 | 11.458.483,30 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 11.458.483,30 | 0,00 | 11.458.483,30 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 11.458.483,30 | 0,00 | 11.458.483,30 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 11.457.873,10 | 0,00 | 11.457.873,10 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 1.114.356,57 | 0,00 | 1.114.356,57 | D |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 0,00 | 2.914,08 | 0,00 | 2.914,08 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 264.794,84 | 0,00 | 264.794,84 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 441.065,63 | 0,00 | 441.065,63 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 150.481,62 | 0,00 | 150.481,62 | D |
| S 3111101220000 - 13. Salário | 0,00 | 825.880,24 | 0,00 | 825.880,24 | D |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 14.390,37 | 0,00 | 14.390,37 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 377.309,44 | 0,00 | 377.309,44 | D |
| S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 6.875,28 | 0,00 | 6.875,28 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 8.259.805,03 | 0,00 | 8.259.805,03 | D |
| N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 610,20 | 0,00 | 610,20 | D |
| S 3111102130000 - Hora-Extra | 0,00 | 610,20 | 0,00 | 610,20 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 2.085.273,31 | 0,00 | 2.085.273,31 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 1.815.127,47 | 0,00 | 1.815.127,47 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 1.815.127,47 | 0,00 | 1.815.127,47 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 1.815.127,47 | 0,00 | 1.815.127,47 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 1.815.127,47 | 0,00 | 1.815.127,47 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 270.145,84 | 0,00 | 270.145,84 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 0,00 | 270.145,84 | 0,00 | 270.145,84 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 268.984,73 | 0,00 | 268.984,73 | D |
| S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário | 0,00 | 1.161,11 | 0,00 | 1.161,11 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 980.839,36 | 0,00 | 980.839,36 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 980.839,36 | 0,00 | 980.839,36 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 980.839,36 | 0,00 | 980.839,36 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 980.839,36 | 0,00 | 980.839,36 | D |
| N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca | 0,00 | 9.162,58 | 0,00 | 9.162,58 | D |
| N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos | 0,00 | 9.162,58 | 0,00 | 9.162,58 | D |
| S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação | 0,00 | 9.162,58 | 0,00 | 9.162,58 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 3.456.273,17 | 52.852,84 | 3.403.420,33 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 13.358,00 | 995,00 | 12.363,00 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 0,00 | 13.358,00 | 995,00 | 12.363,00 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 13.358,00 | 995,00 | 12.363,00 | D |
| S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 1.956,00 | 0,00 | 1.956,00 | D |
| S 3311107000000 - Generos De Alimentação | 0,00 | 3.980,00 | 995,00 | 2.985,00 | D |
| S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 0,00 | 7.422,00 | 0,00 | 7.422,00 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 0,00 | 3.275.159,24 | 51.857,84 | 3.223.301,40 | D |
| N 3321000000000 - Diárias | 0,00 | 123.984,00 | 5.426,00 | 118.558,00 | D |
| N 3321100000000 - Diárias - Consolidação | 0,00 | 123.984,00 | 5.426,00 | 118.558,00 | D |
| N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 123.984,00 | 5.426,00 | 118.558,00 | D |
| S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado | 0,00 | 120.592,50 | 5.426,00 | 115.166,50 | D |
| S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado | 0,00 | 3.391,50 | 0,00 | 3.391,50 | D |
| N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 0,00 | 62.766,00 | 528,00 | 62.238,00 | D |
| N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 0,00 | 62.766,00 | 528,00 | 62.238,00 | D |
| S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado | 0,00 | 62.766,00 | 528,00 | 62.238,00 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 3.088.409,24 | 45.903,84 | 3.042.505,40 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 2.942.004,37 | 45.903,84 | 2.896.100,53 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 84.941,65 | 0,00 | 84.941,65 | D |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 1.276,00 | 0,00 | 1.276,00 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------|
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos | 0,00 | 1.437,15 | 0,00 | 1.437,15 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 82.228,50 | 0,00 | 82.228,50 | D |
| N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo | 0,00 | 362.117,87 | 0,00 | 362.117,87 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Água E Esgoto | 0,00 | 978,03 | 0,00 | 978,03 | D |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica | 0,00 | 356.016,48 | 0,00 | 356.016,48 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 0,00 | 1.398,26 | 0,00 | 1.398,26 | D |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel | 0,00 | 3.725,10 | 0,00 | 3.725,10 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 0,00 | 292.401,79 | 0,00 | 292.401,79 | D |
| N 3323112000000 - Serviços De Transporte | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | D |
| S 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | D |
| S 3323129000000 - Seguros Em Geral | 0,00 | 3.459,44 | 0,00 | 3.459,44 | D |
| S 3323132000000 - Serviços Bancários | 0,00 | 26,80 | 0,00 | 26,80 | D |
| S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | D |
| S 3323151000000 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 26.365,94 | 0,00 | 26.365,94 | D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 854.357,74 | 45.903,84 | 808.453,90 | D |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 413.980,39 | 45.903,84 | 368.076,55 | D |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 0,00 | 57.669,05 | 0,00 | 57.669,05 | D |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 0,00 | 344.086,20 | 0,00 | 344.086,20 | D |
| S 3323154050000 - Serviços De Copa E Cozinha | 0,00 | 38.622,10 | 0,00 | 38.622,10 | D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 918.689,88 | 0,00 | 918.689,88 | D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País | 0,00 | 133.495,68 | 0,00 | 133.495,68 | D |
| S 3323156030000 - Locação De Veículos | 0,00 | 785.194,20 | 0,00 | 785.194,20 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 379.737,16 | 0,00 | 379.737,16 | D |
| S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves | 0,00 | 2.358,50 | 0,00 | 2.358,50 | D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 0,00 | 146.404,87 | 0,00 | 146.404,87 | D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 0,00 | 146.404,87 | 0,00 | 146.404,87 | D |
| N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão | 0,00 | 167.755,93 | 0,00 | 167.755,93 | D |
| N 3331000000000 - Depreciação | 0,00 | 167.755,93 | 0,00 | 167.755,93 | D |
| N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação | 0,00 | 167.755,93 | 0,00 | 167.755,93 | D |
| S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis | 0,00 | 167.755,93 | 0,00 | 167.755,93 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 16.284.883,80 | 14.095,00 | 16.270.788,80 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 16.284.883,80 | 14.095,00 | 16.270.788,80 | D |
| N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentári | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C | 0,00 | 15.087.815,89 | 14.095,00 | 15.073.720,89 | D |
| N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C | 0,00 | 15.087.815,89 | 14.095,00 | 15.073.720,89 | D |
| N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E | 0,00 | 15.087.815,89 | 14.095,00 | 15.073.720,89 | D |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 15.087.815,89 | 14.095,00 | 15.073.720,89 | D |
| N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo | 0,00 | 34.573,70 | 0,00 | 34.573,70 | D |
| N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 34.573,70 | 0,00 | 34.573,70 | D |
| N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 34.573,70 | 0,00 | 34.573,70 | D |
| N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação | 0,00 | 34.573,70 | 0,00 | 34.573,70 | D |
| S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques | 0,00 | 34.573,70 | 0,00 | 34.573,70 | D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 0,00 | 120.472,43 | 24.538,80 | 95.933,63 | D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 0,00 | 120.472,43 | 24.538,80 | 95.933,63 | D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 120.472,43 | 24.538,80 | 95.933,63 | D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 120.472,43 | 24.538,80 | 95.933,63 | D |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 0,00 | 120.472,43 | 24.538,80 | 95.933,63 | D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 | D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 | D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C | 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 | D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 | D |
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 95.501,87 | 22.813,01 | 72.688,86 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 3999103020000 - Indenizações | 0,00 | 82.887,27 | 22.813,01 | 60.074,26 | D |
| S 3999103980000 - Outras Indenizações | 0,00 | 12.614,60 | 0,00 | 12.614,60 | D |
| N 3999106000000 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |
| S 3999106010000 - Precatórios | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 10.398.614,31 | 49.703.660,40 | 39.305.046,09 | C |
| N 4100000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 0,00 | 0,00 | 714.945,65 | 714.945,65 | C |
| N 4120000000000 - Taxas | 0,00 | 0,00 | 714.945,65 | 714.945,65 | C |
| N 4121000000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia | 0,00 | 0,00 | 714.945,65 | 714.945,65 | C |
| N 4121100000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 714.945,65 | 714.945,65 | C |
| N 4121114000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 714.945,65 | 714.945,65 | C |
| S 4121114010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 714.945,65 | 714.945,65 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 0,00 | 8.518.950,04 | 8.518.950,04 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 0,00 | 8.518.950,04 | 8.518.950,04 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 0,00 | 0,00 | 8.518.950,04 | 8.518.950,04 | C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I | 0,00 | 0,00 | 8.518.950,04 | 8.518.950,04 | C |
| S 4331199000000 - Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 8.518.950,04 | 8.518.950,04 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 562.559,90 | 562.559,90 | C |
| N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance | 0,00 | 0,00 | 562.559,90 | 562.559,90 | C |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 562.559,90 | 562.559,90 | C |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 562.559,90 | 562.559,90 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 10.398.614,31 | 38.047.699,67 | 27.649.085,36 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 10.398.614,31 | 38.047.699,67 | 27.649.085,36 | C |
| N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 9.405.663,14 | 9.405.663,14 | C |
| N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 9.405.663,14 | 9.405.663,14 | C |
| N 4511201000000 - Cota Recebida | 0,00 | 0,00 | 9.405.663,14 | 9.405.663,14 | C |
| S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida | 0,00 | 0,00 | 9.405.663,14 | 9.405.663,14 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç | 0,00 | 10.398.614,31 | 28.642.036,53 | 18.243.422,22 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 0,00 | 10.398.614,31 | 28.642.036,53 | 18.243.422,22 | C |
| N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d | 0,00 | 0,00 | 978.856,17 | 978.856,17 | C |
| S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP | 0,00 | 0,00 | 978.856,17 | 978.856,17 | C |
| N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec | 0,00 | 10.398.614,31 | 27.663.180,36 | 17.264.566,05 | C |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 10.398.614,31 | 27.663.180,36 | 17.264.566,05 | C |
| N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass | 0,00 | 0,00 | 1.847.819,46 | 1.847.819,46 | C |
| N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 0,00 | 1.847.819,46 | 1.847.819,46 | C |
| N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 0,00 | 1.847.819,46 | 1.847.819,46 | C |
| N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç | 0,00 | 0,00 | 1.847.819,46 | 1.847.819,46 | C |
| N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível | 0,00 | 0,00 | 1.839.090,91 | 1.839.090,91 | C |
| S 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis | 0,00 | 0,00 | 1.839.090,91 | 1.839.090,91 | C |
| S 4639102000000 - Bens De Estoque | 0,00 | 0,00 | 8.728,55 | 8.728,55 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 11.685,68 | 11.685,68 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 11.685,68 | 11.685,68 | C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 3.740.760,81 | 93.879.804,48 | 3.768.701,25 | 93.851.864,04 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 0,00 | 93.879.804,48 | 3.768.701,25 | 90.111.103,23 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 14.030.000,00 | 0,00 | 14.030.000,00 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 14.030.000,00 | 0,00 | 14.030.000,00 | D |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 0,00 | 79.849.804,48 | 3.768.701,25 | 76.081.103,23 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 0,00 | 49.355.726,50 | 2.828.625,61 | 46.527.100,89 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 5221100000000 - Dotação Inicial | 0,00 | 35.031.000,00 | 0,00 | 35.031.000,00 | D |
| N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 0,00 | 11.901.584,39 | 0,00 | 11.901.584,39 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 11.901.584,39 | 0,00 | 11.901.584,39 | D |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 0,00 | 9.356.523,34 | 0,00 | 9.356.523,34 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 0,00 | 2.545.061,05 | 0,00 | 2.545.061,05 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 0,00 | 2.423.142,11 | 2.828.625,61 | 405.483,50 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 0,00 | 2.423.142,11 | 2.828.625,61 | 405.483,50 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 405.483,50 | 405.483,50 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 0,00 | 0,00 | 405.483,50 | 405.483,50 | C |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 0,00 | 2.423.142,11 | 0,00 | 2.423.142,11 | D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 0,00 | 0,00 | 2.423.142,11 | 2.423.142,11 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 30.494.077,98 | 940.075,64 | 29.554.002,34 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 30.494.077,98 | 940.075,64 | 29.554.002,34 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 30.494.077,98 | 940.075,64 | 29.554.002,34 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 30.494.077,98 | 0,00 | 30.494.077,98 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 0,00 | 0,00 | 940.075,64 | 940.075,64 | C |
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 3.740.760,81 | 124.580.699,36 | 214.691.802,59 | 93.851.864,04 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 121.624.044,28 | 211.735.147,51 | 90.111.103,23 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 9.808.141,27 | 23.838.141,27 | 14.030.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 9.808.141,27 | 14.030.000,00 | 4.221.858,73 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 0,00 | 9.808.141,27 | 9.808.141,27 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 111.815.903,01 | 187.897.006,24 | 76.081.103,23 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 0,00 | 92.106.061,92 | 138.633.162,81 | 46.527.100,89 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 0,00 | 48.214.052,24 | 63.903.981,23 | 15.689.928,99 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 0,00 | 7.787.033,08 | 9.070.202,64 | 1.283.169,56 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 0,00 | 7.787.033,08 | 9.070.202,64 | 1.283.169,56 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 0,00 | 4.912.933,97 | 6.196.103,53 | 1.283.169,56 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 0,00 | 36.104.976,60 | 65.658.978,94 | 29.554.002,34 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 19.607.997,60 | 30.595.921,47 | 10.987.923,87 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 16.490.959,00 | 18.673.941,96 | 2.182.982,96 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 6.020,00 | 16.389.115,51 | 16.383.095,51 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 0,00 | 19.709.841,09 | 49.263.843,43 | 29.554.002,34 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 0,00 | 19.709.841,09 | 49.263.843,43 | 29.554.002,34 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 0,00 | 19.607.997,60 | 30.595.921,47 | 10.987.923,87 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 101.843,49 | 18.667.921,96 | 18.566.078,47 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 3.740.760,81 | 2.956.655,08 | 2.956.655,08 | 3.740.760,81 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 3.740.760,81 | 2.956.655,08 | 2.956.655,08 | 3.740.760,81 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 3.740.760,81 | 1.470.252,54 | 0,00 | 2.270.508,27 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 0,00 | 8.075,00 | 1.478.327,54 | 1.470.252,54 | C |
| N7000000000000 - Controles Devedores | 22.364.645,43 | 230.492.323,43 | 41.707.557,90 | 211.149.410,96 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 14.505.618,88 | 9.504.472,03 | 0,00 | 24.010.090,91 | D |
| N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101000000 - Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos | 13.513.169,96 | 9.504.472,03 | 0,00 | 23.017.641,99 | D |
| N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner | 12.746.574,12 | 1.057.795,78 | 0,00 | 13.804.369,90 | D |
| N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir | 12.746.574,12 | 1.057.795,78 | 0,00 | 13.804.369,90 | D |
| S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados | 12.746.574,12 | 1.057.795,78 | 0,00 | 13.804.369,90 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 8.446.676,25 | 0,00 | 9.213.272,09 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 8.446.676,25 | 0,00 | 9.213.272,09 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 766.595,84 | 8.446.676,25 | 0,00 | 9.213.272,09 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 7.851.276,55 | 148.697.594,89 | 20.491.900,60 | 136.056.970,84 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 7.851.276,55 | 22.383.505,74 | 0,00 | 30.234.782,29 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 7.851.276,55 | 22.383.505,74 | 0,00 | 30.234.782,29 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 9.808.141,27 | 0,00 | 9.808.141,27 | D |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 12.575.364,47 | 0,00 | 12.575.364,47 | D |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 7.851.276,55 | 0,00 | 0,00 | 7.851.276,55 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 126.314.089,15 | 20.491.900,60 | 105.822.188,55 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 62.963.905,59 | 17.719.974,26 | 45.243.931,33 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 62.963.905,59 | 17.719.974,26 | 45.243.931,33 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 62.963.905,59 | 17.719.974,26 | 45.243.931,33 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 31.964.330,52 | 940.075,64 | 31.024.254,88 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 30.494.077,98 | 940.075,64 | 29.554.002,34 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 0,00 | 1.470.252,54 | 0,00 | 1.470.252,54 | D |
| N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira | 0,00 | 31.385.853,04 | 1.831.850,70 | 29.554.002,34 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 31.385.853,04 | 1.831.850,70 | 29.554.002,34 | D |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 31.385.853,04 | 1.831.850,70 | 29.554.002,34 | D |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 31.385.853,04 | 1.831.850,70 | 29.554.002,34 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 7.750,00 | 72.290.256,51 | 21.215.657,30 | 51.082.349,21 | D |
| N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 3.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | D |
| S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006) | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | D |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios | 0,00 | 20.152.269,50 | 17.969.286,54 | 2.182.982,96 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 0,00 | 20.152.269,50 | 17.969.286,54 | 2.182.982,96 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 0,00 | 20.152.269,50 | 17.969.286,54 | 2.182.982,96 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 18.673.941,96 | 16.490.959,00 | 2.182.982,96 | D |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 0,00 | 52.116.987,01 | 3.246.370,76 | 48.870.616,25 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 3.806.736,44 | 3.218.180,76 | 588.555,68 | D |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal | 0,00 | 3.568.674,12 | 2.980.118,44 | 588.555,68 | D |
| N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor | 0,00 | 1.452.999,90 | 1.214.814,17 | 238.185,73 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 1.452.999,90 | 0,00 | 1.452.999,90 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 1.214.814,17 | 1.214.814,17 | C |
| N 7994102000000 - Inss - Clt | 0,00 | 125.970,60 | 105.579,73 | 20.390,87 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção | 0,00 | 125.970,60 | 0,00 | 125.970,60 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 105.579,73 | 105.579,73 | C |
| N 7994104000000 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 162.561,11 | 138.992,91 | 23.568,20 | D |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 0,00 | 162.561,11 | 0,00 | 162.561,11 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 138.992,91 | 138.992,91 | C |
| N 7994105000000 - Reposições E Indenizações | 0,00 | 21.454,56 | 19.587,78 | 1.866,78 | D |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 0,00 | 21.454,56 | 0,00 | 21.454,56 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 19.587,78 | 19.587,78 | C |
| N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais | 0,00 | 680.135,80 | 562.438,42 | 117.697,38 | D |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 0,00 | 680.135,80 | 0,00 | 680.135,80 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 562.438,42 | 562.438,42 | C |
| N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 435.976,83 | 364.059,33 | 71.917,50 | D |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 0,00 | 435.976,83 | 0,00 | 435.976,83 | D |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 364.059,33 | 364.059,33 | C |
| N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 689.575,32 | 574.646,10 | 114.929,22 | D |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 689.575,32 | 0,00 | 689.575,32 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 574.646,10 | 574.646,10 | C |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 9.800,19 | 916,87 | 8.883,32 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 8.883,32 | 8.883,32 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 0,00 | 87.689,25 | 7.558,85 | 80.130,40 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 80.130,40 | 80.130,40 | C |
| S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção | 0,00 | 135,75 | 0,00 | 135,75 | D |
| S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 135,75 | 135,75 | C |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor- Retenção | 0,00 | 57.755,96 | 3.435,84 | 54.320,12 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 54.320,12 | 54.320,12 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 57.755,96 | 3.435,84 | 54.320,12 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 54.320,12 | 54.320,12 | C |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 0,00 | 883,61 | 0,00 | 883,61 | D |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 883,61 | 883,61 | C |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 9.122,60 | 0,00 | 9.122,60 | D |
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 9.122,60 | 9.122,60 | C |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 0,00 | 7.459,50 | 0,00 | 7.459,50 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 7.459,50 | 7.459,50 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 0,00 | 7.459,50 | 0,00 | 7.459,50 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 7.459,50 | 7.459,50 | C |
| N 7996000000000 - Controle de Pagamentos | 0,00 | 48.310.250,57 | 28.190,00 | 48.282.060,57 | D |
| N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos | 0,00 | 48.310.250,57 | 28.190,00 | 48.282.060,57 | D |
| S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 1.478.327,54 | 8.075,00 | 1.470.252,54 | D |
| S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 13.265.527,48 | 6.020,00 | 13.259.507,48 | D |
| S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 3.123.588,03 | 0,00 | 3.123.588,03 | D |
| S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 0,00 | 1.460.861,83 | 8.075,00 | 1.452.786,83 | D |
| S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 0,00 | 17.465,71 | 0,00 | 17.465,71 | D |
| S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 0,00 | 12.575.364,47 | 0,00 | 12.575.364,47 | D |
| S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos | 0,00 | 16.389.115,51 | 6.020,00 | 16.383.095,51 | D |
| N 8000000000000 - Controles Credores | 22.364.645,43 | 234.291.747,70 | 423.076.513,23 | 211.149.410,96 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 14.505.618,88 | 8.147.252,76 | 17.651.724,79 | 24.010.090,91 | C |
| N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar | 441.522,90 | 0,00 | 0,00 | 441.522,90 | C |
| S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar | 550.926,02 | 0,00 | 0,00 | 550.926,02 | C |
| N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 13.513.169,96 | 8.147.252,76 | 17.651.724,79 | 23.017.641,99 | C |
| N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos | 12.746.574,12 | 4.073.303,90 | 5.131.099,68 | 13.804.369,90 | C |
| N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos | 12.746.574,12 | 4.073.303,90 | 5.131.099,68 | 13.804.369,90 | C |
| N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída | 12.746.574,12 | 4.073.303,90 | 5.131.099,68 | 13.804.369,90 | C |
| S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar | 982.105,71 | 2.036.651,95 | 1.057.795,78 | 3.249,54 | C |
| S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar | 1.500.000,00 | 2.036.651,95 | 2.036.651,95 | 1.500.000,00 | C |
| S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar | 10.264.468,41 | 0,00 | 2.036.651,95 | 12.301.120,36 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 4.073.948,86 | 12.520.625,11 | 9.213.272,09 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 4.073.948,86 | 12.520.625,11 | 9.213.272,09 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 766.595,84 | 4.073.948,86 | 12.520.625,11 | 9.213.272,09 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 766.595,84 | 4.027.050,02 | 8.493.575,09 | 5.233.120,91 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 0,00 | 46.898,84 | 4.027.050,02 | 3.980.151,18 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 7.851.276,55 | 204.928.837,64 | 333.134.531,93 | 136.056.970,84 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 7.851.276,55 | 67.796.122,49 | 90.179.628,23 | 30.234.782,29 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 7.851.276,55 | 67.796.122,49 | 90.179.628,23 | 30.234.782,29 | C |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 7.851.276,55 | 31.691.145,89 | 23.323.581,38 | 516.287,96 | D |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 7.851.276,55 | 31.691.145,89 | 23.323.581,38 | -516.287,96 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 19.607.997,60 | 30.595.921,47 | 10.987.923,87 | C |
| N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida | 0,00 | 16.490.959,00 | 18.673.941,96 | 2.182.982,96 | C |
| S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação | 0,00 | 16.490.959,00 | 18.673.941,96 | 2.182.982,96 | C |
| N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada | 0,00 | 6.020,00 | 17.586.183,42 | 17.580.163,42 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E | 0,00 | 6.020,00 | 16.389.115,51 | 16.383.095,51 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Utilizáveis | 0,00 | 0,00 | 1.197.067,91 | 1.197.067,91 | C |
| S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por Transferências | 0,00 | 0,00 | 1.197.067,91 | 1.197.067,91 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 137.132.715,15 | 242.954.903,70 | 105.822.188,55 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 115.591.023,36 | 160.834.954,69 | 45.243.931,33 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 115.591.023,36 | 160.834.954,69 | 45.243.931,33 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 82.325.019,04 | 98.014.948,03 | 15.689.928,99 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 49.106.571,30 | 64.796.500,29 | 15.689.928,99 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 940.075,64 | 30.494.077,98 | 29.554.002,34 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 19.709.841,09 | 50.734.095,97 | 31.024.254,88 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 19.607.997,60 | 30.595.921,47 | 10.987.923,87 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 101.843,49 | 18.667.921,96 | 18.566.078,47 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 0,00 | 0,00 | 1.470.252,54 | 1.470.252,54 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 1.831.850,70 | 31.385.853,04 | 29.554.002,34 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 1.831.850,70 | 31.385.853,04 | 29.554.002,34 | C |
| N 8229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 1.831.850,70 | 31.385.853,04 | 29.554.002,34 | C |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 1.831.850,70 | 31.385.853,04 | 29.554.002,34 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 7.750,00 | 21.215.657,30 | 72.290.256,51 | 51.082.349,21 | C |
| N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 0,00 | 21.000,00 | 28.750,00 | C |
| N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 0,00 | 21.000,00 | 28.750,00 | C |
| N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con | 7.750,00 | 0,00 | 21.000,00 | 28.750,00 | C |
| S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 7.750,00 | 0,00 | 21.000,00 | 28.750,00 | C |
| N 8970000000000 - Controle De Dispendios | 0,00 | 17.969.286,54 | 20.152.269,50 | 2.182.982,96 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 0,00 | 17.969.286,54 | 20.152.269,50 | 2.182.982,96 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 0,00 | 17.969.286,54 | 20.152.269,50 | 2.182.982,96 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 16.490.959,00 | 18.673.941,96 | 2.182.982,96 | C |
| N 8990000000000 - Demais Controles | 0,00 | 3.246.370,76 | 52.116.987,01 | 48.870.616,25 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 3.218.180,76 | 3.806.736,44 | 588.555,68 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 3.193.255,55 | 3.781.811,23 | 588.555,68 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 3.135.499,59 | 3.724.055,27 | 588.555,68 | C |
| N 8996000000000 - Controles de Pagamentos | 0,00 | 28.190,00 | 48.310.250,57 | 48.282.060,57 | C |
| N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos | 0,00 | 28.190,00 | 48.310.250,57 | 48.282.060,57 | C |
| S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 6.020,00 | 16.389.115,51 | 16.383.095,51 | C |
| S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 0,00 | 8.075,00 | 1.478.327,54 | 1.470.252,54 | C |
| S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 8.075,00 | 1.478.327,54 | 1.470.252,54 | C |
| S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 0,00 | 0,00 | 12.575.364,47 | 12.575.364,47 | C |
| S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso | 0,00 | 6.020,00 | 16.389.115,51 | 16.383.095,51 | C |
| A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | | | 379.374.850,43 | |
| B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | | | 379.374.850,43 | |
| C - Total (A - B) | | | | 0,00 | |



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.01.030201.006654/2022-18

Em: 21/06/2022

Senhor Diretor,

Informo a realização de incorporação de Bens, registrados conforme Nota de Lançamento n.º 789; Solicito encaminhar a Gerência de Patrimônio para apreciação, guarda e controle.

Atenciosamente,

DEBORA JOSELICE GOMES PAIVA
GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Processo nº 01.01.030201.006654/2022-18

DESPACHO-DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos para conhecimento e providências, acerca do despacho da GEOF de fl.37.

Em 21 de junho de 2022

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM

06. Processo nº 01.01.030201.007685/2022-96 referente ao TACA Nº 010/2022-IPAAM



MEMORANDO Nº 054/2022-GEPA/IPAAM

Manaus, 24 de junho de 2022.

Ao Sr. chefe do Gerencia de Patrimonio/GEPA

Assunto: FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO REFERENTE A TACA 10/2022.

Senhor diretor,

Encaminhamos a Vossa Senhoria para devidas providências, referente a Nota Fiscal nº 000.002.526 - Dois (02) GPS Garmin recebido pela Gerência de Patrimônio deste IPAAM, correspondente a Taca nº 10/2022.

Atenciosamente,

TANIA MARIA QUEIROZ TELES

Gerente de Patrimônio/IPAAM

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA Nº 10/2022
- IPAAM.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA que entre si celebram o **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS** e **MOISÉS ALVES DE SOUZA FILHO** (Processo nº 5118.2018-IPAAM).

Pelo presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA**, **MOISÉS ALVES DE SOUZA FILHO**, brasileiro, casado, administrador, portador do RG nº 0649903-8 e do CPF nº 214.287.602-10, neste ato sendo representado pela sua bastante procuradora, sendo esta a **Dra. SILVIA ROBERTA PADILHA DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, advogada inscrita na OAB nº 6.664, com escritório profissional descrito na procuração de fl. 46, nesta cidade, doravante denominado **COMPROMITENTE**, **OBRIGA-SE** perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL** do **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**, com sede na Av. Mario Ypiranga Monteiro, nº 3.280 - Parque 10 de Novembro, aqui denominada **COMPROMISSÁRIA**, representada por seu Diretor-Presidente, **JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG Nº 0909439-3 SSP/AM e CPF Nº 383.690.602-34, a **ADOTAR** as medidas a seguir indicadas, com arrimo no disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, art. 237 da Constituição do Estado do Amazonas, art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981, art. 2º, inciso V, da Lei Estadual nº 1.532, de 07.07.82 e suas alterações, bem como nas atribuições conferidas no art. 4º, § 2º da Lei Delegada nº 102/2007, firmam o presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA**, em que o **COMPROMITENTE OBRIGA-SE** perante a autoridade **COMPROMISSÁRIA** observada as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TACA, a **COMPROMITENTE** obriga-se perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL/COMPROMISSÁRIA** a adotar as medidas técnicas de controle ambiental em relação a sua atividade utilizadora de recursos naturais e com grande potencial de impacto no meio ambiente, de modo a cessar, adaptar, recompor,

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10
Fone: (02) 2123-6721 / 2123-6731
Manaus-AM - CEP 69050-030

IPAAM
Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

corrigir ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, observando rigorosamente os prazos assinalados, contados a partir da assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Como Cláusula compensação/ equivalência, o **COMPROMITENTE** deverá fornecer, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da assinatura deste Termo, os seguintes equipamentos: **2 (dois) GPS Garmin GPSMAP.**

2.1 O COMPROMITENTE deverá efetuar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste TACA, o pagamento da multa referente ao **Auto de Infração n.º 045/18 – GRHM**, o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), com redução de 90% (noventa por cento), cujo valor resta em **R\$ 2.000,00** (dois mil reais), que deverá ser pago junto ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA, Banco Bradesco, Agência 3739-7, Conta Corrente 62.352-0.

CLÁUSULA TERCEIRA: Durante o período excepcional, compreendido entre a data de assinatura deste termo e o efetivo cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, o **COMPROMITENTE** não ficará isento de cumprir as demais determinações impostas pela legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes, e tampouco se eximirá de cumprir determinações ou prestar os esclarecimentos ou informações solicitadas e exigidas pelo **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM** ou pelos demais órgãos e entidades competentes, tendentes a evitar ou corrigir possíveis impactos no meio ambiente, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais e administrativas cabíveis, bem como a aplicação das multas a que se referem à Lei Estadual nº 1.532/82 e suas alterações e o Decreto Estadual nº 10.028/87, assim como as previstas na legislação federal ambiental vigente.

CLÁUSULA QUARTA: A qualquer momento durante a vigência deste Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TACA, o **COMPROMITENTE**, poderá na sua atividade ser vistoriado por equipe técnica credenciada do IPAAM que, detectando efetivos danos ao meio ambiente adotará as medidas cíveis e criminais cabíveis, e aplicará às sanções administrativas previstas na legislação ambiental em vigor, inclusive as multas a que se referem à citada Lei Estadual nº 1.532/1982 e suas alterações e o mencionado Decreto Estadual nº 10.028/1987, ou se for o caso a Lei Federal n.º 9.605/1998, bem como o Decreto Federal n.º 6.514/2008.

CLÁUSULA QUINTA: O não cumprimento de qualquer uma das obrigações estipuladas e assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, dentro dos prazos ali estipulados, implicará na aplicação da multa diária de R\$ 666,66 (seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), nos termos do artigo 49, do Decreto n.º 10.028/87.



CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo de Ajustamento passa a fazer parte integrante do Processo de nº 5118.2018 – IPAAM.

CLÁUSULA SÉTIMA: A Diretoria Técnica do IPAAM fiscalizará o integral cumprimento deste Termo de Ajustamento e ao final do período previsto na CLÁUSULA SEGUNDA realizará relatório técnico circunstanciado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do período de que cuida a CLÁUSULA SEGUNDA, em caso de descumprimento do TACA, a Diretoria Técnica encaminhará o processo acima referenciado à Procuradoria Jurídica do IPAAM, com relatório circunstanciado das providências necessárias.

CLÁUSULA OITAVA: O presente Contrato sob a forma de TACA, referente ao processo em epígrafe tem o valor estipulado em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do artigo 49, do Decreto 10.028/87, para efeito de execução extrajudicial e/ou judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do presente Termo de Ajustamento ensejará sua remessa a Diretoria Jurídica – DJ do IPAAM, para execução judicial sobre o valor do contrato às obrigações dele decorrentes, bem como as multas diárias administrativas impostas, tudo como título executivo extrajudicial, na forma do disposto no artigo 858, II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicadas à espécie.

CLÁUSULA NONA: Ficará às expensas do **COMPROMITENTE**, a imediata publicação deste termo em 05 (cinco) dias, sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado.


CLÁUSULA DÉCIMA: O presente TERMO DE AJUSTAMENTO tem sua validade limitada ao prazo necessário ao cumprimento das obrigações assumidas na CLÁUSULA SEGUNDA.

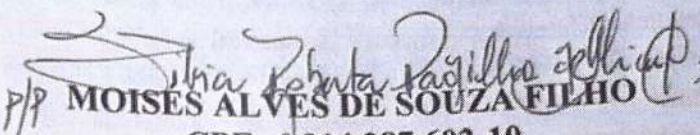
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA tem caráter eminentemente administrativo.

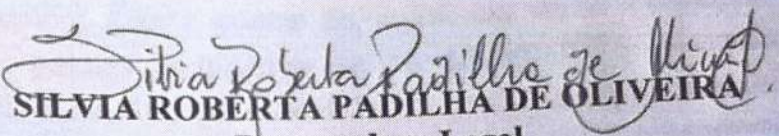
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de Manaus para dirimir as questões decorrentes deste compromisso.

E, por estarem ajustadas, assinam as partes o presente termo em 03 (três) vias de igual teor.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
- IPAAM, em Manaus, de de 2022.


JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor-Presidente do IPAAM


p/p **MOISÉS ALVES DE SOUZA FILHO**
CPF nº 214.287.602-10


SILVIA ROBERTA PADILHA DE OLIVEIRA
Procuradora Legal
OAB-AM nº 6.664

TESTEMUNHAS:

1. _____
CI nº _____
CPF nº _____

2. _____
CI nº _____
CPF nº _____

| | | |
|--|---|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE T QUATTRO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.002.526 SÉRIE 002 |

| | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|
| T QUATTRO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA Rua Escocia, 638 - Jardim Adriana II, Londrina, PR - CEP: 86046230 Fone: 0043988534775 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.002.526 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 4122 0633 1572 3700 0130 5500 2000 0025 2619 6544 0817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220136801 13/06/2022 08:44:29 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080946381 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 33.157.237/0001-30 | |

DESTINATÁRIO / REMETENTE

| | | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL Moises Alves De Souza Filho | | C.N.P.J / C.P.F. 214.287.602-10 | DATA DA EMISSÃO 13/06/2022 |
| ENDEREÇO Avenida Via Lactea, 640 - Unique Torre A 401B Referencia: Ao | BAIRRO/DISTRITO Aleixo | CEP 69060085 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/06/2022 |
| MUNICÍPIO Manaus | FONE/FAX 009291197855 | UF AM | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 08:44:27 |

FATURA/DUPLICATA

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.900,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 4.900,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUME

| | | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|-------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55 |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | | MUNICÍPIO Osasco | UF SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119 | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
|----------------|---|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|-------------------------|------|
| MLB2608965772 | Gps Garmin 76 Csx Equipamento Navegacao 1QF076288 1QF076295 | 85269100 | 0102 | 6108 | UN | 2 | 2.450,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

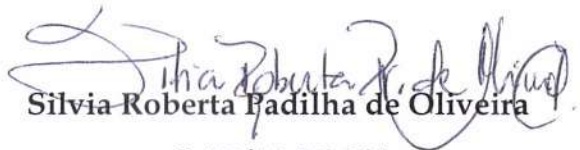
| | |
|--|--------------------|
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$1.750,28. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

ILUSTRÍSSIMO (A) SR. (A) DR. (a) PRESIDENTE DO INSTITUTO DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAPÁ - IPAAM

Processo n. 5118/2018

Moises Alves de Souza Filho, devidamente qualificado nos autos do processo em epigrafe, vem por sua bastante patrona (procuração constante nos autos), em cumprimento a Cláusula Segunda do TACA N. 10/2022, realizar a entrega de 02 (dois) aparelhos GPS - GARMIN - GPSMAP, juntamente com Nota Fiscal n. 000.002.526, com data de emissão 13/06/2022.

Manaus, 23 de junho de 2022.


Silvia Roberta Padilha de Oliveira
OAB/AM 6.664

RECEBIDO TERRA AM
Data: 23 06 2022
Hora: 19 45
Ass.: Alexandre



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.01.030201.007685/2022-96

DESPACHO-DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos após a formalização do Processo.

Manaus, 24 de junho de 2022

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM



Processo nº 01.01.030201.007685/2022-96

Em: 29/06/2022

Senhor diretor,

Encaminhamos o Presente Processo com vista a Gerência de Orçamentos e Finanças - GEOF, para as devidas providências no Sistema AFI, conforme abaixo encaminhado:

- Tombos nºs 8186 e 8187


GPS - Garmin 76Csx equipamento de navegação.

Atenciosamente,

TANIA MARIA QUEIROZ TELES

Gerente de Patrimônio/IPAAM

| | | | |
|--|---|-----------------------------|--|
| RECEBEMOS DE T QUATTRO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.002.526 SÉRIE 002 | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| T QUATTRO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA Rua Escocia, 638 - Jardim Adriana II, Londrina, PR - CEP: 86046230 Fone: 0043988534775 <i>56 708</i> | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.002.526 SÉRIE:002 Folha 1 d 1 |  CHAVE DE ACESSO 4122 0633 1572 3700 0130 5500 2000 0025 2619 6544 0817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|--|--|---|

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141220136801 13/06/2022 08:44:29 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080946381 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ 33.157.237/0001-30 | |

| | | | |
|--|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL Moises Alves De Souza Filho | | C.N.P.J / C.P.F. 214.287.602-10 | DATA DA EMISSÃO 13/06/2022 |
| ENDEREÇO Avenida Via Lactea, 640 - Unique Torre A 401B Referencia: Ao | BAIRRO/DISTRITO Aleixo | CEP 69060085 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA 13/06/2022 |
| MUNICÍPIO Manaus | FONE/FAX 009291197855 | UF AM | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | HORA DE SAÍDA 08:44:27 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|--|--|--|--|
| FATURA/DUPLICATA | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.900,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 4.900,00 |

| | | | | | |
|--|---------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUME | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. | | FRETE POR CONTA 2 - Terceiros | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF SP |
| ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003 | | MUNICÍPIO Osasco | CNPJ/CPF 20.121.850/0001-55 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL 492875457119 |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-------|------|-------|------|-----------|-------------|---------------|------------|-----------|--------------------|
| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QTD. | VLR UNIT. | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPT |
| MLB2606965772 | Gps Garmin 76 Csx Equipamento Navegacao 1QF076288 1QF076295 | 85269100 | 0102 | 6108 | UN | 2 | 2.450,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

83474

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$1.750,28. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. <i>Doação Taca</i> <i>nº 020/2022</i> | RESERVADO AO FISCO <i>Tamb. nº 5</i> <i>8186 e 8187</i> |

**ORDEN MATERIAL
ALMOXARIFADO - IPAAM**

Material: Doação

Empenho: Doação

Doc. de Entrada (Almox): 29 de 06 de 22

Manaus, 29 de 06 de 22

Tânia
Tânia Maria Queiroz Teles
Gerente de Patrimônio do IPAAM

DECLARO que o Material é de minha propriedade

Manaus, 29 de 06 de 22

Sérgio M. D'Oliveira
Sérgio M. D'Oliveira



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Ipaam - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 29/06/2022 11:34:26

Resumo de Material Tombado

Período: 29/06/2022 a 30/06/2022

| Tombo | Material | UN | Data Docto. | Número de Série |
|---|---|----|-------------|-----------------|
| Grupo: Aparelhos de Medição e Orientação | | | | |
| Subgrupo: Aparelho de GPS | | | | |
| Classe: Não Especificada | | | | |
| 8186 | GPS de navegação Garmin. Modelo de referência: GPS Esportivo Portátil Garmin GPSMAP 76s Preto com 1,7GB de Memória USB e Bússola Eletrônica | UN | 13/06/2022 | 1QF076288 |
| 8187 | GPS de navegação Garmin. Modelo de referência: GPS Esportivo Portátil Garmin GPSMAP 76s Preto com 1,7GB de Memória USB e Bússola Eletrônica | UN | 13/06/2022 | 1QF076295 |



Processo nº 01.01.030201.007685/2022-96

DESPACHO-DAF

À GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – GEOF

Encaminhamos os autos para conhecimento do despacho à fl.09, acerca das providências no sistema AFI.

