

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
1	DISPONIBILIDADES	392.916.864,66	391.262.801,31	398.393.993,53	391.262.801,31	7.131.192,22	0,00
11	CAIXA	262.772.126,03	262.772.518,05	262.773.626,03	262.772.518,05	1.107,98	0,00
111	Caixa Geral	257.288.697,16	259.939.258,05	257.290.197,16	259.939.258,05	0,00	2.649.060,89
117	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	5.477.128,87	2.826.960,00	5.477.128,87	2.826.960,00	2.650.168,87	0,00
1171	De fundos próprios	4.753.558,73	2.826.960,00	4.753.558,73	2.826.960,00	1.926.598,73	0,00
1172	De fundos alheios	723.570,14	0,00	723.570,14	0,00	723.570,14	0,00
118	FUNDO MANEIO	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
1184	Fundo de Maneio - Sede da Região	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
11844	Fundo Maneio LSP Portalegre	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
11845	DICAD	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
12	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRA:	1.987.596,49	2.006.147,79	2.021.865,91	2.006.147,79	15.718,12	0,00
121	DEPÓSITOS À ORDEM	1.987.596,49	2.006.147,79	2.021.865,91	2.006.147,79	15.718,12	0,00
1212	BANCO SANTANDER TOTTA	99.158,87	116.944,37	117.507,66	116.944,37	563,29	0,00
12124	B.S.T. - SEDE DA REGIÃO	99.158,87	116.944,37	117.507,66	116.944,37	563,29	0,00
121241	BST - 368 - Fundo Maneio CA	82.000,00	98.771,56	98.771,56	98.771,56	0,00	0,00
121243	BST - 30476816020 - SPC	17.158,87	18.172,81	18.736,10	18.172,81	563,29	0,00
1213	MILLENIO BCP	1.888.437,62	1.888.983,49	1.904.138,32	1.888.983,49	15.154,83	0,00
12134	M.BCP - SEDE DA REGIÃO	1.888.437,62	1.888.983,49	1.904.138,32	1.888.983,49	15.154,83	0,00
121341	M.BCP - 45316238 - Évora	1.888.437,62	1.888.983,49	1.904.138,32	1.888.983,49	15.154,83	0,00
1214	BANCO ESPÍRITO SANTO	0,00	219,93	219,93	219,93	0,00	0,00
12144	BES - SEDE DA REGIÃO	0,00	219,93	219,93	219,93	0,00	0,00
121441	BES - 32502415 - Évora	0,00	219,93	219,93	219,93	0,00	0,00
13	CONTAS NO TESOIRO	128.157.142,14	126.484.135,47	133.598.501,59	126.484.135,47	7.114.366,12	0,00
131	CONTAS NO TESOIRO À ORDEM	128.157.142,14	126.484.135,47	133.598.501,59	126.484.135,47	7.114.366,12	0,00
13101	CT - Financiamentos - 3987	122.398.665,04	122.464.827,37	127.380.787,46	122.464.827,37	4.915.960,09	0,00
13102	CT - Tx.Moderadoras/SITAM - 8259	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
13103	CT - FEDER - 1357	1.926.204,65	19,27	1.926.204,65	19,27	1.926.185,38	0,00
13105	CT - FSE - 6263	66.713,52	66.713,52	66.713,52	66.713,52	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Devedores

Credores

13106	CT - Cauções Fornecedores - 4000	31.871,52	30.997,64	272.706,69	30.997,64	241.709,05	0,00
13107	CT - FEDER/IN ALENTEJO - 13613	1.508.624,23	1.508.624,23	1.508.624,23	1.508.624,23	0,00	0,00
13110	CT- FINANC. ACES ALENTEJO CENTRAL- 141	720.651,67	729.521,46	757.949,61	729.521,46	28.428,15	0,00
