



Contas	Movimento exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	2.425.057,14 0,00	7.067.143,24 7.167.013,93	1.191.617,85 1.564.343,22	8.258.761,09 8.731.357,15	1.952.461,08 0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00 2.425.057,14	15.920.251,54 16.558.695,19	8.628.175,58 7.517.135,87	24.548.427,12 24.075.831,06	0,00 1.952.461,08
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 0,00	6.122.200,33 8.396,10	952.119,25 7.065.923,48	7.074.319,58 7.074.319,58	0,00 0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 0,00	2.896,10 5.378.385,99	6.548.860,84 1.173.370,95	6.551.756,94 6.551.756,94	0,00 0,00
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	43.712,96 0,00	11.544.616,80 2.164.617,38	2.163.496,50 11.544.616,80	13.708.113,30 13.709.234,18	42.592,08 0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 43.712,96	19.622.793,24 29.002.792,66	12.835.919,67 3.454.799,37	32.458.712,91 32.457.592,03	0,00 42.592,08
CONTROLES DEVEDORES	1.113.762,38 0,00	9.512.800,68 1.448,05	2.331.708,96 10.513.584,04	11.844.509,64 10.515.032,09	2.443.239,93 0,00
CONTROLES CREDORES	0,00 1.113.762,38	26.786.920,38 36.298.273,01	14.835.672,98 6.653.797,90	41.622.593,36 42.952.070,91	0,00 2.443.239,93
Totais:	3.582.532,48 3.582.532,48	96.579.622,31 96.579.622,31	49.487.571,63 49.487.571,63	146.067.193,94 146.067.193,94	4.438.293,09 4.438.293,09

Galvão, 09/02/2023

LEONIDIO LEVINSKI

Contador - CRC-SC 040198/O-3

JOAO PAULO GARCIA

Gestor do Fundo de Saúde