Em:29/06/2022

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM

Nota de Lançamento

[illegible]



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| N1000000000000 - Ativo | 32.909.724,22 | 46.139.830,21 | 37.810.310,41 | 41.239.244,02 | D |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante | 11.803.603,90 | 41.177.405,58 | 37.599.279,72 | 15.381.729,76 | D |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 11.592.037,36 | 41.132.679,18 | 37.543.966,90 | 15.180.749,64 | D |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 11.592.037,36 | 41.132.679,18 | 37.543.966,90 | 15.180.749,64 | D |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 11.592.037,36 | 29.561.751,78 | 25.973.039,50 | 15.180.749,64 | D |
| N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 11.592.037,36 | 29.561.751,78 | 25.973.039,50 | 15.180.749,64 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 11.592.037,36 | 29.561.751,78 | 25.973.039,50 | 15.180.749,64 | D F |
| N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 7.750,00 | 34.611,65 | 13.611,65 | 28.750,00 | D |
| N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| S 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D P |
| N 1150000000000 - Estoques | 203.816,54 | 10.114,75 | 41.701,17 | 172.230,12 | D |
| N 1156000000000 - Almoxarifado | 203.816,54 | 10.114,75 | 41.701,17 | 172.230,12 | D |
| N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação | 203.816,54 | 10.114,75 | 41.701,17 | 172.230,12 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 203.816,54 | 10.114,75 | 41.701,17 | 172.230,12 | D P |
| N 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 21.106.120,32 | 4.962.424,63 | 211.030,69 | 25.857.514,26 | D |
| N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 11.764.468,41 | 3.118.433,72 | 0,00 | 14.882.902,13 | D |
| N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament | 11.764.468,41 | 3.118.433,72 | 0,00 | 14.882.902,13 | D |
| N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer | 11.764.468,41 | 3.118.433,72 | 0,00 | 14.882.902,13 | D |
| S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP | 11.764.468,41 | 3.118.433,72 | 0,00 | 14.882.902,13 | D P |
| N 1230000000000 - Imobilizado | 9.341.651,91 | 1.843.990,91 | 211.030,69 | 10.974.612,13 | D |
| N 1231000000000 - Bens Moveis | 10.598.427,47 | 1.843.990,91 | 0,00 | 12.442.418,38 | D |
| N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 10.598.427,47 | 1.843.990,91 | 0,00 | 12.442.418,38 | D |
| N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 531.305,40 | 4.900,00 | 0,00 | 536.205,40 | D |
| S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 96.146,53 | 4.900,00 | 0,00 | 101.046,53 | D P |
| S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 54.221,50 | 0,00 | 0,00 | 54.221,50 | D P |
| S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic | 12.081,14 | 0,00 | 0,00 | 12.081,14 | D P |
| S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 718,32 | 0,00 | 0,00 | 718,32 | D P |
| S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos | 63.244,61 | 0,00 | 0,00 | 63.244,61 | D P |
| S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 15.731,00 | 0,00 | 0,00 | 15.731,00 | D P |
| S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | D P |
| S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | D P |
| S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | D P |
| S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 | D P |
| S 1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodr | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 | D P |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 4.464,89 | 0,00 | 0,00 | 4.464,89 | D P |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 250.391,59 | 0,00 | 0,00 | 250.391,59 | D P |
| S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório | 6.883,92 | 0,00 | 0,00 | 6.883,92 | D P |
| S 1231101250000 - Equipamentos Escolares | 848,90 | 0,00 | 0,00 | 848,90 | D P |
| N 1231102000000 - Bens De Informatica | 4.218.750,71 | 39.090,91 | 0,00 | 4.257.841,62 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 4.034.430,71 | 39.090,91 | 0,00 | 4.073.521,62 | D P |
| S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao | 184.320,00 | 0,00 | 0,00 | 184.320,00 | D P |
| N 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 831.652,16 | 0,00 | 0,00 | 831.652,16 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 146.574,39 | 0,00 | 0,00 | 146.574,39 | D P |
| S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio | 12.130,48 | 0,00 | 0,00 | 12.130,48 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 672.947,29 | 0,00 | 0,00 | 672.947,29 | D P |
| N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 128.884,64 | 0,00 | 0,00 | 128.884,64 | D |
| S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos | 18.647,23 | 0,00 | 0,00 | 18.647,23 | D P |
| S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 110.237,41 | 0,00 | 0,00 | 110.237,41 | D P |
| N 1231105000000 - Veiculos | 2.528.254,52 | 1.800.000,00 | 0,00 | 4.328.254,52 | D |
| S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados | 764.747,00 | 0,00 | 0,00 | 764.747,00 | D P |
| S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 1.150.110,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.110,00 | D P |
| S 1231105050000 - Aeronaves | 513.780,00 | 0,00 | 0,00 | 513.780,00 | D P |
| S 1231105060000 - Embarcacoes | 99.617,52 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.899.617,52 | D P |
| N 1231199000000 - Demais Bens Moveis | 2.359.580,04 | 0,00 | 0,00 | 2.359.580,04 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAPAZ

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis | 3.382,95 | 0,00 | 0,00 | 3.382,95 | D P |
| S 1231199910000 - Bens Moveis Exercícios Anteriores | 5.230,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230,00 | D P |
| S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados | 153.998,14 | 0,00 | 0,00 | 153.998,14 | C P |
| S 1231199990000 - Outros Bens Moveis | 2.504.965,23 | 0,00 | 0,00 | 2.504.965,23 | D P |
| N 1232000000000 - Bens Imóveis | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D |
| S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D P |
| S 1232107000000 - Instalações | 198.052,24 | 0,00 | 0,00 | 198.052,24 | D P |
| N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 2.229.068,04 | 0,00 | 211.030,69 | 2.440.098,73 | C |
| N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc | 2.229.068,04 | 0,00 | 211.030,69 | 2.440.098,73 | C |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 2.229.068,04 | 0,00 | 211.030,69 | 2.440.098,73 | C P |
| N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 32.909.724,22 | 19.643.434,92 | 21.470.660,18 | 34.736.949,48 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 0,00 | 19.616.635,96 | 21.469.021,34 | 1.852.385,38 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F | 0,00 | 9.645.037,71 | 9.989.558,94 | 344.521,23 | C |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 0,00 | 1.727.140,43 | 2.071.661,66 | 344.521,23 | C |
| N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss | 0,00 | 1.513.351,53 | 1.815.127,47 | 301.775,94 | C |
| N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps) | 0,00 | 1.513.351,53 | 1.815.127,47 | 301.775,94 | C |
| S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am | 0,00 | 1.513.351,53 | 1.815.127,47 | 301.775,94 | C F |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 0,00 | 213.788,90 | 256.534,19 | 42.745,29 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 0,00 | 213.788,90 | 256.534,19 | 42.745,29 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 213.788,90 | 256.534,19 | 42.745,29 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 0,00 | 6.399.306,36 | 7.577.777,24 | 1.178.470,88 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 0,00 | 6.399.306,36 | 7.577.777,24 | 1.178.470,88 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 0,00 | 6.399.306,36 | 7.577.777,24 | 1.178.470,88 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 4.938.444,53 | 6.116.915,41 | 1.178.470,88 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 4.938.444,53 | 6.116.915,41 | 1.178.470,88 | C F |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 0,00 | 3.451.819,46 | 3.781.212,73 | 329.393,27 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 0,00 | 3.430.819,46 | 3.760.212,73 | 329.393,27 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 0,00 | 3.430.819,46 | 3.760.212,73 | 329.393,27 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 0,00 | 3.417.207,81 | 3.746.601,08 | 329.393,27 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 0,00 | 3.399.742,10 | 3.729.135,37 | 329.393,27 | C |
| N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc | 0,00 | 938.705,43 | 1.125.552,15 | 186.846,72 | C |
| S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 364.059,33 | 435.976,83 | 71.917,50 | C F |
| S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 574.646,10 | 689.575,32 | 114.929,22 | C F |
| S 2188101010200 - Inss | 0,00 | 193.268,98 | 214.234,60 | 20.965,62 | C F |
| N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 0,00 | 1.462.800,09 | 1.462.878,47 | 78,38 | C |
| S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj | 0,00 | 9.800,19 | 9.878,57 | 78,38 | C F |
| S 2188101010800 - Iss | 0,00 | 57.787,39 | 62.182,93 | 4.395,54 | C F |
| S 2188101011200 - Retenções de Dívidas Pessoais | 0,00 | 563.028,79 | 680.135,80 | 117.107,01 | C F |
| N 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 32.909.724,22 | 26.798,96 | 1.638,84 | 32.884.564,10 | C |
| N 2370000000000 - Resultados Acumulados | 32.909.724,22 | 26.798,96 | 1.638,84 | 32.884.564,10 | C |
| N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 32.909.724,22 | 26.798,96 | 1.638,84 | 32.884.564,10 | C |
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 66.475.403,81 | 26.798,96 | 1.638,84 | 66.500.563,93 | D |
| S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | -66.475.403,81 | 0,00 | 0,00 | -66.475.403,81 | C P |
| S 2371103000000 - Ajustes De Exercícios Anteriores | 0,00 | 26.798,96 | 1.638,84 | -25.160,12 | C P |
| N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 99.385.128,03 | 0,00 | 0,00 | 99.385.128,03 | C |
| S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores | 99.385.128,03 | 0,00 | 0,00 | 99.385.128,03 | C P |
| N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 35.522.727,18 | 114.299,65 | 35.408.427,53 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 14.533.758,55 | 0,00 | 14.533.758,55 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 11.458.483,30 | 0,00 | 11.458.483,30 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 11.458.483,30 | 0,00 | 11.458.483,30 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 0,00 | 11.458.483,30 | 0,00 | 11.458.483,30 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 11.457.873,10 | 0,00 | 11.457.873,10 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 1.114.356,57 | 0,00 | 1.114.356,57 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|----------|
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 0,00 | 2.914,08 | 0,00 | 2.914,08 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 264.794,84 | 0,00 | 264.794,84 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 441.065,63 | 0,00 | 441.065,63 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 150.481,62 | 0,00 | 150.481,62 | D |
| S 3111101220000 - 13. Salário | 0,00 | 825.880,24 | 0,00 | 825.880,24 | D |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 14.390,37 | 0,00 | 14.390,37 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 377.309,44 | 0,00 | 377.309,44 | D |
| S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 6.875,28 | 0,00 | 6.875,28 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 8.259.805,03 | 0,00 | 8.259.805,03 | D |
| N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 610,20 | 0,00 | 610,20 | D |
| S 3111102130000 - Hora-Extra | 0,00 | 610,20 | 0,00 | 610,20 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 2.085.273,31 | 0,00 | 2.085.273,31 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 1.815.127,47 | 0,00 | 1.815.127,47 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 1.815.127,47 | 0,00 | 1.815.127,47 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 1.815.127,47 | 0,00 | 1.815.127,47 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 1.815.127,47 | 0,00 | 1.815.127,47 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 270.145,84 | 0,00 | 270.145,84 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 0,00 | 270.145,84 | 0,00 | 270.145,84 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 268.984,73 | 0,00 | 268.984,73 | D |
| S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário | 0,00 | 1.161,11 | 0,00 | 1.161,11 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 980.839,36 | 0,00 | 980.839,36 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 980.839,36 | 0,00 | 980.839,36 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 980.839,36 | 0,00 | 980.839,36 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 980.839,36 | 0,00 | 980.839,36 | D |
| N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca | 0,00 | 9.162,58 | 0,00 | 9.162,58 | D |
| N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos | 0,00 | 9.162,58 | 0,00 | 9.162,58 | D |
| S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação | 0,00 | 9.162,58 | 0,00 | 9.162,58 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 3.734.518,00 | 52.852,84 | 3.681.665,16 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 13.358,00 | 995,00 | 12.363,00 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 0,00 | 13.358,00 | 995,00 | 12.363,00 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 13.358,00 | 995,00 | 12.363,00 | D |
| S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 1.956,00 | 0,00 | 1.956,00 | D |
| S 3311107000000 - Generos De Alimentação | 0,00 | 3.980,00 | 995,00 | 2.985,00 | D |
| S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 0,00 | 7.422,00 | 0,00 | 7.422,00 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 0,00 | 3.510.129,31 | 51.857,84 | 3.458.271,47 | D |
| N 3321000000000 - Diárias | 0,00 | 140.837,00 | 5.426,00 | 135.411,00 | D |
| N 3321100000000 - Diárias - Consolidação | 0,00 | 140.837,00 | 5.426,00 | 135.411,00 | D |
| N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil | 0,00 | 140.837,00 | 5.426,00 | 135.411,00 | D |
| S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado | 0,00 | 137.445,50 | 5.426,00 | 132.019,50 | D |
| S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado | 0,00 | 3.391,50 | 0,00 | 3.391,50 | D |
| N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 0,00 | 74.052,00 | 528,00 | 73.524,00 | D |
| N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 0,00 | 74.052,00 | 528,00 | 73.524,00 | D |
| S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado | 0,00 | 74.052,00 | 528,00 | 73.524,00 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 3.295.240,31 | 45.903,84 | 3.249.336,47 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 3.119.685,82 | 45.903,84 | 3.073.781,98 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 85.570,25 | 0,00 | 85.570,25 | D |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 1.904,60 | 0,00 | 1.904,60 | D |
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos | 0,00 | 1.437,15 | 0,00 | 1.437,15 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 82.228,50 | 0,00 | 82.228,50 | D |
| N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo | 0,00 | 362.117,87 | 0,00 | 362.117,87 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto | 0,00 | 978,03 | 0,00 | 978,03 | D |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica | 0,00 | 356.016,48 | 0,00 | 356.016,48 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 0,00 | 1.398,26 | 0,00 | 1.398,26 | D |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel | 0,00 | 3.725,10 | 0,00 | 3.725,10 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 0,00 | 375.087,78 | 0,00 | 375.087,78 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C ISF |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| N 3323112000000 - Serviços De Transporte | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 D |
| S 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 D |
| S 3323129000000 - Seguros Em Geral | 0,00 | 3.459,44 | 0,00 | 3.459,44 D |
| S 3323132000000 - Serviços Bancários | 0,00 | 26,80 | 0,00 | 26,80 D |
| S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 D |
| S 3323151000000 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 26.365,94 | 0,00 | 26.365,94 D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 859.582,68 | 45.903,84 | 813.678,84 D |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 419.205,33 | 45.903,84 | 373.301,49 D |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 0,00 | 57.669,05 | 0,00 | 57.669,05 D |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 0,00 | 344.086,20 | 0,00 | 344.086,20 D |
| S 3323154050000 - Serviços De Copa E Cozinha | 0,00 | 38.622,10 | 0,00 | 38.622,10 D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 927.329,73 | 0,00 | 927.329,73 D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País | 0,00 | 142.135,53 | 0,00 | 142.135,53 D |
| S 3323156030000 - Locação de Veículos | 0,00 | 785.194,20 | 0,00 | 785.194,20 D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 460.239,23 | 0,00 | 460.239,23 D |
| S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves | 0,00 | 2.358,50 | 0,00 | 2.358,50 D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 0,00 | 175.554,49 | 0,00 | 175.554,49 D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 0,00 | 175.554,49 | 0,00 | 175.554,49 D |
| N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão | 0,00 | 211.030,69 | 0,00 | 211.030,69 D |
| N 3331000000000 - Depreciação | 0,00 | 211.030,69 | 0,00 | 211.030,69 D |
| N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação | 0,00 | 211.030,69 | 0,00 | 211.030,69 D |
| S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis | 0,00 | 211.030,69 | 0,00 | 211.030,69 D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 16.981.301,66 | 14.095,00 | 16.967.206,66 D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 16.981.301,66 | 14.095,00 | 16.967.206,66 D |
| N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orcamentaria | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 D |
| N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 D |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 D |
| N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C | 0,00 | 15.784.233,75 | 14.095,00 | 15.770.138,75 D |
| N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C | 0,00 | 15.784.233,75 | 14.095,00 | 15.770.138,75 D |
| N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E | 0,00 | 15.784.233,75 | 14.095,00 | 15.770.138,75 D |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 15.784.233,75 | 14.095,00 | 15.770.138,75 D |
| N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo | 0,00 | 41.701,17 | 0,00 | 41.701,17 D |
| N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 41.701,17 | 0,00 | 41.701,17 D |
| N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 41.701,17 | 0,00 | 41.701,17 D |
| N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação | 0,00 | 41.701,17 | 0,00 | 41.701,17 D |
| S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques | 0,00 | 41.701,17 | 0,00 | 41.701,17 D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 0,00 | 120.472,43 | 24.538,80 | 95.933,63 D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 0,00 | 120.472,43 | 24.538,80 | 95.933,63 D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 120.472,43 | 24.538,80 | 95.933,63 D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 120.472,43 | 24.538,80 | 95.933,63 D |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 0,00 | 120.472,43 | 24.538,80 | 95.933,63 D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos C | 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 D |
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 95.501,87 | 22.813,01 | 72.688,86 D |
| S 3999103020000 - Indenizações | 0,00 | 82.887,27 | 22.813,01 | 60.074,26 D |
| S 3999103980000 - Outras Indenizações | 0,00 | 12.614,60 | 0,00 | 12.614,60 D |
| N 3999106000000 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 D |
| S 3999106010000 - Precatórios | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 D |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 11.585.022,40 | 53.495.744,47 | 41.910.722,07 C |
| N 4100000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 0,00 | 0,00 | 735.283,56 | 735.283,56 C |
| N 4120000000000 - Taxas | 0,00 | 0,00 | 735.283,56 | 735.283,56 C |
| N 4121000000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia | 0,00 | 0,00 | 735.283,56 | 735.283,56 C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| N 4121100000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 735.283,56 | 735.283,56 | C |
| N 4121114000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 735.283,56 | 735.283,56 | C |
| S 4121114010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 735.283,56 | 735.283,56 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 0,00 | 8.974.141,17 | 8.974.141,17 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 0,00 | 8.974.141,17 | 8.974.141,17 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 0,00 | 0,00 | 8.974.141,17 | 8.974.141,17 | C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I | 0,00 | 0,00 | 8.974.141,17 | 8.974.141,17 | C |
| S 4331199000000 - Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 8.974.141,17 | 8.974.141,17 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 562.559,90 | 562.559,90 | C |
| N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance | 0,00 | 0,00 | 562.559,90 | 562.559,90 | C |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 562.559,90 | 562.559,90 | C |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 562.559,90 | 562.559,90 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 11.585.022,40 | 41.357.968,50 | 29.772.946,10 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 11.585.022,40 | 41.357.968,50 | 29.772.946,10 | C |
| N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 10.592.071,23 | 10.592.071,23 | C |
| N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 10.592.071,23 | 10.592.071,23 | C |
| N 4511201000000 - Cota Recebida | 0,00 | 0,00 | 10.592.071,23 | 10.592.071,23 | C |
| S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida | 0,00 | 0,00 | 10.592.071,23 | 10.592.071,23 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç | 0,00 | 11.585.022,40 | 30.765.897,27 | 19.180.874,87 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 0,00 | 11.585.022,40 | 30.765.897,27 | 19.180.874,87 | C |
| N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d | 0,00 | 0,00 | 978.856,17 | 978.856,17 | C |
| S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP | 0,00 | 0,00 | 978.856,17 | 978.856,17 | C |
| N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec | 0,00 | 11.585.022,40 | 29.787.041,10 | 18.202.018,70 | C |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 11.585.022,40 | 29.787.041,10 | 18.202.018,70 | C |
| N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass | 0,00 | 0,00 | 1.854.105,66 | 1.854.105,66 | C |
| N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 0,00 | 1.854.105,66 | 1.854.105,66 | C |
| N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 0,00 | 1.854.105,66 | 1.854.105,66 | C |
| N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç | 0,00 | 0,00 | 1.854.105,66 | 1.854.105,66 | C |
| N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível | 0,00 | 0,00 | 1.843.990,91 | 1.843.990,91 | C |
| S 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis | 0,00 | 0,00 | 1.843.990,91 | 1.843.990,91 | C |
| S 4639102000000 - Bens De Estoque | 0,00 | 0,00 | 10.114,75 | 10.114,75 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 11.685,68 | 11.685,68 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 11.685,68 | 11.685,68 | C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 3.740.760,81 | 97.458.466,94 | 3.768.833,25 | 97.430.394,50 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 0,00 | 97.458.466,94 | 3.768.833,25 | 93.689.633,69 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 14.030.000,00 | 0,00 | 14.030.000,00 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 14.030.000,00 | 0,00 | 14.030.000,00 | D |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 0,00 | 83.428.466,94 | 3.768.833,25 | 79.659.633,69 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 0,00 | 51.131.455,43 | 2.828.625,61 | 48.302.829,82 | D |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial | 0,00 | 35.031.000,00 | 0,00 | 35.031.000,00 | D |
| N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 0,00 | 13.677.313,32 | 0,00 | 13.677.313,32 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 13.677.313,32 | 0,00 | 13.677.313,32 | D |
| S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação | 0,00 | 1.775.728,93 | 0,00 | 1.775.728,93 | D |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 0,00 | 9.356.523,34 | 0,00 | 9.356.523,34 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 0,00 | 2.545.061,05 | 0,00 | 2.545.061,05 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 0,00 | 2.423.142,11 | 2.828.625,61 | 405.483,50 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 0,00 | 2.423.142,11 | 2.828.625,61 | 405.483,50 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 405.483,50 | 405.483,50 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 0,00 | 0,00 | 405.483,50 | 405.483,50 | C |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 0,00 | 2.423.142,11 | 0,00 | 2.423.142,11 | D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 0,00 | 0,00 | 2.423.142,11 | 2.423.142,11 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 32.297.011,51 | 940.207,64 | 31.356.803,87 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 32.297.011,51 | 940.207,64 | 31.356.803,87 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 32.297.011,51 | 940.207,64 | 31.356.803,87 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 32.297.011,51 | 0,00 | 32.297.011,51 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 0,00 | 0,00 | 940.207,64 | 940.207,64 | C |
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 3.740.760,81 | 131.140.279,03 | 224.829.912,72 | 97.430.394,50 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 128.183.623,95 | 221.873.257,64 | 93.689.633,69 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 10.283.670,31 | 24.313.670,31 | 14.030.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 10.283.670,31 | 14.030.000,00 | 3.746.329,69 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 0,00 | 10.283.670,31 | 10.283.670,31 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 117.899.953,64 | 197.559.587,33 | 79.659.633,69 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 0,00 | 96.873.228,71 | 145.176.058,53 | 48.302.829,82 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 0,00 | 50.016.985,77 | 65.679.842,16 | 15.662.856,39 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 0,00 | 7.787.033,08 | 9.070.202,64 | 1.283.169,56 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 0,00 | 7.787.033,08 | 9.070.202,64 | 1.283.169,56 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 0,00 | 4.912.933,97 | 6.196.103,53 | 1.283.169,56 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 0,00 | 39.069.209,86 | 70.426.013,73 | 31.356.803,87 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 20.924.881,44 | 32.398.855,00 | 11.473.973,56 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 18.138.308,42 | 19.990.693,80 | 1.852.385,38 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 6.020,00 | 18.036.464,93 | 18.030.444,93 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 0,00 | 21.026.724,93 | 52.383.528,80 | 31.356.803,87 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 0,00 | 21.026.724,93 | 52.383.528,80 | 31.356.803,87 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 0,00 | 20.924.881,44 | 32.398.855,00 | 11.473.973,56 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 101.843,49 | 19.984.673,80 | 19.882.830,31 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 3.740.760,81 | 2.956.655,08 | 2.956.655,08 | 3.740.760,81 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 3.740.760,81 | 2.956.655,08 | 2.956.655,08 | 3.740.760,81 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 3.740.760,81 | 1.470.252,54 | 0,00 | 2.270.508,27 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 0,00 | 8.075,00 | 1.478.327,54 | 1.470.252,54 | C |
| N7000000000000 - Controles Devedores | 22.364.645,43 | 246.029.487,75 | 43.619.445,26 | 224.774.687,92 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 14.505.618,88 | 11.706.423,81 | 0,00 | 26.212.042,69 | D |
| N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101000000 - Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos | 13.513.169,96 | 11.706.423,81 | 0,00 | 25.219.593,77 | D |
| N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner | 12.746.574,12 | 3.167.363,33 | 0,00 | 15.913.937,45 | D |
| N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir | 12.746.574,12 | 3.167.363,33 | 0,00 | 15.913.937,45 | D |
| S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados | 12.746.574,12 | 3.167.363,33 | 0,00 | 15.913.937,45 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 8.539.060,48 | 0,00 | 9.305.656,32 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 8.539.060,48 | 0,00 | 9.305.656,32 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 766.595,84 | 8.539.060,48 | 0,00 | 9.305.656,32 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 7.851.276,55 | 155.984.406,80 | 20.492.164,60 | 143.343.518,75 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 7.851.276,55 | 24.286.477,66 | 0,00 | 32.137.754,21 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 7.851.276,55 | 24.286.477,66 | 0,00 | 32.137.754,21 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 10.283.670,31 | 0,00 | 10.283.670,31 | D |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 14.002.807,35 | 0,00 | 14.002.807,35 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 7.851.276,55 | 0,00 | 0,00 | 7.851.276,55 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 131.697.929,14 | 20.492.164,60 | 111.205.764,54 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 64.739.634,52 | 17.719.974,26 | 47.019.660,26 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 64.739.634,52 | 17.719.974,26 | 47.019.660,26 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 64.739.634,52 | 17.719.974,26 | 47.019.660,26 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 33.767.264,05 | 940.207,64 | 32.827.056,41 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 32.297.011,51 | 940.207,64 | 31.356.803,87 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 0,00 | 1.470.252,54 | 0,00 | 1.470.252,54 | D |
| N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira | 0,00 | 33.191.030,57 | 1.831.982,70 | 31.359.047,87 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 33.191.030,57 | 1.831.982,70 | 31.359.047,87 | D |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 33.191.030,57 | 1.831.982,70 | 31.359.047,87 | D |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 33.191.030,57 | 1.831.982,70 | 31.359.047,87 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 7.750,00 | 78.338.657,14 | 23.127.280,66 | 55.219.126,48 | D |
| N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc | 7.750,00 | 21.000,00 | 0,00 | 28.750,00 | D |
| S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 3.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | D |
| S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006) | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | D |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios | 0,00 | 21.469.021,34 | 19.616.635,96 | 1.852.385,38 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 0,00 | 21.469.021,34 | 19.616.635,96 | 1.852.385,38 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 0,00 | 21.469.021,34 | 19.616.635,96 | 1.852.385,38 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 19.990.693,80 | 18.138.308,42 | 1.852.385,38 | D |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 0,00 | 56.848.635,80 | 3.510.644,70 | 53.337.991,10 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 3.816.243,51 | 3.482.454,70 | 333.788,81 | D |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal | 0,00 | 3.568.674,12 | 3.244.329,52 | 324.344,60 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 1.452.999,90 | 0,00 | 1.452.999,90 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 1.452.999,90 | 1.452.999,90 | C |
| N 7994102000000 - Inss - Clt | 0,00 | 125.970,60 | 105.579,73 | 20.390,87 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção | 0,00 | 125.970,60 | 0,00 | 125.970,60 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 105.579,73 | 105.579,73 | C |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 0,00 | 162.561,11 | 0,00 | 162.561,11 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 162.561,11 | 162.561,11 | C |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 0,00 | 21.454,56 | 0,00 | 21.454,56 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 21.454,56 | 21.454,56 | C |
| N 7994106000000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais | 0,00 | 680.135,80 | 563.028,79 | 117.107,01 | D |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 0,00 | 680.135,80 | 0,00 | 680.135,80 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 563.028,79 | 563.028,79 | C |
| N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 435.976,83 | 364.059,33 | 71.917,50 | D |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 0,00 | 435.976,83 | 0,00 | 435.976,83 | D |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 364.059,33 | 364.059,33 | C |
| N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 689.575,32 | 574.646,10 | 114.929,22 | D |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 689.575,32 | 0,00 | 689.575,32 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 574.646,10 | 574.646,10 | C |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 0,00 | 222.644,18 | 213.199,97 | 9.444,21 | D |
| N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro | 0,00 | 9.878,57 | 9.800,19 | 78,38 | D |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 9.878,57 | 916,87 | 8.961,70 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 8.883,32 | 8.883,32 | C |
| N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 88.264,00 | 87.689,25 | 574,75 | D |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 0,00 | 88.264,00 | 7.558,85 | 80.705,15 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 80.130,40 | 80.130,40 | C |
| S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção | 0,00 | 135,75 | 0,00 | 135,75 | D |
| S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 135,75 | 135,75 | C |
| N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 124.365,86 | 115.574,78 | 8.791,08 | D |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 0,00 | 62.182,93 | 3.435,84 | 58.747,09 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 54.351,55 | 54.351,55 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 62.182,93 | 3.435,84 | 58.747,09 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 54.351,55 | 54.351,55 | C |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 0,00 | 883,61 | 0,00 | 883,61 | D |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 883,61 | 883,61 | C |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 9.122,60 | 0,00 | 9.122,60 | D |
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 9.122,60 | 9.122,60 | C |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 0,00 | 7.459,50 | 0,00 | 7.459,50 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 7.459,50 | 7.459,50 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 0,00 | 7.459,50 | 0,00 | 7.459,50 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 7.459,50 | 7.459,50 | C |
| N 7996000000000 - Controle de Pagamentos | 0,00 | 53.032.392,29 | 28.190,00 | 53.004.202,29 | D |
| N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos | 0,00 | 53.032.392,29 | 28.190,00 | 53.004.202,29 | D |
| S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 1.478.327,54 | 8.075,00 | 1.470.252,54 | D |
| S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 14.648.634,39 | 6.020,00 | 14.642.614,39 | D |
| S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 3.387.830,54 | 0,00 | 3.387.830,54 | D |
| S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 0,00 | 1.460.861,83 | 8.075,00 | 1.452.786,83 | D |
| S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 0,00 | 17.465,71 | 0,00 | 17.465,71 | D |
| S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 0,00 | 14.002.807,35 | 0,00 | 14.002.807,35 | D |
| S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos | 0,00 | 18.036.464,93 | 6.020,00 | 18.030.444,93 | D |
| N 8000000000000 - Controles Credores | 22.364.645,43 | 248.989.851,12 | 451.399.893,61 | 224.774.687,92 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 14.505.618,88 | 9.435.865,60 | 21.142.289,41 | 26.212.042,69 | C |
| N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar | 441.522,90 | 0,00 | 0,00 | 441.522,90 | C |
| S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar | 550.926,02 | 0,00 | 0,00 | 550.926,02 | C |
| N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 13.513.169,96 | 9.435.865,60 | 21.142.289,41 | 25.219.593,77 | C |
| N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos | 12.746.574,12 | 5.155.085,67 | 8.322.449,00 | 15.913.937,45 | C |
| N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos | 12.746.574,12 | 5.155.085,67 | 8.322.449,00 | 15.913.937,45 | C |
| N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída | 12.746.574,12 | 5.155.085,67 | 8.322.449,00 | 15.913.937,45 | C |
| S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar | 982.105,71 | 3.118.433,72 | 3.167.363,33 | 1.031.035,32 | C |
| S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar | 1.500.000,00 | 2.036.651,95 | 3.118.433,72 | 2.581.781,77 | C |
| S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar | 10.264.468,41 | 0,00 | 2.036.651,95 | 12.301.120,36 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 4.280.779,93 | 12.819.840,41 | 9.305.656,32 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 4.280.779,93 | 12.819.840,41 | 9.305.656,32 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 766.595,84 | 4.280.779,93 | 12.819.840,41 | 9.305.656,32 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 766.595,84 | 4.233.881,09 | 8.585.959,32 | 5.118.674,07 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 0,00 | 46.898,84 | 4.233.881,09 | 4.186.982,25 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 7.851.276,55 | 216.426.704,86 | 351.918.947,06 | 143.343.518,75 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 7.851.276,55 | 72.563.289,28 | 96.849.766,94 | 32.137.754,21 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 7.851.276,55 | 72.563.289,28 | 96.849.766,94 | 32.137.754,21 | C |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 7.851.276,55 | 33.494.079,42 | 25.226.685,30 | 416.117,57 | D |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 7.851.276,55 | 33.494.079,42 | 25.226.685,30 | -416.117,57 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 20.924.881,44 | 32.398.855,00 | 11.473.973,56 | C |
| N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometidos | 0,00 | 18.138.308,42 | 19.990.693,80 | 1.852.385,38 | C |
| S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação | 0,00 | 18.138.308,42 | 19.990.693,80 | 1.852.385,38 | C |
| N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada | 0,00 | 6.020,00 | 19.233.532,84 | 19.227.512,84 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E | 0,00 | 6.020,00 | 18.036.464,93 | 18.030.444,93 | C |
| N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Utilizados | 0,00 | 0,00 | 1.197.067,91 | 1.197.067,91 | C |
| S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T | 0,00 | 0,00 | 1.197.067,91 | 1.197.067,91 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 143.863.415,58 | 255.069.180,12 | 111.205.764,54 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 121.004.707,95 | 168.024.368,21 | 47.019.660,26 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 121.004.707,95 | 168.024.368,21 | 47.019.660,26 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 85.935.506,10 | 101.596.118,49 | 15.660.612,39 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 06 - Junho de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 50.911.748,83 | 66.572.361,22 | 15.660.612,39 | C |
| S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar | 0,00 | 34.128.994,21 | 34.131.238,21 | 2.244,00 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 940.207,64 | 32.297.011,51 | 31.356.803,87 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 21.026.724,93 | 53.853.781,34 | 32.827.056,41 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 20.924.881,44 | 32.398.855,00 | 11.473.973,56 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 101.843,49 | 19.984.673,80 | 19.882.830,31 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 0,00 | 0,00 | 1.470.252,54 | 1.470.252,54 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 1.831.982,70 | 33.191.030,57 | 31.359.047,87 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 1.831.982,70 | 33.191.030,57 | 31.359.047,87 | C |
| N 8229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 1.831.982,70 | 33.191.030,57 | 31.359.047,87 | C |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 1.831.982,70 | 33.191.030,57 | 31.359.047,87 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 7.750,00 | 23.127.280,66 | 78.338.657,14 | 55.219.126,48 | C |
| N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 0,00 | 21.000,00 | 28.750,00 | C |
| N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T | 7.750,00 | 0,00 | 21.000,00 | 28.750,00 | C |
| N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con | 7.750,00 | 0,00 | 21.000,00 | 28.750,00 | C |
| S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 7.750,00 | 0,00 | 21.000,00 | 28.750,00 | C |
| N 8970000000000 - Controle De Dispendios | 0,00 | 19.616.635,96 | 21.469.021,34 | 1.852.385,38 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 0,00 | 19.616.635,96 | 21.469.021,34 | 1.852.385,38 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 0,00 | 19.616.635,96 | 21.469.021,34 | 1.852.385,38 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 18.138.308,42 | 19.990.693,80 | 1.852.385,38 | C |
| N 8990000000000 - Demais Controles | 0,00 | 3.510.644,70 | 56.848.635,80 | 53.337.991,10 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 3.482.454,70 | 3.816.243,51 | 333.788,81 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 3.457.529,49 | 3.791.318,30 | 333.788,81 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 3.399.742,10 | 3.729.135,37 | 329.393,27 | C |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura | 0,00 | 57.787,39 | 62.182,93 | 4.395,54 | C |
| N 8996000000000 - Controles de Pagamentos | 0,00 | 28.190,00 | 53.032.392,29 | 53.004.202,29 | C |
| N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos | 0,00 | 28.190,00 | 53.032.392,29 | 53.004.202,29 | C |
| S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 6.020,00 | 18.036.464,93 | 18.030.444,93 | C |
| S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 0,00 | 8.075,00 | 1.478.327,54 | 1.470.252,54 | C |
| S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 8.075,00 | 1.478.327,54 | 1.470.252,54 | C |
| S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 0,00 | 0,00 | 14.002.807,35 | 14.002.807,35 | C |
| S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso | 0,00 | 6.020,00 | 18.036.464,93 | 18.030.444,93 | C |
| A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | | | 398.852.753,97 | |
| B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | | | 398.852.753,97 | |
| C - Total (A - B) | | | | 0,00 | |



Processo nº 01.01.030201.007685/2022-96

Em: 30/06/2022

Senhor Diretor,

Informo a incorporação de Bens Móveis, conforme Nota de Lançamento n.º 852. Segue Balancete atualizado. Solicito encaminhar o presente autos à Gerência de Patrimônio, para apreciação, guarda e controle.

Atenciosamente,

DEBORA JOSELICE GOMES PAIVA
GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Processo nº 01.01.030201.007685/2022-96

DESPACHO DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para apreciação, guarda e controle, conforme Despacho da GEOF, à fl. 24, após finalização dos procedimentos.

Manaus, 30 de junho de 2022.

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM

07. Processo nº 01.01.030201.011875/2022-08 referente ao TACA Nº 012/2022-IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

MEMORANDO/IPAAM/GEPA/Nº090/2022

Manaus, 08 de Setembro de 2022.

Ao Sr. Chefe da Diretoria Administrativa/DAF

Assunto: Formalização de processo da Taca nº 12/2022.

Senhor Diretor,

Após recebimento dos Bens referente à Taca nº 12/2022, encaminhamos os documentos em anexos para formalização de Processo e posteriormente encaminhados a esta Gerência para cadastramento no Sistema Ajuri.

Atenciosamente,

Tânia Maria Queiroz Teles
Gerente de Patrimônio/IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA Nº 12/2022 – IPAAM.

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL – TACA que entre si celebram o **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS** e a **CGR DA AMAZONIA LTDA.** (Processo nº 01.01.030201.005460/2022-03 – IPAAM).

Pelo presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL – TACA, CGR DA AMAZONIA LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.701.249/0001-01, com endereço na Avenida da Floresta, nº 6541 – Bairro: Tarumã-Açú, CEP: 69022-000, no Município de Manaus/AM, neste ato representado por seu representante legal, **FATIMA NEGREIRO NORONHA E SILVA**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresária, Registro Geral nº 0288922-6 SSP/AM, inscrita no CPF/MF sob o nº 136.730.842-91, residente e domiciliada na Rua Ferreira de Castro, nº 179, Quadra F, Bairro: Flores, CEP: 69.028-306, doravante denominada **COMPROMITENTE**, **OBRIGA-SE** perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL** do **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**, com sede na Av. Mário Ypiranga Monteiro, nº 3.280 – Parque 10 de Novembro, aqui denominada **COMPROMISSÁRIA**, representada por seu Diretor-Presidente, **JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG Nº 0909439-3 SSP/AM e CPF Nº 383.690.602-34, a **ADOTAR** as medidas a seguir indicadas, com arrimo no disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, art. 237 da Constituição do Estado do Amazonas, art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981, art. 2º, inciso V, da Lei Estadual nº 1.532, de 07.07.82 e suas alterações, bem como nas atribuições conferidas no art. 4º, § 2º da Lei Delegada nº 102/2007, firmam o presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL – TACA**, em que o **COMPROMITENTE OBRIGA-SE** perante a autoridade **COMPROMISSÁRIA** observada as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA, o **COMPROMITENTE** obriga-se perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL/COMPROMISSÁRIA** a adotar as medidas técnicas de controle ambiental em relação a sua atividade utilizadora de recursos naturais e com grande potencial de impacto no meio ambiente, de modo a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, observando rigorosamente os prazos assinalados, contados a partir da assinatura deste termo.

PARÁGRAFO ÚNICO: O Presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental diz respeito ao seguinte Auto de Infração:

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731 / 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM
Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

1) **Auto de Infração N°. 015/2022 - GERM**, pelo fato assim descrito: “- Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes.”. Em razão disso, foi aplicada Multa Simples no valor de **R\$ 250.000,00** (duzentos e cinquenta mil reais).

CLÁUSULA SEGUNDA: Como **Cláusula Técnica**, o **COMPROMITENTE** deverá **APRESENTAR**, dentro do prazo de 30 (trinta dias) a contar da assinatura deste Termo, o projeto executivo (memorial descritivo, plantas/desenhos e cronograma executivo) e a competente assinatura de responsabilidade técnica – ART, para implantação de uma estação de tratamento de efluentes líquidos, infraestrutura operacional da empresa supramencionada e ou em caso da destinação dos resíduos oleosos, apresentar o Certificado de Destinação de Resíduo (CDF) e documentação da empresa que recebe o resíduo.

- Apresentar, Plano de Atendimento a Emergências – PAE, o qual deverá ser elaborado com base em análise de riscos levantados em áreas da planta operacional do empreendimento.

- Apresentar, layout da área operacional, utilizada para armazenamento de resíduos triados e armazenados por tipologia de resíduos.

□ E ainda, em cumprimento pelos danos ambientais não mitigáveis, fica consignado a **Cláusulas por Equivalência**, com consequente doação ao IPAAM, dentro do prazo de 30 (trinta dias) a contar da assinatura deste Termo:

- 5 (cinco) - Notebook Inspiron 15 DELL – Processador i5, Windows 10 Pro, Memória de 8 GB, SSD de 256, Tela Full DH de 15,6, (na falta das especificações, deverá ser adquirido equipamentos superiores).

- 02 GPS Garmin Portátil Montana 700 Mapa América do Sul.

2.1 O **COMPROMITENTE** deverá efetuar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste TACA, o pagamento da multa referente ao Auto de Infração nº 015/2022 – GERM, no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), com redução de 90% (noventa por cento), cujo valor resta em R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que deverá ser pago junto ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA, Banco Bradesco, Agência 3739-7, Conta Corrente 62.352-0.

CLÁUSULA TERCEIRA: Durante o período excepcional, compreendido entre a data de assinatura deste termo e o efetivo cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, o **COMPROMITENTE** não ficará isento de cumprir as demais determinações impostas pela legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes, e tampouco se eximirá de cumprir determinações ou prestar os esclarecimentos ou informações solicitadas e exigidas pelo **INSTITUTO DE PROTEÇÃO**



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM ou pelos demais órgãos e entidades competentes, tendentes a evitar ou corrigir possíveis impactos no meio ambiente, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais e administrativas cabíveis, bem como a aplicação das multas a que se referem à Lei Estadual nº 1.532/82 e suas alterações e o Decreto Estadual nº 10.028/87, assim como as previstas na legislação federal ambiental vigente.

CLÁUSULA QUARTA: A qualquer momento durante a vigência deste Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TACA, o **COMPROMITENTE**, poderá na sua atividade ser vistoriado por equipe técnica credenciada do IPAAM que, detectando efetivos danos ao meio ambiente adotará as medidas cíveis e criminais cabíveis, e aplicará às sanções administrativas previstas na legislação ambiental em vigor, inclusive as multas a que se referem à citada Lei Estadual nº 1.532/1982 e suas alterações e o mencionado Decreto Estadual nº 10.028/1987, ou se for o caso a Lei Federal nº 9.605/1998, bem como o Decreto Federal nº 6.514/2008.

CLÁUSULA QUINTA: O não cumprimento de qualquer uma das obrigações estipuladas e assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, dentro dos prazos ali estipulados, implicará na aplicação da multa diária de R\$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), nos termos do artigo 49, do Decreto nº 10.028/87.

CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo de Ajustamento passa a fazer parte integrante do Processo nº 01.01.030201.005460/2022-03 – IPAAM.

CLÁUSULA SÉTIMA: A Diretoria Técnica do IPAAM fiscalizará o integral cumprimento deste Termo de Ajustamento e ao final do período previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA** realizará relatório técnico circunstanciado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do período de que cuida a **CLÁUSULA SEGUNDA**, em caso de descumprimento do TACA, a Diretoria Técnica encaminhará o processo acima referenciado à Procuradoria Jurídica do IPAAM, com relatório circunstanciado das providências necessárias.

CLÁUSULA OITAVA: O presente Contrato sob a forma de TACA, referente ao processo em epígrafe tem o valor estipulado em R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), nos termos do artigo 49, do Decreto 10.028/87, para efeito de execução extrajudicial e/ou judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do presente Termo de Ajustamento ensejará sua remessa a Diretoria Jurídica – DJ do IPAAM, para execução judicial sobre o valor do contrato às obrigações dele decorrentes, bem como as multas diárias administrativas impostas, tudo como título executivo extrajudicial, na forma do disposto no artigo 858, II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicadas à espécie.



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CLÁUSULA NONA: Ficará às expensas do **COMPROMITENTE**, a imediata publicação deste termo em 05 (cinco) dias, sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente TERMO DE AJUSTAMENTO tem sua validade limitada ao prazo necessário ao cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**.

Parágrafo único. Fica impedido de exercer qualquer atividade na referida área até que seja expedida a Licença competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA tem caráter eminentemente administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de Manaus para dirimir as questões decorrentes deste compromisso.

E, por estarem ajustadas, assinam as partes o presente termo em 03 (três) vias de igual teor.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, em Manaus, 08 de *Julho* de 2022.

Juliano Marcos Valente de Souza
JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
 Diretor-Presidente do IPAAM

Fatima Negreiro Noronha
FATIMA NEGREIRO NORONHA E SILVA
 Representante Legal
 CPF N° 136.730.842-91

TESTEMUNHAS:


1. _____
 CI n° _____
 CPF n° _____

2. _____
 CI n° _____
 CPF n° _____



| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| Identificação do emitente | | DANFE | | Documento Auxiliar da | |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | | 0- ENTRADA | | 1 | |
| AV DA EMANIPACAO, 5000, PARTE B | | 1- SAIDA | | 3522 0772 3811 8900 1001 5500 1004 3794 5418 8965 7968 | |
| PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654 | | N 004379454 | | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e | |
| Hortolandia, SP | | SÉRIE 1 | | www.nfe.lazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| FOLHA 1/ 1 | | FOLHA 1/ 1 | | | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | VENDA MERCAD RECEB ADQ TERCEIR | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | 748241245113 | | 135220977170610 23/07/2022 02:18:09-03:00 | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CGR DA AMAZONIA LTDA | | CNPJ | |
| ENDEREÇO | | AVE DA FLORESTA, n° 5641 | | 72.381.189/0010-01 | |
| MUNICÍPIO | | Manaus | | BAIRRO/DISTRITO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | CEP | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | 69022-000 | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | HORA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA EMISSÃO | |
| FONE/FAX | | (92) 3637-6921 | | DATA DA ENTRADA/SAÍDA | |
| FONE/FAX | | (92) 3 | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| RECEBEMOS DE OLIVEIRA ENERGIA S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 1382 - MDR EXPORT CORPORATION - <SEM REGIÃO> - (R\$ 76.522,76) (setenta e seis mil e quinhentos e vinte e dois reais e setenta e seis centavos) | | NF-e N. 90.929 SÉRIE 1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |




OLIVEIRA ENERGIA S/A

AV DO TURISMO N.7057
 Bairro TARUMA, MANAUS - AM
 Fone: (92) 3321-5900, CEP: 69041010

DANFE
 Documento
 Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N. 90.929
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1322 0804 2104 2300 0197 5500 1000 0909 2913 4320 6903

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DATA DA EMISSÃO
18-08-2022

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
18-08-2022

HORA DA SAÍDA
14:46:10

| | | | |
|---|--|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Cpa bem p/ o ativo imob | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113222153100882 18/08/2022 14:46:12 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 041071620 | | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 04.210.423/0001-97 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL MDR EXPORT CORPORATION | | CNPJ/CPF 1382 | |
| ENDEREÇO AVENUE N.W N. 33166 | | BAIRRO/DISTRITO MEDLEY | |
| MUNICÍPIO EXTERIOR | | CEP 00.000-000 | |
| FONE/FAX | | UF EX | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DA SAÍDA 14:46:10 | |
| FATURA/DUPLICATA 30 DIAS BOL=001 Venc=19/09/2022 Valor=76.327,77 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|---|--|
| CÁLCULO DE IMPOSTO | | | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.083,30 | | VALOR DO ICMS 194,99 | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | | VALOR DO ICMS ST 0,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | | VALOR DO SEGURO 0,00 | | DESCONTO 0,00 | | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | |
| VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 76.327,77 | | VALOR TOTAL DA NOTA 76.522,76 | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | |
| RAZÃO SOCIAL 1 - Dest/Rem | |
| ENDEREÇO MUNICÍPIO | |
| QUANTIDADE 79,00 | |
| ESPÉCIE MARKA | |
| NÚMERO 140,5000 Kg | |
| PESO BRUTO 140,5000 | |
| PESO LÍQUIDO 140,5000 | |

| ITEM | CÓD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCH/SH | CST | CFOP | UN. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | % DESC. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTA |
|------|-------|---|----------|-----|------|-----|--------|-------------|----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|----------|
| 1 | 29562 | APARELHO DE RADIO NAVEGACAO GPS PORTATIL GARMIN, MONTANA 700, TELA 5" 1010-02133-02 | 85269100 | 141 | 3551 | PC | 2 | 2.952,29 | 0,00 | 0,00 | 5.904,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 16748 | ARVORE (EIXO) DE CAMES PARA COMANDO DE VALVULAS CATERPILLAR 1278261 | 84831020 | 141 | 3551 | UN | 2 | 19.137,26 | 0,00 | 0,00 | 38.274,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 6475 | BRONZINA DA BIELA COM DIAMETRO DE 134,98MM CATERPILLAR 1077330 | 84833029 | 141 | 3551 | UN | 16 | 727,04 | 0,00 | 0,00 | 11.632,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 29561 | CORREIA DE TRANSMISSÃO DA BOMBA DE AGUA 68,58CM / 27POL DE COMPRIENTO KOHLER GM102586 | 40103200 | 141 | 3551 | UN | 6 | 59,29 | 0,00 | 0,00 | 355,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 7821 | FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL KOHLER GM32359 | 84212300 | 100 | 3556 | UN | 12 | 48,41 | 0,00 | 0,00 | 580,91 | 708,40 | 127,51 | 18,00 | 0,00 |
| 6 | 9230 | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE KOHLER GM47465 | 84212300 | 100 | 3556 | UN | 12 | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 307,43 | 374,90 | 67,48 | 18,00 | 0,00 |
| 7 | 5857 | MOLA HELICOIDAL CILINDRICA DO EMBOLO DA VALVULA ALVIO DE PRESSAO DA BOMBA DE OLEO LUBRI CATERPILLAR 1077175 | 73202010 | 141 | 3551 | UN | 10 | 144,53 | 0,00 | 0,00 | 1.445,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 9228 | ROTOR COM ANEL DE VEDACAO DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DA BOMBA DE AGUA KOHLER 229826 | 84139190 | 141 | 3551 | UN | 10 | 89,61 | 0,00 | 0,00 | 896,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 25773 | TUBO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO AFTERCOOLER CATERPILLAR 2557915 | 84099999 | 141 | 3551 | UN | 3 | 1.296,06 | 0,00 | 0,00 | 3.888,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 25773 | TUBO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO AFTERCOOLER CATERPILLAR 2557915 | 84099999 | 141 | 3551 | UN | 3 | 1.462,72 | 0,00 | 0,00 | 4.388,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 25363 | TUBO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO RADIADOR CATERPILLAR 2534089 | 84099999 | 141 | 3551 | PC | 1 | 2.495,21 | 0,00 | 0,00 | 2.495,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9700 | TUBO DO SISTEMA DE ENTRADA DE AR CATERPILLAR 14728174 | 84099999 | 141 | 3551 | UN | 2 | 3.079,48 | 0,00 | 0,00 | 6.158,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 | |
| BASE DE CÁLCULO DE ISSQN 0,00 | | VALOR DO ISSQN 0,00 | |

| | |
|--|--|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N° único desta NF: 662626 DI N.: 2215573561 INVOICE: OE-030/2022 Vlr. Frete: R\$ 2794,70 Vlr. Capatazia: R\$ 0,00 Vlr. Seguro: R\$ 0,00 Vlr. Outros: R\$ 0,00 Taxa Dolár: 5,1127 Taxa Siscomex: R\$ 416,46. OS VALORES DO PIS/COFINS NAO RECOLHIDOS DE ACORDO COM O MANDADO DE SEGURANCA INDIVIDUAL, PROCESSO NR. 0004011-22.2014.4.01.3200 E REGISTRO NR. e-CVD 00410.2014.00033200.1.00080/00128 NA 3a VARA DA JUSTICA FEDERAL DE MANAUS-AM APLICACAO DA MERCADORIA: SAO PARTES E ECAS INCORPORADAS AO BEM (GRUPO GERADORES) OBJETO DA NAO INCIDENCIA DE ICMS, AMPARDO PELO INCISO XI DO ART. 4o DO DECRETO 20686/99 E RESOLUCAO GSEFAZ, 15/2016, 19/2016 E 028/2016 Valor aproximado dos tributos: R\$ 2942.8325472 federais, R\$ 219.57848 estaduais, Fonte: IBPT/empresometro.com.br (). | |
| RESERVADO AO FISCO | |

Declaração: 22/1557356-1

Data do Registro: 12/08/2022

Adição: 22/1557356-1 / 011

Nº do LI : 22/2209928-7

Exportador

Nome: MDR EXPORT CORPORATION

País de Aquisição: ESTADOS UNIDOS

Fabricante/Produtor

Nome: GARMIN INTERNATIONAL, INC.