13111	CT- REC.ÉVORA ACES ALENT. CENTRAL -141	1.225.980,60	1.331.802,28	1.334.586,57	1.331.802,28	2.784,29	0,00
13112	CT-REC.ESTREMOZ ACES ALENT.CENTRAL-	263.330,91	335.828,86	335.828,86	335.828,86	0,00	0,00
13113	CT - Cartão Crédito - UNICRE	10.000,00	10.700,84	10.000,00	10.700,84	0,00	700,84
Total da classe:		392.916.864,66	391.262.801,31	398.393.993,53	391.262.801,31	7.131.192,22	0,00



BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
2	TERCEIROS	481.406.914,36	498.388.302,03	483.098.042,33	541.999.150,49	0,00	58.901.108,16
21	CLIENTES, UTENTES E INSTITUIÇ. DO ESTAI	2.263.221,13	2.271.733,46	2.641.767,17	2.271.733,46	370.033,71	0,00
211	CLIENTES C/C	48.991,11	32.691,35	81.568,14	32.691,35	48.876,79	0,00
2111	SUBSISTEMAS	8.560,00	7.579,00	17.383,85	7.579,00	9.804,85	0,00
21116	Serviços Sociais	8.560,00	7.579,00	17.383,85	7.579,00	9.804,85	0,00
2113	Companhias de seguros	29.707,20	14.497,44	44.389,48	14.497,44	29.892,04	0,00
2119	Outros clientes	10.723,91	10.614,91	19.794,81	10.614,91	9.179,90	0,00
213	Utentes, c/c	2.198.572,56	2.221.901,49	2.540.783,81	2.221.901,49	318.882,32	0,00
215	INSTITUIÇÕES DO ESTADO	12.826,70	14.302,30	16.576,90	14.302,30	2.274,60	0,00
2159	Outras instituições	12.826,70	14.302,30	16.576,90	14.302,30	2.274,60	0,00
219	ADIANTAMENTOS DE CL, UTENTES E INST.F	2.830,76	2.838,32	2.838,32	2.838,32	0,00	0,00
2191	Adiantamentos de clientes	2.700,36	2.707,92	2.707,92	2.707,92	0,00	0,00
2199	Adiantamentos de outras instituições	130,40	130,40	130,40	130,40	0,00	0,00
22	FORNECEDORES	4.412.594,36	4.919.369,16	4.439.365,13	4.995.629,14	0,00	556.264,01
221	Fornecedores, c/c	4.395.971,77	4.384.358,93	4.395.971,77	4.447.471,36	0,00	51.499,59
228	Fornec-facturas em recepção e conferênc	14.253,84	530.548,02	14.253,84	543.695,57	0,00	529.441,73
229	Adiantamentos a fornecedores	2.368,75	4.462,21	29.139,52	4.462,21	24.677,31	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	10.927.611,22	10.898.251,86	10.927.611,22	11.781.642,62	0,00	854.031,40
242	RETENÇÃO IMPOSTOS S/RENDIMENTO	4.519.901,69	4.496.337,75	4.519.901,69	4.867.098,16	0,00	347.196,47
2421	Trabalho dependente	4.463.591,00	4.445.809,00	4.463.591,00	4.807.572,00	0,00	343.981,00
2422	Trabalho independente	22.712,69	18.677,75	22.712,69	23.662,91	0,00	950,22
2424	PREDIAIS	27.183,00	27.183,00	27.183,00	29.448,25	0,00	2.265,25
24241	Pessoas singulares	27.183,00	27.183,00	27.183,00	29.448,25	0,00	2.265,25
2425	Pensões	6.415,00	4.668,00	6.415,00	6.415,00	0,00	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCI	6.394.976,02	6.389.595,84	6.394.976,02	6.901.810,95	0,00	506.834,93
2451	ADSE	497.888,34	497.888,34	497.888,34	497.888,34	0,00	0,00
24511	A ENTREGAR PELAS ENTIDADES	497.888,34	497.888,34	497.888,34	497.888,34	0,00	0,00
245111	ADSE - Entidade patronal	3.726,05	3.726,05	3.726,05	3.726,05	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
