

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	23.707.399,22	PASSIVO CIRCULANTE	1.984.791,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.500,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.988,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.500,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.988,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.500,57	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	5.988,55
CONTA ÚNICA RPPS	6.500,57	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.988,55
BANCO DO BRASIL S/A	2.674,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	5.988,55
BB - AGÊNCIA 1776 - C/C 29300-8	2.674,48	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.798,18
BRADESCO S/A	3.826,09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.190,37
BRADESCO - AGÊNCIA 3710 - C/C 2301-9	3.826,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.463,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.569.308,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.463,57
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.463,57
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.463,57
ISS A COMPENSAR	1.000,00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	2.463,57
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	23.552.170,77	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.463,57
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	365.288,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	842.151,46
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	365.288,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	842.151,46
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PI	365.288,72	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OF:	842.151,46
Contrib. Servidor RPPS à Receber - Prefeitura	364.578,63	ISS A RECOLHER	101,18
Contrib. Servidor RPPS à Receber - Câmara	710,09	ISS À RECOLHER - PREFEITURA DE COARI	101,18
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	23.186.882,05	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	842.050,28
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	23.186.882,05	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	841.954,92
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.013.517,40	TAXAS À RECOLHER P/ PREFEITURA DE COARI	95,36
Contrib. ente à Receber - Prefeitura	2.013.046,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.134.187,66
Contrib. ente à Receber - Câmara	471,06	VALORES RESTITUÍVEIS	1.134.187,66
CONTRIB. PREVID. P/ AMORTIZ. DO DÉFICIT ATUARIAL	21.173.364,65	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.134.187,66
Contrib. ente Suplem. p/ cobertura Deficit Atuarial - Prefeitura	20.780.212,41	CONSIGNACOES	1.134.187,66
Contrib. ente Suplem. p/ cobertura do Déficit Atuarial - Câmara	393.152,24	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	635.259,67
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.137,52	INSS	113.808,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	16.137,52	PENSAO ALIMENTICIA	3.480,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	65,02	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	91,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	8.517,31	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.153,54
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.555,19	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.669,68
Demais valores de Responsáveis Diversos	7.555,19	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA	118.445,86
Demais Resp. Financeiras	7.555,19	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	223,82
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	131.590,36	OUTROS CONSIGNATARIOS	254.724,63
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	131.590,36	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	254.724,63
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	131.590,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.268.207,77
TÍTULOS DE RESPONS. DO TESOURO / TÍTULOS PÚBLICOS	6.199,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	258.451,47
BB PREVID. RF PERFIL - 13178-4	4.958,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.451,47
BB PREVID. RF IDKA 2 - 13178-4	1.139,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	258.451,47
BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC - 13178-4	101,06	INSS A PAGAR	258.451,47
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	125.390,85	INSS - DÉBITO PARCELADO	258.451,47
BB PREVID FLUXO RF - AG. 1776 C/C 13178-4	125.374,11	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106.679,19
BB - AGÊNCIA 1776 - C/INV. 29300-8	16,74	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.560,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.708.027,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.212,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.678.408,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.009.756,30

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.678.408,62	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.009.756,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.656.062,87	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	1.009.756,30
CRÉDITOS DE VALORES À REGULARIZAR	4.656.062,87	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	92.980.250,28
VALORES À REGULAR	4.656.062,87	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DC	104.082.141,76
DÉBITOS INDEVIDOS	6.531,31	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	-551.475,49
VALOR À REGULARIZAR	9.928,56	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	-142.201,81
DESPESAS À REGULARIZAR 2012	42.187,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-10.408.214,18
VALOR À REGULARIZAR - ADRIANO TEIXEIRA SALAN	697.416,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.919.887,10
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - ADRIANO T. SALAN	3.900.000,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO	379.207.909,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	142.022.345,75	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RI	-88.878.039,79
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	142.022.345,75	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	-83.489.191,94
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PI	6.548.292,62	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-37.920.790,98
Contrib. Servidor RPPS à Receber - Prefeitura Mun. de Coari	6.548.121,77	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-459.763.175,53
Contrib. Servidor RPPS à Receber - Câmara Mun. de Coari	170,85	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-459.763.175,53
CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS À RECEBER - PATRONAL	135.474.053,13	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	198.872.794,45
CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL - PREFEITURA DE CO	135.155.463,53	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	65.475.034,35
Contrib. Patronal Suplementar RPPS - Prefeitura de Coari	109.728.348,42	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	133.397.760,10
Contrib. Patronal RPPS - Prefeitura de Coari	25.427.115,11	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.252.999,01</b>
CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL - CÂMARA DE COARI	318.589,60		
Contrib. Patronal RPPS - Câmara de Coari	7.945,62	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>
Contrib. Patronal Suplementar RPPS - Câmara de Coari	310.643,98	RESULTADOS ACUMULADOS	167.162.427,23
IMOBILIZADO	29.618,40	RESULTADO DO EXERCÍCIO	112.223.623,35
BENS MOVEIS	63.044,00	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.938.803,88
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.044,00	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>167.162.427,23</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	699,00		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	699,00		
BENS DE INFORMÁTICA	39.069,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.069,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.216,00		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.920,00		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.610,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.686,00		
DEMAIS BENS MÓVEIS	60,00		
OUTROS BENS MÓVEIS	60,00		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-33.425,60		
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID	-33.425,60		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-33.425,60		
DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-21.038,68		
DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-12.286,72		
DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	-62,20		