País de Origem: ESTADOS UNIDOS

Classificação Tarifária

NCM 8526.91.00 - -- Aparelhos de radionavegação

NBM 8526.91.00

Condição de Venda

INCOTERM: FCA - FREE CARRIER

VCMV: 1.199,98

DOLAR DOS EUA

Peso Líquido da Adição: 0,80000 Kg**Descrição Detalhada da Mercadoria**

Qtde: 2,00000 UNIDADE

VUCV: 599,9900000 DOLAR DOS EUA

APARELHOS DE RADIO NAVEGACAO GPS PORTATIL GARMIN, MONTANA 700, TELA 5" REF. 010-02133-02

Imposto de Importação

Regime de Tributação:

SUSPENSÃO

Valor a Recolher:

R\$ 0,00

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação:

SUSPENSÃO

Alíquota Advalorem (TIPI)

13,00%

Valor a Recolher:

R\$ 0,00

Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo:

R\$ 6.151,58

Percentual de Redução da base de Cálculo:

0,00%

Regime de Tributação:

SUSPENSÃO

Pis/Pasep

Alíquota AdValorem:

2,10%

Valor Devido:

R\$ 129,18

Valor a Recolher:

R\$ 0,00

Cofins

Alíquota AdValorem:

9,65%

Valor Devido:

R\$ 593,62

Valor a Recolher:

R\$ 0,00



**ILMO. SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO
ESTADO DO AMAZONAS – IPAAM**

Processo nº 01.01.030201.005460/2022-03

Auto de Infração nº 015/2022-GERM

TACA Nº 012/2022

CGR DA AMAZÔNIA LTDA, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 41.701.249/0001-01, com sede em Manaus/AM, localizada na Av. da Floresta, nº 5641, Tarumã Açu, vem respeitosamente, perante V. Sa., através de seus procuradores infra-assinados, conforme instrumento de mandato anexo, tendo em vista o auto de infração em epígrafe, entregar os equipamentos previstos em Cláusula segunda, a saber:

- 5 (cinco) - Notebook Inspiron 15 DELL – Processador i5, Windows 10 Pro, Memória de 8 GB, SSD de 256, Tela Full DH de 15,6, (na falta das especificações, deverá ser adquirido equipamentos superiores).
- 02 GPS Garmin Portátil Montana 700 Mapa América do Sul.

Bem como entregar os seguintes itens técnicos:

- a) Memoriais descritivos e de cálculo da ETE, ETEI e das caixas separadoras de água e óleo;
- b) Plano de atendimento a emergências – PAE e
- c) Cronograma executivo da Obra

CGR DA AMAZÔNIA LTDA
Av. da Floresta, nº 5641, Tarumã Açu
CEP 69022-000 – Manaus / AM / Brasil



DO PEDIDO

Ante a todo o exposto, requer:

- a) Sejam recebidos os equipamentos e documentação técnica anexa;
- b) Seja declarado como cumprido o referido TACA;
- c) Seja arquivado o presente Auto de Infração

Termos em que,

Pede e espera deferimento.

Manaus, 30 de agosto de 2022.

**SANDRA MARIA
CARVALHO DE
FARIAS NOGUEIRA**

Assinado digitalmente por SANDRA MARIA CARVALHO
DE FARIAS NOGUEIRA
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB,
OU=08606363000187, OU=Presencial, OU=Assinatura
Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=SANDRA MARIA
CARVALHO DE FARIAS NOGUEIRA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022-08-31 08:19:36
Foxit Reader Versão: 9.3.0

Sandra Maria Carvalho de Farias Nogueira
OAB/AM 11679

CGR DA AMAZÔNIA LTDA
Av. da Floresta, nº 5641, Tarumã Açu
CEP 69022-000 – Manaus / AM / Brasil

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS- IPAAM.

TACA N° 012/2022

Central de Gerenciamento de Resíduos da Amazônia -
CGR, devidamente qualificada nos autos do TACA, vem
respeitosamente a presença do Ilustríssimo Presidente,
junto a Gerência de Patrimônio, realizar a entrega de 05
(cinco) computadores, 2 GPS modelo Garmin juntamente com a
nota fiscal e memoriais descritivos, de acordo com as
especificações descritas no Termo de Ajustamento de
Conduta Ambiental, quais sejam:

- 05 (cinco) COMPUTADORES INSPIRON 15 DELL.

- 02 (dois) GPS MODELO GARMIN MONTANA 700

Memorial Descritivo E DE CÁLCULO DA ETE, ETEI e CAIXA
SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DA OBRA

PAE - PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS

Informa que os referidos materiais foram conferidos
pelo Gerente de Informática e recebidos pela Gerência de
Patrimônio.

Manaus, 31 de agosto de 2022.



FÁTIMA NEGREIRO NORONHA E SILVA

DIRETORA

CGR DA AMAZÔNIA LTDA



Tânia Maria Queiroz Teles
Gerente de Patrimônio IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO N° 01.01.030201.0011875/2022-08

DESPACHO DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO – GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento e demais providências, após formalização de Processo do TACA n° 012/2022.

Manaus, 08 de setembro de 2022.

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/09/2022 11:18:44

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| Nº Tombo: | 8530 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA. | Data do Doc.: | 08/07/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 122022 | Data: | 08/07/2022 | |
| Fornecedor: | CGR DA AMAZONIA LTDA -> 56789 | | Programa: | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 89870 -> UN -> NOTEBOOK, INSPIRON 15 dell; PROCESSADOR I5, win10 pRO; MEMÓRIA | | | | | |
| Série/Chassi: | 8XLKFR3 | Marca: | | | |
| DELL | Modelo: | | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 4.385,3540 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | Dedutível IRPJ: | Não | | |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 438,5354 | Valor a depreciar: | 3.946,8186 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: | 0 meses | | | |
| Observação: NOTA FISCAL: 4379454 - DATA: 23/07/2022 - PROCESSO: 01.01.030201.0011875/2022-08 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.7279 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/09/2022 11:19:36

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--|
| Nº Tombo: | 8531 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA. | Data do Doc.: | 08/07/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 122022 | Data: | 08/07/2022 | |
| Fornecedor: | CGR DA AMAZONIA LTDA -> 56789 | Programa: | | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 89870 -> UN -> NOTEBOOK, INSPIRON 15 dell; PROCESSADOR I5, win10 pRO; MEMÓRIA | | | | | |
| Série/Chassi: | BXLKFR3 | Marca: | | | |
| DELL | Modelo: | | | | |
| *Quantidade: | *Valor: | *Deprecia em: | Dedutível IRPJ: | | |
| 1 | 4.385,3540 | 5 anos | Não | | |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | Valor a depreciar: | | |
| | | 438,5354 | 3.946,8186 | | |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: | 0 meses | | | |
| Observação: NOTA FISCAL: 4379454 - DATA: 23/07/2022 - PROCESSO: 01.01.030201.0011875/2022-08 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.8582 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/09/2022 11:20:05

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| Nº Tombo: | 8532 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA. | Data do Doc.: | 08/07/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 122022 | Data: | 08/07/2022 | |
| Fornecedor: | CGR DA AMAZONIA LTDA -> 56789 | | Programa: | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 89870 -> UN -> NOTEBOOK, INSPIRON 15 dell; PROCESSADOR I5, win10 pRO; MEMÓRIA | | | | | |
| Série/Chassi: | 9XLKFR3 | Marca: | | | |
| DELL | Modelo: | | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 4.385,3540 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | Dedutível IRPJ: | Não | | |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 438,5354 | Valor a depreciar: | 3.946,8186 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: | 0 meses | | | |
| Observação: NOTA FISCAL: 4379454 - DATA: 23/07/2022 - PROCESSO: 01.01.030201.0011875/2022-08 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 1.2444 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/09/2022 11:20:26

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--|
| Nº Tombo: | 8533 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA. | Data do Doc.: | 08/07/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 122022 | Data: | 08/07/2022 | |
| Fornecedor: | CGR DA AMAZONIA LTDA -> 56789 | Programa: | | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 89870 -> UN -> NOTEBOOK, INSPIRON 15 dell; PROCESSADOR I5, win10 pRO; MEMÓRIA | | | | | |
| Série/Chassi: | CXLKFR3 | Marca: | | | |
| DELL | Modelo: | | | | |
| *Quantidade: | *Valor: | *Deprecia em: | Dedutível IRPJ: | | |
| 1 | 4.385,3540 | 5 anos | Não | | |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | Valor a depreciar: | | |
| | | 438,5354 | 3.946,8186 | | |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: | 0 meses | | | |
| Observação: NOTA FISCAL: 4379454 - DATA: 23/07/2022 - PROCESSO: 01.01.030201.0011875/2022-08 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.6974 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/09/2022 11:20:48

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--|
| Nº Tombo: | 8534 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA. | Data do Doc.: | 08/07/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 122022 | Data: | 08/07/2022 | |
| Fornecedor: | CGR DA AMAZONIA LTDA -> 56789 | Programa: | | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 89870 -> UN -> NOTEBOOK, INSPIRON 15 dell; PROCESSADOR I5, win10 pRO; MEMÓRIA | | | | | |
| Série/Chassi: | DXLKFR3 | Marca: | | | |
| DELL | Modelo: | | | | |
| *Quantidade: | *Valor: | *Deprecia em: | Dedutível IRPJ: | | |
| 1 | 4.385,3540 | 5 anos | Não | | |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | Valor a depreciar: | | |
| | | 438,5354 | 3.946,8186 | | |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: | 0 meses | | | |
| Observação: NOTA FISCAL: 4379454 - DATA: 23/07/2022 - PROCESSO: 01.01.030201.0011875/2022-08 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.944 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/09/2022 11:21:07

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|-----|
| Nº Tombo: | 8535 | | Último Movimento: | Tombado | | Data Utilização: | | |
| Documento: | TACA. | | Data do Doc.: | 08 | 07 | 2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 122022 | Data: | 08 | 07 | 2022 | | |
| Fornecedor: | CGR DA AMAZONIA LTDA -> 56789 | | Programa: | | | | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | | | | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | | | | |
| Material: | | | | | | | | |
| 89871 -> UN -> GPS, garmin Portátil Montana 700 mapa América do Sul. | | | | | | | | |
| Série/Chassi: | 6BA006241 | | Marca: | | | | | |
| GARMIN | Modelo: | | | | | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 2.952,2900 | *Deprecia em: | 15 | anos | Dedutível IRPJ: | Não |
| Perc. Residual: | 10,00 | % | Valor Residual: | 295,2290 | Valor a depreciar: | 2.657,0610 | | |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | | | | |
| Doação | Garantia: | 0 | meses | | | | | |
| Observação: NOTA FISCAL: 90.929 - DATA: 18.08.2022 PROCESSO: 01.01.030201.0011875/2022-08 | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.7385 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/09/2022 11:21:28

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|--|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| Nº Tombo: | 8536 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA. | Data do Doc.: | 08/07/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 122022 | Data: | 08/07/2022 | |
| Fornecedor: | CGR DA AMAZONIA LTDA -> 56789 | | Programa: | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 89871 -> UN -> GPS, garmin Portátil Montana 700 mapa América do Sul. | | | | | |
| Série/Chassi: | 6BA006275 | | Marca: | | |
| GARMIN | Modelo: | | | | |
| *Quantidade: | *Valor: | *Deprecia em: | Dedutível IRPJ: | | |
| 1 | 2.952,2900 | 15 anos | Não | | |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | Valor a depreciar: | | |
| | | 295,2290 | 2.657,0610 | | |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: | 0 meses | | | |
| Observação: NOTA FISCAL: 90.929 - DATA: 18.08.2022 PROCESSO: 01.01.030201.0011875/2022-08 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.6276 s



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Ipaam - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Resumo de Material Tombado

Período: 09/09/2022 a 09/09/2022

Impresso em: 09/09/2022 11:22:03

| Tombo | Material | UN | Data Docto. | Número de Série |
|--|---|----|-------------|-----------------|
| Grupo: Aparelhos de Medição e Orientação | | | | |
| Subgrupo: Aparelho de GPS | | | | |
| Classe: Não Especificada | | | | |
| 8535 | GPS, garmin Portátil Montana 700 mapa América do Sul. | UN | 08/07/2022 | 6BA006241 |
| 8536 | GPS, garmin Portátil Montana 700 mapa América do Sul. | UN | 08/07/2022 | 6BA006275 |
| Grupo: Equipamentos de Processamento de Dados | | | | |
| Subgrupo: Notebook | | | | |
| Classe: Não Especificada | | | | |
| 8530 | NOTEBOOK, INSPIRON 15 dell; PROCESSADOR I5, win10 pRO; MEMÓRIA 8gb; ssd DE 256gb; TELA FULL HD de 15.6. | UN | 08/07/2022 | 8XLKFR3 |
| 8531 | NOTEBOOK, INSPIRON 15 dell; PROCESSADOR I5, win10 pRO; MEMÓRIA 8gb; ssd DE 256gb; TELA FULL HD de 15.6. | UN | 08/07/2022 | BXLKFR3 |
| 8532 | NOTEBOOK, INSPIRON 15 dell; PROCESSADOR I5, win10 pRO; MEMÓRIA 8gb; ssd DE 256gb; TELA FULL HD de 15.6. | UN | 08/07/2022 | 9XLKFR3 |
| 8533 | NOTEBOOK, INSPIRON 15 dell; PROCESSADOR I5, win10 pRO; MEMÓRIA 8gb; ssd DE 256gb; TELA FULL HD de 15.6. | UN | 08/07/2022 | CXLKFR3 |
| 8534 | NOTEBOOK, INSPIRON 15 dell; PROCESSADOR I5, win10 pRO; MEMÓRIA 8gb; ssd DE 256gb; TELA FULL HD de 15.6. | UN | 08/07/2022 | DXLKFR3 |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO Nº 01.01.030201. 0011875/2022-08

EM: 09/09/2022

DESPACHO

Á DAF

Senhor Diretor,

Após lançamento no Sistema Ajuri, encaminhamos o presente Processo com vista a Gerência de Orçamento e Finanças - GEOF, para cadastramento no Sistema AFI, conforme fichas e Resumos de Material Tombados em anexo.

Informamos que a Nota Fiscal 90.929, foi tombada o item 01, correspondente a Taca 12/2022 referente a 02 (dois) GPSs, no valor unitário R\$: 2.952,29 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos) perfazendo um total de R\$: 5.904,58 (Cinco Mil Novecentos e Quatro Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

Atenciosamente,

TÂNIA MARIA QUEIROZ TELES
Gerente de Patrimônio/IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO Nº 01.01.030201.011875/2022-08

DESPACHO – DAF

À GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – GEOF

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento e inclusão no sistema AFI, conforme fichas e resumos de material tombados em anexo.

Manaus, 09 de setembro de 2022

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM



Nota de Lançamento

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Gestora 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS | Data Emissão 09/09/2022 | Número 2022NL0001186 |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | | |
| Credor | | |
| Tipo de Documento: OUTROS | | |
| Observação TACA n.º 12/2022, Registro de 05 (cinco) Microcomputadores Portáteis DELL Inspiron, conforme DANFE n.º 004379454 emitida em 23/07/2022. Tombamentos: 8530, 8531, 8532, 8533 e 8534 Processo n.º 011875/2022-08 | | |

| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
|--------|------------------|---------------|----------|-----------|
| 540407 | | 1231102010000 | 02010000 | 21.926,77 |

| | |
|---|---|
| Ordenador : JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA | Usuário Operador da NL: Debora Joselice Gomes Paiva |
|---|---|



Nota de Lançamento

| | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|
| Unidade Gestora 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS | Data Emissão 09/09/2022 | Número 2022NL0001187 |
| Gestão 00002 - AUTARQUIA | | |
| Credor | | |
| Tipo de Documento: OUTROS | | |
| Observação TACA n.º 12/2022 Registro de 02 (dois) GPS Garmin Portátil Montana 700 Mapa América do Sul conforme item 1 da DANFE n.º 90.929 emitida em 18/08/2022. Tombamentos: 8535 e 8536 Processo n.º 011875/2022-08. | | |

| Evento | Inscrição Evento | Classificação | Fonte | Valor |
|--------|------------------|---------------|----------|----------|
| 540407 | | 1231101010000 | 02010000 | 5.904,58 |

Ordenador :
JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Usuário Operador da NL:
Debora Joselice Gomes Paiva



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| N1000000000000 - Ativo | 32.909.724,22 | 65.047.599,72 | 51.525.570,92 | 46.431.753,02 | D |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante | 11.803.603,90 | 55.530.998,80 | 50.692.527,61 | 16.642.075,09 | D |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 11.592.037,36 | 55.458.663,52 | 50.594.103,32 | 16.456.597,56 | D |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 11.592.037,36 | 55.458.663,52 | 50.594.103,32 | 16.456.597,56 | D |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 11.592.037,36 | 34.890.516,06 | 30.025.955,86 | 16.456.597,56 | D |
| N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 11.592.037,36 | 34.890.516,06 | 30.025.955,86 | 16.456.597,56 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 11.592.037,36 | 34.890.516,06 | 30.025.955,86 | 16.456.597,56 | D F |
| N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 7.750,00 | 34.611,65 | 26.611,65 | 15.750,00 | D |
| N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos | 7.750,00 | 21.000,00 | 13.000,00 | 15.750,00 | D |
| N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação | 7.750,00 | 21.000,00 | 13.000,00 | 15.750,00 | D |
| S 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 7.750,00 | 21.000,00 | 13.000,00 | 15.750,00 | D P |
| N 1150000000000 - Estoques | 203.816,54 | 37.723,63 | 71.812,64 | 169.727,53 | D |
| N 1156000000000 - Almoxarifado | 203.816,54 | 37.723,63 | 71.812,64 | 169.727,53 | D |
| N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação | 203.816,54 | 37.723,63 | 71.812,64 | 169.727,53 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 203.816,54 | 37.723,63 | 71.812,64 | 169.727,53 | D P |
| N 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 21.106.120,32 | 9.516.600,92 | 833.043,31 | 29.789.677,93 | D |
| N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 11.764.468,41 | 7.086.165,14 | 0,00 | 18.850.633,55 | D |
| N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament | 11.764.468,41 | 7.086.165,14 | 0,00 | 18.850.633,55 | D |
| N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer | 11.764.468,41 | 7.086.165,14 | 0,00 | 18.850.633,55 | D |
| S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP | 11.764.468,41 | 7.086.165,14 | 0,00 | 18.850.633,55 | D P |
| N 1230000000000 - Imobilizado | 9.341.651,91 | 2.430.435,78 | 833.043,31 | 10.939.044,38 | D |
| N 1231000000000 - Bens Moveis | 10.598.427,47 | 2.430.435,78 | 535.196,10 | 12.493.667,15 | D |
| N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 10.598.427,47 | 2.430.435,78 | 535.196,10 | 12.493.667,15 | D |
| N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 531.305,40 | 201.876,50 | 8.800,00 | 724.381,90 | D |
| S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 96.146,53 | 10.804,58 | 0,00 | 106.951,11 | D P |
| S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 54.221,50 | 0,00 | 0,00 | 54.221,50 | D P |
| S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic | 12.081,14 | 0,00 | 0,00 | 12.081,14 | D P |
| S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 718,32 | 0,00 | 0,00 | 718,32 | D P |
| S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos | 63.244,61 | 0,00 | 0,00 | 63.244,61 | D P |
| S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 15.731,00 | 0,00 | 0,00 | 15.731,00 | D P |
| S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | D P |
| S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | D P |
| S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | D P |
| S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 | D P |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 4.464,89 | 78.334,92 | 0,00 | 82.799,81 | D P |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 250.391,59 | 112.737,00 | 900,00 | 362.228,59 | D P |
| S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório | 6.883,92 | 0,00 | 0,00 | 6.883,92 | D P |
| S 1231101250000 - Equipamentos Escolares | 848,90 | 0,00 | 0,00 | 848,90 | D P |
| N 1231102000000 - Bens De Informatica | 4.218.750,71 | 149.940,28 | 27.753,15 | 4.340.937,84 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 4.034.430,71 | 149.940,28 | 27.753,15 | 4.156.617,84 | D P |
| S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao | 184.320,00 | 0,00 | 0,00 | 184.320,00 | D P |
| N 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 831.652,16 | 180.342,00 | 640,00 | 1.011.354,16 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 146.574,39 | 15.504,00 | 0,00 | 162.078,39 | D P |
| S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio | 12.130,48 | 0,00 | 0,00 | 12.130,48 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 672.947,29 | 164.838,00 | 640,00 | 837.145,29 | D P |
| N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 128.884,64 | 98.277,00 | 1.185,49 | 225.976,15 | D |
| S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos | 18.647,23 | 0,00 | 0,00 | 18.647,23 | D P |
| S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 110.237,41 | 98.277,00 | 1.185,49 | 207.328,92 | D P |
| N 1231105000000 - Veiculos | 2.528.254,52 | 1.800.000,00 | 232.900,00 | 4.095.354,52 | D |
| S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados | 764.747,00 | 0,00 | 0,00 | 764.747,00 | D P |
| S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 1.150.110,00 | 0,00 | 232.900,00 | 917.210,00 | D P |
| S 1231105050000 - Aeronaves | 513.780,00 | 0,00 | 0,00 | 513.780,00 | D P |
| S 1231105060000 - Embarcacoes | 99.617,52 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.899.617,52 | D P |
| N 1231199000000 - Demais Bens Moveis | 2.359.580,04 | 0,00 | 263.917,46 | 2.095.662,58 | D |
| S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis | 3.382,95 | 0,00 | 0,00 | 3.382,95 | D P |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores | 5.230,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230,00 | D P |
| S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados | 153.998,14 | 0,00 | 0,00 | 153.998,14 | C P |
| S 1231199990000 - Outros Bens Moveis | 2.504.965,23 | 0,00 | 263.917,46 | 2.241.047,77 | D P |
| N 1232000000000 - Bens Imóveis | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D |
| S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D P |
| S 1232107000000 - Instalações | 198.052,24 | 0,00 | 0,00 | 198.052,24 | D P |
| N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 2.229.068,04 | 0,00 | 297.847,21 | 2.526.915,25 | C |
| N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc | 2.229.068,04 | 0,00 | 297.847,21 | 2.526.915,25 | C |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 2.229.068,04 | 0,00 | 297.847,21 | 2.526.915,25 | C P |
| N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 32.909.724,22 | 33.185.824,84 | 33.358.773,48 | 33.082.672,86 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 0,00 | 33.158.570,88 | 33.357.134,64 | 198.563,76 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F | 0,00 | 12.965.223,04 | 13.014.720,49 | 49.497,45 | C |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 0,00 | 2.710.399,14 | 2.759.896,59 | 49.497,45 | C |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 0,00 | 302.692,51 | 352.189,96 | 49.497,45 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 0,00 | 302.692,51 | 352.189,96 | 49.497,45 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 302.692,51 | 352.189,96 | 49.497,45 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 0,00 | 14.936.745,88 | 15.018.789,27 | 82.043,39 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 0,00 | 14.936.745,88 | 15.018.789,27 | 82.043,39 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 0,00 | 14.936.745,88 | 15.018.789,27 | 82.043,39 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 11.979.041,93 | 12.061.085,32 | 82.043,39 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 11.979.041,93 | 12.061.085,32 | 82.043,39 | C F |
| N 2140000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo | 0,00 | 152.609,78 | 184.243,66 | 31.633,88 | C |
| N 2141000000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União | 0,00 | 152.609,78 | 184.243,66 | 31.633,88 | C |
| N 2141100000000 - Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União- Consolida | 0,00 | 152.609,78 | 184.243,66 | 31.633,88 | C |
| S 2141111000000 - Pis/Pasep A Recolher | 0,00 | 152.609,78 | 184.243,66 | 31.633,88 | C F |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 0,00 | 5.103.992,18 | 5.139.381,22 | 35.389,04 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 0,00 | 5.082.858,77 | 5.118.247,81 | 35.389,04 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 0,00 | 5.082.858,77 | 5.118.247,81 | 35.389,04 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 0,00 | 5.032.586,27 | 5.067.975,31 | 35.389,04 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 0,00 | 4.939.649,53 | 4.975.038,57 | 35.389,04 | C |
| S 2188101010200 - Inss | 0,00 | 264.652,25 | 295.477,14 | 30.824,89 | C F |
| N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 0,00 | 1.955.365,68 | 1.955.566,41 | 200,73 | C |
| S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj | 0,00 | 26.351,08 | 26.551,81 | 200,73 | C F |
| S 2188101010800 - Iss | 0,00 | 83.877,76 | 88.241,18 | 4.363,42 | C F |
| N 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 32.909.724,22 | 27.253,96 | 1.638,84 | 32.884.109,10 | C |
| N 2370000000000 - Resultados Acumulados | 32.909.724,22 | 27.253,96 | 1.638,84 | 32.884.109,10 | C |
| N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 32.909.724,22 | 27.253,96 | 1.638,84 | 32.884.109,10 | C |
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 66.475.403,81 | 27.253,96 | 1.638,84 | 66.501.018,93 | D |
| S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores | -66.475.403,81 | 0,00 | 0,00 | -66.475.403,81 | C P |
| S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores | 0,00 | 27.253,96 | 1.638,84 | -25.615,12 | C P |
| N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 99.385.128,03 | 0,00 | 0,00 | 99.385.128,03 | C |
| S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores | 99.385.128,03 | 0,00 | 0,00 | 99.385.128,03 | C P |
| N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 53.353.877,51 | 124.644,06 | 53.229.233,45 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 19.058.401,42 | 0,00 | 19.058.401,42 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 14.960.341,07 | 0,00 | 14.960.341,07 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 14.960.341,07 | 0,00 | 14.960.341,07 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 0,00 | 14.960.341,07 | 0,00 | 14.960.341,07 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 14.959.527,47 | 0,00 | 14.959.527,47 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 1.478.854,17 | 0,00 | 1.478.854,17 | D |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 0,00 | 3.885,44 | 0,00 | 3.885,44 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 345.663,82 | 0,00 | 345.663,82 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 615.358,44 | 0,00 | 615.358,44 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 200.438,15 | 0,00 | 200.438,15 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 3111101220000 - 13. Salário | 0,00 | 844.446,44 | 0,00 | 844.446,44 | D |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 28.771,72 | 0,00 | 28.771,72 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 473.142,65 | 0,00 | 473.142,65 | D |
| S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 11.899,86 | 0,00 | 11.899,86 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 10.957.066,78 | 0,00 | 10.957.066,78 | D |
| N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 813,60 | 0,00 | 813,60 | D |
| S 3111102130000 - Hora-Extra | 0,00 | 813,60 | 0,00 | 813,60 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 2.773.508,24 | 0,00 | 2.773.508,24 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 2.407.706,63 | 0,00 | 2.407.706,63 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 2.407.706,63 | 0,00 | 2.407.706,63 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 2.407.706,63 | 0,00 | 2.407.706,63 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 2.407.706,63 | 0,00 | 2.407.706,63 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 365.801,61 | 0,00 | 365.801,61 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 0,00 | 365.801,61 | 0,00 | 365.801,61 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 364.640,50 | 0,00 | 364.640,50 | D |
| S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário | 0,00 | 1.161,11 | 0,00 | 1.161,11 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 1.306.282,41 | 0,00 | 1.306.282,41 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 1.306.282,41 | 0,00 | 1.306.282,41 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 1.306.282,41 | 0,00 | 1.306.282,41 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 1.306.282,41 | 0,00 | 1.306.282,41 | D |
| N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca | 0,00 | 18.269,70 | 0,00 | 18.269,70 | D |
| N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos | 0,00 | 18.269,70 | 0,00 | 18.269,70 | D |
| S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação | 0,00 | 18.269,70 | 0,00 | 18.269,70 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 7.096.543,13 | 58.192,34 | 7.038.350,79 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 62.604,24 | 1.463,00 | 61.141,24 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 0,00 | 62.604,24 | 1.463,00 | 61.141,24 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 62.604,24 | 1.463,00 | 61.141,24 | D |
| S 3311101000000 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 2.240,15 | 0,00 | 2.240,15 | D |
| S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 1.956,00 | 0,00 | 1.956,00 | D |
| S 3311107000000 - Generos De Alimentação | 0,00 | 29.315,80 | 995,00 | 28.320,80 | D |
| S 3311116000000 - Material De Expediente | 0,00 | 10.828,20 | 468,00 | 10.360,20 | D |
| S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 0,00 | 7.422,00 | 0,00 | 7.422,00 | D |
| S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | D |
| S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | D |
| S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 4.992,09 | 0,00 | 4.992,09 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 0,00 | 6.736.091,68 | 56.729,34 | 6.679.362,34 | D |
| N 3321000000000 - Diárias | 0,00 | 192.676,00 | 8.581,50 | 184.094,50 | D |
| N 3321100000000 - Diárias - Consolidação | 0,00 | 192.676,00 | 8.581,50 | 184.094,50 | D |
| N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil | 0,00 | 192.676,00 | 8.581,50 | 184.094,50 | D |
| S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado | 0,00 | 181.937,50 | 8.581,50 | 173.356,00 | D |
| S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado | 0,00 | 10.738,50 | 0,00 | 10.738,50 | D |
| N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 0,00 | 129.960,00 | 2.244,00 | 127.716,00 | D |
| N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 0,00 | 129.960,00 | 2.244,00 | 127.716,00 | D |
| N 3322121000000 - Locações | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado | 0,00 | 116.952,00 | 2.244,00 | 114.708,00 | D |
| S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado | 0,00 | 1.008,00 | 0,00 | 1.008,00 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 6.413.455,68 | 45.903,84 | 6.367.551,84 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 6.172.615,54 | 45.903,84 | 6.126.711,70 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 101.878,85 | 0,00 | 101.878,85 | D |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 2.533,20 | 0,00 | 2.533,20 | D |
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos | 0,00 | 1.437,15 | 0,00 | 1.437,15 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 97.908,50 | 0,00 | 97.908,50 | D |
| N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Eletrica, Gás, Telefo | 0,00 | 482.975,44 | 0,00 | 482.975,44 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto | 0,00 | 2.097,14 | 0,00 | 2.097,14 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------|
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Eletrica | 0,00 | 471.044,26 | 0,00 | 471.044,26 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 0,00 | 1.398,26 | 0,00 | 1.398,26 | D |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel | 0,00 | 8.435,78 | 0,00 | 8.435,78 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 0,00 | 2.286.021,56 | 0,00 | 2.286.021,56 | D |
| N 3323112000000 - Serviços De Transporte | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | D |
| S 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | D |
| S 3323129000000 - Seguros Em Geral | 0,00 | 3.459,44 | 0,00 | 3.459,44 | D |
| S 3323132000000 - Serviços Bancarios | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 36,30 | D |
| S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | D |
| S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais | 0,00 | 43.211,87 | 0,00 | 43.211,87 | D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 1.279.213,17 | 45.903,84 | 1.233.309,33 | D |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 596.258,01 | 45.903,84 | 550.354,17 | D |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 0,00 | 180.888,26 | 0,00 | 180.888,26 | D |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 0,00 | 450.373,80 | 0,00 | 450.373,80 | D |
| S 3323154050000 - Serviços De Copa E Cozinha | 0,00 | 51.693,10 | 0,00 | 51.693,10 | D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 1.333.136,76 | 0,00 | 1.333.136,76 | D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O Pais | 0,00 | 233.864,88 | 0,00 | 233.864,88 | D |
| S 3323156030000 - Locação de Veículos | 0,00 | 1.099.271,88 | 0,00 | 1.099.271,88 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 613.368,15 | 0,00 | 613.368,15 | D |
| S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves | 0,00 | 3.891,90 | 0,00 | 3.891,90 | D |
| S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 7.874,50 | 0,00 | 7.874,50 | D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 0,00 | 240.840,14 | 0,00 | 240.840,14 | D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 0,00 | 240.840,14 | 0,00 | 240.840,14 | D |
| N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão | 0,00 | 297.847,21 | 0,00 | 297.847,21 | D |
| N 3331000000000 - Depreciação | 0,00 | 297.847,21 | 0,00 | 297.847,21 | D |
| N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação | 0,00 | 297.847,21 | 0,00 | 297.847,21 | D |
| S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis | 0,00 | 297.847,21 | 0,00 | 297.847,21 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 26.329.216,54 | 19.099,91 | 26.310.116,63 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 26.329.216,54 | 19.099,91 | 26.310.116,63 | D |
| N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C | 0,00 | 25.132.148,63 | 19.099,91 | 25.113.048,72 | D |
| N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (| 0,00 | 25.132.148,63 | 19.099,91 | 25.113.048,72 | D |
| N 3512214000000 - Transferencias De Bens E Valores Concedidos | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | D |
| S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | D |
| N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E: | 0,00 | 25.124.248,63 | 19.099,91 | 25.105.148,72 | D |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 25.124.248,63 | 19.099,91 | 25.105.148,72 | D |
| N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo | 0,00 | 77.679,93 | 0,00 | 77.679,93 | D |
| N 3630000000000 - Perdas Involuntárias | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| S 3631101020000 - Extravio / Roubo | 0,00 | 5.867,29 | 0,00 | 5.867,29 | D |
| N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 71.812,64 | 0,00 | 71.812,64 | D |
| N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 71.812,64 | 0,00 | 71.812,64 | D |
| N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação | 0,00 | 71.812,64 | 0,00 | 71.812,64 | D |
| S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques | 0,00 | 71.812,64 | 0,00 | 71.812,64 | D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 0,00 | 184.243,66 | 24.538,80 | 159.704,86 | D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 0,00 | 184.243,66 | 24.538,80 | 159.704,86 | D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 184.243,66 | 24.538,80 | 159.704,86 | D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 184.243,66 | 24.538,80 | 159.704,86 | D |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 0,00 | 184.243,66 | 24.538,80 | 159.704,86 | D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 607.792,83 | 22.813,01 | 584.979,82 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 607.792,83 | 22.813,01 | 584.979,82 | D |
| N 3998000000000 - Baixa / Custo de Bens alienados | 0,00 | 496.817,46 | 0,00 | 496.817,46 | D |
| N 3998100000000 - Baixa / Custo de Bens alienados - Consolidação | 0,00 | 496.817,46 | 0,00 | 496.817,46 | D |
| S 3998101000000 - Baixa / Custo de Bens alienados - Bens Móveis | 0,00 | 496.817,46 | 0,00 | 496.817,46 | D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (| 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 | D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 110.975,37 | 22.813,01 | 88.162,36 | D |
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 95.501,87 | 22.813,01 | 72.688,86 | D |
| S 3999103020000 - Indenizações | 0,00 | 82.887,27 | 22.813,01 | 60.074,26 | D |
| S 3999103980000 - Outras Indenizações | 0,00 | 12.614,60 | 0,00 | 12.614,60 | D |
| N 3999106000000 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |
| S 3999106010000 - Precatórios | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 20.611.858,72 | 87.190.172,33 | 66.578.313,61 | C |
| N 4100000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 0,00 | 0,00 | 1.583.505,80 | 1.583.505,80 | C |
| N 4120000000000 - Taxas | 0,00 | 0,00 | 1.583.505,80 | 1.583.505,80 | C |
| N 4121000000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia | 0,00 | 0,00 | 1.583.505,80 | 1.583.505,80 | C |
| N 4121100000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 1.583.505,80 | 1.583.505,80 | C |
| N 4121114000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 1.583.505,80 | 1.583.505,80 | C |
| S 4121114010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 1.583.505,80 | 1.583.505,80 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 0,00 | 13.124.854,59 | 13.124.854,59 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 0,00 | 13.124.854,59 | 13.124.854,59 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 0,00 | 0,00 | 13.124.854,59 | 13.124.854,59 | C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I | 0,00 | 0,00 | 13.124.854,59 | 13.124.854,59 | C |
| S 4331199000000 - Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 13.124.854,59 | 13.124.854,59 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 850.722,76 | 850.722,76 | C |
| N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance | 0,00 | 0,00 | 850.722,76 | 850.722,76 | C |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 850.722,76 | 850.722,76 | C |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 850.722,76 | 850.722,76 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 20.587.247,37 | 69.178.749,09 | 48.591.501,72 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 20.587.247,37 | 69.178.749,09 | 48.591.501,72 | C |
| N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 18.016.978,14 | 18.016.978,14 | C |
| N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 18.016.978,14 | 18.016.978,14 | C |
| N 4511201000000 - Cota Recebida | 0,00 | 0,00 | 18.016.978,14 | 18.016.978,14 | C |
| S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida | 0,00 | 0,00 | 18.016.978,14 | 18.016.978,14 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç | 0,00 | 20.587.247,37 | 51.161.770,95 | 30.574.523,58 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 0,00 | 20.587.247,37 | 51.161.770,95 | 30.574.523,58 | C |
| N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d | 0,00 | 0,00 | 2.551.169,32 | 2.551.169,32 | C |
| S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP | 0,00 | 0,00 | 2.551.169,32 | 2.551.169,32 | C |
| N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec | 0,00 | 20.587.247,37 | 48.610.601,63 | 28.023.354,26 | C |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 20.587.247,37 | 48.610.601,63 | 28.023.354,26 | C |
| N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass | 0,00 | 24.611,35 | 2.440.654,41 | 2.416.043,06 | C |
| N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 24.611,35 | 2.440.654,41 | 2.416.043,06 | C |
| N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 24.611,35 | 2.440.654,41 | 2.416.043,06 | C |
| N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç | 0,00 | 24.611,35 | 2.440.654,41 | 2.416.043,06 | C |
| N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível | 0,00 | 24.611,35 | 2.402.930,78 | 2.378.319,43 | C |
| S 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis | 0,00 | 24.611,35 | 2.402.930,78 | 2.378.319,43 | C |
| S 4639102000000 - Bens De Estoque | 0,00 | 0,00 | 37.723,63 | 37.723,63 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 11.685,68 | 11.685,68 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 11.685,68 | 11.685,68 | C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 3.740.760,81 | 113.579.809,36 | 4.994.089,66 | 112.326.480,51 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 0,00 | 113.579.809,36 | 4.994.089,66 | 108.585.719,70 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 14.030.000,00 | 0,00 | 14.030.000,00 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 14.030.000,00 | 0,00 | 14.030.000,00 | D |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 0,00 | 99.549.809,36 | 4.994.089,66 | 94.555.719,70 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 0,00 | 59.803.300,38 | 4.044.080,61 | 55.759.219,77 | D |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial | 0,00 | 35.031.000,00 | 0,00 | 35.031.000,00 | D |
| N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 0,00 | 21.133.703,27 | 0,00 | 21.133.703,27 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 21.133.703,27 | 0,00 | 21.133.703,27 | D |
| S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação | 0,00 | 5.985.728,93 | 0,00 | 5.985.728,93 | D |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 0,00 | 12.602.913,29 | 0,00 | 12.602.913,29 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 0,00 | 2.545.061,05 | 0,00 | 2.545.061,05 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 0,00 | 3.638.597,11 | 4.044.080,61 | 405.483,50 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 0,00 | 3.638.597,11 | 4.044.080,61 | 405.483,50 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 405.483,50 | 405.483,50 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 0,00 | 0,00 | 405.483,50 | 405.483,50 | C |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 0,00 | 3.638.597,11 | 0,00 | 3.638.597,11 | D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 0,00 | 0,00 | 3.638.597,11 | 3.638.597,11 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 39.746.508,98 | 950.009,05 | 38.796.499,93 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 39.746.508,98 | 950.009,05 | 38.796.499,93 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 39.746.508,98 | 950.009,05 | 38.796.499,93 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 39.746.246,42 | 0,00 | 39.746.246,42 | D |
| S 5229101020000 - Reforço De Empenho | 0,00 | 262,56 | 0,00 | 262,56 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 0,00 | 0,00 | 950.009,05 | 950.009,05 | C |
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 3.740.760,81 | 183.412.310,62 | 291.998.030,32 | 112.326.480,51 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 177.311.029,24 | 285.896.748,94 | 108.585.719,70 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 15.570.768,83 | 29.600.768,83 | 14.030.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 15.570.768,83 | 14.030.000,00 | -1.540.768,83 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 0,00 | 15.570.768,83 | 15.570.768,83 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 161.740.260,41 | 256.295.980,11 | 94.555.719,70 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 0,00 | 130.424.126,77 | 186.183.346,54 | 55.759.219,77 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 0,00 | 60.082.627,22 | 75.624.843,50 | 15.542.216,28 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 0,00 | 9.050.388,06 | 10.470.891,62 | 1.420.503,56 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 0,00 | 9.050.388,06 | 10.470.891,62 | 1.420.503,56 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 0,00 | 4.960.833,95 | 6.381.337,51 | 1.420.503,56 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 0,00 | 61.291.111,49 | 100.087.611,42 | 38.796.499,93 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 31.208.817,24 | 39.853.825,38 | 8.645.008,14 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 30.071.269,34 | 30.269.833,10 | 198.563,76 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 11.024,91 | 29.963.952,94 | 29.952.928,03 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 0,00 | 31.316.133,64 | 70.112.633,57 | 38.796.499,93 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 0,00 | 31.316.133,64 | 70.112.633,57 | 38.796.499,93 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 0,00 | 31.208.817,24 | 39.853.825,38 | 8.645.008,14 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 107.316,40 | 30.258.808,19 | 30.151.491,79 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 3.740.760,81 | 6.101.281,38 | 6.101.281,38 | 3.740.760,81 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 3.740.760,81 | 6.101.281,38 | 6.101.281,38 | 3.740.760,81 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 3.740.760,81 | 3.042.565,69 | 0,00 | 698.195,12 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 0,00 | 8.075,00 | 3.050.640,69 | 3.042.565,69 | C |
| N7000000000000 - Controles Devedores | 22.364.645,43 | 346.974.443,57 | 63.279.215,34 | 306.059.873,66 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 14.505.618,88 | 19.809.780,54 | 0,00 | 34.315.399,42 | D |
| N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101000000 - Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos | 13.513.169,96 | 19.809.780,54 | 0,00 | 33.322.950,50 | D |
| N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner | 12.746.574,12 | 7.883.263,94 | 0,00 | 20.629.838,06 | D |
| N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir | 12.746.574,12 | 7.883.263,94 | 0,00 | 20.629.838,06 | D |
| S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados | 12.746.574,12 | 7.883.263,94 | 0,00 | 20.629.838,06 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 11.926.516,60 | 0,00 | 12.693.112,44 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 11.926.516,60 | 0,00 | 12.693.112,44 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 766.595,84 | 11.926.516,60 | 0,00 | 12.693.112,44 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 7.851.276,55 | 199.107.312,14 | 24.995.048,55 | 181.963.540,14 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 7.851.276,55 | 39.057.121,83 | 0,00 | 46.908.398,38 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 7.851.276,55 | 39.057.121,83 | 0,00 | 46.908.398,38 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 15.570.768,83 | 0,00 | 15.570.768,83 | D |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 23.486.353,00 | 0,00 | 23.486.353,00 | D |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 7.851.276,55 | 0,00 | 0,00 | 7.851.276,55 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 160.050.190,31 | 24.995.048,55 | 135.055.141,76 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 74.674.834,45 | 20.336.118,24 | 54.338.716,21 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 74.674.834,45 | 20.336.118,24 | 54.338.716,21 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 74.674.834,45 | 20.336.118,24 | 54.338.716,21 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 42.789.074,67 | 950.009,05 | 41.839.065,62 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 39.746.508,98 | 950.009,05 | 38.796.499,93 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 0,00 | 3.042.565,69 | 0,00 | 3.042.565,69 | D |
| N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira | 0,00 | 42.586.281,19 | 3.708.921,26 | 38.877.359,93 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 42.586.281,19 | 3.708.921,26 | 38.877.359,93 | D |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 42.586.281,19 | 3.708.921,26 | 38.877.359,93 | D |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 42.586.281,19 | 3.708.921,26 | 38.877.359,93 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 7.750,00 | 128.057.350,89 | 38.284.166,79 | 89.780.934,10 | D |
| N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 21.000,00 | 133,41 | 28.616,59 | D |
| N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 21.000,00 | 133,41 | 28.616,59 | D |
| N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc | 7.750,00 | 21.000,00 | 133,41 | 28.616,59 | D |
| S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 3.000,00 | 21.000,00 | 133,41 | 23.866,59 | D |
| S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006) | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | D |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios | 0,00 | 33.320.473,79 | 33.121.910,03 | 198.563,76 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depósitos E Obrigações | 0,00 | 33.320.473,79 | 33.121.910,03 | 198.563,76 | D |
| N 7971100000000 - Obrigações | 0,00 | 33.320.473,79 | 33.121.910,03 | 198.563,76 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 30.269.833,10 | 30.071.269,34 | 198.563,76 | D |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 0,00 | 94.715.877,10 | 5.162.123,35 | 89.553.753,75 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 5.163.675,99 | 5.123.923,53 | 39.752,46 | D |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal | 0,00 | 4.733.605,27 | 4.711.075,36 | 22.529,91 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 1.929.014,60 | 0,00 | 1.929.014,60 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 1.929.014,60 | 1.929.014,60 | C |
| N 7994102000000 - Inss - Clt | 0,00 | 170.219,53 | 147.689,62 | 22.529,91 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção | 0,00 | 170.219,53 | 0,00 | 170.219,53 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 147.689,62 | 147.689,62 | C |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 0,00 | 204.792,30 | 0,00 | 204.792,30 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 204.792,30 | 204.792,30 | C |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 0,00 | 31.765,45 | 0,00 | 31.765,45 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 31.765,45 | 31.765,45 | C |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 0,00 | 904.054,16 | 0,00 | 904.054,16 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 904.054,16 | 904.054,16 | C |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 0,00 | 579.811,83 | 0,00 | 579.811,83 | D |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhiment | 0,00 | 0,00 | 579.811,83 | 579.811,83 | C |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 913.947,40 | 0,00 | 913.947,40 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 913.947,40 | 913.947,40 | C |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 0,00 | 329.674,48 | 312.451,93 | 17.222,55 | D |
| N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro | 0,00 | 26.551,81 | 26.351,08 | 200,73 | D |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 26.551,81 | 916,87 | 25.634,94 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 25.434,21 | 25.434,21 | C |
| N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 125.257,61 | 116.962,63 | 8.294,98 | D |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 0,00 | 125.257,61 | 7.558,85 | 117.698,76 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 109.403,78 | 109.403,78 | C |
| S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção | 0,00 | 1.382,70 | 0,00 | 1.382,70 | D |
| S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 1.382,70 | 1.382,70 | C |
| N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 176.482,36 | 167.755,52 | 8.726,84 | D |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 0,00 | 88.241,18 | 3.435,84 | 84.805,34 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 80.441,92 | 80.441,92 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 88.241,18 | 3.435,84 | 84.805,34 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 80.441,92 | 80.441,92 | C |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 0,00 | 76.354,64 | 0,00 | 76.354,64 | D |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 76.354,64 | 76.354,64 | C |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 9.122,60 | 0,00 | 9.122,60 | D |
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 9.122,60 | 9.122,60 | C |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 0,00 | 7.459,50 | 0,00 | 7.459,50 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 7.459,50 | 7.459,50 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 0,00 | 7.459,50 | 0,00 | 7.459,50 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 7.459,50 | 7.459,50 | C |
| N 7996000000000 - Controle de Pagamentos | 0,00 | 89.552.201,11 | 38.199,82 | 89.514.001,29 | D |
| N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos | 0,00 | 89.552.201,11 | 38.199,82 | 89.514.001,29 | D |
| S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 3.050.640,69 | 8.075,00 | 3.042.565,69 | D |
| S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 36.660,85 | 0,00 | 36.660,85 | D |
| S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 25.036.214,97 | 11.024,91 | 25.025.190,06 | D |
| S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 4.927.737,97 | 0,00 | 4.927.737,97 | D |
| S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 0,00 | 2.957.703,95 | 8.075,00 | 2.949.628,95 | D |
| S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 0,00 | 92.936,74 | 0,00 | 92.936,74 | D |
| S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 0,00 | 23.486.353,00 | 0,00 | 23.486.353,00 | D |
| S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos | 0,00 | 29.963.952,94 | 11.024,91 | 29.952.928,03 | D |
| N 8000000000000 - Controles Credores | 22.364.645,43 | 351.097.047,05 | 634.792.275,28 | 306.059.873,66 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 14.505.618,88 | 21.902.874,63 | 41.712.655,17 | 34.315.399,42 | C |
| N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar | 441.522,90 | 0,00 | 0,00 | 441.522,90 | C |
| S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar | 550.926,02 | 0,00 | 0,00 | 550.926,02 | C |
| N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 13.513.169,96 | 21.902.874,63 | 41.712.655,17 | 33.322.950,50 | C |
| N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos | 12.746.574,12 | 14.172.330,28 | 22.055.594,22 | 20.629.838,06 | C |
| N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos | 12.746.574,12 | 14.172.330,28 | 22.055.594,22 | 20.629.838,06 | C |
| N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída | 12.746.574,12 | 14.172.330,28 | 22.055.594,22 | 20.629.838,06 | C |
| S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar | 982.105,71 | 7.086.165,14 | 7.883.263,94 | 1.779.204,51 | C |
| S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar | 1.500.000,00 | 7.086.165,14 | 7.086.165,14 | 1.500.000,00 | C |
| S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar | 10.264.468,41 | 0,00 | 7.086.165,14 | 17.350.633,55 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 7.730.544,35 | 19.657.060,95 | 12.693.112,44 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 7.730.544,35 | 19.657.060,95 | 12.693.112,44 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 766.595,84 | 7.730.544,35 | 19.657.060,95 | 12.693.112,44 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 766.595,84 | 7.683.645,51 | 11.973.415,44 | 5.056.365,77 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 0,00 | 46.898,84 | 7.683.645,51 | 7.636.746,67 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 7.851.276,55 | 290.884.272,45 | 464.996.536,04 | 181.963.540,14 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 7.851.276,55 | 102.234.688,38 | 141.291.810,21 | 46.908.398,38 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 09 - Setembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| N 821100000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 7.851.276,55 | 102.234.688,38 | 141.291.810,21 | 46.908.398,38 | C |
| N 821110000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 7.851.276,55 | 40.943.576,89 | 40.007.130,88 | 6.914.830,54 | C |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 7.851.276,55 | 40.943.576,89 | 40.007.130,88 | 6.914.830,54 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 31.208.817,24 | 39.853.825,38 | 8.645.008,14 | C |
| N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi | 0,00 | 30.071.269,34 | 30.269.833,10 | 198.563,76 | C |
| S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação | 0,00 | 30.071.269,34 | 30.269.833,10 | 198.563,76 | C |
| N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada | 0,00 | 11.024,91 | 31.161.020,85 | 31.149.995,94 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E | 0,00 | 11.024,91 | 29.963.952,94 | 29.952.928,03 | C |
| N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut | 0,00 | 0,00 | 1.197.067,91 | 1.197.067,91 | C |
| S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T | 0,00 | 0,00 | 1.197.067,91 | 1.197.067,91 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 188.649.584,07 | 323.704.725,83 | 135.055.141,76 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 153.624.529,17 | 207.963.245,38 | 54.338.716,21 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 153.624.529,17 | 207.963.245,38 | 54.338.716,21 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 109.219.089,88 | 124.680.446,16 | 15.461.356,28 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 62.923.143,43 | 78.384.499,71 | 15.461.356,28 | C |
| S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar | 0,00 | 43.455.430,24 | 43.536.290,24 | 80.860,00 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 950.009,05 | 39.746.508,98 | 38.796.499,93 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 31.316.133,64 | 73.155.199,26 | 41.839.065,62 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 31.208.817,24 | 39.853.825,38 | 8.645.008,14 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 107.316,40 | 30.258.808,19 | 30.151.491,79 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 0,00 | 0,00 | 3.042.565,69 | 3.042.565,69 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 3.708.921,26 | 42.586.281,19 | 38.877.359,93 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 3.708.921,26 | 42.586.281,19 | 38.877.359,93 | C |
| N 8229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 3.708.921,26 | 42.586.281,19 | 38.877.359,93 | C |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 3.708.921,26 | 42.586.281,19 | 38.877.359,93 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 7.750,00 | 38.309.899,97 | 128.083.084,07 | 89.780.934,10 | C |
| N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 25.866,59 | 46.733,18 | 28.616,59 | C |
| N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T | 7.750,00 | 25.866,59 | 46.733,18 | 28.616,59 | C |
| N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con | 7.750,00 | 25.866,59 | 46.733,18 | 28.616,59 | C |
| S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 7.750,00 | 13.000,00 | 21.000,00 | 15.750,00 | C |
| S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados | 0,00 | 0,00 | 12.866,59 | 12.866,59 | C |
| N 8970000000000 - Controle De Dispendios | 0,00 | 33.121.910,03 | 33.320.473,79 | 198.563,76 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 0,00 | 33.121.910,03 | 33.320.473,79 | 198.563,76 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 0,00 | 33.121.910,03 | 33.320.473,79 | 198.563,76 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 30.071.269,34 | 30.269.833,10 | 198.563,76 | C |
| N 8990000000000 - Demais Controles | 0,00 | 5.162.123,35 | 94.715.877,10 | 89.553.753,75 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 5.123.923,53 | 5.163.675,99 | 39.752,46 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 5.023.527,29 | 5.063.279,75 | 39.752,46 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 4.939.649,53 | 4.975.038,57 | 35.389,04 | C |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura | 0,00 | 83.877,76 | 88.241,18 | 4.363,42 | C |
| N 8996000000000 - Controles de Pagamentos | 0,00 | 38.199,82 | 89.552.201,11 | 89.514.001,29 | C |
| N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos | 0,00 | 38.199,82 | 89.552.201,11 | 89.514.001,29 | C |
| S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 11.024,91 | 29.963.952,94 | 29.952.928,03 | C |
| S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 0,00 | 8.075,00 | 3.050.640,69 | 3.042.565,69 | C |
| S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 0,00 | 36.660,85 | 36.660,85 | C |
| S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 8.075,00 | 3.050.640,69 | 3.042.565,69 | C |
| S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 0,00 | 0,00 | 23.486.353,00 | 23.486.353,00 | C |
| S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso | 0,00 | 11.024,91 | 29.963.952,94 | 29.952.928,03 | C |
| A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | | | 518.047.340,64 | |
| B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | | | 518.047.340,64 | |
| C - Total (A - B) | | | | 0,00 | |