245112	ADSE - Beneficiários	494.162,29	494.162,29	494.162,29	494.162,29	0,00	0,00
2452	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	4.882.380,04	4.869.957,64	4.882.380,04	5.300.874,66	0,00	418.494,62
24521	Remunerações normais	1.386.760,34	1.382.666,46	1.386.760,34	1.501.567,70	0,00	114.807,36
24522	Remuneração suplementares	106.266,92	106.208,02	106.266,92	114.713,89	0,00	8.446,97
24523	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	206.415,77	205.927,73	206.415,77	214.903,09	0,00	8.487,32
245231	Subsídio de Férias	104.655,96	104.112,86	104.655,96	104.655,96	0,00	0,00
245232	Subsídio de Natal	101.759,81	101.814,87	101.759,81	110.247,13	0,00	8.487,32
24524	Contagens de tempo	9.694,91	9.882,55	9.694,91	10.468,08	0,00	773,17
24525	Fornecedores - 0,5%	1.110,93	1.110,93	1.110,93	1.110,93	0,00	0,00
24526	ENTIDADE PATRONAL	3.172.131,17	3.164.161,95	3.172.131,17	3.458.110,97	0,00	285.979,80
245261	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	206.357,24	205.303,57	206.357,24	224.683,18	0,00	18.325,94
2452611	Subsídio de Férias	4.953,30	3.780,70	4.953,30	4.953,30	0,00	0,00
2452612	Subsídio de Natal	201.403,94	201.522,87	201.403,94	219.729,88	0,00	18.325,94
245262	Outros	2.965.773,93	2.958.858,38	2.965.773,93	3.233.427,79	0,00	267.653,86
2453	SEG.SOCIAL FUNC.PÚBLICOS-Regime geral	1.009.906,07	1.016.948,29	1.009.906,07	1.098.246,38	0,00	88.340,31
24531	Descontos do funcionário	353.462,17	355.693,46	353.462,17	381.421,26	0,00	27.959,09
24532	ENTIDADE PATRONAL	656.443,90	661.254,83	656.443,90	716.825,12	0,00	60.381,22
245321	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	48.726,13	49.134,32	48.726,13	53.275,69	0,00	4.549,56
2453211	Subsídio de Férias	640,62	664,16	640,62	664,16	0,00	23,54
2453212	Subsídio de Natal	48.085,51	48.470,16	48.085,51	52.611,53	0,00	4.526,02
245322	Outros	607.717,77	612.120,51	607.717,77	663.549,43	0,00	55.831,66
2458	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	4.801,57	4.801,57	4.801,57	4.801,57	0,00	0,00
24581	Cofres de Previdência	2.475,58	2.475,58	2.475,58	2.475,58	0,00	0,00
24589	Outras	2.325,99	2.325,99	2.325,99	2.325,99	0,00	0,00
246	DGCI / SEG.SOCIAL	11.180,27	11.180,27	11.180,27	11.180,27	0,00	0,00
2461	DGCI/SS- Retenção Dívidas - Fornecedores	10.602,32	10.602,32	10.602,32	10.602,32	0,00	0,00
2462	DGCI/SS - Retenção Dívidas - Pessoal	577,95	577,95	577,95	577,95	0,00	0,00
249	Outras tributações	1.553,24	1.138,00	1.553,24	1.553,24	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
25	DEV. E CRED. PELA EXECUÇÃO DO ORÇAM	246.087.276,16	246.087.276,16	246.087.276,16	246.087.276,16	0,00	0,00
251	DEV. PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	129.329.868,40	129.329.868,40	129.329.868,40	129.329.868,40	0,00	0,00
2511	ORÇAMENTO DO EXERCICIO	126.269.106,51	126.269.106,51	126.269.106,51	126.269.106,51	0,00	0,00
