

u.m.: euro

| Código POCMS | DF = Dívidas a Fornecedores                  | Saldo das contas: | Saldo das contas: | Saldo das contas: | Saldo das contas: | Saldo das contas: | Saldo das contas: | Saldo das contas: | Saldo das contas: |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |  | 31.mar.15         | 30.jun.15         | 30.set.15         | 31.dez.15         | 31.mar.16         | 30.jun.16         | 30.set.16         | 31.dez.16         |
|              | <b>Saldo das Contas:</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22           | Fornecedores                                 | 2.692.226         | 2.675.225         | 2.954.312         | 1.950.349         | 2.352.464         | 3.298.274         | 3.454.935         | 3.394.137         |
| 261          | Fornecedores de Imobilizado                  | 167.700           | 131.222           | 145.664           | 147.300           | 132.922           | 230.177           | 106.406           | 53.636            |
| 267          | Consultores, assessores e intermediários     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2685         | Credores por reembolsos a utentes            | 18.107            | 17.364            | 8.189             | 36.222            | 18.661            | 8.255             | 8.676             | 31.135            |
| 2686         | Credores p/acordos com convenionados         | 1.142.988         | 1.154.035         | 1.188.508         | 1.556.554         | 1.252.411         | 1.095.465         | 1.511.467         | 2.094.643         |
| 2687         | Credores p/ honorários Clínicos              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2688         | Outros Credores diversos                     | 7.268.129         | 7.232.325         | 7.337.951         | 7.218.378         | 7.176.367         | 7.064.379         | 6.948.041         | 7.088.386         |
| 2689         | Outros Devedores e Credores Diversos         | 31.980            | 100.557           | 30.807            | 24.634            | 27.337            | 2.856             | 10.491            | 6.588             |
| <b>252</b>   | <b>Credores pela Execução do Orçamento</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 252102       | Aquisição de Bens e Serviços                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 252107       | Aquisição de Bens de Capital                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2522202      | Aquisição de Bens e Serviços                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2522207      | Aquisição de Bens de Capital                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|              | <b>Total 1</b>                               | <b>11.321.130</b> | <b>11.310.728</b> | <b>11.665.431</b> | <b>10.933.437</b> | <b>10.960.162</b> | <b>11.699.406</b> | <b>12.040.015</b> | <b>12.668.526</b> |
| 26881        | Instituições do Estado                       | 7.263.151         | 7.218.139         | 7.332.949         | 7.213.794         | 7.166.473         | 7.059.848         | 6.948.510         | 7.088.838         |
|              | <b>Total 2 DF = (dívidas a Fornecedores)</b> | <b>4.057.979</b>  | <b>4.092.589</b>  | <b>4.332.483</b>  | <b>3.719.643</b>  | <b>3.793.689</b>  | <b>4.639.558</b>  | <b>5.091.505</b>  | <b>5.579.688</b>  |

| Código POCMS | A = Aquisições  | Saldo das contas: | Saldo das contas: | Saldo das contas: | Saldo das contas: | Saldo das contas: | Saldo das contas: | Saldo das contas: | Saldo das contas: |
|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |   | 31.mar.15         | 30.jun.15         | 30.set.15         | 31.dez.15         | 31.mar.16         | 30.jun.16         | 30.set.16         | 31.dez.16         |
|              | <b>Valores Acumulados:</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 316          | Compras (deduzidas das devoluções, descontos e abatimentos)       | 2.629.247         | 5.239.168         | 7.997.801         | 10.407.083        | 2.643.864         | 6.040.757         | 8.827.703         | 9.941.488         |
| 62           | Fornecimentos e Serviços Externos                                 | 4.148.400         | 7.274.010         | 11.066.044        | 16.299.061        | 4.199.667         | 7.189.553         | 11.110.833        | 16.322.478        |
|              | <b>Valores Acumulados para o ano (aquisições do próprio ano):</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 42           | Imobilizações Corpóreas   | 287.172           | 583.803           | 900.053           | 1.355.848         | 125.997           | 699.628           | 801.386           | 920.938           |
| 442          | Imobilizado em Curso de Imob. Corpóreo                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 445          | Imob.em curso de bens de domínio público                          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 45           | Bens de Domínio Público   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|              | <b>Total 3</b>  | <b>7.064.819</b>  | <b>13.096.981</b> | <b>19.963.898</b> | <b>28.061.992</b> | <b>6.969.528</b>  | <b>13.929.938</b> | <b>20.739.921</b> | <b>27.184.904</b> |
| 62181        | Saldo da conta Trabalhos Exec. no Exterior em entidades do MS     | 326.244           | 627.637           | 877.924           | 1.256.975         | 308.895           | 399.393           | 410.160           | 709.498           |
|              | <b>Total 4 A = Aquisições</b>                                     | <b>6.738.575</b>  | <b>12.469.344</b> | <b>19.085.974</b> | <b>26.805.016</b> | <b>6.660.633</b>  | <b>13.530.544</b> | <b>20.329.761</b> | <b>26.475.405</b> |

| Antiguidade da Dívida | DF = Dívidas a Fornecedores | 55 | 60 | 62 | 51 | 52 | 63 | 69 | 77 |
|-----------------------|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|                       | A = Aquisições              |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                       |                             |    |    |    |    |    |    |    |    |

|                                 |                                      | 1T 2015   | 2T 2015   | 3T 2015   | 4T 2015   | 1T 2016   | 2T 2016   | 3T 2016   | 4T 2016   |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                 | Dívidas a Fornecedores               | 4.057.979 | 4.092.589 | 4.332.483 | 3.719.643 | 3.793.689 | 4.639.558 | 5.091.505 | 5.579.688 |
|                                 | Aquisições Trimestrais               | 6.738.575 | 5.730.769 | 6.616.630 | 7.719.043 | 6.660.633 | 6.869.911 | 6.799.217 | 6.145.644 |
|                                 |                                      |           |           |           |           |           |           |           |           |
| PMP Ponderado -<br>Publicação * | Média das Dívidas a Fornecedores     | 53        | 55        | 56        | 55        | 54        | 54        | 56        | 66        |
|                                 | Somatório das Aquisições Trimestrais |           |           |           |           |           |           |           |           |