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO N.º 01.01.030201.011875/2022-08

EM: 09/09/2022

Senhor Diretor,

Informo registro de incorporação de Bens Móveis, realizada através das Notas de Lançamentos 1186 e 1187. Solicito encaminhar à Gerência de Patrimônio para apreciação, guarda e controle.

Atenciosamente,

DÉBORA JOSELICE GOMES PAIVA
GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

PROCESSO Nº 01.01.030201.0011875/2022-08

DESPACHO DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO – GEPA

Senhora Gerente,

Retornamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento do registro de incorporação de bens móveis, realizada através das notas de lançamento 1186 e 1187. Diante do exposto, encaminhamos para guarda e controle desta GEPA.

Manaus, 09 de setembro de 2022.

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM

08. Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54 referente ao TACA Nº 015/2022-IPAAM



MEMORANDO Nº 110/2022-GEPA/IPAAM

Manaus, 29 de novembro de 2022.

Ao Sr. chefe da Diretoria Administrativa e Financeira/DAF

Assunto: Formalização de processo da Taca nº 15/2022..

Senhor Diretor,

Após recebimento dos Bens referente à Taca nº 15/2022, encaminhamos os documentos em anexos para formalização de Processo e posteriormente encaminhados a esta Gerência para cadastramento no Sistema Ajuri.

Atenciosamente,

TANIA MARIA QUEIROZ TELES

Gerente de Patrimônio/IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA N.º 15-2022
- IPAAM

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA que entre si celebram o **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS e MASSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA** (Processos de nº 1104.2019 e 1106.2019 – IPAAM). **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL – TACA** referente ao auto de Infração nº 021/19- GEFA.

Pelo presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL – TACA, MASSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.158.534/0001-64, com endereço junta à Rua Desembargador Cesar do Rego, nº 270, Lotes D41/42/43, bairro Colônia Antônio Aleixo, CEP 69008-445, Manaus-Amazonas, neste ato sendo representado por seu sócio proprietário, **MICHEL LIMA RIBEIRO**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG nº 1355143-4 – SSP/AM, inscrito no CPF nº 606.352.402-97, doravante denominado **COMPROMITENTE, OBRIGA-SE** perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL** do **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM**, com sede na Av. Mario Ypiranga Monteiro, nº 3.280 – Parque 10 de Novembro, aqui denominado **COMPROMISSÁRIO**, representado por seu Diretor-Presidente, **JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 0909439-3 - SSP/AM e do CPF nº 383.690.602-34, a **ADOTAR** as medidas a seguir indicadas, com arrimo no disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, art. 237 da Constituição do Estado do Amazonas, art. 4º, inciso VII, da Lei Federal nº 6.938, de 31.08.1981, art. 2º, inciso V, da Lei Estadual nº 1.532, de 07.07.82 e suas alterações, bem como nas atribuições conferidas no art. 4º, § 2º da Lei Delegada nº 102/2007, firmam o presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL – TACA**, em que a **COMPROMITENTE OBRIGA-SE** perante o **COMPROMISSÁRIO** observada as seguintes cláusulas e condições:

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731 / 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM
Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA, o **COMPROMITENTE** obriga-se perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL/COMPROMISSÁRIA** a adotar as medidas técnicas de controle ambiental em relação a sua atividade utilizadora de recursos naturais e com grande potencial de impacto no meio ambiente, de modo a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, observando rigorosamente a Cláusula Segunda e os prazos assinalados, contados a partir da assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Como Cláusula de Compensação por Equivalência, o **COMPROMITENTE** deverá fornecer, dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura deste Termo, o seguinte equipamento:

| ITEM | OBJETO | QTD. |
|------|----------------------|------|
| 1 | Triciclo Cargo 150cc | 1 |

Parágrafo único. A **COMPROMITENTE** deverá efetuar o pagamento referente ao TACA nº 015/2010 – IPAAM dos Processos de nº 1104.2019 e 1106.2019, no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), que deverá ser pago em duas parcelas de igual valor, qual seja, R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), a primeira parcela deverá ser paga até o dia 20/11/2022, a segunda parcela até o dia 15/12/2022, através de depósito bancário junto ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA, Banco Bradesco, Agência 3739-7, Conta Corrente 62.352-0.

CLÁUSULA TERCEIRA: Durante o período excepcional, compreendido entre a data de assinatura deste termo e o efetivo cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, o **COMPROMITENTE** não ficará isento de cumprir as demais determinações impostas pela legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes, e tampouco se eximirá de cumprir determinações ou prestar os esclarecimentos ou informações solicitadas e exigidas pelo **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM** ou pelos demais órgãos e entidades competentes, tendentes a evitar ou corrigir possíveis impactos no meio ambiente, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais e administrativas cabíveis, bem como a aplicação das multas a que se referem à Lei Federal nº 9.605/98 e suas alterações, o Decreto Federal nº 6.514/08 e a Lei Federal nº 12.305/2010.

CLÁUSULA QUARTA: A qualquer momento durante a vigência deste Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TACA, o **COMPROMITENTE**, poderá na sua atividade ser vistoriado por equipe técnica credenciada do IPAAM que, detectando

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fone: (92) 2123-6721 // 2123-6731 // 2123-6778
Mauaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM
Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

efetivos danos ao meio ambiente adotará as medidas cíveis e criminais cabíveis, e aplicará às sanções administrativas previstas na legislação ambiental em vigor, inclusive as multas a que se referem à Lei Federal nº 9.605/98 e suas alterações, o Decreto Federal nº 6.514/08 e a Lei Federal nº 12.305/2010.

CLÁUSULA QUINTA: O não cumprimento de qualquer uma das obrigações estipuladas e assumidas na CLÁUSULA SEGUNDA, dentro dos prazos ali estipulados, implicará na aplicação da multa diária de R\$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 49, do Decreto Nº 10.028/87.

CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo de Ajustamento passa a fazer parte integrante do Processo de nº 1104.2019 e 1106.2019 – IPAAM.

CLÁUSULA SÉTIMA: A Diretoria Técnica do IPAAM fiscalizará o integral cumprimento deste Termo de Ajustamento e ao final do período previsto na CLÁUSULA SEGUNDA realizará relatório técnico circunstanciado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do período de que cuida a CLÁUSULA SEGUNDA, em caso de descumprimento do TACA, a Diretoria Técnica encaminhará o processo acima referenciado à Procuradoria Jurídica do IPAAM, com relatório circunstanciado das providências necessárias.

CLÁUSULA OITAVA: O presente Contrato sob a forma de TACA, referente ao processo em epígrafe tem o valor estipulado em R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do artigo 49, do Decreto 10.028/87, para efeito de execução extrajudicial e/ou judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do presente Termo de Ajustamento ensejará sua remessa a Diretoria Jurídica – DJ do IPAAM, para execução judicial sobre o valor do contrato às obrigações dele decorrentes, bem como as multas diárias administrativas impostas, tudo como título executivo extrajudicial, na forma do disposto no artigo 858, II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicadas à espécie.

CLÁUSULA NONA: Ficará às expensas do **COMPROMITENTE**, a imediata publicação deste termo em 05 (cinco) dias, sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado.

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731 / 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM
Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente TERMO DE AJUSTAMENTO tem sua validade limitada ao prazo necessário ao cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA.**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA tem caráter eminentemente administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de Manaus para dirimir as questões decorrentes deste compromisso.

E, por estarem ajustadas, assinam as partes o presente termo em 03 (três) vias de igual teor.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
- IPAAM, em Manaus/AM, de de 2022.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor-Presidente do IPAAM

MICHEL LIMA RIBEIRO
Sócio Proprietário

TESTEMUNHAS:

1. _____
RG nº _____
CPF nº _____

2. _____
RG nº _____
CPF nº _____

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731 / 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM
Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas

Recebemos de A ALVES DE SOUSA IND COM DE MOTOS EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/11/2022 Dest/Rem: [225008] - MASSEG TRANSPORTES E BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS LTDA Valor Total: 15.200,00

NF-e
Nº 000.070.368
Série 006

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

A ALVES DE SOUSA IND COM DE MOTOS EIRELI

AV PURAQUEQUARA, 760 - DIST. INDUSTRIAL - MANAUS - AM
- CEP: 69009-000
Fone: (92)2125-8370

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.070.368

Série 006

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1322 1104 4977 5600 0491 5500 6000 0703 6816 6800 9237

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113222242672012 21/11/2022 16:19:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

062001671

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.497.756/0004-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

[225008] - MASSEG TRANSPORTES E BENEFICIAMENTO DE RESIDUOS L

CNPJ / CPF

05.158.534/0001-64

DATA DA EMISSÃO

21/11/2022

ENDEREÇO

R DESEMBARGADOR CESAR DO REGO, 270 A A LOTES D 41/42

BAIRRO / DISTRITO

COL ANTONIO AL

CEP

69008-445

DATA DA SAÍDA

21/11/2022

MUNICÍPIO

MANAUS

UF

AM

TELEFONE / FAX

(92)3022-6868

INSCRIÇÃO ESTADUAL

041529138

HORA DA SAÍDA

16:19:19

FATURA

DADOS DA FATURA

Número: 70368 - Valor Original: R\$ 15.200,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 15.200,00

PARCELAS

Número 70368/1-1

Vencimento 21/11/2022

Valor R\$ 15.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | V. / PROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 15.200,00 | 2.736,00 | 0,00 | 0,00 | 4.845,76 (30,29 %) | 16.000,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 15.200,00 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ / CPF |
|---------------------|-----------------|------------|------------------|------------|--------------------|
| | 9 - SEM FRETE | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | 300,000 | 300,000 |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTDE. | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE DE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | IP |
|----------------|---|----------|-----|------|-------|-------|----------------|----------------|---------------|-------------------|------------|-----------|-----------|------|
| 705045 | TRICICLO, VERMELHA, SOUSA, MOD TR - 003TR150ZH3VERM Chassi: 98KTR150NNM005329 Cor: VERMELHA - Pintura: SOLIDA Tipo Combustivel: GASOLINA Ano Fabricacao: 2022 / Ano Modelo: 2022 Tipo Veiculo: TRICICLO / Especie: CARGA Potencia: 14,2 / CM3: 150 Carga Maxima (Kg): 00,300 No Serie: 11225329 No Motor: LF162FMJ22040135 Codigo Marca/Modelo: 39704 CHASSI: 98KTR150NNM005329 NOME DA COR: VERMELHA NÚMERO DE SÉRIE: 11225329 COMBUSTIVEL: 02-GASOLINA NÚMERO DO MOTOR: LF162FMJ22040135 ANO DO MODELO: 2022 ANO DE FABRICAÇÃO: 2022 | 87043190 | 400 | 5101 | UN | 1,00 | 16.000,000 | 800,00 | 15.200,00 | 15.200,00 | 2.736,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MASSEG SERVICOS / FP:PIX / V-INDUSTRIA / TRIC. COM DCRE 2015/99927-7 COM DCI MENSAL CONVENIO ICMS 199/17 /
PROCESSO SIMPLIFICADO DE INTERNACAO A.D.E No 13 19/05/2017 / TRIC.CARGO CONFORME O CONVENIO 199/17 NAO HA
INCIDENCIA DO ICMS ST PARA PRODUTOS COM A FINALIDADE DE USO, CONSUMO E IMOBILIZADO / 7006 - JOCIMARA /
PROCESSO SIMPLIFICADO DE INTERNACAO A.D.E No13 19/05/2017 / Valor Aproximado Tributos: - R\$ 4.845,76 (31,88%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE ENTREGA

MESSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.158.534/0001-64, situada junto à Rua Desembargador Cesar do Rego nº 270, Lotes D41/42/43 CEP 69008-445, Manaus/AM, em cumprimento à Cláusula Segunda, Item 2.1, do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA nº 15/2022, por intermédio deste, registra a entrega de:

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | DOCUMENTO |
|------------|---|-----------------------|
| 1 | Triciclo AmazonMotors AMZ150 Cargo, Cor Vermelha | DANFE nº 000.000.107; |

Manaus/AM, 16 de novembro de 2022.

MESSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA

TESTEMUNHAS:

NOME: _____

CPF: 04667948872

NOME: _____

CPF: 0673458253

Maria do Carmo Neves dos Santos
Assessor AD I

ANEXO: DANFE Nº 000.000.107



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

DESPACHO - DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO- GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa senhoria, atendendo a solicitação da formalização do **TACA Nº 15/2022**. Para conhecimentos e providências.

Manaus, 29 de novembro de 2022

[assinado digitalmente]

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo -Financeiro do IPAAM



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 30/11/2022 11:00:15

Tombar Material



*Nº Tombo: 8590

Último Movimento:

Documento: TACA

Data do Doc.: / /

Ano/Empenho: / /

*Nº/Doc.: / /

Cupom Fiscal

*Data: / /

Fornecedor: MASSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA

Programa: /

Convênio: /

Nº: /

Data: / /

Unid. Admin.: GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

Dependência: Patrimonio

*Material:

Dados do Veículo

Partida

Renavam: /

- 66699 -> UN -> TRICICLO, Descrição: Veículo tipo Triciclo 5 (cinco) marchas, partida elétrica, combustível gasolina, 150 cilindradas. Especificações adicionais constantes do Termo de Referência. -> N

*Quantidade:

*Valor:

*Deprecia em:

IRPJ:

1

0,0000

15 anos

Não

Perc. Residual: 10,00 % /

Valor Residual: 0,0000

Valor a depreciar: 0,0000

*Est. Conserv.: /

*Modo de Aquisição:

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
Tempo: 0.8987 s

Observação:

Cadastrar



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

Em: 30/11/2022

Senhor Diretor,

Informamos a Vossa Senhoria que ao cadastrar o Bem no Sistema Ajuri o mesmo solicita RENAVAL, conforme folha nº 9 em anexo.

Diante do exposto encaminhamos o presente Processo com vista a Gerência de Transporte para o emplacamento junto ao DETRAM e posterior a devolução para esta Gerência para a inclusão do Tombo no Sistema Ajuri.

Atenciosamente,

TÂNIA MARIA QUEIROZ TELES

Gerente de Patrimônio/IPAAM



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

DESPACHO - DAF

AO SETOR DE TRANSPORTE

Senhor Responsável,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria, para conhecimento e providências, quanto ao emplacamento e emissão **RENAVAM** junto ao DETRAN, conforme solicitado no Despacho da GEPA à fl. 10.

Manaus, 30 de novembro de 2022.

[assinado digitalmente]
ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo - Financeiro do IPAAM



Resposta ao processo Nº 01.01.030201.017067/2022-54

Manaus, 01 de dezembro de 2022

DESPACHO - SETR

Senhor **DIRETOR**,

Em virtude da existência de saldo perante o DETRAN-AM, referente as vistorias **2022** da frota desta **AUTARQUIA**, cito ordem bancaria **Nº 2022OB000446**, este **Setor de Transportes (SETR)**, solicita do citado Departamento um **OFÍCIO** nomeando o servidor **CARLOS FREDERICO GUEDES DA SILVA**, de matricula **Nº 231881-4; RG 875688-8; CPF 34491031215**, a responder perante o **Departamento Estadual de Transito (DETRAN-AM)**, para que o mesmo execute a ordem de despacho do processo acima citado.

Anexo a esta solicitação a cópia da **Ordem Bancaria** referente ao saldo desta AUTARQUIA.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

CARLOS FREDERICO GUEDES DA SILVA

Assessor III



MEMO N° 115/2022-GAC/DETRAN-AM

Manaus, 17 de maio de 2022.

À Senhora
Adriana Braga Rocha
Diretora Administrativa-Financeira – DAF/DETRAN

Assunto: Licenciamento anual.

Senhora Diretoria,

1. Efetivamos no sistema NET EMPRESAS do BRADESCO na conta n° 12.634-9 Ag. 3739 o pagamento de um lote com boleto referente a Taxas de Licenciamento Anual de Veículo do **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**, totalizando R\$ R\$ 2.078,25 (Dois mil setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), a ser debitado da ordem bancária n° 2021OB80000416 (valor R\$ 5.295,84) creditada 09/06/2021, com saldo (R\$ 26,06) remanescente do MEMO N° 172/2021-GARR/DETRAN-AM de 15/07/2021, mais ordem bancária n° 2022OB000446 (valor R\$ 3.459,44) creditada 09/05/2022, total dos créditos (valor R\$ 3.485,500).
2. Diante do exposto a ordem bancária n° 2022OB80000446 (valor R\$ 3.459,44) creditada 09/06/2021, ficou com saldo final no valor de R\$ 1.407,25 para lançamentos futuros.

| | | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| OAA-6470 | 493,86 | JWQ-5865 | 106,53 | OAB-1530 | 77,70 |
| NOO-9214 | 77,70 | NOV-0958 | 77,70 | NOM-4995 | 77,70 |
| NOR-2517 | 77,70 | OAK-5743 | 246,73 | NPB-6139 | 77,70 |
| NOP-0884 | 77,70 | OAK-5673 | 86,90 | JXP-9598 | 106,53 |
| OAK-5713 | 86,90 | OAB-5583 | 86,90 | NON-7357 | 77,70 |
| NOS-3970 | 77,70 | OAK-5733 | 86,90 | OAG-8255 | 77,70 |

TOTAL R\$ 2.078,25

Solicitamos aprovação dos mesmos.

Atenciosamente,

AIRTON EDSON DOS SANTOS MORAES.
Técnico Administrativo
Gerência de Arrecadação e Finanças
DETRAN/AM

GAC



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

Em: 15/12/2022

SENHOR DIRETOR,

ESTE SETOR DE TRANSPORTE SOLICITA A CORREÇÃO **MECÂNICA** DO BEM ADQUIRIDO POR ESTA **AUTARQUIA**, CITO MOTOCICLETA TRICICLO DE COR VERMELHA, PELA EMPRESA **A. ALVES DE SOUSA IND.COM. DE MOTOS EIRELI**. INFORMO A ESTE DEPARTAMENTO QUE A MESMA NÃO FOI USADA POR MOTIVO CITADO NESSA SOLICITAÇÃO.

Atenciosamente,

CARLOS FREDERICO GUEDES DA SILVA



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

DESPACHO - DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento e demais providências de sua alçada.

Manaus, 15 de dezembro de 2022.

[assinado digitalmente]
ANTONIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo - Financeiro do IPAAM



TERMO DE DEVOLUÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS - IPAAM

Recebi do **Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas – IPAAM**, da Gerência de Patrimônio, o bem abaixo relacionado, referente o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – Taca 15/2022 - Masseg Transportes e Assessoria LTDA, correspondente a Nota Fiscal nº 000.070.368 em anexo.

O bem apresenta – se com problemas mecânicos.

| ITEM | OBJETO | QTD |
|------|------------------------------|-----|
| 01 | TRICICLO CARGO 150cc | 01 |
| 02 | CHAVES | 04 |
| 03 | MANUAL | 01 |
| 04 | CAIXA LACRADA COM ACESSORIOS | 01 |

VISTO:

Tânia
Tânia Maria Queiroz Teles
Gerente de Patrimônio IPAAM

[Signature]
ANTÔNIO LUIZ M. DE ANDRADE
Diretor Administrativo - Financeiro
do IPAAM

Manaus, 16 de Dezembro de 2022.

[Signature]
MASSEG TRANSPORTES E ASSESORIA LTDA

*Devolvido
em: 20.12.2022
Tânia*



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

Em: 20/12/2022

Senhor diretor,

Após correção mecânica do triciclo referente a Taca 15/2022 encaminhamos o presente processo com vista a Gerência de Transporte para o emplacamento junto ao Detran e posterior a esta gerência para inclusão no Sistema Ajuri.

Atenciosamente,

TÂNIA MARIA QUEIROZ TELES

Gerente de Patrimônio/IPAAM



Processo nº 01.01.030201.017067/2022

DESPACHO - DAF

AO SETOR DE TRANSPORTE

Senhor Responsável,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria, para conhecimento e providências, quanto ao emplacamento e emissão **RENAVAM** junto ao DETRAN, conforme solicitado no Despacho da GEPA à fl. 17.

Manaus, 20 de dezembro de 2022.

[assinado digitalmente]
ANTONIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo - Financeiro do IPAAM



Em resposta ao processo Nº 01.01.030201.017067/2022-54

Manaus, 23 de dezembro de 2022

DESPACHO - SETR

Ao Departamento deste **IPAAM**

DAF – Diretoria Administrativa Financeira

Assunto: **Solicitação de primeiro emplacamento.**

Senhor **Diretor**,

Este **Setor de Transporte (SETR)**, necessita que seja elaborado um ofício perante o **DETRAN-AM**, solicitando o primeiro emplacamento do veículo abaixo,

| VEÍCULO | COR | CHASSI | RENAVAM |
|----------|----------|-------------------|-------------|
| TRICICLO | VERMELHA | 98KTR150NNM005320 | 01330999620 |

Ressaltando que os recursos de pagamento destes serviços correspondem a ordem bancaria **2022OB80000446**, no valor de **R\$ 3.459,44**

(assinado digitalmente)

CARLOS FREDERICO GUEDES DA SILVA

Assessor III

**OFÍCIO Nº. xxx/2022-GABINETE/IPAAM**

Manaus, 26 de dezembro de 2022

A Sua Senhoria o Senhor
RODRIGO DE SÁ BARBOSA
 Diretor-Presidente do DETRAN-AM
 Av. Mário Ypiranga, 2884, Parque 10 de Novembro
 69057-002 - Manaus/AM

Assunto: Solicitação de primeiro emplacamento

Senhor Diretor-Presidente,

Solicitamos de Vossa Senhoria, o Primeiro Emplacamento de veículo oficial deste Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, conforme descrição susomencionada.

| RENAVAM | CHASSI |
|-------------|-------------------|
| 01330999620 | 98KTR150NNM005329 |

Por oportuno, renovamos votos de estima e consideração, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos por meio do telefone nº 2123 6733/98557 7501-DAF/IPAAM.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
 Diretor Presidente do Instituto de Proteção
 Ambiental do Amazonas-IPAAM



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

DESPACHO – DAF

AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Senhor Diretor-Presidente,

Encaminhamos os autos para assinatura da Minuta de Ofício pelo Diretor Presidente e posterior retorno a esta DAF, para tratativas de envio de forma física ao DENTRAN/AM.

Manaus, 26 de dezembro de 2022

(Assinatura Digital)
ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM


OFÍCIO Nº 2937/2022-GABINETE/IPAAM

Manaus, 26 de dezembro de 2022

A Sua Senhoria o Senhor
RODRIGO DE SÁ BARBOSA
 Diretor-Presidente do DETRAN-AM
 Av. Mário Ypiranga, 2884, Parque 10 de Novembro
 69057-002 - Manaus/AM

Assunto: Solicitação de primeiro emplacamento

Senhor Diretor-Presidente,

Solicitamos de Vossa Senhoria, o Primeiro Emplacamento de veículo oficial deste Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, conforme descrição susomencionada.

| RENAVAM | CHASSI |
|--------------------|--------------------------|
| 01330999620 | 98KTR150NNM005329 |

Por oportuno, renovamos votos de estima e consideração, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos por meio do telefone nº 2123 6733/98557 7501-DAF/IPAAM.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
 Diretor Presidente do Instituto de Proteção
 Ambiental do Amazonas-IPAAM



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

DESPACHO

Manaus/AM, 26 de dezembro de 2022.

A

Diretoria Administrativa Financeira – DAF,

Após criado o **OFÍCIO Nº 2937/2022-GABINETE/IPAAM**, restituo para as demais providências e acompanhamento

Atenciosamente,

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor-Presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

DESPACHO DAF

AO SETOR DE TRANSPORTE - SETR

Senhor Responsável,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento e providências de Vossa Alçada, após o envio do Ofício ao Detran/Am.

Manaus, 27 de dezembro de 2022

[Assinado Digitalmente]
ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM



Em resposta ao processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

Manaus, 18 de janeiro de 2023

DESPACHO - SETR

Após providências, referente ao primeiro emplacamento perante o **DETRAN-AM**, este **Setor de Transporte (SETR)**, comunica a **Diretoria Administrativa e Financeira (DAF)**, que o ajuntamento de documentação referente a **SEFAZ** (IPVA), cartório (Autenticação de assinaturas), já foram executados e o referido processo de emplacamento do citado veículo já se encontra em fase de providências do **DETRAN-AM**.

(assinado digitalmente)

CARLOS FREDERICO GUEDES DA SILVA



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

DESPACHO DAF

AO SETOR DE TRANSPORTE- SETR,

Retorno a Vossa Senhoria os autos para informações acerca do número de RENAVAM do TRICICLO, pois tendo em vista o que fora solicitado por este setor não está em consonância com a nova solicitação de Vossa Senhoria.

Ademais, para que haja um novo Ofício deste IPAAM direcionado ao DETRAN/AM, solicito os dados corretos anexados aos autos, tendo em vista que trabalhamos com as informações solicitadas por este setor.

Manaus, 19 de janeiro de 2023

[assinado digitalmente]
ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo- Financeiro do IPAAM



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

Em: 20/01/2023

Assunto: Solicitação de correção de RENAVAM referente ao primeiro emplacamento.

Senhor **Diretor**,

Em virtude de **ALTERAÇÃO** referente ao numero de **RENAVAM** gerado pela **SEFAZ-AM**, ao **Triciclo** adquirido por esta **AUTARQUIA**, este Setor de Transporte (**SETR**) solicita que seja elaborado um novo **OFICIO** ao DETRAM-AM com a devida correção. Segue **RENAVAM** retificada.

| RENAVAM | CHASSI |
|-------------|-------------------|
| 01332286914 | 98KTR150NNM005329 |

Atenciosamente,

CARLOS FREDERICO GUEDES DA SILVA

**OFÍCIO Nº. xxxx/2023-GABINETE/IPAAM**

Manaus/AM, 20 de janeiro de 2023

A Sua Senhoria o Senhor
RODRIGO DE SÁ BARBOSA
Diretor-Presidente do DETRAN-AM
Av. Mário Ypiranga, 2884, Parque 10 de Novembro
69057-002 - Manaus/AM

Assunto: Solicitação de primeiro emplacamento

Senhor Diretor-Presidente,

Solicitamos de Vossa Senhoria, o Primeiro Emplacamento de veículo Oficial deste Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, conforme descrição susomencionada.

| RENAVAM | CHASSI |
|---------------------------|---------------------------------|
| <u>01332286914</u> | <u>98KTR150NNM005329</u> |

Por oportuno, renovamos votos de estima e consideração, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos por meio do telefone nº 2123 6733/ 98557 7501-DAF/IPAAM.

Destarte, informo que o Processo que consubstancia os autos faz referência aos autos nº 01.01.030201.017067/2022-54.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)
JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor Presidente do Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas-IPAAM



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

DESPACHO – DAF

AO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Senhor Diretor-Presidente,

Encaminhamos os autos para assinatura da Minuta de Ofício pelo Diretor - Presidente e tratativas de envio ao DETRAN.

Manaus, 20 de janeiro de 2023

[Assinatura Digital]

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM


OFÍCIO Nº 190/2023-GABINETE/IPAAM

Manaus/AM, 20 de janeiro de 2023.

A Sua Senhoria o Senhor

RODRIGO DE SÁ BARBOSA

Diretor-Presidente do DETRAN-AM

Av. Mário Ypiranga, 2884, Parque 10 de Novembro

69057-002 - Manaus/AM

Assunto: Solicitação de primeiro emplacamento.

Senhor Diretor-Presidente,

Solicitamos de Vossa Senhoria, o Primeiro Emplacamento de veículo Oficial deste Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM, conforme descrição susomencionada.

| RENAVAM | CHASSI |
|---------------------------|---------------------------------|
| <u>01332286914</u> | <u>98KTR150NNM005329</u> |

Por oportuno, renovamos votos de estima e consideração, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos por meio do telefone nº 2123-6733 / 98557-7501-DAF/IPAAM.

Destarte, informo que o Processo que consubstancia os autos faz referência aos autos nº 01.01.030201.017067/2022-54.

Atenciosamente,

(assinado digitalmente)

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor-Presidente do Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas

OFÍCIO Nº 190/2023-GABINETE/IPAAM

(IPAAM)
PROCESSO Nº 01.01.030201.001037/2023-07

Interessado: INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

Assunto: Solicitação de primeiro emplacamento - Referente ao processo SIGED Nº 01.01.030201.017067/2022-54

Data Criação: 20/01/2023

Data Tramitação: 20/01/2023

Local: DPG - DIVISÃO DE PROTOCOLO GERAL

Precedência: 190

Palavras-chave: Incluir

Recebimento automático, ainda não lido pelo setor

Situação: Ativo

Tipo: Ofício Digital

Outros: 122358

Tramitações Liberar Acesso

| Data Tramitação | Eventos | Remetente | Data Recebimento | Recebido Por | Destino |
|------------------|--|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 20/01/2023 11:23 | 203 - DOCUMENTO ORIGINADO NO SE TOR | G034300 IPAAM | 20/01/2023 11:23 | - | GABINETE IPAAM |
| 20/01/2023 11:33 | Ofício - Assinado por JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA Tamanho: 418,3 KB, página 1 | | | | |
| 20/01/2023 12:38 | 59 - TRAMITANDO | G028541 IPAAM | 20/01/2023 12:38 | - <u>Recibo</u> | DPG DETRAN |
| | Ofício Completo Tamanho: 418,3 KB | | | | |



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

DESPACHO

A

Diretoria Administrativa Financeira – DAF,

De ordem do Sr. Juliano Marcos Valente de Souza Diretor-Presidente do IPAAM, após o envio do **OFÍCIO Nº 190/2023-GABINETE/IPAAM**, ao DETRAN, encaminhamos para conhecimento e demais providências.

Em: 20/01/2023

Atenciosamente,

[assinado digitalmente]
AZAMOR RODRIGUES DE SOUZA JR.
Assessor da Presidência do IPAAM



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

DESPACHO DAF

AO SETOR DE TRANSPORTE - SETR

Senhor Responsável,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento e diligência sanada com Ofício acostado aos autos.

Manaus, 20 de janeiro de 2023

(Assinado Digitalmente)
ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo- Financeiro do IPAAM

Em resposta ao Processo Nº 01.01.030201.017067/2022-54

Manaus, 25 de janeiro de 2023

DESPACHO - SETR

Senhor Diretor,

Este **Setor de Transporte**, comunica ao citado departamento que todas tratativas administrativas referentes ao emplacamento do veículo **TRICICLO**, adquirido através do Termo de Ajuste de conduta Ambiental (TACA) nº 015-2022/IPAAM, já foram concluídas.

Segue em anexo, o **Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo:**

| |
|-----------------|
| PLACA |
| QZH-IF31 |

(assinado digitalmente)

CARLOS FREDERICO GUEDES DA SILVA



DETRAN- AM

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

01332286914

PLACA

QZH1F31

EXERCÍCIO

2023

ANO FABRICAÇÃO

2022

ANO MODELO

2022

NÚMERO DO CRV

233638673057



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

48196015283

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

SOUZA/TR 150 ZH3

ESPÉCIE / TIPO

CARGA TRICICLO

PLACA ANTERIOR / UF

*****/**

CHASSI

98KTR150NNM005329

COR PREDOMINANTE

VERMELHA

COMBUSTÍVEL

GASOLINA

CATEGORIA

OFICIAL

CAPACIDADE

0.3

POTÊNCIA/CILINDRADA

14CV/150

PESO BRUTO TOTAL

0.65

MOTOR

LF162FMJ22040135

CMT

*. *

EIXOS

2

LOTAÇÃO

01P

CARROCERIA

CARROCERIA ABERTA

NOME

IPAAM INST DE PROT AMB DO AMAZONAS

CPF / CNPJ

04.624.888/0001-94

LOCAL

MANAUS AM

DATA

24/01/2023

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R\$)

*

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

BEN. TRIB. MOTOCICLETA 31-12-2099
RESTRIÇÃO BENEFÍCIO TRIBUTÁRIO 31-12-2099

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA
DIGITAL DE
TRÂNSITO



DENATRAN PRODUTO SERPRO

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo **Carteira Digital de Trânsito - CDT** e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CDTV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

DESPACHO - DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento e demais providências de sua alçada.

Manaus, 27 de janeiro de 2023.

[assinado digitalmente]
ANTONIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo - Financeiro do IPAAM



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

Em: 02/02/2023

DESPACHO-GEPA

À Diretoria Administrativa-Financeira-DAF

Senhor diretor,

Encaminhamos o presente processo com vista a GEOF para lançamento no Sistema AFI conforme Resumo de Material Tombado e Ficha em anexo.

Atenciosamente,

TÂNIA MARIA QUEIROZ TELES
Gerente de Patrimônio/IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Ipaam - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Resumo de Material Tombado
Período: 02/02/2023 a 02/02/2023
Grupo: Veículos de Tração Mecânica

Impresso em:02/02/2023 10:52:37

| Tombo | Material | UN | Data Docto. | Número de Série |
|-------|----------|----|-------------|-----------------|
|-------|----------|----|-------------|-----------------|

Subgrupo: **Veículos de Tração Mecânica**
Classe: **Não Especificada**

| | | | | |
|------|--|----|------------|-------------------|
| 8600 | TRICICLO, Descrição: Veículo tipo Triciclo 5 (cinco) marchas, partida elétrica, combustível gasolina, 150 cilindradas. Especificações adicionais constantes do Termo de Referência. | UN | 21/11/2022 | 98KTR150NNM005329 |
|------|--|----|------------|-------------------|



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 02/02/2023 10:58:03

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|--|
| Nº Tombo: | 8600 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | NOTA FISCAL | Data do Doc.: | 21/11/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Nota Fiscal-Eletrônica | 70368 | Data: | 21/11/2022 | |
| Fornecedor: | MASSEG TRANSPORTES E ASSESSORIA LTDA | Programa: | | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |

| | | | |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|
| Material: | | Dados do Veículo | |
| 66699 -> UN -> TRICICLO, Descrição: Veículo tipo Triciclo 5 (cinco) marchas, partida | | Renavam: | 01332286914 |
| Série/Chassi: | 98KTR150NNM005329 | Placa: | QZH1F31 |
| Marca: | | Marca/Modelo: | 98KTR150NNM005329 |
| Modelo: | | Chassi: | |
| *Quantidade: | 1 | Cor: | Vermelha |
| *Valor: | 15.200,0000 | Ano Fabricação: | 2022 |
| *Deprecia em: | 5 anos | Ano Modelo: | 2022 |
| Dedutível IRPJ: | Não | Tipo Veículo: | TRICICLO |
| Valor a depreciar: | 13.680,000 | Tipo Combustível: | |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Número motor: | |
| Valor Residual: | 1.520,0000 | | |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | | |
| *Modo de Aquisição: | Doação | | |
| Garantia: | 0 meses | | |

TACA Nº 15/2022
 PROC Nº 17067/2022-54
 PLACA: QZH1F31

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.7481s

Alterar



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

DESPACHO – DAF

À GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS – GEOF

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria para conhecimento e lançamento no sistema AFI, no que concerne as informações acostadas pela Gerência de Patrimônio- GEPA.