ATIVO	Exercicio Atual	PASSIVO	Exercicio Atual
DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-38,00		
<b>TOTAL</b>	<b>170.415.426,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>170.415.426,24</b>

ATIVO FINANCEIRO		Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO		Exercício Atual
ATIVO		155.228,45	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.978.802,69
ATIVO CIRCULANTE		155.228,45	PASSIVO CIRCULANTE		1.978.802,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.500,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.463,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.500,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.463,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.500,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.463,57
CONTA ÚNICA RPPS		6.500,57	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.463,57
BANCO DO BRASIL S/A		2.674,48	DEMAIS CONTAS A PAGAR		2.463,57
BB - AGÊNCIA 1776 - C/C 29300-8		2.674,48	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.463,57
BRADESCO S/A		3.826,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		842.151,46
BRADESCO - AGÊNCIA 3710 - C/C 2301-9		3.826,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		842.151,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		17.137,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS		842.151,46
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		1.000,00	ISS A RECOLHER		101,18
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		1.000,00	ISS À RECOLHER - PREFEITURA DE COARI		101,18
ISS A COMPENSAR		1.000,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		842.050,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		16.137,52	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO		841.954,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.137,52	TAXAS À RECOLHER P/ PREFEITURA DE COARI		95,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		65,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.134.187,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERIDADE PAGO		8.517,31	VALORES RESTITUÍVEIS		1.134.187,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		7.555,19	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.134.187,66
Demais valores de Responsáveis Diversos		7.555,19	CONSIGNACOES		1.134.187,66
Demais Resp. Financeiras		7.555,19	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		635.259,67
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		131.590,36	INSS		113.808,20
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		131.590,36	PENSAO ALIMENTICIA		3.480,43
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		131.590,36	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		91,51
TÍTULOS DE RESPONS. DO TESOIRO / TÍTULOS PÚBLICOS		6.199,51	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		8.153,54
BB PREVID. RF PERFIL - 13178-4		4.958,77	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		118.669,68
BB PREVID. RF IDKA 2 - 13178-4		1.139,68	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CONTA ÚNICA		118.445,86
BB PREVID. RF IMA-B 5 LP FIC - 13178-4		101,06	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO		223,82
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		125.390,85	OUTROS CONSIGNATARIOS		254.724,63
BB PREVID FLUXO RF - AG. 1776 C/C 13178-4		125.374,11	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		254.724,63
BB - AGÊNCIA 1776 - C/INV. 29300-8		16,74	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		37.224,82
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>155.228,45</b>	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		22.711,80
			<b>TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO</b>		<b>2.038.739,31</b>

ATIVO PERMANENTE		Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE		Exercício Atual
ATIVO		170.260.197,79	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.274.196,32
ATIVO CIRCULANTE		23.552.170,77	PASSIVO CIRCULANTE		5.988,55
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		23.552.170,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.988,55
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		23.552.170,77	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		5.988,55
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		365.288,72	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		5.988,55
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		365.288,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		5.988,55
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA		365.288,72	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		5.988,55
Contrib. Servidor RPPS à Receber - Prefeitura		364.578,63	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		4.798,18
Contrib. Servidor RPPS à Receber - Câmara		710,09	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.190,37
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		23.186.882,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.268.207,77