Manaus, 02 de fevereiro de 2023

[assinado digitalmente]
ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM

Nota de Lançamento

[illegible]



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

Em: 02/02/2023

Senhor Diretor,

Informo a incorporação de Bens Móveis através da Nota de Lançamento n.º 185. Solicito encaminhar os autos à Gerência de Patrimônio para apreciação, guarda e controle.

Atenciosamente,

DEBORA JOSELICE GOMES PAIVA
GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Processo nº 01.01.030201.017067/2022-54

DESPACHO DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO – GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos, a Vossa Senhoria para conhecimento e providências de Vossa Alçada.

Manaus, 2 de fevereiro de 2023

[assinado digitalmente]
ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM

09. Processo nº 01.01.030201.017027/2022-02 referente ao TACA Nº 016/2022-IPAAM



MEMORANDO Nº 109/2022-GEPA/IPAAM

Manaus, 29 de novembro de 2022.

Ao Sr. chefe da Diretoria Administrativa e Financeira/DAF

Assunto: **Formalização de processo da Taca nº 16/2022..**

Senhor Diretor,

Após recebimento dos Bens referente à Taca nº 16/2022, encaminhamos os documentos em anexos para formalização de Processo e posteriormente encaminhados a esta Gerência para cadastramento no Sistema Ajuri.

Atenciosamente,

TANIA MARIA QUEIROZ TELES

Gerente de Patrimônio/IPAAM



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA N.º 16-2022
- IPAAM

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA que entre si celebram o INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS e AUTO POSTO LIMA EIRELI (Processos de n.º 0586/2020-IPAAM). TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA referente ao auto de Infração n.º 314/20-GEFA.

Pelo presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA, AUTO POSTO LIMA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.512.416/0001/09, com endereço junta à Avenida Oitis, n.º 8725, bairro Distrito Industrial, CEP 69075-000, Manaus-Amazonas, neste ato sendo representado por JORGE DE SOUZA LIMA, RG n.º 0149644-1 SSP-AM, e CPF n.º 022.471.862-20, doravante denominado **COMPROMITENTE**, **OBRIGA-SE** perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL** do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM, com sede na Av. Mario Ypiranga Monteiro, n.º 3.280 - Parque 10 de Novembro, aqui denominado **COMPROMISSÁRIO**, representado por seu Diretor-Presidente, JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n.º 0909439-3 - SSP/AM e do CPF n.º 383.690.602-34, a **ADOTAR** as medidas a seguir indicadas, com arrimo no disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, art. 237 da Constituição do Estado do Amazonas, art. 4º, inciso VII, da Lei Federal n.º 6.938, de 31.08.1981, art. 2º, inciso V, da Lei Estadual n.º 1.532, de 07.07.82 e suas alterações, bem como nas atribuições conferidas no art. 4º, § 2º da Lei Delegada n.º 102/2007, firmam o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA, em que a **COMPROMITENTE OBRIGA-SE** perante o **COMPROMISSÁRIO** observada as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TACA, o **COMPROMITENTE** obriga-se perante a

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731 / 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69 050-030
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM
Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

AUTORIDADE AMBIENTAL/COMPROMISSÁRIA a adotar as medidas técnicas de controle ambiental em relação a uma atividade utilizadora de recursos naturais e com grande potencial de impacto no meio ambiente, de modo a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, observando rigorosamente os prazos assinalados, contados a partir da assinatura deste termo.

CLAUSULA SEGUNDA: Como Cláusula de Compensação por Equivalência, o COMPROMITENTE deverá fornecer, dentro do prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste Termo, o seguinte equipamento: 03 (três) microcomputadores-Desktop, com memória RAM de 16GB, armazenamento SSD 240, Processador i3, 06 (seis) Monitores 21 polegadas LCD – teclado e mouse e Sistema operacional Windows 10 e respectivas licenças.

Parágrafo único. A COMPROMITENTE deverá efetuar no prazo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste Termo, o pagamento referente ao TACA nº 016/2022 – IPAAM dos Processos de nº 0586.2020, no valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser pago em uma parcela, através de depósito bancário junto ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMAM, Banco Bradesco, Agência 3739-7, Conta Corrente 62.352-0.

CLÁUSULA TERCEIRA: Durante o período excepcional, compreendido entre a data de assinatura deste termo e o efetivo cumprimento das obrigações assumidas na CLÁUSULA SEGUNDA, o COMPROMITENTE não ficará isento de cumprir as demais determinações impostas pela legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes, e tampouco se eximirá de cumprir determinações ou prestar os esclarecimentos ou informações solicitadas e exigidas pelo INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM ou pelos demais órgãos e entidades competentes, tendentes a evitar ou corrigir possíveis impactos no meio ambiente, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais e administrativas cabíveis, bem como a aplicação das multas a que se referem à Lei Federal nº 9.605/98 e suas alterações, o Decreto Federal nº 6.514/08 e a Lei Federal nº 12.305/2010.

CLÁUSULA QUARTA: A qualquer momento durante a vigência deste Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TACA, o COMPROMITENTE, poderá na sua atividade ser vistoriado por equipe técnica credenciada do IPAAM que, detectando efetivos danos ao meio ambiente adotará as medidas cíveis e criminais cabíveis, e aplicará às sanções administrativas previstas na legislação ambiental em vigor, inclusive as multas a que se referem à Lei Federal nº 9.605/98 e suas alterações, o Decreto Federal nº 6.514/08 e a Lei Federal nº 12.305/2010.

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731 / 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM
Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CLÁUSULA QUINTA: O não cumprimento de qualquer uma das obrigações estipuladas e assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, dentro dos prazos ali estipulados, implicará na aplicação da multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 49, do Decreto Nº 10.028/87.

CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo de Ajustamento passa a fazer parte integrante do Processo de nº 0586.2020 – IPAAM.

CLÁUSULA SÉTIMA: A Diretoria Técnica do IPAAM fiscalizará o integral cumprimento deste Termo de Ajustamento e ao final do período previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA** realizará relatório técnico circunstanciado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do período de que cuida a **CLÁUSULA SEGUNDA**, em caso de descumprimento do TACA, a Diretoria Técnica encaminhará o processo acima referenciado à Procuradoria Jurídica do IPAAM, com relatório circunstanciado das providências necessárias.

CLÁUSULA OITAVA: O presente Contrato sob a forma de TACA, referente ao processo em epígrafe tem o valor estipulado em R\$ 150.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 49, do Decreto 10.028/87, para efeito de execução extrajudicial e/ou judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do presente Termo de Ajustamento ensejará sua remessa a Diretoria Jurídica – DJ do IPAAM, para execução judicial sobre o valor do contrato às obrigações dele decorrentes, bem como as multas diárias administrativas impostas, tudo como título executivo extrajudicial, na forma do disposto no artigo 858, II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicadas à espécie.

CLÁUSULA NONA: Ficará às expensas do **COMPROMITENTE**, a imediata publicação deste termo em 05 (cinco) dias, sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente TERMO DE AJUSTAMENTO tem sua validade limitada ao prazo necessário ao cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA tem caráter eminentemente administrativo.

Av. Mario Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731 / 2123-6778
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM
Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas




GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de Manaus para dirimir as questões decorrentes deste compromisso.

E, por estarem ajustadas, assinam as partes o presente termo em 03 (três) vias de igual teor.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
- IPAAM, em Manaus/AM, 26 de outubro de 2022.


JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor-Presidente do IPAAM


JORGE DE SOUZA LIMA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1. _____
RG nº _____
CPF nº _____

2. _____
RG nº _____
CPF nº _____

Av. Maria Ypiranga Monteiro, 3280 - Parque 10 de Novembro
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731 / 2123-6776
Manaus - AM - CEP: 69.050-030
web: www.ipaam.am.gov.br

IPAAM
Instituto de Proteção Ambiental
do Amazonas


Recebemos de ANA BELMIRA CARDOSO GOMES - ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 24/11/2022 - Dest.: TEREZINHA DE CASTRO LIMA - Valor Total: 14436,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e 278
Nº: 000.004.499
SÉRIE: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
ANA BELMIRA CARDOSO GOMES - ME
RUA QUINTINO BOCAIUVA, 251 LOJA 1
CENTRO - 69005 - 110
Manaus - AM Telefone: 9230813911

DANFE
Documento Auxiliar
de Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 000.004.499
SÉRIE: 0
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
1322 1122 2370 6100 0100 5500 0000 0044 9914 7350 0007
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113222245223120 24/11/2022 09:35:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
053725352

INSCRIÇÃO EST DO SUBST. TRIBUTARIO

C.P.F./C.N.P.J.
22.237.061/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
TEREZINHA DE CASTRO LIMA
CNPJ/CPF
042.836.602-30
DATA DA EMISSÃO
24/11/2022

ENDEREÇO
Rua Rio Negro, 363
BAIRRO
Educandos
CEP
69070 - 130
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
24/11/2022

MUNICÍPIO
MANAUS
FONE/FAX

UF
AM
IE

HORA DA SAÍDA
09:33:56

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|
| BASE DE CALC DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR APROX. TRIB. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 14.436,00 | 2.598,48 | 0,00 | 0,00 | 5.032,57 | 14.436,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.436,00 |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|-----|------|-----------|-----------|-------|---------------|------------|----------|---------|-------|------|---------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTD | VL. UNIT. | VL. TOTAL | DESC. | VL. TOT. LIQ. | B. C. ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ICMS | IPI | VL. IPI |
| 1560 | PLACA MAE BIORSTAR H510MH 2.0 1200 DDR4 - Barras: 4712960685123 | 84733041 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 529,00 | 1.587,00 | 0,00 | 1.587,00 | 1.587,00 | 285,66 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1008 | PROCESSADOR INTEL BX8070110105F (CORE I3 10105F) - 0085110-01 - Barras: 5032037215510 | 85423190 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 649,00 | 1.947,00 | 0,00 | 1.947,00 | 1.947,00 | 350,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | MEMORIA RAM DDR4 16GB 2666MHZ ELITE - TEAM GROUP | 85235190 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 579,00 | 1.737,00 | 0,00 | 1.737,00 | 1.737,00 | 312,66 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1485 | SSD HIKVISION 240GB SATA HS-SSD-C100 - Barras: 6954273657000 | 84717040 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 219,00 | 657,00 | 0,00 | 657,00 | 657,00 | 118,26 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1442 | PLACA DE MICROPROCESSAMENTO AFOX MONTADA EM MCIRCUITO IMPRESO GT 220 MEMORIA DE 1GB DDR3 - AF220-1024D3L2 - 0075807-0 - Barras: 4897033780339 | 85423190 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 260,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 140,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 693 | GABINETE C3PLUS ATX C/ FONTE 200W PRETO - Barras: 7898555217300 | 84733011 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 189,00 | 567,00 | 0,00 | 567,00 | 567,00 | 102,06 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 683 | TECLADO PADRAO USB - PRETO 1 PC - Barras: 7897975059347 | 84716052 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 30,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 16,20 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1293 | MOUSE OPTICO USB - Barras: 789983882345 | 84716053 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 10,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 5,40 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1198 | MONITOR DE VIDEO COM TELA DE CRISTAL LIQUIDO USO EM INFORMAT - 22MK400H-B.AWZ - 0086806-01 - Barras: 7893299917554 | 95045000 | 000 | 5102 | UN | 6,00 | 999,00 | 5.994,00 | 0,00 | 5.994,00 | 5.994,00 | 1.078,92 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1207 | WINDOWS 10 PRO O&M SELO | 85234920 | 000 | 5102 | UN | 3,00 | 349,00 | 1.047,00 | 0,00 | 1.047,00 | 1.047,00 | 188,46 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val Aprox R\$5.032,57 Fed 2.601,13 Est 2.431,44 Fonte IBPT/empresometro.com.br D3C559; CFOP 5102 = R\$14.436,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

Folha: 6

CPU 2.814



DZ9 INFORMATICA

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 251 - LJ 01

CNPJ: 0

Insc. Estadual:

Manaus

AM

CEP: 69005110

Bairro: CENTRO

comprasdz9@gmail.com

(92)30813911

(92)994817180

(92)

PEDIDO**010189**

Data do Pedido.....: 23/11/2022

Entrega.....: 23/11/2022

Cliente.....: Cliente: 00001-CONSUMIDOR FIINAL

Fantasia.....:

Endereço.....:

Referencia.....:

Numero.....:

Cidade: MANAUS

Estado: AM

Cep:

Bairro.....:

Email.....:

Contato.....:

Telefones...:

CNPJ/CPF

FORMA DE PAGAMENTO:

F.Pagamento: CARTAO VIRTUAL LINK

| Item | Codigo | Descrição | QTD | Pr.Unitario | UND | R\$ Sub-Total |
|------|---------------|--|-------|-------------|-----|---------------|
| 01 | 4716659922230 | PLACA MÃE H510M - 1200 DDR4 | 3,000 | 529,00 | UN | 1.587,00 |
| 02 | 00010086 | PROCESSADOR INTEL CORE I3 10105F | 3,000 | 649,00 | UN | 1.947,00 |
| 03 | 2666MHZ DDR4 | MEMORIA RAM 16GB DDR4 2666MHZ | 3,000 | 579,00 | UN | 1.737,00 |
| 04 | 00010018 | SSD 240GB 2,5 SATA HIKVISION | 3,000 | 219,00 | UN | 657,00 |
| 05 | 42365426 | PLACA DE VIDEO GT 220 1GB DDR3 | 3,000 | 260,00 | UN | 780,00 |
| 06 | 7898555217300 | GABINETE BASICO ATX - C3TECH C/ FONTE 200W | 3,000 | 189,00 | UN | 567,00 |
| 07 | 7898554605177 | TECLADO E MOUSE USB PADRAO | 3,000 | 40,00 | UN | 120,00 |
| 08 | 8712581731168 | MONITOR 21.5 LG | 6,000 | 999,00 | UN | 5.994,00 |
| 09 | 00010076 | SELO WINDOWS 10 PRO | 3,000 | 349,00 | UN | 1.047,00 |

Qtd. de Itens de Pedido

30

Soma do Sub-Total R\$ 14.436,00

Valor do Desconto R\$ 0,00

Valor Geral R\$ 14.436,00

Observação:

Manaus - AM, ____ de ____ de ____

Cliente, _____

Vendedor: NARISON MONTEIRO

Pagina: 1

Rotina não Fiscal - Pedido valido na presente data, sujeito a alterações em datas posteriores

Pedidos de Venda ja baixado e repassado ao contas a receber

Folha: 7

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS- IPAAM.

TACA Nº 16/2022

AUTO POSTO LIMA, devidamente qualificada nos autos do TACA, vem respeitosamente a presença do Ilustríssimo Presidente, junto a Gerência de Patrimônio, realizar a entrega de 03 (TRES) computadores, juntamente com a nota fiscal de nº 4499, de acordo com as especificações descritas no Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental, quais sejam:


- 02 (TRES) MICROCOMPUTADORES DESKTOP, COM MEMORIA RAM DE 16GB, ARMAZENAMENTO SSD 240, PROCESSADOR I3, 06 (SEIS) MONITORES 21 POLEGADAS LCD -INCLUIDO - TECLADO E MOUSE E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 E RESPECTIVAS LICENÇAS.

Informa que os referidos computadores foram conferidos pelo Gerente de Informática e recebidos pela Gerência de Patrimônio.

Manaus, 24 de Novembro de 2022.


Jorge de Souza Lima
Representante Legal


Tânia Maria Queiroz Teles
Gerente de Patrimônio IPAAM


Carlos Frederico Santos Beltrão
Gerente de Informática
Mat. 159.748-77



Processo nº 01.01.030201.017027/2022-02

DESPACHO - DAF

A GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO- GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa senhoria, atendendo a solicitação da formalização do **TACA Nº 16/2022**. Para conhecimentos e providências.

Manaus, 29 de novembro de 2022

[assinado digitalmente]

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 06/12/2022 11:55:56

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|----|-------------------------|-----------------|--|
| Nº Tombo: | 8590 | | Último Movimento: | Transferido | | Data Utilização: | 06/12/2022 | |
| Documento: | TACA | | Data do Doc.: | 26 | 10 | 2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 162022 | Data: | 26 | 10 | 2022 | | |
| Fornecedor: | Auto Posto Lima EIRELI -> 57707 | | Programa: | | | | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | | | | |
| Unid. Admin.: | Procuradoria Judicial | | | | | | | |
| Dependência: | PJU | | | | | | | |
| Material: | | | | | | | | |
| 90869 -> UN -> MICROCOMPUTADOR, PL. mãe: Biostar H510MH 2.0, 1200 DDR4; Pr | | | | | | | | |
| Série/Chassi: | | | Marca: | | | | | |
| C3TECH | Modelo: | | | | | | | |
| *Quantidade: | *Valor: | *Deprecia em: | Dedutível IRPJ: | | | | | |
| 1 | 2.814,0000 | 5 anos | Não | | | | | |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | Valor a depreciar: | | | | | |
| | | 281,4000 | 2.532,6000 | | | | | |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | | | | |
| Doação | Garantia: | 0 meses | | | | | | |
| Observação: TACA 16/2022 - NOTA FISCAL: 004.499 - DATA: 24/11/2022 PROCESSO: 01.01.030201.017027/2022-02 | | | | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.55 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 06/12/2022 11:56:57

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| Nº Tombo: | 8591 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA | Data do Doc.: | 26/10/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 162022 | Data: | 26/10/2022 | |
| Fornecedor: | Auto Posto Lima EIRELI -> 57707 | | Programa: | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 90869 -> UN -> MICROCOMPUTADOR, PL. mãe: Biostar H510MH 2.0, 1200 DDR4; Pr | | | | | |
| Série/Chassi: | | Marca: | | | |
| C3TECH | | Modelo: | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 2.814,0000 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | Não |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 281,4000 | Valor a depreciar: | 2.532,6000 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | | Garantia: | 0 meses | | |
| Observação: TACA 16/2022 - NOTA FISCAL: 004.499 - DATA: 24/11/2022 PROCESSO: 01.01.030201.017027/2022-02 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.549 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 06/12/2022 11:57:21

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| Nº Tombo: | 8592 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA | Data do Doc.: | 26/10/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 162022 | Data: | 26/10/2022 | |
| Fornecedor: | Auto Posto Lima EIRELI -> 57707 | | Programa: | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 90869 -> UN -> MICROCOMPUTADOR, PL. mãe: Biostar H510MH 2.0, 1200 DDR4; Pr | | | | | |
| Série/Chassi: | | Marca: | | | |
| C3TECH | | Modelo: | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 2.814,0000 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | Não |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 281,4000 | Valor a depreciar: | 2.532,6000 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | | Garantia: | 0 meses | | |
| Observação: TACA 16/2022 - NOTA FISCAL: 004.499 - DATA: 24/11/2022 PROCESSO: 01.01.030201.017027/2022-02 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.7547 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 06/12/2022 11:58:11

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| Nº Tombo: | 8593 | Último Movimento: | Transferido | Data Utilização: | 06/12/2022 |
| Documento: | TACA | Data do Doc.: | 26/10/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 162022 | Data: | 26/10/2022 | |
| Fornecedor: | Auto Posto Lima EIRELI -> 57707 | | Programa: | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | Procuradoria Judicial | | | | |
| Dependência: | PJU | | | | |
| Material: | | | | | |
| 90870 -> UN -> MONITOR DE VÍDEO, Tela de cristal líquido; 22MK400H-B.AWZ-0086 | | | | | |
| Série/Chassi: | | Marca: | | | |
| LG | | Modelo: | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 999,0000 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | Não |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 99,9000 | Valor a depreciar: | 899,1000 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: 0 meses | | | | |
| Observação: TACA 16/2022 - NOTA FISCAL: 004.499 - DATA: 24/11/2022 PROCESSO: 01.01.030201.017027/2022-02 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.61 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 06/12/2022 11:58:37

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|--|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|------------|
| Nº Tombo: | 8594 | Último Movimento: | Transferido | Data Utilização: | 06/12/2022 |
| Documento: | TACA | Data do Doc.: | 26/10/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 162022 | Data: | 26/10/2022 | |
| Fornecedor: | Auto Posto Lima EIRELI -> 57707 | | Programa: | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | Procuradoria Judicial | | | | |
| Dependência: | PJU | | | | |
| Material: | | | | | |
| 90870 -> UN -> MONITOR DE VÍDEO, Tela de cristal líquido; 22MK400H-B.AWZ-0086 | | | | | |
| Série/Chassi: | | Marca: | | | |
| LG | | Modelo: | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 999,0000 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | Não |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 99,9000 | Valor a depreciar: | 899,1000 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | | Garantia: | 0 meses | | |
| Observação: TACA 16/2022 - NOTA FISCAL: 004.499 - DATA: 24/11/2022 PROCESSO: 01.01.030201.017027/2022-02 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.533 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 06/12/2022 11:59:05

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| Nº Tombo: | 8595 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA | Data do Doc.: | 26/10/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 162022 | Data: | 26/10/2022 | |
| Fornecedor: | Auto Posto Lima EIRELI -> 57707 | | Programa: | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 90870 -> UN -> MONITOR DE VÍDEO, Tela de cristal líquido; 22MK400H-B.AWZ-0086 | | | | | |
| Série/Chassi: | | Marca: | | | |
| LG | | Modelo: | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 999,0000 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | Não |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 99,9000 | Valor a depreciar: | 899,1000 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: 0 meses | | | | |
| Observação: TACA 16/2022 - NOTA FISCAL: 004.499 - DATA: 24/11/2022 PROCESSO: 01.01.030201.017027/2022-02 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.5221 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 06/12/2022 11:59:45

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Nº Tombo: | <input type="text" value="8596"/> | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | <input type="text" value="TACA"/> | Data do Doc.: | <input type="text" value="26"/> /10/2022 | Empenho: | <input type="text"/> |
| Documento/Nº: | <input type="text" value="Termo de Doação"/> <input type="text" value="162022"/> | Data: | <input type="text" value="26"/> /10/2022 | | |
| Fornecedor: | <input type="text" value="Auto Posto Lima EIRELI -> 57707"/> | | Programa: | <input type="text"/> | |
| Convênio: | <input type="text"/> | Nº: | <input type="text"/> | Data: | <input type="text"/> |
| Unid. Admin.: | <input type="text" value="GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO"/> | | | | |
| Dependência: | <input type="text" value="Patrimonio"/> | | | | |
| Material: | | | | | |
| <input type="text" value="90870 -> UN -> MONITOR DE VÍDEO, Tela de cristal líquido; 22MK400H-B.AWZ-0086"/> | | | | | |
| Série/Chassi: | <input type="text"/> | Marca: | | | |
| <input type="text" value="LG"/> | <input type="text"/> | Modelo: | <input type="text"/> | | |
| *Quantidade: | <input type="text" value="1"/> | *Valor: | <input type="text" value="999,0000"/> | *Deprecia em: | <input type="text" value="5"/> anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | <input type="text" value="Não"/> |
| Perc. Residual: | <input type="text" value="10,00"/> % | Valor Residual: | <input type="text" value="99,9000"/> | Valor a depreciar: | <input type="text" value="899,1000"/> |
| *Est. Conserv.: | <input type="text" value="Ótimo"/> | *Modo de Aquisição: | | | |
| <input type="text" value="Doação"/> | Garantia: | <input type="text" value="0"/> meses | | | |
| Observação: <input type="text" value="TACA 16/2022 - NOTA FISCAL: 004.499 - DATA: 24/11/2022"/> <input type="text" value="PROCESSO: 01.01.030201.017027/2022-02"/> | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.6746 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 06/12/2022 12:00:19

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| Nº Tombo: | 8597 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA | Data do Doc.: | 26/10/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 162022 | Data: | 26/10/2022 | |
| Fornecedor: | Auto Posto Lima EIRELI -> 57707 | | Programa: | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 90870 -> UN -> MONITOR DE VÍDEO, Tela de cristal líquido; 22MK400H-B.AWZ-0086 | | | | | |
| Série/Chassi: | | Marca: | | | |
| LG | | Modelo: | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 999,0000 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | Não |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 99,9000 | Valor a depreciar: | 899,1000 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: 0 meses | | | | |
| Observação: TACA 16/2022 - NOTA FISCAL: 004.499 - DATA: 24/11/2022 PROCESSO: 01.01.030201.017027/2022-02 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.6121 s



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 06/12/2022 12:00:48

Alteração de Tombo de Material



| | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|----------|
| Nº Tombo: | 8598 | Último Movimento: | Tombado | Data Utilização: | |
| Documento: | TACA | Data do Doc.: | 26/10/2022 | Empenho: | |
| Documento/Nº: | Termo de Doação | 162022 | Data: | 26/10/2022 | |
| Fornecedor: | Auto Posto Lima EIRELI -> 57707 | | Programa: | | |
| Convênio: | | Nº: | | Data: | |
| Unid. Admin.: | GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO | | | | |
| Dependência: | Patrimonio | | | | |
| Material: | | | | | |
| 90870 -> UN -> MONITOR DE VÍDEO, Tela de cristal líquido; 22MK400H-B.AWZ-0086 | | | | | |
| Série/Chassi: | | Marca: | | | |
| LG | | Modelo: | | | |
| *Quantidade: | 1 | *Valor: | 999,0000 | *Deprecia em: | 5 anos |
| | | | | Dedutível IRPJ: | Não |
| Perc. Residual: | 10,00 % | Valor Residual: | 99,9000 | Valor a depreciar: | 899,1000 |
| *Est. Conserv.: | Ótimo | *Modo de Aquisição: | | | |
| Doação | Garantia: 0 meses | | | | |
| Observação: TACA 16/2022 - NOTA FISCAL: 004.499 - DATA: 24/11/2022 PROCESSO: 01.01.030201.017027/2022-02 | | | | | |
| <input type="button" value="Alterar"/> | | | | | |

 PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 2.1.13)
 Tempo: 0.5592 s



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Ipaam - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

291

Impresso em:06/12/2022 11:51:00

Resumo de Material Tombado

Período: 06/12/2022 a 06/12/2022

| Tombo | Material | UN | Data Docto. | Número de Série |
|--|--|----|-------------|-----------------|
| Grupo: Equipamentos de Processamento de Dados | | | | |
| Subgrupo: Microcomputador | | | | |
| Classe: Não Especificada | | | | |
| 8590 | MICROCOMPUTADOR, PL. mãe: Biostar H510MH 2.0, 1200 DDR4; Proc. Intel Core I3 10105F; Ram DDR4 16GB 2666MHZ; SSD 240GB; Pl. Microprocessamento GT 220-Memo 1GB; Gabinete ATX-preto; Tec. padrão preto; Mouse óptico USB; WIN10. | UN | 26/10/2022 | |
| 8591 | MICROCOMPUTADOR, PL. mãe: Biostar H510MH 2.0, 1200 DDR4; Proc. Intel Core I3 10105F; Ram DDR4 16GB 2666MHZ; SSD 240GB; Pl. Microprocessamento GT 220-Memo 1GB; Gabinete ATX-preto; Tec. padrão preto; Mouse óptico USB; WIN10. | UN | 26/10/2022 | |
| 8592 | MICROCOMPUTADOR, PL. mãe: Biostar H510MH 2.0, 1200 DDR4; Proc. Intel Core I3 10105F; Ram DDR4 16GB 2666MHZ; SSD 240GB; Pl. Microprocessamento GT 220-Memo 1GB; Gabinete ATX-preto; Tec. padrão preto; Mouse óptico USB; WIN10. | UN | 26/10/2022 | |
| Subgrupo: Monitor de Vídeo | | | | |
| Classe: Não Especificada | | | | |
| 8593 | MONITOR DE VÍDEO, Tela de cristal líquido; 22MK400H-B.AWZ-0086806-01. | UN | 26/10/2022 | |
| 8594 | MONITOR DE VÍDEO, Tela de cristal líquido; 22MK400H-B.AWZ-0086806-01. | UN | 26/10/2022 | |
| 8595 | MONITOR DE VÍDEO, Tela de cristal líquido; 22MK400H-B.AWZ-0086806-01. | UN | 26/10/2022 | |
| 8596 | MONITOR DE VÍDEO, Tela de cristal líquido; 22MK400H-B.AWZ-0086806-01. | UN | 26/10/2022 | |
| 8597 | MONITOR DE VÍDEO, Tela de cristal líquido; 22MK400H-B.AWZ-0086806-01. | UN | 26/10/2022 | |
| 8598 | MONITOR DE VÍDEO, Tela de cristal líquido; 22MK400H-B.AWZ-0086806-01. | UN | 26/10/2022 | |



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.01.030201.017027/2022-02

Em: 06/12/2022

DESPACHO

À DAF

Senhor Diretor,

Após os Tombamentos no Sistema Ajuri, referente à Taca 16/2022, encaminhamos o presente Processo com Vista a Gerência de Orçamento e Finanças – GEOF para inclusão no Sistema AFI, conforme fichas e Resumo de Material Tombados em anexos

Atenciosamente,

TANIA MARIA QUEIROZ TELES

Gerente de Patrimônio/IPAAM



Processo nº 01.01.030201.017027/2022-02

DESPACHO DAF

À Gerência de Orçamento e Finanças – GEOF

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos para conhecimento e providências, a fim de atender a solicitação da inclusão dos bens no **Sistema AFI**, conforme fichas e Resumo de Material Tombado em anexo.

Manaus, 12 de dezembro de 2022.

[Assinado digitalmente]

ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo - Financeiro do IPAAM

Nota de Lançamento

[illegible]



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| N1000000000000 - Ativo | 32.909.724,22 | 78.668.577,64 | 62.481.951,51 | 49.096.350,35 | D |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante | 11.803.603,90 | 67.445.390,65 | 61.185.086,57 | 18.063.907,98 | D |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 11.592.037,36 | 67.340.906,27 | 61.049.207,74 | 17.883.735,89 | D |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 11.592.037,36 | 67.340.906,27 | 61.049.207,74 | 17.883.735,89 | D |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 11.592.037,36 | 41.256.176,50 | 34.964.477,97 | 17.883.735,89 | D |
| N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 11.592.037,36 | 41.256.176,50 | 34.964.477,97 | 17.883.735,89 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 11.592.037,36 | 41.256.176,50 | 34.964.477,97 | 17.883.735,89 | D F |
| N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 7.750,00 | 46.611,65 | 34.611,65 | 19.750,00 | D |
| N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos | 7.750,00 | 33.000,00 | 21.000,00 | 19.750,00 | D |
| N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação | 7.750,00 | 33.000,00 | 21.000,00 | 19.750,00 | D |
| S 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 7.750,00 | 33.000,00 | 21.000,00 | 19.750,00 | D P |
| N 1150000000000 - Estoques | 203.816,54 | 57.872,73 | 101.267,18 | 160.422,09 | D |
| N 1156000000000 - Almoxarifado | 203.816,54 | 57.872,73 | 101.267,18 | 160.422,09 | D |
| N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação | 203.816,54 | 57.872,73 | 101.267,18 | 160.422,09 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 203.816,54 | 57.872,73 | 101.267,18 | 160.422,09 | D P |
| N 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 21.106.120,32 | 11.223.186,99 | 1.296.864,94 | 31.032.442,37 | D |
| N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 11.764.468,41 | 8.603.776,63 | 0,00 | 20.368.245,04 | D |
| N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament | 11.764.468,41 | 8.603.776,63 | 0,00 | 20.368.245,04 | D |
| N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer | 11.764.468,41 | 8.603.776,63 | 0,00 | 20.368.245,04 | D |
| S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP | 11.764.468,41 | 8.603.776,63 | 0,00 | 20.368.245,04 | D P |
| N 1230000000000 - Imobilizado | 9.341.651,91 | 2.619.410,36 | 1.296.864,94 | 10.664.197,33 | D |
| N 1231000000000 - Bens Moveis | 10.598.427,47 | 2.619.373,46 | 859.491,09 | 12.358.309,84 | D |
| N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 10.598.427,47 | 2.619.373,46 | 859.491,09 | 12.358.309,84 | D |
| N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 531.305,40 | 330.291,48 | 20.398,49 | 841.198,39 | D |
| S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 96.146,53 | 10.804,58 | 1.915,22 | 105.035,89 | D P |
| S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 54.221,50 | 172,98 | 508,16 | 53.886,32 | D P |
| S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic | 12.081,14 | 0,00 | 0,00 | 12.081,14 | D P |
| S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 718,32 | 0,00 | 0,00 | 718,32 | D P |
| S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos | 63.244,61 | 0,00 | 1.631,31 | 61.613,30 | D P |
| S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 15.731,00 | 0,00 | 0,00 | 15.731,00 | D P |
| S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | D P |
| S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | D P |
| S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Marítimos | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | D P |
| S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 | D P |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 4.464,89 | 78.334,92 | 0,00 | 82.799,81 | D P |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 250.391,59 | 240.979,00 | 5.965,00 | 485.405,59 | D P |
| S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório | 6.883,92 | 0,00 | 2.478,80 | 4.405,12 | D P |
| S 1231101250000 - Equipamentos Escolares | 848,90 | 0,00 | 0,00 | 848,90 | D P |
| N 1231102000000 - Bens De Informatica | 4.218.750,71 | 194.550,28 | 35.076,07 | 4.378.224,92 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 4.034.430,71 | 194.550,28 | 35.076,07 | 4.193.904,92 | D P |
| S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao | 184.320,00 | 0,00 | 0,00 | 184.320,00 | D P |
| N 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 831.652,16 | 196.254,70 | 10.488,66 | 1.017.418,20 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 146.574,39 | 15.504,00 | 0,00 | 162.078,39 | D P |
| S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio | 12.130,48 | 0,00 | 25,00 | 12.105,48 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 672.947,29 | 180.750,70 | 10.463,66 | 843.234,33 | D P |
| N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 128.884,64 | 98.277,00 | 4.873,91 | 222.287,73 | D |
| S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos | 18.647,23 | 0,00 | 0,00 | 18.647,23 | D P |
| S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 110.237,41 | 98.277,00 | 4.873,91 | 203.640,50 | D P |
| N 1231105000000 - Veiculos | 2.528.254,52 | 1.800.000,00 | 522.579,00 | 3.805.675,52 | D |
| S 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados | 764.747,00 | 0,00 | 72.900,00 | 691.847,00 | D P |
| S 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 1.150.110,00 | 0,00 | 449.679,00 | 700.431,00 | D P |
| S 1231105050000 - Aeronaves | 513.780,00 | 0,00 | 0,00 | 513.780,00 | D P |
| S 1231105060000 - Embarcacoes | 99.617,52 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.899.617,52 | D P |
| N 1231199000000 - Demais Bens Moveis | 2.359.580,04 | 0,00 | 266.074,96 | 2.093.505,08 | D |
| S 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis | 3.382,95 | 0,00 | 0,00 | 3.382,95 | D P |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores | 5.230,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230,00 | D P |
| S 1231199970000 - Bens Moveis Alienados | 153.998,14 | 0,00 | 0,00 | 153.998,14 | C P |
| S 1231199990000 - Outros Bens Moveis | 2.504.965,23 | 0,00 | 266.074,96 | 2.238.890,27 | D P |
| N 1232000000000 - Bens Imóveis | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D |
| S 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D P |
| S 1232107000000 - Instalações | 198.052,24 | 0,00 | 0,00 | 198.052,24 | D P |
| N 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 2.229.068,04 | 36,90 | 437.373,85 | 2.666.404,99 | C |
| N 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc | 2.229.068,04 | 36,90 | 437.373,85 | 2.666.404,99 | C |
| S 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 2.229.068,04 | 36,90 | 437.373,85 | 2.666.404,99 | C P |
| N2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 32.909.724,22 | 46.239.445,67 | 49.746.043,63 | 36.416.322,18 | C |
| N 2100000000000 - Passivo Circulante | 0,00 | 46.207.999,71 | 49.744.404,79 | 3.536.405,08 | C |
| N 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A F | 0,00 | 18.791.324,92 | 19.570.286,78 | 778.961,86 | C |
| N 2111000000000 - Pessoal A Pagar | 0,00 | 14.395.094,06 | 14.796.563,88 | 401.469,82 | C |
| N 2111100000000 - Pessoal A Pagar - Consolidação | 0,00 | 14.395.094,06 | 14.796.563,88 | 401.469,82 | C |
| N 2111101000000 - Pessoal A Pagar Do Exercício | 0,00 | 14.395.094,06 | 14.796.563,88 | 401.469,82 | C |
| S 2111101010000 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício | 0,00 | 14.395.094,06 | 14.796.563,88 | 401.469,82 | C F |
| N 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 0,00 | 4.396.230,86 | 4.773.722,90 | 377.492,04 | C |
| N 2114200000000 - Encargos Sociais A Pagar-Intra Ofss | 0,00 | 3.867.230,37 | 4.158.220,54 | 290.990,17 | C |
| N 2114204000000 - Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia (Rpps) | 0,00 | 3.867.230,37 | 4.158.220,54 | 290.990,17 | C |
| S 2114204010000 - Contribuição A Regime Próprio De Previdência Do Ente (Am | 0,00 | 3.867.230,37 | 4.158.220,54 | 290.990,17 | C F |
| N 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 0,00 | 529.000,49 | 615.502,36 | 86.501,87 | C |
| N 2114301000000 - Inss A Pagar | 0,00 | 529.000,49 | 615.502,36 | 86.501,87 | C |
| S 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 529.000,49 | 615.502,36 | 86.501,87 | C F |
| N 2130000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo | 0,00 | 19.721.689,98 | 21.731.777,39 | 2.010.087,41 | C |
| N 2131000000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo | 0,00 | 19.721.689,98 | 21.731.777,39 | 2.010.087,41 | C |
| N 2131100000000 - Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - | 0,00 | 19.721.689,98 | 21.731.777,39 | 2.010.087,41 | C |
| N 2131101000000 - Fornecedores Nacionais Do Exercício | 0,00 | 16.763.986,03 | 18.774.073,44 | 2.010.087,41 | C |
| S 2131101010000 - Fornecedores E Credores Do Exercício | 0,00 | 16.763.986,03 | 18.774.073,44 | 2.010.087,41 | C F |
| N 2180000000000 - Demais Obrigações A Curto Prazo | 0,00 | 7.460.925,18 | 8.208.280,99 | 747.355,81 | C |
| N 2188000000000 - Valores Restituíveis | 0,00 | 7.427.670,40 | 8.175.026,21 | 747.355,81 | C |
| N 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 0,00 | 7.427.670,40 | 8.175.026,21 | 747.355,81 | C |
| N 2188101000000 - Consignacoes | 0,00 | 7.377.397,90 | 8.110.662,18 | 733.264,28 | C |
| N 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 0,00 | 7.284.461,16 | 8.017.725,44 | 733.264,28 | C |
| N 2188101010100 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos E Vantagens, Apc | 0,00 | 2.403.672,28 | 2.585.218,36 | 181.546,08 | C |
| S 2188101010104 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 940.114,19 | 1.012.216,18 | 72.101,99 | C F |
| S 2188101010105 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 1.461.167,85 | 1.570.611,94 | 109.444,09 | C F |
| S 2188101010200 - Inss | 0,00 | 446.552,96 | 485.754,70 | 39.201,74 | C F |
| N 2188101010400 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf | 0,00 | 2.758.394,30 | 3.260.492,22 | 502.097,92 | C |
| S 2188101010401 - Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Folha Pcto. | 0,00 | 2.727.193,99 | 3.143.508,73 | 416.314,74 | C F |
| S 2188101010413 - Irrf Serviço De Terceiros - Pf/Pj | 0,00 | 31.200,31 | 116.983,49 | 85.783,18 | C F |
| S 2188101010800 - Iss | 0,00 | 141.370,29 | 142.631,22 | 1.260,93 | C F |
| S 2188101011000 - Pensao Alimentícia | 0,00 | 263.381,12 | 269.371,95 | 5.990,83 | C F |
| S 2188101011100 - Reposição E Restituição De Folha | 0,00 | 42.285,62 | 45.452,40 | 3.166,78 | C F |
| N 2188104000000 - Depósitos Não Judiciais | 0,00 | 50.272,50 | 64.364,03 | 14.091,53 | C |
| N 2188104990000 - Outros Depósitos | 0,00 | 50.272,50 | 64.364,03 | 14.091,53 | C |
| S 2188104999900 - Outros Depósitos | 0,00 | 36.660,85 | 50.752,38 | 14.091,53 | C F |
| N 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 32.909.724,22 | 31.445,96 | 1.638,84 | 32.879.917,10 | C |
| N 2370000000000 - Resultados Acumulados | 32.909.724,22 | 31.445,96 | 1.638,84 | 32.879.917,10 | C |
| N 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 32.909.724,22 | 31.445,96 | 1.638,84 | 32.879.917,10 | C |
| N 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 66.475.403,81 | 31.445,96 | 1.638,84 | 66.505.210,93 | D |
| S 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores | -66.475.403,81 | 0,00 | 0,00 | -66.475.403,81 | C P |
| S 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores | 0,00 | 31.445,96 | 1.638,84 | -29.807,12 | C P |
| N 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 99.385.128,03 | 0,00 | 0,00 | 99.385.128,03 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------|
| S 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores | 99.385.128,03 | 0,00 | 0,00 | 99.385.128,03 | C P |
| N3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 79.766.367,46 | 2.401.300,71 | 77.365.066,75 | D |
| N 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 28.877.761,09 | 2.241.717,62 | 26.636.043,47 | D |
| N 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 22.259.231,81 | 1.581.078,40 | 20.678.153,41 | D |
| N 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 22.259.231,81 | 1.581.078,40 | 20.678.153,41 | D |
| N 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 22.259.231,81 | 1.581.078,40 | 20.678.153,41 | D |
| N 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 22.258.113,11 | 1.581.078,40 | 20.677.034,71 | D |
| S 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 2.019.664,52 | 0,00 | 2.019.664,52 | D |
| S 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 0,00 | 5.342,48 | 0,00 | 5.342,48 | D |
| S 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 465.871,09 | 0,00 | 465.871,09 | D |
| S 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 867.463,97 | 0,00 | 867.463,97 | D |
| S 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 275.093,15 | 0,00 | 275.093,15 | D |
| S 3111101220000 - 13. Salário | 0,00 | 3.275.529,67 | 1.581.078,40 | 1.694.451,27 | D |
| S 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 30.190,30 | 0,00 | 30.190,30 | D |
| S 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 543.608,20 | 0,00 | 543.608,20 | D |
| S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 11.899,86 | 0,00 | 11.899,86 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 14.763.449,87 | 0,00 | 14.763.449,87 | D |
| N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 1.118,70 | 0,00 | 1.118,70 | D |
| S 3111102130000 - Hora-Extra | 0,00 | 1.118,70 | 0,00 | 1.118,70 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 4.782.554,07 | 660.639,22 | 4.121.914,85 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 4.153.440,06 | 581.980,34 | 3.571.459,72 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 4.153.440,06 | 581.980,34 | 3.571.459,72 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 4.153.440,06 | 581.980,34 | 3.571.459,72 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 4.153.440,06 | 581.980,34 | 3.571.459,72 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 629.114,01 | 78.658,88 | 550.455,13 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 0,00 | 629.114,01 | 78.658,88 | 550.455,13 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 509.964,67 | 0,06 | 509.964,61 | D |
| S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário | 0,00 | 119.149,34 | 78.658,82 | 40.490,52 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 1.795.926,92 | 0,00 | 1.795.926,92 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 1.795.926,92 | 0,00 | 1.795.926,92 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 1.795.926,92 | 0,00 | 1.795.926,92 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 1.795.926,92 | 0,00 | 1.795.926,92 | D |
| N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca | 0,00 | 40.048,29 | 0,00 | 40.048,29 | D |
| N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos | 0,00 | 40.048,29 | 0,00 | 40.048,29 | D |
| S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação | 0,00 | 40.048,29 | 0,00 | 40.048,29 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 11.968.088,58 | 62.509,34 | 11.905.579,24 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 72.356,47 | 1.463,00 | 70.893,47 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 0,00 | 72.356,47 | 1.463,00 | 70.893,47 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 72.356,47 | 1.463,00 | 70.893,47 | D |
| S 3311101000000 - Combustiveis E Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 2.240,15 | 0,00 | 2.240,15 | D |
| S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 2.485,20 | 0,00 | 2.485,20 | D |
| S 3311107000000 - Generos De Alimentação | 0,00 | 32.300,80 | 995,00 | 31.305,80 | D |
| S 3311116000000 - Material De Expediente | 0,00 | 13.187,60 | 468,00 | 12.719,60 | D |
| S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 0,00 | 7.422,00 | 0,00 | 7.422,00 | D |
| S 3311125000000 - Material Para Manutencao De Bens Móveis | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | D |
| S 3311139000000 - Material Para Manutencao De Veiculos | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 | 1.450,00 | D |
| S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 8.870,72 | 0,00 | 8.870,72 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 0,00 | 11.458.358,26 | 61.046,34 | 11.397.311,92 | D |
| N 3321000000000 - Diárias | 0,00 | 343.897,00 | 10.126,50 | 333.770,50 | D |
| N 3321100000000 - Diárias - Consolidação | 0,00 | 343.897,00 | 10.126,50 | 333.770,50 | D |
| N 3321101000000 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 343.897,00 | 10.126,50 | 333.770,50 | D |
| S 3321101010000 - Diárias Pessoal Civil - No Estado | 0,00 | 300.386,50 | 10.126,50 | 290.260,00 | D |
| S 3321101020000 - Diárias Pessoal Civil - Fora Do Estado | 0,00 | 43.510,50 | 0,00 | 43.510,50 | D |
| N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 0,00 | 191.196,00 | 5.016,00 | 186.180,00 | D |
| N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 0,00 | 191.196,00 | 5.016,00 | 186.180,00 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------|
| N 3322121000000 - Locações | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | D |
| S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado | 0,00 | 169.872,00 | 5.016,00 | 164.856,00 | D |
| S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado | 0,00 | 9.324,00 | 0,00 | 9.324,00 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 10.923.265,26 | 45.903,84 | 10.877.361,42 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 10.594.152,64 | 45.903,84 | 10.548.248,80 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 161.451,75 | 0,00 | 161.451,75 | D |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 5.676,20 | 0,00 | 5.676,20 | D |
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos | 0,00 | 3.367,15 | 0,00 | 3.367,15 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 152.408,40 | 0,00 | 152.408,40 | D |
| N 3323108000000 - Serviços De Água E Esgoto, Energia Elétrica, Gás, Telefo | 0,00 | 676.066,48 | 0,00 | 676.066,48 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto | 0,00 | 2.097,14 | 0,00 | 2.097,14 | D |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica | 0,00 | 660.121,78 | 0,00 | 660.121,78 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 0,00 | 3.752,20 | 0,00 | 3.752,20 | D |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel | 0,00 | 10.095,36 | 0,00 | 10.095,36 | D |
| N 3323110000000 - Locações | 0,00 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 | D |
| S 3323110030000 - Locação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 | D |
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 0,00 | 4.645.580,58 | 0,00 | 4.645.580,58 | D |
| N 3323112000000 - Serviços De Transporte | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | D |
| S 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas | 0,00 | 47,60 | 0,00 | 47,60 | D |
| S 3323129000000 - Seguros Em Geral | 0,00 | 3.459,44 | 0,00 | 3.459,44 | D |
| S 3323130000000 - Seleção E Treinamento | 0,00 | 21.538,00 | 0,00 | 21.538,00 | D |
| S 3323132000000 - Serviços Bancarios | 0,00 | 45,80 | 0,00 | 45,80 | D |
| S 3323146000000 - Serviços Gráficos E Editoriais | 0,00 | 20.380,00 | 0,00 | 20.380,00 | D |
| S 3323151000000 - Serviços Tecnicos Profissionais | 0,00 | 57.768,50 | 0,00 | 57.768,50 | D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 1.885.181,43 | 45.903,84 | 1.839.277,59 | D |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 821.603,58 | 45.903,84 | 775.699,74 | D |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 0,00 | 382.473,05 | 0,00 | 382.473,05 | D |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 0,00 | 609.805,20 | 0,00 | 609.805,20 | D |
| S 3323154050000 - Serviços De Copa E Cozinha | 0,00 | 71.299,60 | 0,00 | 71.299,60 | D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 2.263.062,19 | 0,00 | 2.263.062,19 | D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País | 0,00 | 396.422,41 | 0,00 | 396.422,41 | D |
| S 3323156030000 - Locação de Veículos | 0,00 | 1.866.639,78 | 0,00 | 1.866.639,78 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 836.485,87 | 0,00 | 836.485,87 | D |
| S 3323164000000 - Serviços De Confecção De Carimbos E Chaves | 0,00 | 6.730,50 | 0,00 | 6.730,50 | D |
| S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 11.874,50 | 0,00 | 11.874,50 | D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 0,00 | 329.112,62 | 0,00 | 329.112,62 | D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 0,00 | 329.112,62 | 0,00 | 329.112,62 | D |
| N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão | 0,00 | 437.373,85 | 0,00 | 437.373,85 | D |
| N 3331000000000 - Depreciação | 0,00 | 437.373,85 | 0,00 | 437.373,85 | D |
| N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação | 0,00 | 437.373,85 | 0,00 | 437.373,85 | D |
| S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis | 0,00 | 437.373,85 | 0,00 | 437.373,85 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 37.589.468,51 | 48.938,96 | 37.540.529,55 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 37.589.468,51 | 48.938,96 | 37.540.529,55 | D |
| N 3511000000000 - Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3511200000000 - Transferencias Concedidas Para A Execução Orçamentári | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasse Concedidos | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 0,00 | 1.197.067,91 | 0,00 | 1.197.067,91 | D |
| N 3512000000000 - Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao C | 0,00 | 36.392.400,60 | 48.938,96 | 36.343.461,64 | D |
| N 3512200000000 - Transferencias Concedidas Independentes De Execucao (| 0,00 | 36.392.400,60 | 48.938,96 | 36.343.461,64 | D |
| N 3512214000000 - Transferencias De Bens E Valores Concedidos | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | D |
| S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | D |
| N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E: | 0,00 | 36.384.500,60 | 48.938,96 | 36.335.561,64 | D |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 36.384.500,60 | 48.938,96 | 36.335.561,64 | D |
| N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo | 0,00 | 109.049,69 | 0,00 | 109.049,69 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| N 3630000000000 - Perdas Involuntárias | 0,00 | 7.782,51 | 0,00 | 7.782,51 | D |
| N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado | 0,00 | 7.782,51 | 0,00 | 7.782,51 | D |
| N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação | 0,00 | 7.782,51 | 0,00 | 7.782,51 | D |
| N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis | 0,00 | 7.782,51 | 0,00 | 7.782,51 | D |
| S 3631101020000 - Extravio / Roubo | 0,00 | 7.782,51 | 0,00 | 7.782,51 | D |
| N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 101.267,18 | 0,00 | 101.267,18 | D |
| N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 101.267,18 | 0,00 | 101.267,18 | D |
| N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação | 0,00 | 101.267,18 | 0,00 | 101.267,18 | D |
| S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques | 0,00 | 101.267,18 | 0,00 | 101.267,18 | D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 0,00 | 234.059,63 | 24.538,80 | 209.520,83 | D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 0,00 | 234.059,63 | 24.538,80 | 209.520,83 | D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 234.059,63 | 24.538,80 | 209.520,83 | D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 234.059,63 | 24.538,80 | 209.520,83 | D |
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 0,00 | 234.059,63 | 24.538,80 | 209.520,83 | D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 987.939,96 | 23.595,99 | 964.343,97 | D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 987.939,96 | 23.595,99 | 964.343,97 | D |
| N 3998000000000 - Baixa / Custo de Bens alienados | 0,00 | 819.160,33 | 782,98 | 818.377,35 | D |
| N 3998100000000 - Baixa / Custo de Bens alienados - Consolidação | 0,00 | 819.160,33 | 782,98 | 818.377,35 | D |
| S 3998101000000 - Baixa / Custo de Bens alienados - Bens Móveis | 0,00 | 819.160,33 | 782,98 | 818.377,35 | D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (| 0,00 | 168.779,63 | 22.813,01 | 145.966,62 | D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 163.999,15 | 22.813,01 | 141.186,14 | D |
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 106.141,27 | 22.813,01 | 83.328,26 | D |
| S 3999103020000 - Indenizações | 0,00 | 82.887,27 | 22.813,01 | 60.074,26 | D |
| S 3999103980000 - Outras Indenizações | 0,00 | 23.254,00 | 0,00 | 23.254,00 | D |
| N 3999106000000 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 57.857,88 | 0,00 | 57.857,88 | D |
| S 3999106010000 - Precatórios | 0,00 | 15.473,50 | 0,00 | 15.473,50 | D |
| S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 0,00 | 42.384,38 | 0,00 | 42.384,38 | D |
| N 3999200000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 4.780,48 | 0,00 | 4.780,48 | D |
| N 3999206000000 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 4.780,48 | 0,00 | 4.780,48 | D |
| S 3999206010000 - Contribuições Amazonprev | 0,00 | 4.780,48 | 0,00 | 4.780,48 | D |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 26.158.280,08 | 116.203.375,00 | 90.045.094,92 | C |
| N 4100000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 0,00 | 0,00 | 2.449.464,38 | 2.449.464,38 | C |
| N 4120000000000 - Taxas | 0,00 | 0,00 | 2.449.464,38 | 2.449.464,38 | C |
| N 4121000000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia | 0,00 | 0,00 | 2.449.464,38 | 2.449.464,38 | C |
| N 4121100000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Policia - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 2.449.464,38 | 2.449.464,38 | C |
| N 4121114000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 2.449.464,38 | 2.449.464,38 | C |
| S 4121114010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 0,00 | 2.449.464,38 | 2.449.464,38 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 0,00 | 17.464.987,46 | 17.464.987,46 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 0,00 | 17.464.987,46 | 17.464.987,46 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 0,00 | 0,00 | 17.464.987,46 | 17.464.987,46 | C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I | 0,00 | 0,00 | 17.464.987,46 | 17.464.987,46 | C |
| S 4331199000000 - Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 17.464.987,46 | 17.464.987,46 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 1.579.805,61 | 1.579.805,61 | C |
| N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance | 0,00 | 0,00 | 1.579.805,61 | 1.579.805,61 | C |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 1.579.805,61 | 1.579.805,61 | C |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 1.579.805,61 | 1.579.805,61 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 26.133.668,73 | 92.206.889,66 | 66.073.220,93 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 26.133.668,73 | 91.820.334,10 | 65.686.665,37 | C |
| N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 79.950,12 | 23.533.560,45 | 23.453.610,33 | C |
| N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 79.950,12 | 23.533.560,45 | 23.453.610,33 | C |
| N 4511201000000 - Cota Recebida | 0,00 | 79.950,12 | 23.533.560,45 | 23.453.610,33 | C |
| S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida | 0,00 | 79.950,12 | 23.533.560,45 | 23.453.610,33 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç | 0,00 | 26.053.718,61 | 68.286.773,65 | 42.233.055,04 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 0,00 | 26.053.718,61 | 68.286.773,65 | 42.233.055,04 | C |
| N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d | 0,00 | 0,00 | 2.551.169,32 | 2.551.169,32 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP | 0,00 | 0,00 | 2.551.169,32 | 2.551.169,32 | C |
| N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec | 0,00 | 26.053.718,61 | 65.735.604,33 | 39.681.885,72 | C |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 26.053.718,61 | 65.735.604,33 | 39.681.885,72 | C |
| N 4530000000000 - Transferências Das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 386.555,56 | 386.555,56 | C |
| N 4532000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativ | 0,00 | 0,00 | 386.555,56 | 386.555,56 | C |
| N 4532100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrat | 0,00 | 0,00 | 386.555,56 | 386.555,56 | C |
| S 4532199000000 - Outras Transferências das Instituições Privadas com fins Luc | 0,00 | 0,00 | 386.555,56 | 386.555,56 | C |
| N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass | 0,00 | 24.611,35 | 2.490.542,21 | 2.465.930,86 | C |
| N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 24.611,35 | 2.490.542,21 | 2.465.930,86 | C |
| N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 24.611,35 | 2.490.542,21 | 2.465.930,86 | C |
| N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç | 0,00 | 24.611,35 | 2.490.542,21 | 2.465.930,86 | C |
| N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível | 0,00 | 24.611,35 | 2.432.669,48 | 2.408.058,13 | C |
| S 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis | 0,00 | 24.611,35 | 2.432.669,48 | 2.408.058,13 | C |
| S 4639102000000 - Bens De Estoque | 0,00 | 0,00 | 57.872,73 | 57.872,73 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 11.685,68 | 11.685,68 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 11.685,68 | 11.685,68 | C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 11.421,68 | 11.421,68 | C |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatc | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 264,00 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 3.740.760,81 | 126.819.391,95 | 8.953.138,74 | 121.607.014,02 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 0,00 | 126.819.391,95 | 8.953.138,74 | 117.866.253,21 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 14.030.000,00 | 0,00 | 14.030.000,00 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 14.030.000,00 | 0,00 | 14.030.000,00 | D |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 0,00 | 112.789.391,95 | 8.953.138,74 | 103.836.253,21 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 0,00 | 62.023.396,48 | 5.743.520,70 | 56.279.875,78 | D |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial | 0,00 | 35.031.000,00 | 0,00 | 35.031.000,00 | D |
| N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 0,00 | 22.238.079,49 | 0,00 | 22.238.079,49 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 22.238.079,49 | 0,00 | 22.238.079,49 | D |
| S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação | 0,00 | 5.985.728,93 | 0,00 | 5.985.728,93 | D |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 0,00 | 13.707.289,51 | 0,00 | 13.707.289,51 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 0,00 | 2.545.061,05 | 0,00 | 2.545.061,05 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 0,00 | 4.754.316,99 | 5.743.520,70 | 989.203,71 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 0,00 | 4.754.316,99 | 5.743.520,70 | 989.203,71 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 989.203,71 | 989.203,71 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 0,00 | 0,00 | 989.203,71 | 989.203,71 | C |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 0,00 | 4.754.316,99 | 0,00 | 4.754.316,99 | D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 0,00 | 0,00 | 4.754.316,99 | 4.754.316,99 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 50.765.995,47 | 3.209.618,04 | 47.556.377,43 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 50.765.995,47 | 3.209.618,04 | 47.556.377,43 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 50.765.995,47 | 3.209.618,04 | 47.556.377,43 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 50.765.732,91 | 0,00 | 50.765.732,91 | D |
| S 5229101020000 - Reforço De Empenho | 0,00 | 262,56 | 0,00 | 262,56 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 0,00 | 0,00 | 3.209.618,04 | 3.209.618,04 | C |
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 3.740.760,81 | 0,00 | 0,00 | 3.740.760,81 | D |
| N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 3.740.760,81 | 258.609.967,99 | 376.476.221,20 | 121.607.014,02 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 252.369.526,30 | 370.235.779,51 | 117.866.253,21 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 21.892.498,69 | 35.922.498,69 | 14.030.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 21.892.498,69 | 14.030.000,00 | -7.862.498,69 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 0,00 | 21.892.498,69 | 21.892.498,69 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 230.477.027,61 | 334.313.280,82 | 103.836.253,21 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 0,00 | 178.311.789,42 | 234.591.665,20 | 56.279.875,78 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 0,00 | 74.565.419,61 | 81.827.202,41 | 7.261.782,80 | C |
| N 6221200000000 - Credito Indisponível | 0,00 | 10.773.041,88 | 12.234.757,43 | 1.461.715,55 | C |
| N 6221201000000 - Contencao De Crédito | 0,00 | 10.773.041,88 | 12.234.757,43 | 1.461.715,55 | C |
| S 6221201020000 - Reserva De Dotacao Orcamentaria P/ Empenhar | 0,00 | 4.984.047,68 | 6.445.763,23 | 1.461.715,55 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 0,00 | 92.973.327,93 | 140.529.705,36 | 47.556.377,43 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 49.811.765,80 | 53.119.467,86 | 3.307.702,06 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 43.120.698,17 | 46.643.011,72 | 3.522.313,55 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 40.863,96 | 40.767.225,78 | 40.726.361,82 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orcamentaria | 0,00 | 52.165.238,19 | 99.721.615,62 | 47.556.377,43 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 0,00 | 52.165.238,19 | 99.721.615,62 | 47.556.377,43 | C |
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 0,00 | 49.811.765,80 | 53.119.467,86 | 3.307.702,06 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 2.353.472,39 | 46.602.147,76 | 44.248.675,37 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 3.740.760,81 | 6.240.441,69 | 6.240.441,69 | 3.740.760,81 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 3.740.760,81 | 6.240.441,69 | 6.240.441,69 | 3.740.760,81 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 3.740.760,81 | 3.181.726,00 | 0,00 | 559.034,81 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 0,00 | 8.075,00 | 3.050.640,69 | 3.042.565,69 | C |
| S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados | 0,00 | 0,00 | 139.160,31 | 139.160,31 | C |
| N7000000000000 - Controles Devedores | 22.364.645,43 | 436.026.008,44 | 86.870.331,57 | 371.520.322,30 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 14.505.618,88 | 23.543.960,69 | 0,00 | 38.049.579,57 | D |
| N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101000000 - Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos | 13.513.169,96 | 23.543.960,69 | 0,00 | 37.057.130,65 | D |
| N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner | 12.746.574,12 | 7.883.263,94 | 0,00 | 20.629.838,06 | D |
| N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir | 12.746.574,12 | 7.883.263,94 | 0,00 | 20.629.838,06 | D |
| S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados | 12.746.574,12 | 7.883.263,94 | 0,00 | 20.629.838,06 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 15.660.696,75 | 0,00 | 16.427.292,59 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 15.660.696,75 | 0,00 | 16.427.292,59 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 766.595,84 | 15.660.696,75 | 0,00 | 16.427.292,59 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 7.851.276,55 | 237.430.875,86 | 33.074.632,32 | 212.207.520,09 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 7.851.276,55 | 51.462.712,85 | 79.950,12 | 59.234.039,28 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 7.851.276,55 | 51.462.712,85 | 79.950,12 | 59.234.039,28 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 21.892.498,69 | 0,00 | 21.892.498,69 | D |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 29.431.053,85 | 79.950,12 | 29.351.103,73 | D |
| S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades | 0,00 | 139.160,31 | 0,00 | 139.160,31 | D |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 7.851.276,55 | 0,00 | 0,00 | 7.851.276,55 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 185.968.163,01 | 32.994.682,20 | 152.973.480,81 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 78.617.584,37 | 23.799.424,14 | 54.818.160,23 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 78.617.584,37 | 23.799.424,14 | 54.818.160,23 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 78.617.584,37 | 23.799.424,14 | 54.818.160,23 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 53.808.561,16 | 3.209.618,04 | 50.598.943,12 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 50.765.995,47 | 3.209.618,04 | 47.556.377,43 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 0,00 | 3.042.565,69 | 0,00 | 3.042.565,69 | D |
| N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira | 0,00 | 53.542.017,48 | 5.985.640,02 | 47.556.377,46 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 53.542.017,48 | 5.985.640,02 | 47.556.377,46 | D |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 53.542.017,48 | 5.985.640,02 | 47.556.377,46 | D |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 53.542.017,48 | 5.985.640,02 | 47.556.377,46 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 7.750,00 | 175.051.171,89 | 53.795.699,25 | 121.263.222,64 | D |
| N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 33.000,00 | 254,78 | 40.495,22 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 33.000,00 | 254,78 | 40.495,22 | D |
| N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc | 7.750,00 | 33.000,00 | 254,78 | 40.495,22 | D |
| S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 3.000,00 | 33.000,00 | 254,78 | 35.745,22 | D |
| S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006) | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | D |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios | 0,00 | 49.693.652,41 | 46.171.338,86 | 3.522.313,55 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 0,00 | 49.693.652,41 | 46.171.338,86 | 3.522.313,55 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 0,00 | 49.693.652,41 | 46.171.338,86 | 3.522.313,55 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 46.643.011,72 | 43.120.698,17 | 3.522.313,55 | D |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 0,00 | 125.324.519,48 | 7.624.105,61 | 117.700.413,87 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 8.260.752,90 | 7.526.227,69 | 734.525,21 | D |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal | 0,00 | 7.561.789,05 | 6.915.568,88 | 646.220,17 | D |
| N 7994101000000 - Imposto De Renda - Servidor | 0,00 | 3.143.508,73 | 2.727.193,99 | 416.314,74 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 3.143.508,73 | 376.054,90 | 2.767.453,83 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 2.351.139,09 | 2.351.139,09 | C |
| N 7994102000000 - Inss - Clt | 0,00 | 292.338,29 | 253.136,55 | 39.201,74 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção | 0,00 | 292.338,29 | 35.125,70 | 257.212,59 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 218.010,85 | 218.010,85 | C |
| S 7994103010000 - Amazonprev - Retenção | 0,00 | 2.390,24 | 0,00 | 2.390,24 | D |
| S 7994103020000 - Amazonprev - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 2.390,24 | 2.390,24 | C |
| N 7994104000000 - Pensão Alimentícia | 0,00 | 269.371,95 | 263.381,12 | 5.990,83 | D |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 0,00 | 269.371,95 | 0,00 | 269.371,95 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 263.381,12 | 263.381,12 | C |
| N 7994105000000 - Reposições E Indenizações | 0,00 | 45.452,40 | 42.285,62 | 3.166,78 | D |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 0,00 | 45.452,40 | 0,00 | 45.452,40 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 42.285,62 | 42.285,62 | C |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 0,00 | 1.225.899,32 | 0,00 | 1.225.899,32 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 1.225.899,32 | 1.225.899,32 | C |
| N 7994110000000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV | 0,00 | 1.012.216,18 | 940.114,19 | 72.101,99 | D |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 0,00 | 1.012.216,18 | 144.203,98 | 868.012,20 | D |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 795.910,21 | 795.910,21 | C |
| N 7994111000000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN | 0,00 | 1.570.611,94 | 1.461.167,85 | 109.444,09 | D |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 1.570.611,94 | 218.888,18 | 1.351.723,76 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 1.242.279,67 | 1.242.279,67 | C |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 0,00 | 598.567,61 | 510.262,57 | 88.305,04 | D |
| N 7994201000000 - Imposto De Renda - Serviços De Terceiro | 0,00 | 116.983,49 | 31.200,31 | 85.783,18 | D |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 116.983,49 | 916,87 | 116.066,62 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 30.283,44 | 30.283,44 | C |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 0,00 | 186.024,97 | 7.558,85 | 178.466,12 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 0,00 | 7.391,44 | 185.857,56 | 178.466,12 | C |
| S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção | 0,00 | 2.905,27 | 0,00 | 2.905,27 | D |
| S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 2.905,27 | 2.905,27 | C |
| N 7994204000000 - Iss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 285.262,44 | 282.740,58 | 2.521,86 | D |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 0,00 | 142.631,22 | 3.435,84 | 139.195,38 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 137.934,45 | 137.934,45 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 142.631,22 | 3.435,84 | 139.195,38 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 137.934,45 | 137.934,45 | C |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 0,00 | 76.354,64 | 0,00 | 76.354,64 | D |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 76.354,64 | 76.354,64 | C |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 9.122,60 | 0,00 | 9.122,60 | D |
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 9.122,60 | 9.122,60 | C |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 0,00 | 7.459,50 | 0,00 | 7.459,50 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 7.459,50 | 7.459,50 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 0,00 | 7.459,50 | 0,00 | 7.459,50 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 7.459,50 | 7.459,50 | C |
| N 7996000000000 - Controle de Pagamentos | 0,00 | 117.063.766,58 | 97.877,92 | 116.965.888,66 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos | 0,00 | 117.063.766,58 | 97.877,92 | 116.965.888,66 | D |
| S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 3.050.640,69 | 8.075,00 | 3.042.565,69 | D |
| S 7996102000000 - Pagamentos Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 36.660,85 | 0,00 | 36.660,85 | D |
| S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias | 0,00 | 40.269,06 | 0,00 | 40.269,06 | D |
| S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 34.268.948,94 | 33.472,52 | 34.235.476,42 | D |
| S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 6.498.276,84 | 7.391,44 | 6.490.885,40 | D |
| S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 0,00 | 2.957.703,95 | 8.075,00 | 2.949.628,95 | D |
| S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 0,00 | 92.936,74 | 0,00 | 92.936,74 | D |
| S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 0,00 | 29.351.103,73 | 0,00 | 29.351.103,73 | D |
| S 7996110000000 - Pagamentos por Empenhos | 0,00 | 40.767.225,78 | 40.863,96 | 40.726.361,82 | D |
| N8000000000000 - Controles Credores | 22.364.645,43 | 483.782.504,06 | 832.938.180,93 | 371.520.322,30 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 14.505.618,88 | 29.903.133,40 | 53.447.094,09 | 38.049.579,57 | C |
| N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar | 441.522,90 | 0,00 | 0,00 | 441.522,90 | C |
| S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar | 550.926,02 | 0,00 | 0,00 | 550.926,02 | C |
| N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 13.513.169,96 | 29.903.133,40 | 53.447.094,09 | 37.057.130,65 | C |
| N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos | 12.746.574,12 | 17.207.553,26 | 25.090.817,20 | 20.629.838,06 | C |
| N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos | 12.746.574,12 | 17.207.553,26 | 25.090.817,20 | 20.629.838,06 | C |
| N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída | 12.746.574,12 | 17.207.553,26 | 25.090.817,20 | 20.629.838,06 | C |
| S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar | 982.105,71 | 8.603.776,63 | 7.883.263,94 | 261.593,02 | C |
| S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar | 1.500.000,00 | 8.603.776,63 | 8.603.776,63 | 1.500.000,00 | C |
| S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar | 10.264.468,41 | 0,00 | 8.603.776,63 | 18.868.245,04 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 12.695.580,14 | 28.356.276,89 | 16.427.292,59 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 766.595,84 | 12.695.580,14 | 28.356.276,89 | 16.427.292,59 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 766.595,84 | 12.695.580,14 | 28.356.276,89 | 16.427.292,59 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 766.595,84 | 12.648.681,30 | 15.707.595,59 | 3.825.510,13 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 0,00 | 46.898,84 | 12.648.681,30 | 12.601.782,46 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 7.851.276,55 | 400.042.180,97 | 604.398.424,51 | 212.207.520,09 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 7.851.276,55 | 145.016.341,43 | 196.399.104,16 | 59.234.039,28 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 7.851.276,55 | 145.016.341,43 | 196.399.104,16 | 59.234.039,28 | C |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 7.851.276,55 | 52.043.013,50 | 54.672.330,89 | 10.480.593,94 | C |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 7.851.276,55 | 52.043.013,50 | 54.533.170,58 | 10.341.433,63 | C |
| S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento: | 0,00 | 0,00 | 139.160,31 | 139.160,31 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 49.811.765,80 | 53.119.467,86 | 3.307.702,06 | C |
| N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi | 0,00 | 43.120.698,17 | 46.643.011,72 | 3.522.313,55 | C |
| S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação | 0,00 | 43.120.698,17 | 46.643.011,72 | 3.522.313,55 | C |
| N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada | 0,00 | 40.863,96 | 41.964.293,69 | 41.923.429,73 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E | 0,00 | 40.863,96 | 40.767.225,78 | 40.726.361,82 | C |
| N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut | 0,00 | 0,00 | 1.197.067,91 | 1.197.067,91 | C |
| S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T | 0,00 | 0,00 | 1.197.067,91 | 1.197.067,91 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 255.025.839,54 | 407.999.320,35 | 152.973.480,81 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 196.874.961,33 | 251.693.121,56 | 54.818.160,23 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 196.874.961,33 | 251.693.121,56 | 54.818.160,23 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 136.913.707,80 | 144.175.490,57 | 7.261.782,77 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 77.363.745,96 | 84.625.528,73 | 7.261.782,77 | C |
| S 8221103000000 - Cota De Despesa Disponível A Empenhar | 0,00 | 56.751.635,49 | 56.751.635,52 | 0,03 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 3.209.618,04 | 50.765.995,47 | 47.556.377,43 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 52.165.238,19 | 102.764.181,31 | 50.598.943,12 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 49.811.765,80 | 53.119.467,86 | 3.307.702,06 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 2.353.472,39 | 46.602.147,76 | 44.248.675,37 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 0,00 | 0,00 | 3.042.565,69 | 3.042.565,69 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 5.985.640,02 | 53.542.017,48 | 47.556.377,46 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2022

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 5.985.640,02 | 53.542.017,48 | 47.556.377,46 | C |
| N 8229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 5.985.640,02 | 53.542.017,48 | 47.556.377,46 | C |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 5.985.640,02 | 53.542.017,48 | 47.556.377,46 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 7.750,00 | 53.837.189,69 | 175.092.662,33 | 121.263.222,64 | C |
| N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 7.750,00 | 41.745,22 | 74.490,44 | 40.495,22 | C |
| N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T | 7.750,00 | 41.745,22 | 74.490,44 | 40.495,22 | C |
| N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con | 7.750,00 | 41.745,22 | 74.490,44 | 40.495,22 | C |
| S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 7.750,00 | 21.000,00 | 33.000,00 | 19.750,00 | C |
| S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados | 0,00 | 0,00 | 20.745,22 | 20.745,22 | C |
| N 8970000000000 - Controle De Dispendios | 0,00 | 46.171.338,86 | 49.693.652,41 | 3.522.313,55 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 0,00 | 46.171.338,86 | 49.693.652,41 | 3.522.313,55 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 0,00 | 46.171.338,86 | 49.693.652,41 | 3.522.313,55 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 43.120.698,17 | 46.643.011,72 | 3.522.313,55 | C |
| N 8990000000000 - Demais Controles | 0,00 | 7.624.105,61 | 125.324.519,48 | 117.700.413,87 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 7.526.227,69 | 8.260.752,90 | 734.525,21 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 7.425.831,45 | 8.160.356,66 | 734.525,21 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 7.284.461,16 | 8.017.725,44 | 733.264,28 | C |
| S 8994102000000 - Controle De Consignações - Prefeitura | 0,00 | 141.370,29 | 142.631,22 | 1.260,93 | C |
| N 8996000000000 - Controles de Pagamentos | 0,00 | 97.877,92 | 117.063.766,58 | 116.965.888,66 | C |
| N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Especificos | 0,00 | 97.877,92 | 117.063.766,58 | 116.965.888,66 | C |
| S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 40.863,96 | 40.767.225,78 | 40.726.361,82 | C |
| S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 0,00 | 8.075,00 | 3.050.640,69 | 3.042.565,69 | C |
| S 8996103000000 - Pagamento Por Cnpj/Cpf | 0,00 | 0,00 | 36.660,85 | 36.660,85 | C |
| S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 8.075,00 | 3.050.640,69 | 3.042.565,69 | C |
| S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 0,00 | 0,00 | 29.351.103,73 | 29.351.103,73 | C |
| S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias | 0,00 | 0,00 | 40.269,06 | 40.269,06 | C |
| S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso | 0,00 | 40.863,96 | 40.767.225,78 | 40.726.361,82 | C |
| A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | | | 619.588.753,42 | |
| B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | | | 619.588.753,42 | |
| C - Total (A - B) | | | | 0,00 | |



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

Processo nº 01.01.030201.017027/2022-02

Em: 13/12/2022

Senhor Diretor,

Após registro de Incorporação de Bens Móveis, realizada pela Nota de Lançamento n.º 1864, restituo os autos para ser encaminhado à Gerência de Patrimônio para apreciação, guarda e controle.

Atenciosamente,

DEBORA JOSELICE GOMES PAIVA
GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Processo nº 01.01.030201.017027/2022-02

DESPACHO - DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO - GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos para conhecimento do despacho da GEOF, pág. 33 e demais providências de sua alçada.

Manaus, 13 de dezembro de 2022.

[assinado digitalmente]
ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo - Financeiro do IPAAM

10. Processo nº 01.01.030201.019542/2023-08 referente ao TACA Nº 003/2023-IPAAM

MEMORANDO Nº 117/2023-GEPA/IPAAM

Manaus, 27 de setembro de 2023.

Ao Sr. chefe do Diretoria Administrativo e Financeiro/DAF

Assunto: **TACA Nº 03/2023.**

Senhor diretor, encaminhamos os documentos em anexos para formalização de processo, referente à doação de 02 (dois) computadores e posteriormente devolução para essa gerência, para tombamento no sistema AJURI.

Atenciosamente,

TANIA MARIA QUEIROZ TELES



AMAZONAS
GOVERNO DO ESTADO

**TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL - TACA Nº 03/2023 –
IPAAM**

**TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
AMBIENTAL - TACA** que entre si celebram o
**INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO
AMAZONAS e JOANA PAULA DA SILVA
DANTAS (Processos nº 1071/2022-09 e 5751/2022-
93 – IPAAM).**

Pelo presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
AMBIENTAL – TACA, JOANA PAULA DA SILVA DANTAS**, brasileira, assistente
social, RG de N.º 1659701-0 SSP/AM, CPF N.º 523.323.902-78, residente e domiciliada
na Avenida Torquato Tapajós, Rua 14, Casa 394, Residencial Forest Hill, Bairro: Terra
Nova, Manaus/AM, doravante denominada **COMPROMITENTE**, neste ato
representada por seu patrono, conforme procuração nos autos, **Dr. RONALDO DE
OLIVEIRA LOBATO**, advogado, OAB-AM nº 8.935, **OBRIGA-SE** perante a
**AUTORIDADE AMBIENTAL do INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO
AMAZONAS – IPAAM**, com sede na Av. Mario Ypiranga Monteiro, n.º 3.280 – Parque
10 de Novembro, aqui denominado **COMPROMISSÁRIO**, representado por seu
Diretor-Presidente, **JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA**, brasileiro,
divorciado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n.º 0909439-3 -
SSP/AM e do CPF n.º 383.690.602-34, a **ADOTAR** as medidas a seguir indicadas, com



arrimo no disposto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, art. 237 da Constituição do Estado do Amazonas, art. 4º, inciso VII, da Lei Federal n.º 6.938, de 31.08.1981, art. 2º, inciso V, da Lei Estadual n.º 1.532, de 07.07.82 e suas alterações, bem como nas atribuições conferidas no art. 4º, § 2º da Lei Delegada n.º 102/2007, firmam o presente **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL – TACA**, em que a **COMPROMITENTE OBRIGA-SE** perante o **COMPROMISSÁRIO** observada as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Pelo presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA, a **COMPROMITENTE** obriga-se perante a **AUTORIDADE AMBIENTAL/COMPROMISSÁRIA** a adotar as medidas técnicas de controle ambiental em relação a sua atividade utilizadora de recursos naturais e com grande potencial de impacto no meio ambiente, de modo a cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, observando rigorosamente os prazos assinalados, contados a partir da assinatura deste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Como **Cláusula Técnica**, a **COMPROMITENTE** deverá apresentar dentro do prazo de 30 (trinta) dias, um **PCA/PRAD juntamente com cronograma, relatório geográfico e ART do responsável** (da área recuperada ou a ser recuperada) **ATUALIZADOS**; e com base no artigo 225 da CF/88, no art. 4º da Lei 6938/81 e no art. 4º da Lei Delegada 102/07, e como **Cláusula de Compensação** ambiental em decorrências dos impactos ambientais negativos não mitigáveis, a **DOAÇÃO** de 02 unidades de computadores Desktop com as seguintes configurações mínimas:

“CPU INTEL CORE I7 SSD 480GB 16GB MEMÓRIA RAM
PLACA DE VÍDEO GTX 1660 6GB, ACOMPANHADO DE



MONITOR ULTRAWIDE 27' FULL HD IPS, 1MS MOTION BLUR
REDUCTION, FREESYNC, TECLADO ABNT 2 USB E MOUSE
ÓPTICO USB. LICENÇA WINDOWS 10PRO"

2.1 A COMPROMITENTE deverá efetuar no prazo de 20 (vinte) dias a contar da assinatura deste Termo, o pagamento referente ao TACA nº 03/2023 – IPAAM dos Processos **1071/2022-09 e 5751/2022-93**, ambos totalizando um valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), visto que, foi deferido uma redução no valor de 90% o referido valor deverá ser pago junto ao Fundo Estadual do Meio Ambiente – FEMA, Banco Bradesco, Agência 3739-7, Conta Corrente 62.352-0.

2.2 A COMPROMITENTE deverá entregar no prazo de 20 (vinte), dias a contar da assinatura deste Termo,

CLÁUSULA TERCEIRA: Durante o período excepcional, compreendido entre a data de assinatura deste termo e o efetivo cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**, a **COMPROMITENTE** não ficará isenta de cumprir as demais determinações impostas pela legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes, e tampouco se eximirá de cumprir determinações ou prestar os esclarecimentos ou informações solicitadas e exigidas pelo **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS – IPAAM** ou pelos demais órgãos e entidades competentes, tendentes a evitar ou corrigir possíveis impactos no meio ambiente, sob pena de serem tomadas as medidas judiciais e administrativas cabíveis, bem como a aplicação das multas a que se referem à Lei Estadual n.º 1.532/82 e suas alterações e o Decreto Estadual n.º 10.028/87, assim como as previstas na legislação federal ambiental vigente.



CLÁUSULA QUARTA: A qualquer momento durante a vigência deste Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA, a **COMPROMITENTE** poderá na sua atividade ser vistoriada por equipe técnica credenciada do IPAAM que, detectando efetivos danos ao meio ambiente adotará as medidas cíveis e criminais cabíveis, e aplicará às sanções administrativas previstas na legislação ambiental em vigor, inclusive as multas a que se referem à citada Lei Estadual n.º 1.532/1982 e suas alterações e o mencionado Decreto Estadual n.º 10.028/1987, ou se for o caso a Lei Federal n.º 9.605/1998, bem como o Decreto Federal n.º 6.514/2008.

CLÁUSULA QUINTA: O não cumprimento de qualquer uma das obrigações estipuladas e assumidas na CLÁUSULA SEGUNDA, dentro dos prazos ali estipulados, implicará na aplicação da multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 49, do Decreto nº 10.028/87.

CLÁUSULA SEXTA: O presente Termo de Ajustamento passa a fazer parte integrante dos Processos de nº 1071/2022-09 e 5751/2022-93– IPAAM.

CLÁUSULA SÉTIMA: A Diretoria Técnica do IPAAM fiscalizará o integral cumprimento deste Termo de Ajustamento e ao final do período previsto na CLÁUSULA SEGUNDA realizará relatório técnico circunstanciado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ao final do período de que cuida a CLÁUSULA SEGUNDA, em caso de descumprimento do TACA, a Diretoria Técnica encaminhará os autos dos processos acima referenciados à Procuradoria Jurídica do IPAAM, com relatório circunstanciado para as providências necessárias.



CLÁUSULA OITAVA: O presente Contrato sob a forma de TACA, referente aos processos em epígrafe tem o valor estipulado em **R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, nos termos do artigo 49, do Decreto 10.028/87, para efeito de execução extrajudicial e/ou judicial.

PARÁGRAFO ÚNICO: A inexecução total ou parcial do presente Termo de Ajustamento ensejará sua remessa à Diretoria Jurídica – DJ do IPAAM, para execução judicial sobre o valor do contrato às obrigações dele decorrentes, bem como as multas diárias administrativas impostas, tudo como título executivo extrajudicial, na forma do disposto no artigo 858, II, do Código de Processo Civil, sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicadas à espécie.

CLÁUSULA NONA: Ficará às expensas da **COMPROMITENTE**, a imediata publicação deste termo em 05 (cinco) dias, sob a forma de extrato no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA: O presente TERMO DE AJUSTAMENTO tem sua validade limitada ao prazo necessário ao cumprimento das obrigações assumidas na **CLÁUSULA SEGUNDA**.

Parágrafo único. Fica impedida de exercer qualquer atividade na referida área até que seja expedida a Licença competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O presente Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental – TACA tem caráter eminentemente administrativo.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da Comarca de

Manaus para dirimir as questões decorrentes deste compromisso.

E, por estarem ajustadas, assinam as partes o presente termo em 03 (três) vias de igual teor.

Gabinete da Presidência do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas - IPAAM, em Manaus-AM, de de 2023.


JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA

Diretor-Presidente do IPAAM

P.P.


JOANA PAULA DA SILVA DANTAS

CPF Nº 523.323.902-78

Procurador: Ronaldo de Oliveira Lobato – OAB/AM 8.935

TESTEMUNHAS:

1. _____

CI nº

CPF nº

2. _____

CI nº



CPF nº



www.ipaam.am.gov.br
twitter.com/lpaamAM1
instagram.com/@ipaamam
facebook.com/@ipaamAM

gabinete@ipaam.am.gov.br
Fone: (92) 2123-6721 / 2123-6731
Av. Mario Ypiranga, 3280, Parque
Dez, CEP: 69050-030 - Manaus/AM

**Instituto de Proteção
Ambiental do Amazonas
IPAAM**

| | | | |
|--|--|--|---|
| RECEBEMOS DE INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e N. 000227247 SÉRIE 1 | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |
| Identificação do emitente INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA RUA BELO HORIZONTE, 686 ALEIXO Cep:69060-600 MANAUS/AM Fone: 559232129999 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000227247 SÉRIE 1 FOLHA 01/02 | |
|  | |  CHAVE DE ACESSO DA NF-E 1323 0902 3375 2400 0106 5500 1000 2272 4714 6440 0357 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA/ VENDA DE MERC. ST. | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113232547968325 25/09/2023 12:05:28-04:00 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 041368711 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF 02.337.524/0001-06 | |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL JOANA PAULA DA SILVA DANTAS ENDEREÇO AVENIDA MARIO YPIRANGA, 3280 MUNICÍPIO MANAUS | CNPJ/CPF 523.323.902-78 BAIRRO/DISTRITO PARQUE 10 DE NOVEMBRO UF AM | CEP 69050-030 INSCRIÇÃO ESTADUAL | DATA DE EMISSÃO 25/09/2023 DATA ENTRADA/SAÍDA 25/09/2023 HORA ENTRADA/SAÍDA 12:04:00 |
| FONE/FAX 92992480626 | | | |
| INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA NOME/RAZÃO SOCIAL JOANA PAULA DA SILVA DANTAS ENDEREÇO AVENIDA MARIO YPIRANGA, 3280 MUNICÍPIO MANAUS - Complemento: IPAAM SR FRANCIMARA DIRETORIA JURIDICA | | CNPJ/CPF 523.323.902-78 BAIRRO/DISTRITO PARQUE 10 DE NOVEMBRO UF AM | INSCRIÇÃO ESTADUAL CEP 69050030 FONE/FAX 92992480626 |
| FATURA 001 25/09/2023 13.870,35 | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.644,71 | VALOR DO ICMS 928,94 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 |
| VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 14.799,00 | | | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 928,65 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 |
| VALOR DO IPI 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA 13.870,35 | |
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | |
| RAZÃO SOCIAL INFSTORE BELO HORIZONTE | FRETE POR CONTA 0-REMETENTE | CÓDIGO ANT | PLACA DO VEÍCULO |
| ENDEREÇO RUA BELO HORIZONTE 1019 | MUNICÍPIO MANAUS | UF AM | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO |
| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO | | | |
| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD. SERV. | NCM/SH | CST CFOP UN |
| PRO0240 | PROC. 1200 CORE I7, 11700 2.5GHZ 8C ORE 16MB/TB4.9. | 85423190120 | 5102 UN |
| PLM0346 | PL MAE 1200 11/10G H510 (MATX/2DDR 4/HV/1PE/2PM2 | 8473304120 | 5102 UN |
| PLV0342 | PL DE VIDEO 8.0GB DDR6 GFO RTX3050 OC (H3DP/128B | 84718000120 | 5102 UN |
| MEM0243 | MEMORIA 8GB DDR4 3200 UI | 84733042120 | 5102 UN |
| HDD0483 | SSD INT 2.5 SATA 480GB C100 (550MB PS) | 85235190120 | 5102 UN |
| ENE0851 | FONTE ATX 550W 80 PLUS BRONZE | 85044029160 | 5405 UN |
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 8114201 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| DADOS ADICIONAIS | | | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | | |
| MD-5:94DBB831B0F3C67A412EAC4010EC561F FLUXO - BALCAO - ORCAMENTO LOJA: | | | |
| 01869582 | | | |
| Protocolo: 113232547968325 | | | |
| Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 5193.82 (37.45%). | | | |
| RESERVADO AO FISCO | | | |



Identificação do emitente
INFO STORE COMPUTADORES
DA AMAZONIA LTDA
RUA BELO HORIZONTE, 686
ALEIXO Cep:69060-600
MANAUS/AM
Fone: 559232129999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000227247
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1323 0902 3375 2400 0106 5500 1000 2272 4714 6440 0357

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/ VENDA DE MERC. ST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
113232547968325 25/09/2023 12:05:28-04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
041368711

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
02.337.524/0001-06

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PROD. SERV. | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | V.UNITARIO | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | A.ICMS | A.IPI |
|-----------|---|----------|-----|------|----|--------|------------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|
| GAB0309 | GABINETE MID-TOWER (ATX) SPECTRA 2 80B PRE | 84733019 | 120 | 5102 | UN | 2,0000 | 389,9500 | 779,90 | 255,84 | 51,17 | 0,0020 | 0,00% | 0,00% |
| TEC0274 | TEC + MOU USB ABNT2 CLASSIC | 84716059 | 120 | 5102 | UN | 2,0000 | 89,9500 | 179,90 | 59,01 | 11,80 | 0,0020 | 0,00% | 0,00% |
| LCD0370 | MON 27 LED WIDE PRE (H/V/FHD/75HZ). | 85285200 | 420 | 5102 | UN | 2,0000 | 959,9500 | 1.919,90 | 629,80 | 125,96 | 0,0020 | 0,00% | 0,00% |

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS- IPAAM.

TACA N° 003/2023

Eu, JOANA PAULA DA SILVA DANTAS,
respeitosamente a presença do Ilustríssimo Presidente,
junto a Gerência de Patrimônio, realizar a entrega de 02
(dois) computadores completo, juntamente com a nota fiscal,
de acordo com as especificações descritas no Termo de
Ajustamento de Conduta Ambiental, quais sejam:

- 02 (dois) COMPUTADORES nas seguintes especificações:

" CPU INTEL CORE I7 SSD 480GB 16GB MÉMORIA RAM PLACA DE
VÍDEO GTX 1660 6GB, ACOMPANHADO DE MONITOR ULTRAWIDE 27'
FULL HD IPS, 1MS MOTION N BLUR REDUCTION, FREESYNC, TECLADO
ABNT 2 USB E MOUSE ÓPTICO USB. LICENÇA WINDOWS 10PRO"

Com as Notas Fiscais- NF n° 000227247

Informa que os referidos computadores foram conferidos
pelo Gerente de Informática e recebidos pela Gerência de
Patrimônio.