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual	PASSIVO PERMANENTE	Exercício Atual
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	23.186.882,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	258.451,47
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.013.517,40	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	258.451,47
Contrib. ente à Receber - Prefeitura	2.013.046,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	258.451,47
Contrib. ente à Receber - Câmara	471,06	INSS A PAGAR	258.451,47
CONTRIB. PREVID. P/ AMORTIZ. DO DÉFICIT ATUARIAL	21.173.364,65	INSS - DÉBITO PARCELADO	258.451,47
Contrib. ente Suplem. p/ cobertura Deficit Atuarial - Prefeitura	20.780.212,41	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	106.679,19
Contrib. ente Suplem. p/ cobertura do Déficit Atuarial - Câmara	393.152,24	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	96.560,26
ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.708.027,02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55.212,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.678.408,62	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.009.756,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	146.678.408,62	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	1.009.756,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.656.062,87	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.009.756,30
CRÉDITOS DE VALORES À REGULARIZAR	4.656.062,87	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	92.980.250,28
VALORES À REGULAR	4.656.062,87	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	104.082.141,76
DÉBITOS INDEVIDOS	6.531,31	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-551.475,49
VALOR À REGULARIZAR	9.928,56	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-142.201,81
DESPESAS À REGULARIZAR 2012	42.187,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-10.408.214,18
VALOR À REGULARIZAR - ADRIANO TEIXEIRA SALAN	697.416,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.919.887,10
DEVEDORES POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - ADRIANO T. SALAN	3.900.000,00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	379.207.909,81
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	142.022.345,75	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-88.878.039,79
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	142.022.345,75	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-83.489.191,94
CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	6.548.292,62	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-37.920.790,98
Contrib. Servidor RPPS à Receber - Prefeitura Mun. de Coari	6.548.121,77	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-459.763.175,53
Contrib. Servidor RPPS à Receber - Câmara Mun. de Coari	170,85	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-459.763.175,53
CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS À RECEBER - PATRONAL	135.474.053,13	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	198.872.794,45
CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL - PREFEITURA DE COARI	135.155.463,53	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	65.475.034,35
Contrib. Patronal Suplementar RPPS - Prefeitura de Coari	109.728.348,42	OUTRAS PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	133.397.760,10
Contrib. Patronal RPPS - Prefeitura de Coari	25.427.115,11		
CONTRIB. PREVID. RPPS À RECEBER PATRONAL - CÂMARA DE COARI	318.589,60	<b>TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.274.196,32</b>
Contrib. Patronal RPPS - Câmara de Coari	7.945,62		
Contrib. Patronal Suplementar RPPS - Câmara de Coari	310.643,98		
IMOBILIZADO	29.618,40		
BENS MOVEIS	63.044,00		
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.044,00		
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	699,00		
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	699,00		
BENS DE INFORMÁTICA	39.069,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.000,00		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	37.069,00		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.216,00		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.920,00		
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.610,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.686,00		
DEMAIS BENS MÓVEIS	60,00		
OUTROS BENS MÓVEIS	60,00		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-33.425,60		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-33.425,60		

ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-33.425,60
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-21.038,68
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-12.286,72
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-62,20
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-38,00
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>170.260.197,79</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>167.102.490,61</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.000,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.369,55
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	35.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.369,55
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	-1.883.510,86
VINCULADA	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-1.883.510,86</b>

Coari, 31/12/2023

EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA ALVES  
DIRETOR PRESIDENTE DO COARIPREV

LUIZ FRANKLIN CHAVES DE ANDRADE  
CONTADOR CRC AM 010202-O/7

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.707.399,22	5.564.807,65	PASSIVO CIRCULANTE	1.984.791,24	1.767.877,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.500,57	276.522,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR /	5.988,55	7.215,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	3.900.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.463,57	2.463,57
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.569.308,29	655.051,38	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	842.151,46	809.847,16
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	131.590,36	733.233,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.134.187,66	948.351,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	146.708.027,02	54.186.692,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.268.207,77	3.044.818,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	146.678.408,62	54.149.289,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR /	258.451,47	300.451,47
IMOBILIZADO	29.618,40	37.403,12	PROVISÕES A LONGO PRAZO	1.009.756,30	2.744.367,36
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>3.252.999,01</b>	<b>4.812.696,38</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	167.162.427,23	54.938.803,88
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	112.223.623,35	18.051.633,98
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.938.803,88	36.887.169,90
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>167.162.427,23</b>	<b>54.938.803,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>170.415.426,24</b>	<b>59.751.500,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>170.415.426,24</b>	<b>59.751.500,26</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>155.228,45</b>	<b>1.026.893,79</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.038.739,31</b>	<b>1.831.582,41</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>170.260.197,79</b>	<b>58.724.606,47</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>1.274.196,32</b>	<b>3.052.034,32</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>167.102.490,61</b>	<b>54.867.883,53</b>

## COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	35.000,00	34.000,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	22.369,55	174.498,70
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	35.000,00	34.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	22.369,55	174.498,70
<b>TOTAL</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.369,55</b>	<b>174.498,70</b>

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-1.883.510,86	-804.688,62
VINCULADA	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-1.883.510,86</b>	<b>-804.688,62</b>

Coari, 31/12/2023

EDUARDO JORGE DE OLIVEIRA ALVES  
DIRETOR PRESIDENTE DO COARIPREV

LUIZ FRANKLIN CHAVES DE ANDRADE  
CONTADOR CRC AM 010202-O/7