Manaus, 25 de setembro de 2023.

P.P.

JOANA PAULA DA SILVA DANTAS

CPF: 960.716.852-53

P.P

Recebi em:
25.09.2023
Tânia Maria Queiroz
Gerente de Patrimônio/PAAM



Processo nº 01.01.030201.019542/2023-08

DESPACHO - DAF

À GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria após atendida a solicitação do memorando nº 117/2023-GEPA/IPAAM.

Manaus, 18 de outubro de 2023.

[assinado digitalmente]
ANTONIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Administrativo-Financeiro do IPAAM



Processo nº 01.01.030201.019542/2023-08

Em: 09/11/2023

Senhor Diretor,

Após cadastramento no sistema AJURI, encaminhamos o resumo de material tombado com os tombos N°s 8602 e 8603, conforme fichas em anexo, para as devidas providências no sistema AFI.

Atenciosamente,

TÂNIA MARIA QUEIROZ TELES
GERENTE DE PATRIMÔNIO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Ipaam - Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em:09/11/2023 10:24:41

Resumo de Material Tombado
Período: 09/11/2023 a 09/11/2023
Grupo: Equipamentos de Processamento de Dados

| Tombo | Material | UN | Data Docto. | Número de Série |
|-----------|---|----|-------------|-----------------|
| Subgrupo: | Equipamentos de Processamento de Dados | | | |
| Classe: | Não Especificada | | | |
| 8602 | CPU, INTEL CORE I7 SSD 480GB, 16 GB MEMÓRIA RAM, PLACA DE VÍDEO GTX 1660 - 6 GB, ACOMPANHADO DE MONITOR ULTRAWIDE 27" FULL HD IPS, 1MS MOTION BLUR REDUCTION, FREESYNC, TECLADO ABNT 2 USB E MOUSE ÓPTICO USB. LICENÇA WINDOWS 10PRO. | UN | 25/09/2023 | |
| 8603 | CPU, INTEL CORE I7 SSD 480GB, 16 GB MEMÓRIA RAM, PLACA DE VÍDEO GTX 1660 - 6 GB, ACOMPANHADO DE MONITOR ULTRAWIDE 27" FULL HD IPS, 1MS MOTION BLUR REDUCTION, FREESYNC, TECLADO ABNT 2 USB E MOUSE ÓPTICO USB. LICENÇA WINDOWS 10PRO. | UN | 25/09/2023 | |



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/11/2023 10:28:40

Alteração de Tombo de Material



Nº Tombo: 8602 Último Movimento: Tombado Data Utilização:

Documento: N F 227247 Data do Doc.: 25/09/2023 Empenho:

Documento/Nº: Nota Fiscal-Eletrônica 227247 Data: 25/09/2023

Fornecedor: Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Programa:

Convênio: Nº: Data:

Unid. Admin.: GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

Dependência: Patrimônio

Material:

92814 -> UN -> CPU, INTEL CORE I7 SSD 480GB, 16 GB MEMÓRIA RAM, PLACA DE V

SubGrupo:

Equipamentos de Processamento de Dados

Série/Chassi: Marca:

Modelo:

*Quantidade: *Valor: *Deprecia em:

1 6.935,1800 5 anos Dedutível IRPJ: Não

Perc. Residual: 10,00 % Valor Residual: 693,5180 Valor a depreciar: 6.241,6620

*Est. Conserv.: Ótimo *Modo de Aquisição:

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 1.1.13)
Tempo: 1.3993 s

Observação:

Processo nº 019542/2023 - 08 / Taca nº 03/2023

Alterar



Movimentos Desfazimento Consultas / Relatórios Ajuda

Data e Hora: 09/11/2023 10:28:57

Alteração de Tombo de Material



Nº Tombo: 8603

Último Movimento: Tombado

Data Utilização:

Documento: N.F 227247

Data do Doc.: 25/09/2023

Empenho:

Documento/Nº: Nota Fiscal-Eletrônica 227247

Data: 25/09/2023

Fornecedor: Instituto de Proteção Ambiental do Estado do

Programa:

Convênio:

Nº:

Data:

Unid. Admin.: GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO

Dependência: Patrimonio

Material:

92814 -> UN -> CPU, INTEL CORE I7 SSD 480GB, 16 GB MEMÓRIA RAM, PLACA DE V

SubGrupo:

Equipamentos de Processamento de Dados

Série/Chassi:

Marca:

Modelo:

*Quantidade:

*Valor:

*Deprecia em:

Dedutível

IRPJ:

Não

Perc. Residual: 10,00 %

Valor Residual:

Valor a

depreciar:

*Est. Conserv.: Ótimo

*Modo de Aquisição:

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S/A © 2007 - (V. 1.0.2.1.13)
Tempo: 0.7266 s

Observação:

PROCESSO 019542/2023-08 TACA 03/2023

Alterar

Processo nº 01.01.030201.019542/2023-08

Em: 11/01/2024

À DAF

Sr Diretor,

Encaminhamos a V.Sas, o presente processo com vistas à Gerência de Orçamento e Finanças - GEOF, para inclusão dos tombos n.º 8602 e n.º 8603 no sistema AFI.

Informamos que o referido processo foi instruído e equivocadamente não foi encaminhado e esta Diretoria.

Informamos ainda que na conferência dos Relatórios, referente ao Balanço de 2023, os tombos não foram inseridos no AFI.

Por está razão os sistemas AJURI e AFI apresenta uma diferença de valor **R\$ 13.870,36 [treze mil, oitocentos e setenta reais e trinta e seis centavos]**, no exercício de 2023.

Sem mais para o exposto,

Atenciosamente,

TÂNIA MARIA QUEIROZ TELES



Processo nº 01.01.030201.019542/2023-08

DESPACHO - DAF

A GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - GEOF

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria, para atendimento ao despacho da Gerência de Patrimônio - GEPA, às fls. 16.

Manaus, 11 de janeiro de 2024.

[assinado digitalmente]
ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| N1000000000000 - Ativo | 48.602.652,42 | 78.446.902,52 | 68.000.458,32 | 59.049.096,62 | D |
| N 1100000000000 - Ativo Circulante | 17.670.966,45 | 64.641.497,59 | 65.900.448,73 | 16.412.015,31 | D |
| N 1110000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa | 17.421.614,45 | 64.420.707,21 | 65.658.443,13 | 16.183.878,53 | D |
| N 1111000000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional | 17.421.614,45 | 64.420.707,21 | 65.658.443,13 | 16.183.878,53 | D |
| N 1111100000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Cons | 17.414.260,99 | 35.952.082,01 | 38.012.797,51 | 15.353.545,49 | D |
| N 1111119000000 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas | 17.414.260,99 | 35.952.082,01 | 38.012.797,51 | 15.353.545,49 | D |
| S 1111119010000 - Banco Bradesco S/A | 17.414.260,99 | 35.952.082,01 | 38.012.797,51 | 15.353.545,49 | D F |
| N 1111200000000 - Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Intra | 7.353,46 | 28.468.625,20 | 27.645.645,62 | 830.333,04 | D |
| S 1111210000000 - Recursos a Receber da CUTE | 7.353,46 | 849.286,10 | 26.306,52 | 830.333,04 | D F |
| N 1130000000000 - Demais Créditos E Valores A Curto Prazo | 19.750,00 | 84.619,61 | 69.271,26 | 35.098,35 | D |
| N 1131000000000 - Adiantamentos Concedidos | 19.750,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 7.750,00 | D |
| N 1131100000000 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação | 19.750,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 7.750,00 | D |
| S 1131102000000 - Suprimento De Fundos | 19.750,00 | 10.000,00 | 22.000,00 | 7.750,00 | D P |
| N 1138000000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo | 0,00 | 74.619,61 | 47.271,26 | 27.348,35 | D |
| N 1138100000000 - Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Cons | 0,00 | 74.619,61 | 47.271,26 | 27.348,35 | D |
| N 1138150000000 - Créditos Diversos A Receber | 0,00 | 27.348,35 | 0,00 | 27.348,35 | D |
| S 1138150010000 - Créditos Por Alienação | 0,00 | 27.348,35 | 0,00 | 27.348,35 | D F |
| N 1150000000000 - Estoques | 229.602,00 | 136.170,77 | 172.734,34 | 193.038,43 | D |
| N 1156000000000 - Almoxarifado | 229.602,00 | 136.170,77 | 172.734,34 | 193.038,43 | D |
| N 1156100000000 - Almoxarifado - Consolidação | 229.602,00 | 136.170,77 | 172.734,34 | 193.038,43 | D |
| S 1156101000000 - Material De Consumo | 229.602,00 | 136.170,77 | 172.734,34 | 193.038,43 | D P |
| N 1200000000000 - Ativo Não Circulante | 30.931.685,97 | 13.805.404,93 | 2.100.009,59 | 42.637.081,31 | D |
| N 1210000000000 - Ativo Realizável A Longo Prazo | 20.368.245,04 | 11.246.852,18 | 0,00 | 31.615.097,22 | D |
| N 1219000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadament | 20.368.245,04 | 11.246.852,18 | 0,00 | 31.615.097,22 | D |
| N 1219100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamer | 20.368.245,04 | 11.246.852,18 | 0,00 | 31.615.097,22 | D |
| S 1219108000000 - Adiantamentos De Transferências Voluntárias - LP | 20.368.245,04 | 11.246.852,18 | 0,00 | 31.615.097,22 | D P |
| N 1230000000000 - Imobilizado | 10.563.440,93 | 2.558.552,75 | 2.100.009,59 | 11.021.984,09 | D |
| N 1231000000000 - Bens Moveis | 12.357.461,35 | 44.653,14 | 190.380,46 | 12.211.734,03 | D |
| N 1231100000000 - Bens Moveis- Consolidação | 12.357.461,35 | 44.653,14 | 190.380,46 | 12.211.734,03 | D |
| N 1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas | 840.839,40 | 4.021,78 | 39.922,10 | 804.939,08 | D |
| S 1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao | 105.035,89 | 1.860,00 | 8.040,54 | 98.855,35 | D P |
| S 1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao | 53.886,32 | 0,00 | 9.292,63 | 44.593,69 | D P |
| S 1231101030000 - Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologic | 12.081,14 | 0,00 | 0,00 | 12.081,14 | D P |
| S 1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro | 718,32 | 0,00 | 0,00 | 718,32 | D P |
| S 1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos | 61.613,30 | 0,00 | 6.506,98 | 55.106,32 | D P |
| S 1231101080000 - Maquinas E Equipamentos Gráficos | 15.731,00 | 0,00 | 0,00 | 15.731,00 | D P |
| S 1231101090000 - Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina | 704,00 | 0,00 | 0,00 | 704,00 | D P |
| S 1231101120000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis | 10.850,00 | 0,00 | 0,00 | 10.850,00 | D P |
| S 1231101130000 - Equipamentos, Pecas E Acessorios Maritimos | 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | D P |
| S 1231101180000 - Equipamentos De Manobras E Patrulhamento | 1.169,00 | 0,00 | 0,00 | 1.169,00 | D P |
| S 1231101210000 - Equipamentos Hidraulicos E Eletricos | 82.799,81 | 0,00 | 0,00 | 82.799,81 | D P |
| S 1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos | 485.046,60 | 2.161,78 | 14.431,95 | 472.776,43 | D P |
| S 1231101240000 - Máquinas, Instalações E Utensilios De Escritório | 4.405,12 | 0,00 | 1.650,00 | 2.755,12 | D P |
| S 1231101250000 - Equipamentos Escolares | 848,90 | 0,00 | 0,00 | 848,90 | D P |
| N 1231102000000 - Bens De Informatica | 4.378.224,92 | 21.691,36 | 56.724,03 | 4.343.192,25 | D |
| S 1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados | 4.193.904,92 | 21.691,36 | 56.724,03 | 4.158.872,25 | D P |
| S 1231102020000 - Equipamentos De Tecnologia Da Informacao | 184.320,00 | 0,00 | 0,00 | 184.320,00 | D P |
| N 1231103000000 - Moveis E Utensilios | 1.017.258,20 | 0,00 | 20.787,56 | 996.470,64 | D |
| S 1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos | 162.078,39 | 0,00 | 9.940,00 | 152.138,39 | D P |
| S 1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio | 12.105,48 | 0,00 | 9,00 | 12.096,48 | D P |
| S 1231103030000 - Mobiliario Em Geral | 843.074,33 | 0,00 | 10.838,56 | 832.235,77 | D P |
| N 1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao | 222.287,73 | 640,00 | 5.277,00 | 217.650,73 | D |
| S 1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos | 18.647,23 | 0,00 | 0,00 | 18.647,23 | D P |
| S 1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto | 203.640,50 | 640,00 | 5.277,00 | 199.003,50 | D P |
| N 1231105000000 - Veiculos | 3.805.675,52 | 15.200,00 | 0,00 | 3.820.875,52 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

| EConta Contábil | | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|-----------------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S | 1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados | 691.847,00 | 0,00 | 0,00 | 691.847,00 | D P |
| S | 1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica | 700.431,00 | 15.200,00 | 0,00 | 715.631,00 | D P |
| S | 1231105050000 - Aeronaves | 513.780,00 | 0,00 | 0,00 | 513.780,00 | D P |
| S | 1231105060000 - Embarcacoes | 1.899.617,52 | 0,00 | 0,00 | 1.899.617,52 | D P |
| N | 1231199000000 - Demais Bens Moveis | 2.093.175,58 | 3.100,00 | 67.669,77 | 2.028.605,81 | D |
| S | 1231199400000 - Peças Não Incorporáveis A Imóveis | 3.382,95 | 0,00 | 0,00 | 3.382,95 | D P |
| S | 1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores | 5.230,00 | 0,00 | 0,00 | 5.230,00 | D P |
| S | 1231199970000 - Bens Moveis Alienados | 153.998,14 | 0,00 | 0,00 | 153.998,14 | C P |
| S | 1231199990000 - Outros Bens Moveis | 2.238.560,77 | 3.100,00 | 67.669,77 | 2.173.991,00 | D P |
| N | 1232000000000 - Bens Imóveis | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N | 1232100000000 - Bens Imoveis- Consolidação | 972.292,48 | 0,00 | 0,00 | 972.292,48 | D |
| N | 1232101000000 - Bens De Uso Especial | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D |
| S | 1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais | 774.240,24 | 0,00 | 0,00 | 774.240,24 | D P |
| S | 1232107000000 - Instalações | 198.052,24 | 0,00 | 0,00 | 198.052,24 | D P |
| N | 1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas | 2.766.312,90 | 2.513.899,61 | 1.909.629,13 | 2.162.042,42 | C |
| N | 1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas - Cc | 2.766.312,90 | 2.513.899,61 | 1.909.629,13 | 2.162.042,42 | C |
| S | 1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 2.766.312,90 | 2.513.899,61 | 1.909.629,13 | 2.162.042,42 | C P |
| N | 2000000000000 - Passivo E Patrimônio Líquido | 48.602.652,42 | 57.944.075,97 | 56.750.468,31 | 47.409.044,76 | C |
| N | 2100000000000 - Passivo Circulante | 2.255.063,17 | 56.350.298,83 | 54.210.810,74 | 115.575,08 | C |
| N | 2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A I | 0,00 | 20.618.946,58 | 20.674.745,87 | 55.799,29 | C |
| N | 2114000000000 - Encargos Sociais A Pagar | 0,00 | 4.754.856,27 | 4.810.655,56 | 55.799,29 | C |
| N | 2114300000000 - Encargos Sociais A Pagar-Inter Ofss - União | 0,00 | 746.329,00 | 802.128,29 | 55.799,29 | C |
| N | 2114301000000 - Inss A Pagar | 0,00 | 746.329,00 | 802.128,29 | 55.799,29 | C |
| S | 2114301010000 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações | 0,00 | 746.329,00 | 802.128,29 | 55.799,29 | C F |
| N | 2180000000000 - Adiantamento De Clientes E Demais Obrigações A Curto Pra | 7.143,43 | 8.261.708,41 | 8.314.340,77 | 59.775,79 | C |
| N | 2188000000000 - Valores Restituíveis | 7.143,43 | 8.251.518,81 | 8.304.151,17 | 59.775,79 | C |
| N | 2188100000000 - Valores Restituíveis - Consolidação | 7.143,43 | 8.251.518,81 | 8.304.151,17 | 59.775,79 | C |
| N | 2188101000000 - Consignacoes | 7.143,43 | 8.176.197,30 | 8.228.829,66 | 59.775,79 | C |
| N | 2188101010000 - Consignacoes Do Exercício | 0,00 | 8.126.487,12 | 8.183.096,13 | 56.609,01 | C |
| S | 2188101010200 - Inss | 0,00 | 677.340,83 | 733.949,84 | 56.609,01 | C F |
| N | 2188101020000 - Consignacoes Do Exercício Anterior | 7.143,43 | 49.710,18 | 45.733,53 | 3.166,78 | C |
| S | 2188101021200 - Reposição E Restituição De Folha | 3.166,78 | 0,00 | 0,00 | 3.166,78 | C F |
| N | 2300000000000 - Patrimônio Líquido | 46.347.589,25 | 1.593.777,14 | 2.539.657,57 | 47.293.469,68 | C |
| N | 2370000000000 - Resultados Acumulados | 46.347.589,25 | 1.593.777,14 | 2.539.657,57 | 47.293.469,68 | C |
| N | 2371000000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados | 46.347.589,25 | 1.593.777,14 | 2.539.657,57 | 47.293.469,68 | C |
| N | 2371100000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação | 78.347.554,33 | 1.569.518,08 | 2.512.309,22 | 77.404.763,19 | D |
| S | 2371102000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores | -78.347.554,33 | 0,00 | 0,00 | -78.347.554,33 | C P |
| S | 2371103000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores | 0,00 | 1.569.518,08 | 2.512.309,22 | 942.791,14 | C P |
| N | 2371200000000 - Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss | 124.695.143,58 | 24.259,06 | 27.348,35 | 124.698.232,87 | C |
| S | 2371202000000 - Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores | 124.695.143,58 | 0,00 | 0,00 | 124.695.143,58 | C P |
| S | 2371203000000 - Ajustes De Exercicios Anteriores | 0,00 | 24.259,06 | 27.348,35 | 3.089,29 | C P |
| N | 3000000000000 - Variação Patrimonial Diminutiva | 0,00 | 90.367.449,81 | 2.345.340,36 | 88.022.109,45 | D |
| N | 3100000000000 - Pessoal E Encargos | 0,00 | 30.283.166,99 | 2.007.612,23 | 28.275.554,76 | D |
| N | 3110000000000 - Remuneração A Pessoal | 0,00 | 23.319.656,10 | 1.671.057,74 | 21.648.598,36 | D |
| N | 3111000000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps | 0,00 | 23.319.656,10 | 1.671.057,74 | 21.648.598,36 | D |
| N | 3111100000000 - Remuneração A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpp | 0,00 | 23.319.656,10 | 1.671.057,74 | 21.648.598,36 | D |
| N | 3111101000000 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 23.318.334,00 | 1.670.956,04 | 21.647.377,96 | D |
| S | 3111101010000 - Vencimentos E Salários | 0,00 | 2.324.394,33 | 179.002,19 | 2.145.392,14 | D |
| S | 3111101060000 - Adicional De Insalubridade | 0,00 | 6.313,84 | 485,68 | 5.828,16 | D |
| S | 3111101130000 - Abono Provisório - Pessoal Civil | 0,00 | 581.052,50 | 44.527,73 | 536.524,77 | D |
| S | 3111101140000 - Gratificação Por Exercício De Cargos | 0,00 | 907.199,98 | 69.542,00 | 837.657,98 | D |
| S | 3111101180000 - Gratificação De Tempo De Serviço | 0,00 | 322.141,08 | 24.797,57 | 297.343,51 | D |
| S | 3111101220000 - 13. Salário | 0,00 | 1.615.972,01 | 531,96 | 1.615.440,05 | D |
| S | 3111101230000 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 34.006,22 | 709,29 | 33.296,93 | D |
| S | 3111101240000 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 552.959,11 | 42.063,30 | 510.895,81 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|
| S 3111101330000 - Vencimentos E Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 14.787,23 | 238,75 | 14.548,48 | D |
| S 3111101380000 - 13º Salario - Adiantamento Salário Maternidade | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | D |
| S 3111101990000 - Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil Rpps | 0,00 | 16.959.507,69 | 1.309.057,57 | 15.650.450,12 | D |
| N 3111102000000 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil - Rpps | 0,00 | 1.322,10 | 101,70 | 1.220,40 | D |
| S 3111102130000 - Hora-Extra | 0,00 | 1.322,10 | 101,70 | 1.220,40 | D |
| N 3120000000000 - Encargos Patronais | 0,00 | 4.774.627,11 | 336.554,49 | 4.438.072,62 | D |
| N 3121000000000 - Encargos Patronais - Rpps | 0,00 | 3.984.268,21 | 283.658,42 | 3.700.609,79 | D |
| N 3121200000000 - Encargos Patronais - Rpps - Intra Ofss | 0,00 | 3.984.268,21 | 283.658,42 | 3.700.609,79 | D |
| N 3121201000000 - Contribuição Patronal Para O Rpps | 0,00 | 3.984.268,21 | 283.658,42 | 3.700.609,79 | D |
| S 3121201010000 - Contribuição Amazonprev - Ativos | 0,00 | 3.984.268,21 | 283.658,42 | 3.700.609,79 | D |
| N 3122000000000 - Encargos Patronais - Rgps | 0,00 | 790.358,90 | 52.896,07 | 737.462,83 | D |
| N 3122100000000 - Encargos Patronais - Rgps - Consolidação | 0,00 | 790.358,90 | 52.896,07 | 737.462,83 | D |
| S 3122101000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss | 0,00 | 738.587,29 | 52.896,07 | 685.691,22 | D |
| S 3122107000000 - Contribuições Previdenciárias - Inss 13º Salário | 0,00 | 51.771,61 | 0,00 | 51.771,61 | D |
| N 3130000000000 - Benefícios A Pessoal | 0,00 | 2.158.648,37 | 0,00 | 2.158.648,37 | D |
| N 3131000000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps | 0,00 | 2.158.648,37 | 0,00 | 2.158.648,37 | D |
| N 3131100000000 - Benefícios A Pessoal - Rpps - Consolidação | 0,00 | 2.158.648,37 | 0,00 | 2.158.648,37 | D |
| S 3131101000000 - Auxílio Alimentação | 0,00 | 2.158.648,37 | 0,00 | 2.158.648,37 | D |
| N 3190000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Enca | 0,00 | 30.235,41 | 0,00 | 30.235,41 | D |
| N 3192000000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos | 0,00 | 30.235,41 | 0,00 | 30.235,41 | D |
| S 3192100000000 - Pessoal Requisitado De Outros Orgaos - Consolidação | 0,00 | 30.235,41 | 0,00 | 30.235,41 | D |
| N 3300000000000 - Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo | 0,00 | 12.493.550,37 | 78.827,33 | 12.414.723,04 | D |
| N 3310000000000 - Uso De Material De Consumo | 0,00 | 138.736,76 | 4.016,20 | 134.720,56 | D |
| N 3311000000000 - Consumo De Material | 0,00 | 138.736,76 | 4.016,20 | 134.720,56 | D |
| N 3311100000000 - Consumo De Material - Consolidação | 0,00 | 138.736,76 | 4.016,20 | 134.720,56 | D |
| S 3311104000000 - Gas E Outros Materiais Engarrafados | 0,00 | 5.821,20 | 529,20 | 5.292,00 | D |
| S 3311107000000 - Generos De Alimentação | 0,00 | 44.032,00 | 3.487,00 | 40.545,00 | D |
| S 3311116000000 - Material De Expediente | 0,00 | 19.316,30 | 0,00 | 19.316,30 | D |
| S 3311122000000 - Material De Limpeza E Produtos De Higienizacao | 0,00 | 59.567,26 | 0,00 | 59.567,26 | D |
| S 3311199000000 - Outros Materiais De Consumo | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| N 3320000000000 - Serviços | 0,00 | 11.727.604,84 | 74.811,13 | 11.652.793,71 | D |
| N 3321000000000 - Diárias | 0,00 | 507.508,40 | 12.760,00 | 494.748,40 | D |
| N 3321100000000 - Diárias - Consolidação | 0,00 | 507.508,40 | 12.760,00 | 494.748,40 | D |
| N 3321101000000 - Diarias Pessoal Civil | 0,00 | 507.508,40 | 12.760,00 | 494.748,40 | D |
| S 3321101010000 - Diarias Pessoal Civil - No Estado | 0,00 | 466.449,40 | 11.452,00 | 454.997,40 | D |
| S 3321101020000 - Diarias Pessoal Civil - Fora Do Estado | 0,00 | 41.059,00 | 1.308,00 | 39.751,00 | D |
| N 3322000000000 - Serviços Terceiros - Pf | 0,00 | 271.606,50 | 51.650,00 | 219.956,50 | D |
| N 3322100000000 - Serviços Terceiros - Pf - Consolidação | 0,00 | 271.606,50 | 51.650,00 | 219.956,50 | D |
| N 3322121000000 - Locações | 0,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | D |
| S 3322121010000 - Locações De Bens Imóveis | 0,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 25.000,00 | D |
| S 3322140000000 - Diárias A Colaboradores No Estado | 0,00 | 190.810,50 | 1.650,00 | 189.160,50 | D |
| S 3322141000000 - Diárias A Colaboradores Fora Do Estado | 0,00 | 5.796,00 | 0,00 | 5.796,00 | D |
| N 3323000000000 - Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 10.948.489,94 | 10.401,13 | 10.938.088,81 | D |
| N 3323100000000 - Serviços Terceiros - Pj - Consolidação | 0,00 | 10.511.503,12 | 10.401,13 | 10.501.101,99 | D |
| N 3323106000000 - Manutenção E Conservação | 0,00 | 201.659,33 | 1.930,00 | 199.729,33 | D |
| S 3323106020000 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis | 0,00 | 6.286,00 | 0,00 | 6.286,00 | D |
| S 3323106040000 - Manutenção E Conservação De Veículos | 0,00 | 13.150,00 | 1.930,00 | 11.220,00 | D |
| S 3323106060000 - Manutenção E Conservação De Máquinas E Equipamentos | 0,00 | 182.223,33 | 0,00 | 182.223,33 | D |
| N 3323107000000 - Serviços De Apoio | 0,00 | 21.707,07 | 0,00 | 21.707,07 | D |
| S 3323107020000 - Limpeza E Conservação | 0,00 | 21.707,07 | 0,00 | 21.707,07 | D |
| N 3323108000000 - Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia el | 0,00 | 695.279,89 | 0,00 | 695.279,89 | D |
| S 3323108010000 - Serviços De Agua E Esgoto | 0,00 | 486,58 | 0,00 | 486,58 | D |
| S 3323108020000 - Serviços De Energia Elétrica | 0,00 | 681.641,06 | 0,00 | 681.641,06 | D |
| S 3323108040000 - Serviços De Telefonia Fixa | 0,00 | 1.924,81 | 0,00 | 1.924,81 | D |
| S 3323108050000 - Serviços De Telefonia Móvel | 0,00 | 11.227,44 | 0,00 | 11.227,44 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------|
| S 3323111000000 - Serviços Relacionados A Tecnologia Da Informação | 0,00 | 2.558.819,95 | 4.090,27 | 2.554.729,68 | D |
| N 3323112000000 - Serviços De Transporte | 0,00 | 6.177,67 | 301,20 | 5.876,47 | D |
| S 3323112020000 - Fretes E Transportes De Encomendas | 0,00 | 6.177,67 | 301,20 | 5.876,47 | D |
| N 3323114000000 - Assinaturas De Periodicos E Anuidades | 0,00 | 15.123,06 | 0,00 | 15.123,06 | D |
| S 3323114010000 - Assinaturas De Periódicos | 0,00 | 15.123,06 | 0,00 | 15.123,06 | D |
| N 3323154000000 - Locação De Mão-De-Obra | 0,00 | 3.296.175,63 | 4.079,66 | 3.292.095,97 | D |
| S 3323154010000 - Locação De Mão-De-Obra De Apoio Administrativo, Técnico | 0,00 | 919.006,44 | 4.079,66 | 914.926,78 | D |
| S 3323154020000 - Locação De Mão-De-Obra De Limpeza E Conservação | 0,00 | 915.632,65 | 0,00 | 915.632,65 | D |
| S 3323154030000 - Locação De Mão-De-Obra De Vigilância Ostensiva | 0,00 | 1.381.969,54 | 0,00 | 1.381.969,54 | D |
| S 3323154050000 - Serviços De Copa E Cozinha | 0,00 | 79.567,00 | 0,00 | 79.567,00 | D |
| N 3323156000000 - Passagens E Despesas Com Locomoção | 0,00 | 2.795.366,30 | 0,00 | 2.795.366,30 | D |
| S 3323156010000 - Passagens Para O País | 0,00 | 489.678,74 | 0,00 | 489.678,74 | D |
| S 3323156030000 - Locação de Veículos | 0,00 | 2.305.687,56 | 0,00 | 2.305.687,56 | D |
| S 3323157000000 - Contratos Para Agenciamento De Estagiários | 0,00 | 905.439,82 | 0,00 | 905.439,82 | D |
| S 3323164000000 - Serviços De Confeção De Carimbos E Chaves | 0,00 | 3.944,00 | 0,00 | 3.944,00 | D |
| S 3323199000000 - Outros Serviços Terceiros - Pj | 0,00 | 11.810,40 | 0,00 | 11.810,40 | D |
| N 3323200000000 - Serviços Terceiros - Pj - Intra Ofss | 0,00 | 436.986,82 | 0,00 | 436.986,82 | D |
| S 3323211000000 - Serviços De Publicações | 0,00 | 436.986,82 | 0,00 | 436.986,82 | D |
| N 3330000000000 - Depreciação, Amortização E Exaustão | 0,00 | 627.208,77 | 0,00 | 627.208,77 | D |
| N 3331000000000 - Depreciação | 0,00 | 627.208,77 | 0,00 | 627.208,77 | D |
| N 3331100000000 - Depreciação - Consolidação | 0,00 | 627.208,77 | 0,00 | 627.208,77 | D |
| S 3331102000000 - Depreciação Bens Móveis | 0,00 | 627.208,77 | 0,00 | 627.208,77 | D |
| N 3400000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | 0,00 | 61.053,87 | 0,00 | 61.053,87 | D |
| N 3420000000000 - Juros E Encargos De Mora | 0,00 | 61.053,87 | 0,00 | 61.053,87 | D |
| N 3423000000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço | 0,00 | 61.053,87 | 0,00 | 61.053,87 | D |
| N 3423100000000 - Juros E Encargos De Mora De Aquisição De Bens E Serviço | 0,00 | 61.053,87 | 0,00 | 61.053,87 | D |
| N 3423101000000 - Juros De Mora | 0,00 | 61.053,87 | 0,00 | 61.053,87 | D |
| S 3423101020000 - Juros De Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 61.053,87 | 0,00 | 61.053,87 | D |
| N 3500000000000 - Transferências E Delegações Concedidas | 0,00 | 46.901.448,87 | 249.158,76 | 46.652.290,11 | D |
| N 3510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 46.901.448,87 | 249.158,76 | 46.652.290,11 | D |
| N 3511000000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentaria | 0,00 | 3.541.367,28 | 0,00 | 3.541.367,28 | D |
| N 3511200000000 - Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 3.541.367,28 | 0,00 | 3.541.367,28 | D |
| N 3511202000000 - Repasses e Sub-Repasses Concedidos | 0,00 | 3.541.367,28 | 0,00 | 3.541.367,28 | D |
| S 3511202050000 - Demais Repasses Concedido | 0,00 | 3.541.367,28 | 0,00 | 3.541.367,28 | D |
| N 3512000000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C | 0,00 | 43.360.081,59 | 249.158,76 | 43.110.922,83 | D |
| N 3512200000000 - Transferências Concedidas - Independentes De Execução C | 0,00 | 43.360.081,59 | 249.158,76 | 43.110.922,83 | D |
| N 3512214000000 - Transferências De Bens E Valores Concedidos | 0,00 | 1.946,00 | 0,00 | 1.946,00 | D |
| S 3512214010000 - Moveis De Uso Permanente Concedidos | 0,00 | 1.946,00 | 0,00 | 1.946,00 | D |
| N 3512299000000 - Outras Transferências Concedidas - Independentes De E | 0,00 | 43.358.135,59 | 249.158,76 | 43.108.976,83 | D |
| S 3512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 43.358.135,59 | 249.158,76 | 43.108.976,83 | D |
| N 3600000000000 - Desvalorização E Perda De Ativos e Incorporação de Passivo | 0,00 | 191.255,78 | 6.642,04 | 184.613,74 | D |
| N 3630000000000 - Perdas Involuntárias | 0,00 | 18.717,76 | 5.122,00 | 13.595,76 | D |
| N 3631000000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado | 0,00 | 18.717,76 | 5.122,00 | 13.595,76 | D |
| N 3631100000000 - Perdas Involuntárias Com Imobilizado - Consolidação | 0,00 | 18.717,76 | 5.122,00 | 13.595,76 | D |
| N 3631101000000 - Perdas Involuntárias De Bens Moveis | 0,00 | 18.717,76 | 5.122,00 | 13.595,76 | D |
| S 3631101010000 - Inservibilidade | 0,00 | 1.355,76 | 0,00 | 1.355,76 | D |
| S 3631101020000 - Extravio / Roubo | 0,00 | 17.362,00 | 5.122,00 | 12.240,00 | D |
| N 3650000000000 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 172.538,02 | 1.520,04 | 171.017,98 | D |
| N 3651000000000 - Desincorporação de Ativos | 0,00 | 172.538,02 | 1.520,04 | 171.017,98 | D |
| N 3651100000000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação | 0,00 | 172.538,02 | 1.520,04 | 171.017,98 | D |
| S 3651105000000 - Desincorporação de Estoques | 0,00 | 172.538,02 | 1.520,04 | 171.017,98 | D |
| N 3700000000000 - Tributárias | 0,00 | 216.722,63 | 0,00 | 216.722,63 | D |
| N 3720000000000 - Contribuições | 0,00 | 216.722,63 | 0,00 | 216.722,63 | D |
| N 3721000000000 - Contribuições Sociais | 0,00 | 209.313,60 | 0,00 | 209.313,60 | D |
| N 3721100000000 - Contribuições Sociais - Consolidação | 0,00 | 209.313,60 | 0,00 | 209.313,60 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 3721102000000 - Pis/Pasep | 0,00 | 209.313,60 | 0,00 | 209.313,60 | D |
| N 3729000000000 - Outras Contribuições | 0,00 | 7.409,03 | 0,00 | 7.409,03 | D |
| N 3729100000000 - Outras Contribuições - Consolidação | 0,00 | 7.409,03 | 0,00 | 7.409,03 | D |
| S 3729199000000 - Demais Contribuições | 0,00 | 7.409,03 | 0,00 | 7.409,03 | D |
| N 3900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 220.251,30 | 3.100,00 | 217.151,30 | D |
| N 3990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 | 220.251,30 | 3.100,00 | 217.151,30 | D |
| N 3998000000000 - Baixa / Custo de Bens alienados | 0,00 | 168.126,31 | 3.100,00 | 165.026,31 | D |
| N 3998100000000 - Baixa / Custo de Bens alienados - Consolidação | 0,00 | 168.126,31 | 3.100,00 | 165.026,31 | D |
| S 3998101000000 - Baixa / Custo de Bens alienados - Bens Móveis | 0,00 | 168.126,31 | 3.100,00 | 165.026,31 | D |
| N 3999000000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos (| 0,00 | 52.124,99 | 0,00 | 52.124,99 | D |
| N 3999100000000 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 52.124,99 | 0,00 | 52.124,99 | D |
| N 3999103000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 19.399,57 | 0,00 | 19.399,57 | D |
| S 3999103980000 - Outras Indenizações | 0,00 | 19.399,57 | 0,00 | 19.399,57 | D |
| N 3999106000000 - Sentenças Judiciais | 0,00 | 32.725,42 | 0,00 | 32.725,42 | D |
| S 3999106030000 - Bloqueio Judicial | 0,00 | 10.030,61 | 0,00 | 10.030,61 | D |
| S 3999106040000 - Sentenças Judiciais de Pequeno Valor | 0,00 | 22.694,81 | 0,00 | 22.694,81 | D |
| N4000000000000 - Variação Patrimonial Aumentativa | 0,00 | 28.002.743,54 | 127.664.904,85 | 99.662.161,31 | C |
| N 4100000000000 - Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria | 0,00 | 95.441,68 | 4.097.714,91 | 4.002.273,23 | C |
| N 4120000000000 - Taxas | 0,00 | 91.061,49 | 4.093.334,72 | 4.002.273,23 | C |
| N 4121000000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia | 0,00 | 91.061,49 | 4.093.334,72 | 4.002.273,23 | C |
| N 4121100000000 - Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Consolidação | 0,00 | 91.061,49 | 4.093.334,72 | 4.002.273,23 | C |
| N 4121114000000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 91.061,49 | 4.093.334,72 | 4.002.273,23 | C |
| S 4121114010000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 0,00 | 91.061,49 | 4.093.334,72 | 4.002.273,23 | C |
| N 4300000000000 - Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos | 0,00 | 21.926,33 | 17.443.327,13 | 17.421.400,80 | C |
| N 4330000000000 - Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços | 0,00 | 21.926,33 | 17.443.327,13 | 17.421.400,80 | C |
| N 4331000000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens E Direitos E Prestação | 0,00 | 21.926,33 | 17.443.327,13 | 17.421.400,80 | C |
| N 4331100000000 - Valor Bruto De Exploração De Bens, Direitos E Prestação I | 0,00 | 21.926,33 | 17.443.327,13 | 17.421.400,80 | C |
| S 4331199000000 - Outros Serviços | 0,00 | 21.926,33 | 17.443.327,13 | 17.421.400,80 | C |
| N 4400000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 0,00 | 0,00 | 1.662.371,58 | 1.662.371,58 | C |
| N 4450000000000 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Finance | 0,00 | 0,00 | 1.662.371,58 | 1.662.371,58 | C |
| N 4451000000000 - Remuneração De Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 1.662.371,58 | 1.662.371,58 | C |
| S 4451100000000 - Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 1.662.371,58 | 1.662.371,58 | C |
| N 4500000000000 - Transferências E Delegações Recebidas | 0,00 | 27.885.179,21 | 104.279.769,15 | 76.394.589,94 | C |
| N 4510000000000 - Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 27.885.179,21 | 104.258.283,29 | 76.373.104,08 | C |
| N 4511000000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,03 | 25.285.285,92 | 25.285.285,89 | C |
| N 4511200000000 - Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária | 0,00 | 0,03 | 25.285.285,92 | 25.285.285,89 | C |
| N 4511201000000 - Cota Recebida | 0,00 | 0,03 | 25.281.707,95 | 25.281.707,92 | C |
| S 4511201010000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida | 0,00 | 0,03 | 25.281.707,95 | 25.281.707,92 | C |
| N 4511203000000 - Devolução de Descentralização de Recursos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 3.577,97 | 3.577,97 | C |
| S 4511203040000 - Devolução Financeira De Demais Repasses Concedido | 0,00 | 0,00 | 3.577,97 | 3.577,97 | C |
| N 4512000000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Orç | 0,00 | 27.885.179,18 | 78.972.997,37 | 51.087.818,19 | C |
| N 4512200000000 - Transferências Recebidas Independentes De Execução Or | 0,00 | 27.885.179,18 | 78.972.997,37 | 51.087.818,19 | C |
| N 4512201000000 - Transferências Financeiras Recebidas - Independentes d | 0,00 | 0,00 | 2.324.527,77 | 2.324.527,77 | C |
| S 4512201200000 - Cota Financeira para Limite de Saque Recebida - RAP | 0,00 | 0,00 | 2.324.527,77 | 2.324.527,77 | C |
| N 4512299000000 - Outras Transferências Recebidas Independentes de Exec | 0,00 | 27.885.179,18 | 76.648.469,60 | 48.763.290,42 | C |
| S 4512299010000 - Movimentação Intergestora | 0,00 | 27.885.179,18 | 76.648.469,60 | 48.763.290,42 | C |
| N 4530000000000 - Transferências Das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 21.485,86 | 21.485,86 | C |
| N 4532000000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrativ | 0,00 | 0,00 | 21.485,86 | 21.485,86 | C |
| N 4532100000000 - Transferências Das Instituições Privadas Com Fins Lucrat | 0,00 | 0,00 | 21.485,86 | 21.485,86 | C |
| S 4532199000000 - Outras Transferências das Instituições Privadas com fins Luc | 0,00 | 0,00 | 21.485,86 | 21.485,86 | C |
| N 4600000000000 - Valorização E Ganhos Com Ativos e desincorporação de pass | 0,00 | 196,32 | 171.081,87 | 170.885,55 | C |
| N 4630000000000 - Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 196,32 | 171.081,87 | 170.885,55 | C |
| N 4639000000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos | 0,00 | 196,32 | 171.081,87 | 170.885,55 | C |
| N 4639100000000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Consolidaç | 0,00 | 196,32 | 171.081,87 | 170.885,55 | C |
| N 4639101000000 - Incorporação De Bens Moveis/Imóveis/Intangível | 0,00 | 0,00 | 36.431,14 | 36.431,14 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----|
| S 4639101010000 - Incorporação De Bens Moveis | 0,00 | 0,00 | 36.431,14 | 36.431,14 | C |
| S 4639102000000 - Bens De Estoque | 0,00 | 196,32 | 134.650,73 | 134.454,41 | C |
| N 4900000000000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 10.640,21 | 10.640,21 | C |
| N 4990000000000 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 0,00 | 0,00 | 10.640,21 | 10.640,21 | C |
| N 4996000000000 - Indenizações E Restituições | 0,00 | 0,00 | 5.257,56 | 5.257,56 | C |
| N 4996100000000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 5.257,56 | 5.257,56 | C |
| N 4996102000000 - Restituições - Consolidação | 0,00 | 0,00 | 5.257,56 | 5.257,56 | C |
| S 4996102990000 - Outras Restituições | 0,00 | 0,00 | 5.257,56 | 5.257,56 | C |
| N 4999000000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos | 0,00 | 0,00 | 5.382,65 | 5.382,65 | C |
| N 4999100000000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fato | 0,00 | 0,00 | 5.382,65 | 5.382,65 | C |
| N 4999101000000 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 5.382,65 | 5.382,65 | C |
| S 4999101990000 - Demais Recuperação De Despesas De Exerc Anteriores | 0,00 | 0,00 | 5.382,65 | 5.382,65 | C |
| N5000000000000 - Controles Da Aprovação Do Planejamento E Orçamento | 4.423.889,49 | 140.773.667,56 | 11.964.567,67 | 133.232.989,38 | D |
| N 5200000000000 - Orçamento Aprovado | 0,00 | 140.773.667,56 | 11.964.567,67 | 128.809.099,89 | D |
| N 5210000000000 - Previsão Da Receita | 0,00 | 20.329.000,00 | 0,00 | 20.329.000,00 | D |
| S 5211000000000 - Previsão Inicial Da Receita | 0,00 | 20.329.000,00 | 0,00 | 20.329.000,00 | D |
| N 5220000000000 - Fixação Da Despesa | 0,00 | 120.444.667,56 | 11.964.567,67 | 108.480.099,89 | D |
| N 5221000000000 - Dotação Orçamentária | 0,00 | 64.655.600,79 | 8.345.331,14 | 56.310.269,65 | D |
| S 5221100000000 - Dotação Inicial | 0,00 | 43.210.000,00 | 0,00 | 43.210.000,00 | D |
| N 5221200000000 - Dotação Adicional Por Tipo De Credito | 0,00 | 15.698.554,52 | 0,00 | 15.698.554,52 | D |
| N 5221201000000 - Credito Adicional - Suplementar | 0,00 | 15.698.554,52 | 0,00 | 15.698.554,52 | D |
| S 5221201010000 - Excesso De Arrecadação | 0,00 | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | D |
| S 5221201020000 - Crédito Suplementar A Superavit Financeiro | 0,00 | 9.788.306,68 | 0,00 | 9.788.306,68 | D |
| S 5221201050000 - Crédito Suplementar Por Anulação Total Ou Parcial De Dota | 0,00 | 510.247,84 | 0,00 | 510.247,84 | D |
| N 5221900000000 - Cancelamento/Remanejamento De Dotação | 0,00 | 5.747.046,27 | 8.345.331,14 | 2.598.284,87 | C |
| N 5221901000000 - Dotacao Cancelada / Remanejada | 0,00 | 5.747.046,27 | 8.345.331,14 | 2.598.284,87 | C |
| N 5221901010000 - Reduções Orcamentaria | 0,00 | 0,00 | 2.598.284,87 | 2.598.284,87 | C |
| S 5221901010900 - Anulação Total Ou Parcial De Dotação | 0,00 | 0,00 | 2.598.284,87 | 2.598.284,87 | C |
| S 5221901020100 - Acréscimo De ADD - Anexo I | 0,00 | 5.747.046,27 | 0,00 | 5.747.046,27 | D |
| S 5221901020300 - Redução de ADDI | 0,00 | 0,00 | 5.747.046,27 | 5.747.046,27 | C |
| N 5229000000000 - Outros Controles da despesa Orçamentária | 0,00 | 55.789.066,77 | 3.619.236,53 | 52.169.830,24 | D |
| N 5229100000000 - Empenho Da Despesa | 0,00 | 55.789.066,77 | 3.619.236,53 | 52.169.830,24 | D |
| N 5229101000000 - Empenho Por Emissão | 0,00 | 55.789.066,77 | 3.619.236,53 | 52.169.830,24 | D |
| S 5229101010000 - Emissão De Empenho | 0,00 | 53.700.940,79 | 0,00 | 53.700.940,79 | D |
| S 5229101020000 - Reforço De Empenho | 0,00 | 2.088.125,98 | 0,00 | 2.088.125,98 | D |
| S 5229101090000 - Anulação De Empenho | 0,00 | 0,00 | 3.619.236,53 | 3.619.236,53 | C |
| N 5300000000000 - Inscrição De Restos A Pagar | 4.423.889,49 | 0,00 | 0,00 | 4.423.889,49 | D |
| N 5310000000000 - Inscrição De Rp Não Processados | 2.175.969,75 | 0,00 | 0,00 | 2.175.969,75 | D |
| S 5311000000000 - Rp Não Processados Inscritos | 2.175.969,75 | 0,00 | 0,00 | 2.175.969,75 | D |
| N 5320000000000 - Inscrição De Rp Processados | 2.247.919,74 | 0,00 | 0,00 | 2.247.919,74 | D |
| S 5321000000000 - Rp Processados - Inscritos | 2.247.919,74 | 0,00 | 0,00 | 2.247.919,74 | D |
| N6000000000000 - Controles Da Execução Do Planejamento E Orçamento | 4.423.889,49 | 282.384.309,42 | 411.193.409,31 | 133.232.989,38 | C |
| N 6200000000000 - Execução Do Orçamento | 0,00 | 276.810.384,13 | 405.619.484,02 | 128.809.099,89 | C |
| N 6210000000000 - Execução Da Receita | 0,00 | 23.352.907,70 | 43.681.907,70 | 20.329.000,00 | C |
| S 6211000000000 - Receita A Realizar | 0,00 | 23.235.539,69 | 20.446.368,01 | -2.789.171,68 | C |
| S 6212000000000 - Receita Realizada | 0,00 | 117.368,01 | 23.235.539,69 | 23.118.171,68 | C |
| N 6220000000000 - Execução Da Despesa | 0,00 | 253.457.476,43 | 361.937.576,32 | 108.480.099,89 | C |
| N 6221000000000 - Disponibilidades De Credito | 0,00 | 195.103.103,75 | 251.413.373,40 | 56.310.269,65 | C |
| S 6221100000000 - Credito Disponível | 0,00 | 76.205.388,02 | 80.345.827,43 | 4.140.439,41 | C |
| N 6221300000000 - Credito Utilizado | 0,00 | 109.165.607,59 | 161.335.437,83 | 52.169.830,24 | C |
| S 6221301000000 - Credito Empenhado A Liquidar | 0,00 | 56.270.262,72 | 57.873.176,73 | 1.602.914,01 | C |
| S 6221303000000 - Credito Empenhado Liquidado A Pagar | 0,00 | 52.716.981,38 | 52.829.389,68 | 112.408,30 | C |
| S 6221304000000 - Credito Empenhado Liquidado Pago | 0,00 | 178.363,49 | 50.632.871,42 | 50.454.507,93 | C |
| N 6229000000000 - Outros Controles Da Despesa Orçamentária | 0,00 | 58.354.372,68 | 110.524.202,92 | 52.169.830,24 | C |
| N 6229100000000 - Controle Por Emissão | 0,00 | 58.354.372,68 | 110.524.202,92 | 52.169.830,24 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| S 6229101000000 - Empenhos A Liquidar - Por Emissão | 0,00 | 56.270.262,72 | 57.873.176,73 | 1.602.914,01 | C |
| S 6229103000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 2.084.109,96 | 52.651.026,19 | 50.566.916,23 | C |
| N 6300000000000 - Execução De Restos A Pagar | 4.423.889,49 | 5.573.925,29 | 5.573.925,29 | 4.423.889,49 | C |
| N 6310000000000 - Execução De Rp Não Processados | 2.175.969,75 | 3.326.005,55 | 3.326.005,55 | 2.175.969,75 | C |
| S 6311000000000 - Rp Não Processados A Liquidar | 2.175.969,75 | 1.951.223,10 | 2.519,20 | 227.265,85 | C |
| S 6314000000000 - Rp Não Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 1.372.263,25 | 1.372.263,25 | C |
| S 6319000000000 - Rp Não Processados Cancelados | 0,00 | 0,00 | 576.440,65 | 576.440,65 | C |
| N 6320000000000 - Execução De Rp Processados | 2.247.919,74 | 2.247.919,74 | 2.247.919,74 | 2.247.919,74 | C |
| S 6322000000000 - Rp Processados Pagos | 0,00 | 0,00 | 2.247.919,74 | 2.247.919,74 | C |
| N7000000000000 - Controles Devedores | 40.139.503,49 | 477.797.474,09 | 97.139.840,92 | 420.797.136,66 | D |
| N 7100000000000 - Atos Potenciais | 24.865.722,50 | 24.329.946,40 | 2.142.748,50 | 47.052.920,40 | D |
| N 7110000000000 - Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112000000000 - Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112100000000 - Valores Firmados De Direitos Conveniados E Outros Instr | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101000000 - Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7112101010000 - Convênios De Entrada - Valores Firmados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| S 7112101010100 - Valores Firmados De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | D |
| N 7120000000000 - Atos Potenciais Passivos | 23.873.273,58 | 24.329.946,40 | 2.142.748,50 | 46.060.471,48 | D |
| N 7122000000000 - Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêner | 20.629.838,06 | 11.255.397,58 | 0,00 | 31.885.235,64 | D |
| N 7122100000000 - Valores Firmados De Obrigações Conveniados E Outros Ir | 20.629.838,06 | 11.255.397,58 | 0,00 | 31.885.235,64 | D |
| S 7122101000000 - Convênios De Saída - Valores Firmados | 20.629.838,06 | 11.255.397,58 | 0,00 | 31.885.235,64 | D |
| N 7123000000000 - Obrigações Contratuais | 3.243.435,52 | 13.074.548,82 | 2.142.748,50 | 14.175.235,84 | D |
| N 7123100000000 - Valores Firmados - Obrigações Contratuais | 3.243.435,52 | 13.074.548,82 | 2.142.748,50 | 14.175.235,84 | D |
| S 7123101000000 - Contrato De Fornecimentos | 0,00 | 2.519,20 | 0,00 | 2.519,20 | D |
| S 7123102000000 - Contratos De Serviços | 3.243.435,52 | 13.072.029,62 | 2.142.748,50 | 14.172.716,64 | D |
| N 7200000000000 - Administração Financeira | 12.990.581,53 | 246.834.416,56 | 27.826.135,25 | 231.998.862,84 | D |
| N 7210000000000 - Disponibilidades Por Destinação | 12.990.581,53 | 57.107.033,94 | 120.946,01 | 69.976.669,46 | D |
| N 7211000000000 - Controle Da Disponibilidade De Recursos | 12.990.581,53 | 57.107.033,94 | 120.946,01 | 69.976.669,46 | D |
| S 7211100000000 - Disponibilidade Por FR - Arrecadado | 0,00 | 23.235.539,69 | 117.368,01 | 23.118.171,68 | D |
| S 7211200000000 - Disponibilidade Por FR - Por Transferência | 0,00 | 33.267.705,25 | 3.578,00 | 33.264.127,25 | D |
| S 7211300000000 - Disponibilidade Por FR - Outras Disponibilidades | 0,00 | 603.789,00 | 0,00 | 603.789,00 | D |
| S 7211400000000 - Disponibilidade Por FR - Superávit | 12.990.581,53 | 0,00 | 0,00 | 12.990.581,53 | D |
| N 7220000000000 - Programação Financeira | 0,00 | 189.727.382,62 | 27.705.189,24 | 162.022.193,38 | D |
| N 7221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 76.726.590,90 | 20.416.321,25 | 56.310.269,65 | D |
| N 7221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 76.726.590,90 | 20.416.321,25 | 56.310.269,65 | D |
| S 7221101000000 - Cotas De Despesa Autorizada | 0,00 | 76.726.590,90 | 20.416.321,25 | 56.310.269,65 | D |
| N 7224000000000 - Credores Por Empenho | 0,00 | 57.163.849,22 | 3.621.755,73 | 53.542.093,49 | D |
| S 7224100000000 - Valores Comprometidos | 0,00 | 55.789.066,77 | 3.619.236,53 | 52.169.830,24 | D |
| S 7224200000000 - Saldos Comprometidos Anteriores | 0,00 | 1.374.782,45 | 2.519,20 | 1.372.263,25 | D |
| N 7229000000000 - Outros Controles - Programação Financeira | 0,00 | 55.836.942,50 | 3.667.112,26 | 52.169.830,24 | D |
| N 7229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 55.836.942,50 | 3.667.112,26 | 52.169.830,24 | D |
| N 7229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 55.836.942,50 | 3.667.112,26 | 52.169.830,24 | D |
| S 7229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 55.836.942,50 | 3.667.112,26 | 52.169.830,24 | D |
| N 7900000000000 - Outros Controles | 2.283.199,46 | 206.633.111,13 | 67.170.957,17 | 141.745.353,42 | D |
| N 7910000000000 - Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 19.750,00 | 10.000,00 | 189,60 | 29.560,40 | D |
| N 7912000000000 - Responsabilidade De Terceiros Por Valores, Títulos E Bens | 19.750,00 | 10.000,00 | 189,60 | 29.560,40 | D |
| N 7912100000000 - Controle De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Conc | 19.750,00 | 10.000,00 | 189,60 | 29.560,40 | D |
| S 7912101000000 - Adiantamentos - Suprimento de Fundos | 15.000,00 | 10.000,00 | 189,60 | 24.810,40 | D |
| S 7912102000000 - Suprimento De Fundos (Até 2006) | 4.750,00 | 0,00 | 0,00 | 4.750,00 | D |
| N 7970000000000 - Controle De Dispêndios | 2.255.063,17 | 54.204.172,13 | 56.343.660,22 | 115.575,08 | D |
| N 7971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 2.255.063,17 | 54.204.172,13 | 56.343.660,22 | 115.575,08 | D |
| N 7971100000000 - Obrigacoes | 2.255.063,17 | 54.204.172,13 | 56.343.660,22 | 115.575,08 | D |
| S 7971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 52.829.389,68 | 52.716.981,38 | 112.408,30 | D |
| S 7971102000000 - Despesas A Pagar Exercicio Anterior | 2.255.063,17 | 1.374.782,45 | 3.626.678,84 | 3.166,78 | D |
| N 7980000000000 - Controle De Dispêndios | 0,00 | 27.348,35 | 0,00 | 27.348,35 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------|
| N 7989000000000 - Outros Controles de Ingressos | 0,00 | 27.348,35 | 0,00 | 27.348,35 | D |
| S 7989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercício | 0,00 | 27.348,35 | 0,00 | 27.348,35 | D |
| N 7990000000000 - Compensacoes Ativas Diversas | 8.386,29 | 152.391.590,65 | 10.827.107,35 | 141.572.869,59 | D |
| N 7994000000000 - Controle De Consignações | 8.386,29 | 10.505.088,52 | 10.453.699,02 | 59.775,79 | D |
| N 7994100000000 - Consignações De Pessoal | 0,00 | 9.645.463,83 | 9.620.124,65 | 25.339,18 | D |
| S 7994101010000 - Imposto De Renda Servidor - Retenção | 0,00 | 2.909.501,88 | 205.026,61 | 2.704.475,27 | D |
| S 7994101020000 - Imposto De Renda Servidor - Recolhimento | 0,00 | 2.057.913,90 | 4.762.389,17 | 2.704.475,27 | C |
| N 7994102000000 - Inss - Clt | 0,00 | 384.309,76 | 358.970,58 | 25.339,18 | D |
| S 7994102010000 - Inss - Clt - Retenção | 0,00 | 360.590,66 | 33.462,56 | 327.128,10 | D |
| S 7994102020000 - Inss - Clt - Recolhimento | 0,00 | 23.719,10 | 325.508,02 | 301.788,92 | C |
| S 7994104010000 - Pensão Alimentícia - Retenção | 0,00 | 294.187,45 | 20.911,62 | 273.275,83 | D |
| S 7994104020000 - Pensão Alimentícia - Recolhimento | 0,00 | 13.103,38 | 286.379,21 | 273.275,83 | C |
| S 7994105010000 - Reposições E Indenizações - Retenção | 0,00 | 41.355,86 | 7.779,53 | 33.576,33 | D |
| S 7994105020000 - Reposições E Indenizações - Recolhimento | 0,00 | 33.576,33 | 67.152,66 | 33.576,33 | C |
| S 7994106010000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Retenção | 0,00 | 1.410.480,01 | 109.285,75 | 1.301.194,26 | D |
| S 7994106020000 - Amortização E Juros De Dívidas Pessoais - Recolhimento | 0,00 | 3.013,34 | 1.304.207,60 | 1.301.194,26 | C |
| S 7994110010000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Retenção | 0,00 | 1.011.775,63 | 72.300,50 | 939.475,13 | D |
| S 7994110020000 - Amazonprev - Fundo Previdenciário - FPREV - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 939.475,13 | 939.475,13 | C |
| S 7994111010000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Retenção | 0,00 | 1.486.246,29 | 105.678,96 | 1.380.567,33 | D |
| S 7994111020000 - Amazonprev - Fundo Financeiro - FFIN - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 1.380.567,33 | 1.380.567,33 | C |
| N 7994200000000 - Consignações De Fornecedores | 0,00 | 800.495,44 | 769.225,61 | 31.269,83 | D |
| S 7994201010000 - Imposto De Renda De Terceiros - Retenção | 0,00 | 107.639,52 | 61,19 | 107.578,33 | D |
| S 7994201020000 - Imposto De Renda De Terceiros - Recolhimento | 0,00 | 357,77 | 107.936,10 | 107.578,33 | C |
| N 7994202000000 - Inss - Serviços De Terceiro | 0,00 | 349.640,08 | 318.370,25 | 31.269,83 | D |
| S 7994202010000 - Inss Serviços De Terceiro - Retenção | 0,00 | 320.144,46 | 448,76 | 319.695,70 | D |
| S 7994202020000 - Inss Serviços De Terceiro - Recolhimento | 0,00 | 29.495,62 | 317.921,49 | 288.425,87 | C |
| S 7994203010000 - Icms Fornecedores - Retenção | 0,00 | 112,25 | 0,00 | 112,25 | D |
| S 7994203020000 - Icms Fornecedores - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 112,25 | 112,25 | C |
| S 7994204010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Retenção | 0,00 | 169.828,42 | 505,00 | 169.323,42 | D |
| S 7994204020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor - Recolhimento | 0,00 | 1.544,49 | 170.867,91 | 169.323,42 | C |
| S 7994204030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Retenção | 0,00 | 169.828,42 | 505,00 | 169.323,42 | D |
| S 7994204040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura - Recolhimento | 0,00 | 1.544,49 | 170.867,91 | 169.323,42 | C |
| N 7994300000000 - Consignações De Pessoal - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 4.673,45 | 0,00 | 1.506,67 | 3.166,78 | D |
| N 7994305000000 - Reposições E Indenizações - Rap | 3.166,78 | 0,00 | 0,00 | 3.166,78 | D |
| S 7994305010000 - Reposições E Indenizações Rap - Retenção | 3.166,78 | 0,00 | 0,00 | 3.166,78 | D |
| S 7994306010000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Retenção | 1.506,67 | 0,00 | 0,00 | 1.506,67 | D |
| S 7994306020000 - Amortizações E Dívidas Pessoais Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 1.506,67 | 1.506,67 | C |
| S 7994401010000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Retenção | 1.200,00 | 10.126,08 | 0,00 | 11.326,08 | D |
| S 7994401020000 - Imposto De Renda De Terceiros Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 11.326,08 | 11.326,08 | C |
| S 7994402010000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Retenção | 0,00 | 22.131,96 | 0,00 | 22.131,96 | D |
| S 7994402020000 - Inss Serviços De Terceiro Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 22.131,96 | 22.131,96 | C |
| S 7994403010000 - Icms Fornecedores Rap - Retenção | 27,12 | 79,77 | 0,00 | 106,89 | D |
| S 7994403020000 - Icms Fornecedores Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 106,89 | 106,89 | C |
| S 7994404010000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Retenção | 1.242,86 | 13.395,72 | 0,00 | 14.638,58 | D |
| S 7994404020000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Credor Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 14.638,58 | 14.638,58 | C |
| S 7994404030000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Retenção | 1.242,86 | 13.395,72 | 0,00 | 14.638,58 | D |
| S 7994404040000 - Iss Serviços De Terceiro P/ Prefeitura Rap - Recolhimento | 0,00 | 0,00 | 14.638,58 | 14.638,58 | C |
| N 7996000000000 - Controle de Pagamentos | 0,00 | 141.886.502,13 | 373.408,33 | 141.513.093,80 | D |
| N 7996100000000 - Controle de Pagamentos Específicos | 0,00 | 141.886.502,13 | 373.408,33 | 141.513.093,80 | D |
| S 7996101000000 - Pagamentos De Restos A Pagar | 0,00 | 3.624.159,64 | 0,00 | 3.624.159,64 | D |
| S 7996104000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias | 0,00 | 95.209,38 | 0,00 | 95.209,38 | D |
| S 7996105000000 - Pagamento Por Fr - Líquido | 0,00 | 43.040.433,14 | 107.129,79 | 42.933.303,35 | D |
| S 7996106000000 - Pagamento Por Fr - Consignações | 0,00 | 7.592.438,28 | 71.233,70 | 7.521.204,58 | D |
| S 7996107000000 - Pagamento Rap Por Fr - Líquido | 0,00 | 3.574.449,46 | 0,00 | 3.574.449,46 | D |
| S 7996108000000 - Pagamento Rap Por Fr - Consignações | 0,00 | 49.710,18 | 0,00 | 49.710,18 | D |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 7996109000000 - Pagamento Por Outra Ug - Fr | 0,00 | 33.277.230,63 | 16.681,35 | 33.260.549,28 | D |
| S 7996111000000 - Pagamentos por Empenhos | 0,00 | 50.632.871,42 | 178.363,49 | 50.454.507,93 | D |
| N8000000000000 - Controles Credores | 40.139.503,49 | 537.638.372,48 | 918.296.005,65 | 420.797.136,66 | C |
| N 8100000000000 - Execução Dos Atos Potenciais | 24.865.722,50 | 37.876.604,22 | 60.063.802,12 | 47.052.920,40 | C |
| N 8110000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Ativos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112000000000 - Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112100000000 - Execução Dos Valores Firmados De Direitos Conveniados | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| N 8112101000000 - Execução De Convênios De Entrada | 992.448,92 | 0,00 | 0,00 | 992.448,92 | C |
| S 8112101030000 - Convênios De Entrada A Comprovar | 441.522,90 | 0,00 | 0,00 | 441.522,90 | C |
| S 8112101040000 - Convênios De Entrada A Aprovar | 550.926,02 | 0,00 | 0,00 | 550.926,02 | C |
| N 8120000000000 - Execução Dos Atos Potenciais Passivos | 23.873.273,58 | 37.876.604,22 | 60.063.802,12 | 46.060.471,48 | C |
| N 8122000000000 - Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos | 20.629.838,06 | 22.493.704,36 | 33.749.101,94 | 31.885.235,64 | C |
| N 8122100000000 - Execução De Obrigações Conveniados E Outros Instrumentos | 20.629.838,06 | 22.493.704,36 | 33.749.101,94 | 31.885.235,64 | C |
| N 8122101000000 - Execução De Convênios De Saída | 20.629.838,06 | 22.493.704,36 | 33.749.101,94 | 31.885.235,64 | C |
| S 8122101010000 - Convênios A Liquidar A Liberar | 261.593,02 | 11.246.852,18 | 11.255.397,58 | 270.138,42 | C |
| S 8122101020000 - Convênios Liquidados A Liberar | 1.500.000,00 | 11.246.852,18 | 11.246.852,18 | 1.500.000,00 | C |
| S 8122101030000 - Convênios De Saída A Comprovar | 18.868.245,04 | 0,00 | 11.246.852,18 | 30.115.097,22 | C |
| N 8123000000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 3.243.435,52 | 15.382.899,86 | 26.314.700,18 | 14.175.235,84 | C |
| N 8123100000000 - Execução De Obrigações Contratuais | 3.243.435,52 | 15.382.899,86 | 26.314.700,18 | 14.175.235,84 | C |
| N 8123101000000 - Contratos de Fornecimentos | 0,00 | 2.519,20 | 5.038,40 | 2.519,20 | C |
| S 8123101020000 - Contratos de Fornecimentos - Executados | 0,00 | 0,00 | 2.519,20 | 2.519,20 | C |
| N 8123102000000 - Contratos De Serviços | 3.243.435,52 | 15.380.380,66 | 26.309.661,78 | 14.172.716,64 | C |
| S 8123102010000 - Contratos de Serviços - Em Execução | 3.243.435,52 | 15.317.460,33 | 13.134.949,95 | 1.060.925,14 | C |
| S 8123102020000 - Contratos de Serviços - Executados | 0,00 | 62.920,33 | 13.174.711,83 | 13.111.791,50 | C |
| N 8200000000000 - Execução Da Administração Financeira | 12.990.581,53 | 434.638.680,52 | 653.646.961,83 | 231.998.862,84 | C |
| N 8210000000000 - Execução Das Disponibilidades Por Destinação | 12.990.581,53 | 168.616.987,65 | 225.603.075,58 | 69.976.669,46 | C |
| N 8211000000000 - Execução Da Disponibilidade De Recursos | 12.990.581,53 | 168.616.987,65 | 225.603.075,58 | 69.976.669,46 | C |
| N 8211100000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 12.990.581,53 | 59.451.380,06 | 60.726.270,47 | 14.265.471,94 | C |
| S 8211101000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos | 12.990.581,53 | 59.451.380,06 | 60.149.829,82 | 13.689.031,29 | C |
| S 8211102000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Cancelamento: | 0,00 | 0,00 | 576.440,65 | 576.440,65 | C |
| S 8211200000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometida P | 0,00 | 56.270.262,72 | 57.873.176,73 | 1.602.914,01 | C |
| N 8211300000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Comprometi | 0,00 | 52.716.981,38 | 52.829.389,68 | 112.408,30 | C |
| S 8211301000000 - Comprometida Por Liquidação | 0,00 | 52.716.981,38 | 52.829.389,68 | 112.408,30 | C |
| N 8211400000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada | 0,00 | 178.363,49 | 54.174.238,70 | 53.995.875,21 | C |
| S 8211401000000 - Disponibilidade Por Destinação De Recursos Utilizada com E | 0,00 | 178.363,49 | 50.632.871,42 | 50.454.507,93 | C |
| N 8211499000000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Demais Ut | 0,00 | 0,00 | 3.541.367,28 | 3.541.367,28 | C |
| S 8211499010000 - Disponibilidade por Destinação de Recursos - Utilizada por T | 0,00 | 0,00 | 3.541.367,28 | 3.541.367,28 | C |
| N 8220000000000 - Execução Da Programação Financeira | 0,00 | 266.021.692,87 | 428.043.886,25 | 162.022.193,38 | C |
| N 8221000000000 - Cotas De Despesa | 0,00 | 203.997.688,73 | 260.307.958,38 | 56.310.269,65 | C |
| N 8221100000000 - Cotas De Despesa Orcamentaria | 0,00 | 203.997.688,73 | 260.307.958,38 | 56.310.269,65 | C |
| N 8221101000000 - Cotas De Despesa A Fixar | 0,00 | 140.922.273,17 | 145.062.712,58 | 4.140.439,41 | C |
| S 8221101010000 - Cotas De Despesa A Fixar - Disponível | 0,00 | 78.835.741,08 | 82.976.180,49 | 4.140.439,41 | C |
| S 8221104000000 - Cota De Despesa Empenhada | 0,00 | 3.619.236,53 | 55.789.066,77 | 52.169.830,24 | C |
| N 8224000000000 - Liquidacao De Compromissos | 0,00 | 58.356.891,88 | 111.898.985,37 | 53.542.093,49 | C |
| S 8224100000000 - Valores A Liquidar | 0,00 | 56.270.262,72 | 57.873.176,73 | 1.602.914,01 | C |
| S 8224300000000 - Empenhos Liquidados - Por Emissão | 0,00 | 2.084.109,96 | 52.651.026,19 | 50.566.916,23 | C |
| S 8224400000000 - Valores Liquidados - RAP | 0,00 | 2.519,20 | 1.374.782,45 | 1.372.263,25 | C |
| N 8229000000000 - Outras Programacoes | 0,00 | 3.667.112,26 | 55.836.942,50 | 52.169.830,24 | C |
| N 8229900000000 - Programacoes Diversas | 0,00 | 3.667.112,26 | 55.836.942,50 | 52.169.830,24 | C |
| N 8229901000000 - Cotas de Despesas | 0,00 | 3.667.112,26 | 55.836.942,50 | 52.169.830,24 | C |
| S 8229901030000 - Cota de Despesas Recebida | 0,00 | 3.667.112,26 | 55.836.942,50 | 52.169.830,24 | C |
| N 8900000000000 - Outros Controles | 2.283.199,46 | 65.123.087,74 | 204.585.241,70 | 141.745.353,42 | C |
| N 8910000000000 - Execução De Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens | 19.750,00 | 43.810,40 | 53.620,80 | 29.560,40 | C |
| N 8912000000000 - Execução De Responsabilidade De Terceiros Por Valores, T | 19.750,00 | 43.810,40 | 53.620,80 | 29.560,40 | C |
| N 8912100000000 - Execução De Adiantamentos/Suprimentos De Fundos Con | 19.750,00 | 43.810,40 | 53.620,80 | 29.560,40 | C |



Balancete Analítico

030201-INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS

00002-AUTARQUIA

Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2023

| EConta Contábil | Saldo Mês Inicial | Débito até Mês | Crédito até Mês | Saldo Atual D/C | ISF |
|---|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| S 8912101000000 - Adiantamentos Concedidos a comprovar | 19.750,00 | 22.000,00 | 10.000,00 | 7.750,00 | C |
| S 8912103000000 - Adiantamentos aprovados | 0,00 | 0,00 | 21.810,40 | 21.810,40 | C |
| N 8970000000000 - Controle De Dispendios | 2.255.063,17 | 56.343.660,22 | 54.204.172,13 | 115.575,08 | C |
| N 8971000000000 - Valores, Depositos E Obrigacoes | 2.255.063,17 | 56.343.660,22 | 54.204.172,13 | 115.575,08 | C |
| N 8971100000000 - Obrigacoes | 2.255.063,17 | 56.343.660,22 | 54.204.172,13 | 115.575,08 | C |
| S 8971101000000 - Despesas A Pagar | 0,00 | 52.716.981,38 | 52.829.389,68 | 112.408,30 | C |
| S 8971102000000 - Despesas A Pagar Exercício Anterior | 2.255.063,17 | 3.626.678,84 | 1.374.782,45 | 3.166,78 | C |
| N 8980000000000 - Controle De Ingressos | 0,00 | 0,00 | 27.348,35 | 27.348,35 | C |
| N 8989000000000 - Outros Controles de Ingressos | 0,00 | 0,00 | 27.348,35 | 27.348,35 | C |
| S 8989100000000 - Incorporação de Saldo Financeiro / Desinc. Passivo de Exercício | 0,00 | 0,00 | 27.348,35 | 27.348,35 | C |
| N 8990000000000 - Demais Controles | 8.386,29 | 8.735.617,12 | 150.300.100,42 | 141.572.869,59 | C |
| N 8994000000000 - Controle De Consignações | 8.386,29 | 8.362.208,79 | 8.413.598,29 | 59.775,79 | C |
| N 8994100000000 - Controle De Consignações | 0,00 | 8.297.860,03 | 8.354.469,04 | 56.609,01 | C |
| S 8994101000000 - Controle De Consignações - Credor | 0,00 | 8.126.487,12 | 8.183.096,13 | 56.609,01 | C |
| N 8994200000000 - Controle De Consignações - Rap (Ne'S A Partir De 2006) | 8.386,29 | 64.348,76 | 59.129,25 | 3.166,78 | C |
| S 8994201000000 - Controle De Consignações Rap - Credor | 7.143,43 | 49.710,18 | 45.733,53 | 3.166,78 | C |
| N 8996000000000 - Controles de Pagamentos | 0,00 | 373.408,33 | 141.886.502,13 | 141.513.093,80 | C |
| N 8996100000000 - Controles de Pagamentos Específicos | 0,00 | 373.408,33 | 141.886.502,13 | 141.513.093,80 | C |
| S 8996101000000 - Pagamento Das Despesas | 0,00 | 178.363,49 | 50.632.871,42 | 50.454.507,93 | C |
| S 8996102000000 - Pagamento De Restos A Pagar | 0,00 | 0,00 | 3.624.159,64 | 3.624.159,64 | C |
| S 8996105000000 - Pagamento Rap Por Fonte De Recurso | 0,00 | 0,00 | 3.624.159,64 | 3.624.159,64 | C |
| S 8996106000000 - Pagamento Por Fonte De Recurso - UG Diferente | 0,00 | 16.681,35 | 33.277.230,63 | 33.260.549,28 | C |
| S 8996107000000 - Pagamentos Diversas Ordens Bancárias | 0,00 | 0,00 | 95.209,38 | 95.209,38 | C |
| S 8996108000000 - Pagamento por Fonte De Recurso | 0,00 | 178.363,49 | 50.632.871,42 | 50.454.507,93 | C |
| A - Total (1 + 3 + 5 + 7) | | | | 701.101.332,11 | |
| B - Total (2 + 4 + 6 + 8) | | | | 701.101.332,11 | |
| C - Total (A - B) | | | | 0,00 | |

Nota de Lançamento

[illegible]



Processo nº 01.01.030201.019542/2023-08

Em: 11/01/2024

Senhor Diretor,

Após registro de incorporação de Bens Móveis, restituo com vistas à Gerência de Patrimônio, para apreciação, guarda e controle patrimonial.

Atenciosamente,

DEBORA JOSELICE GOMES PAIVA
GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS



Processo nº 01.01.030201.019542/2023-08

DESPACHO - DAF

A GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO – GEPA

Senhora Gerente,

Encaminhamos os autos a Vossa Senhoria após registro no AFI, para guarda e controle,

Manaus, 11 de janeiro de 2024.

[assinado digitalmente]
ANTÔNIO LUIZ MENEZES DE ANDRADE
Diretor Adm. Financeiro do IPAAM



Processo nº 01.01.030201.019542/2023-08

Em: 12/01/2024

Inclusão no AJURI e AFI com sucesso em Janeiro 2024.

Atenciosamente,

TANIA MARIA QUEIROZ TELES

ANEXO II

| | DOCUMENTO | FOLHA |
|--|---|-------|
| | 01. MINUTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00X/2024-IPAAM | 340 |



INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 00X/IPAAM, DE XX DE XXXXXX DE 2024.

Estabelece procedimentos de recebimento, aceitação e tombamento de materiais permanentes adquiridos através de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental - TACA.

O **DIRETOR-PRESIDENTE** do **INSTITUTO DO PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM**, no uso das competências, que lhe são atribuídas pela Lei Delegada n.º 102/2007, de 18/05/2007, com as modificações efetuadas pela Lei Delegada n.º 122, de 15/10/2019 e pela Lei Delegada n.º 123, de 31/10/ 2019.

CONSIDERANDO, no que couber, a **RESOLUÇÃO Nº 003/2010–GSEFAZ**, que **APROVA** o regulamento relativo ao recebimento e aceitação de materiais adquiridos pelos órgãos e entidades no âmbito do Poder Executivo Estadual.

CONSIDERANDO, no que couber, a **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2014–GS/SEAD** que **DISPÕE** sobre os procedimentos para a operacionalização do Sistema Eletrônico de Controle de Patrimônio – AJURI PATRIMÔNIO e dá outras providências, e

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer procedimentos para o recebimento, aceitação e tombamento de materiais permanentes adquiridos através de TACA, não atendido pela **RESOLUÇÃO Nº 003/2010–GSEFAZ**.

ESTABELECE:

Art. 1º O recebimento dos materiais permanentes, adquiridos através de TACA serão realizados de acordo com este regulamento.

Art. 2º O recebimento dos materiais de que trata este normativo será efetuado pela Gerência de Patrimônio – GEPA, e ocorrerá em duas etapas:

I – Recebimento provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, em que o servidor do recebimento, recepcionará os materiais devidamente acompanhados dos documentos fiscais, por produto, fazendo as devidas observações quando necessário, no Termo de Recebimento Provisório – Aquisição Através de TACA.

II – Recebimento definitivo, após concluída a etapa acima, se o servidor ou a comissão de recebimento, após verificação das especificações, da qualidade e da quantidade do material, decidir pela aceitação dos mesmos, emitindo o Termo de Recebimento Definitivo – Aquisição Através de TACA.

Art. 3º O recebimento provisório dos materiais de que trata este normativo será realizada por um servidor designado pela Gerência de Patrimônio - GEPA.



Art. 4º O recebimento definitivo e a aceitação dos materiais de que trata este normativo será realizada por:

I - por dois servidores da GEPA que integram a comissão de recebimento dos materiais adquiridos através de processo licitatório, quando envolver valor igual ou superior do referido no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

II – por um servidor da GEPA que integra a comissão de recebimento dos materiais adquiridos através de processo licitatório, quando envolver valor inferior ao referido no inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

Art. 5º O parecer de recebimento dos materiais, de que trata esse normativo, constante do Termo de Recebimento Definitivo - Aquisição Através de TACA, será emitido pelo servidor ou comissão de recebimento de que trata o artigo anterior, constando fatos relativos ao material, documentações e comprometente, e será classificado como:

I - recebimento sem ressalva – quando não verificados vícios, defeitos ou incorreções imputáveis ao fornecedor ou material entregue, tampouco problemas nas condições de armazenagem;

II - recebimento com ressalva ao fornecedor - quando verificados vícios, defeitos ou incorreções imputáveis ao fornecedor ou ao material entregue que, no entanto, não inviabilizam o recebimento do material;

III - recusa ou devolução do material – quando verificados vícios, defeitos ou incorreções imputáveis ao fornecedor ou ao material entregue, ou problemas nas condições de armazenagem, que inviabilizam o recebimento do material.

§ 1º Quando os dois membros da comissão de recebimento emitirem parecer de recusa ou devolução de materiais, obrigatoriamente o órgão deverá recusar o recebimento ou devolver o material ao fornecedor.

§ 2º Caso pelo menos um dos membros da comissão de recebimento emita o parecer de recusa ou devolução de materiais, a aceitação do material será condicionada à avaliação do ordenador de despesa do órgão ou servidor designado por este.

§ 3º Quando acatado o parecer de recusa ou devolução do material pelo órgão contratante, deverá ser acordado com o fornecedor um prazo para a regularização da entrega.

Art. 6º Para a emissão do parecer de recebimento de materiais, de que trata esse normativo, a comissão de recebimento deverá observar, no mínimo:

I - o Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental que gerou a obrigação da aquisição;



II - a apresentação de documentos de compra, certificados, termos de garantia e outros, quando exigidos nos atos convocatórios;

III - a conformidade do material adquirido quanto ao atendimento da especificação, marca, qualidade, quantidade, validade do produto, prazo de entrega, condições de embalagem e de manuseio, em face aos requisitos exigidos no ato convocatório;

IV - a nota fiscal de entrega ou outro documento legal que a substitua;

Art. 7º Quando julgar necessário, o servidor ou comissões de recebimento desses materiais poderão:

I - solicitar inspeções técnicas aos órgãos competentes, assim como testes de avaliação e verificação da qualidade de material cuja aceitação depender desses procedimentos, de acordo com as condições de compra;

II - requisitar o pronunciamento de técnicos para se subsidiar de informações que permitam a avaliação mais segura da qualidade, resistência e operatividade de material entregue e sua conformidade com as especificações e os termos ajustados no TACA.

Art. 8º Após os procedimentos acima, encaminhar a documentação para a Diretoria Administrativo-Financeira – DAF, solicitando a abertura de processo para tombamento dos mesmos, em conformidade com o disposto na **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2014 – GS/SEAD**, com cópia para a DJ e DT.

Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

JULIANO MARCOS VALENTE DE SOUZA
Diretor-Presidente do IPAAM

ANEXO III

| | DOCUMENTO | FOLHA |
|--|-------------------------------------|-------|
| | 01. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO | 344 |

TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE TACA

| 1 – IDENTIFICAÇÃO | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------|----------------|
| TACA Nº | 03/2022-IPAAM | | |
| COMPROMITENTE | BIG TRADIN EMPREENDIMENTOS LADA. | | |
| CNPJ/CPF Nº | 06.317.393/0001-48 | | |
| REPRESENTADO POR | WALTER LIRA PEREIRA | | |
| RG Nº | 168.031-SSP/AM | CPF Nº | 052.654.602-68 |

| 2 – DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS | |
|------------------------------|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |
| 1 | DANFE Nº 000.009.690 SÉRIE: 3 – FAST COMPUTADORES LTDA ME – CNPJ Nº 02.169.306/0001-00 |
| 2 | DANFE Nº 000.015.147 SÉRIE: 001 – RR CÂMARA CAMBURI INFORMÁTICA EPP – CNPJ Nº 07.269.380/0001-03 |
| 3 | Nota Fiscal Nº 6065 – 3 ON COMERCIO E SERVIÇO EM TECNOLOGIA EIRELI – CNPJ Nº 31.924.265/0001-00 |

| 3 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/BENS | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|----------|----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO BEM | QTD | VALOR | |
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA com as seguintes especificações técnicas: Câmera com lente com zoom HD de 5x e panorâmica motorizada (+/-25) e inclinação (+/-15). Campo de visão: Diagonal 120°, Horizontal 113° e Vertical 80.7°. Cobertura total da sala (campo de visão + panorâmica e inclinação): 163° largura x 110° altura. 3 predefinições de posição de câmera. Desempenho de vídeo: Videochamadas em ultra HD 4K (até 3840 x 2160 pixels a 30fps com cabo USB 3.0 fornecido pelo cliente). Videochamadas em Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels a 30fps). Videochamadas em HD de 720p (até 1280 x 720 pixels a 30 fps). Microfone: | 1 | 5.970,00 | 5.970,00 |

| | | | | |
|--------------------|---|---|----------|-----------------|
| | Microfone integrado com 3 elementos de formação de feixe. Faixa de alcance. MeetUp: 4m. Com microfone de extensão opcional: 5m. Caixa de Som: Volume ajustável de 95Db spl com pico em 0,5 metros. Sensibilidade do caixa de som 86,5+/-3Db SPL em 0,5 metros. Distorção: 200-300Hz – 10KHz < 1%. Geral: Tecnologia sem fio Bluetooth. Controle infravermelho. Suporte de mesa/parede integrado; Suporte para TV opcional disponível. Soluções de segurança Kensington. | | | |
| 2 | Cabo Extensor 10M: Características do cabo – cabo de extensão. Comprimento do Cabo – 82 pés. Dispositivo suportado – dispositivo de áudio. Dispositivo suportado – microfone. | 1 | 773,76 | 773,76 |
| 3 | Autorização de uso: Software de vídeocolaboração. | 1 | 1.800,52 | 1.800,52 |
| VALOR TOTAL | | | | 8.595,76 |

4 – NOTA

5 – PARECER DE RECEBIMENTO

Recebo **provisoriamente** os materiais acima especificados, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações constantes da **CLÁUSULA SEGUNDA** do **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 030/2022**, firmado em 16/03/2022, entre o **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS** e **BIG TRADIN EMPREENDIMENTOS LADA** (Processos Nº 000.2024-IPAAM, 0000.2024-IPAAM e 0000.2021-IPAAM).

E, em cumprimento ao disposto no inciso I, do art. 2º, da Instrução Normativa Nº 001/2024-IPAAM, assino o presente termo.

<Local>, <dia> de <mês> de <ano>.

<Nome do Recebedor>
Matrícula: xxxxxxxx

6 – TOMAR CIÊNCIA

<Nome>

Gerência de Patrimônio - GEPA
<Local>, <dia> de <mês> de <ano>

ANEXO IV

| | DOCUMENTO | FOLHA |
|--|-------------------------------------|-------|
| | 01. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO | 348 |

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO
AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE TACA

| 1 – IDENTIFICAÇÃO | | | |
|-------------------|----------------------------------|--------|----------------|
| TACA Nº | 03/2022-IPAAM | | |
| COMPROMITENTE | BIG TRADIN EMPREENDIMENTOS LADA. | | |
| CNPJ/CPF Nº | 06.317.393/0001-48 | | |
| REPRESENTADO POR | WALTER LIRA PEREIRA | | |
| RG Nº | 168.031-SSP/AM | CPF Nº | 052.654.602-68 |

| 2 – DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS | |
|------------------------------|--|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO |
| 1 | DANFE Nº 000.009.690 SÉRIE: 3 – FAST COMPUTADORES LTDA ME – CNPJ Nº 02.169.306/0001-00 |
| 2 | DANFE Nº 000.015.147 SÉRIE: 001 – RR CÂMARA CAMBURI INFORMÁTICA EPP – CNPJ Nº 07.269.380/0001-03 |
| 3 | Nota Fiscal Nº 6065 – 3 ON COMERCIO E SERVIÇO EM TECNOLOGIA EIRELI – CNPJ Nº 31.924.265/0001-00 |

| 3 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/BENS | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|----------|----------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DO BEM | QTD | VALOR | |
| | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA com as seguintes especificações técnicas: Câmera com lente com zoom HD de 5x e panorâmica motorizada (+/-25) e inclinação (+/-15). Campo de visão: Diagonal 120°, Horizontal 113° e Vertical 80.7°. Cobertura total da sala (campo de visão + panorâmica e inclinação): 163° largura x 110° altura. 3 predefinições de posição de câmera. Desempenho de vídeo: Videochamadas em ultra HD 4K (até 3840 x 2160 pixels a 30fps com cabo USB 3.0 fornecido pelo cliente). Videochamadas em Full HD de 1080p (até 1920 x 1080 pixels a 30fps). Videochamadas em HD de 720p (até 1280 x 720 pixels a 30 fps). Microfone: | 1 | 5.970,00 | 5.970,00 |

| | | | | |
|--------------------|---|---|----------|-----------------|
| | Microfone integrado com 3 elementos de formação de feixe. Faixa de alcance. MeetUp: 4m. Com microfone de extensão opcional: 5m. Caixa de Som: Volume ajustável de 95Db spl com pico em 0,5 metros. Sensibilidade do caixa de som 86,5+/-3Db SPL em 0,5 metros. Distorção: 200-300Hz – 10KHz < 1%. Geral: Tecnologia sem fio Bluetooth. Controle infravermelho. Suporte de mesa/parede integrado; Suporte para TV opcional disponível. Soluções de segurança Kensington. | | | |
| 2 | Cabo Extensor 10M: Características do cabo – cabo de extensão. Comprimento do Cabo – 82 pés. Dispositivo suportado – dispositivo de áudio. Dispositivo suportado – microfone. | 1 | 773,76 | 773,76 |
| 3 | Autorização de uso: Software de vídeocolaboração. | 1 | 1.800,52 | 1.800,52 |
| VALOR TOTAL | | | | 8.595,76 |

4 – NOTA

5 – PARECER DE RECEBIMENTO

5.1 – RECEBEDOR 1

Atesto que os materiais acima especificados, recebidos através do Termo de Recebimento Provisório datado de 21/06/2022, estão em conformidade com os materiais especificados na **CLÁUSULA SEGUNDA** do **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 030/2022**, firmado em 16/03/2022, entre o **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS** e **BIG TRADIN EMPREENDIMENTOS LADA** (Processos Nº 000.2024-IPAAM, 0000.2024-IPAAM e 0000.2021-IPAAM).

E, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa Nº 001/2024-IPAAM, **assino o presente Termo de Recebimento Definitivo, sem ressalvas.**

<Local>, <dia> de <mês> de <ano>.

<Nome do Recebedor>
Matrícula: xxxxxxxx

5.2 – RECEBEDOR 2 (apenas dos casos previsto no inciso I, do art. 5º, da IN Nº 001/2024-IPAAM)

Atesto que os materiais acima especificados, recebidos através do Termo de Recebimento Provisório datado de 21/06/2022, estão em conformidade com os materiais especificados na **CLÁUSULA SEGUNDA** do **TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº 030/2022**, firmado em 16/03/2022, entre o **INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS** e **BIG TRADIN EMPREENDIMENTOS LADA** (Processos Nº 000.2024-IPAAM, 0000.2024-IPAAM e 0000.2021-IPAAM).

E, em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa Nº 001/2024-IPAAM, **assino o presente Termo de Recebimento Definitivo, sem ressalvas.**

<Local>, <dia> de <mês> de <ano>.

<Nome do Recebedor>
Matrícula: xxxxxxxx

6 – TOMAR CIÊNCIA

<Nome>

Gerência de Patrimônio - GEPA
<Local>, <dia> de <mês> de <ano>

7 – ACEITAÇÃO/RECUSA (apenas dos casos previsto no §2º, do art. 5º, da IN Nº 001/2024-IPAAM)

Tendo um dos membros da comissão de recebimento emitido parecer de recusa ou devolução de materiais, decido pela **ACEITAÇÃO/RECUSA** dos materiais constante deste Termo de Recebimento Definitivo.

<Nome>

Diretor-Presidente do IPAAM
<Local>, <dia> de <mês> de <ano>