25111	ORÇ. DO EXERCÍCIO - RECEBIMENTOS	126.269.106,51	126.269.106,51	126.269.106,51	126.269.106,51	0,00	0,00
25111.0	RECEITAS CORRENTES E DE CAPITAL	126.269.106,51	126.269.106,51	126.269.106,51	126.269.106,51	0,00	0,00
25111.04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	1.873.724,83	1.873.724,83	1.873.724,83	1.873.724,83	0,00	0,00
25111.04.01	TAXAS	1.837.173,93	1.837.173,93	1.837.173,93	1.837.173,93	0,00	0,00
25111.04.01.08	TAXAS MODERADORAS	1.771.058,99	1.771.058,99	1.771.058,99	1.771.058,99	0,00	0,00
25111.04.01.08.A0	TAXAS MODERADORAS	1.771.058,99	1.771.058,99	1.771.058,99	1.771.058,99	0,00	0,00
25111.04.01.08.A0.01	Taxas Moderadoras	1.771.058,99	1.771.058,99	1.771.058,99	1.771.058,99	0,00	0,00
25111.04.01.17	Taxas s/licenciamentos diversos c/Empres	4.352,67	4.352,67	4.352,67	4.352,67	0,00	0,00
25111.04.01.99	Taxas diversas	61.762,27	61.762,27	61.762,27	61.762,27	0,00	0,00
25111.04.02	MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	36.550,90	36.550,90	36.550,90	36.550,90	0,00	0,00
25111.04.02.99	Multas e penalidades diversas	36.550,90	36.550,90	36.550,90	36.550,90	0,00	0,00
25111.06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.327.218,75	117.327.218,75	117.327.218,75	117.327.218,75	0,00	0,00
25111.06.01	SOCIEDADES E QUASE-SOC. NÃO FINANCEI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
25111.06.01.02	Privadas	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
25111.06.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	117.257.305,23	117.257.305,23	117.257.305,23	117.257.305,23	0,00	0,00
25111.06.03.01	ESTADO	109.299.810,86	109.299.810,86	109.299.810,86	109.299.810,86	0,00	0,00
25111.06.03.01.21	SERVIÇOS INTEGRADOS	17.495,86	17.495,86	17.495,86	17.495,86	0,00	0,00
25111.06.03.01.21.94	ESTADO - SI - DGS	17.495,86	17.495,86	17.495,86	17.495,86	0,00	0,00
25111.06.03.01.31	SERVIÇOS INTEGRADOS	109.282.315,00	109.282.315,00	109.282.315,00	109.282.315,00	0,00	0,00
25111.06.03.01.31.16	ESTADO - ARSAL	109.282.315,00	109.282.315,00	109.282.315,00	109.282.315,00	0,00	0,00
25111.06.03.07	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	7.957.494,37	7.957.494,37	7.957.494,37	7.957.494,37	0,00	0,00
25111.06.03.07.54	SERVIÇOS E FUNDOS AUTONOMOS	7.957.494,37	7.957.494,37	7.957.494,37	7.957.494,37	0,00	0,00
25111.06.03.07.54.94	SFA - ACSS	7.957.494,37	7.957.494,37	7.957.494,37	7.957.494,37	0,00	0,00
25111.06.05	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
25111.06.05.01	Continente	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
25111.06.09	RESTO DO MUNDO	66.713,52	66.713,52	66.713,52	66.713,52	0,00	0,00
25111.06.09.01	União europeia instituições	66.713,52	66.713,52	66.713,52	66.713,52	0,00	0,00
25111.07.02.05	ATIVIDADES DE SAÚDE	95.374,87	95.374,87	95.374,87	95.374,87	0,00	0,00
25111.07.02.05.A0	SERVIÇOS DE SAÚDE	95.374,87	95.374,87	95.374,87	95.374,87	0,00	0,00
25111.07.02.05.A0.01	Serviços de Saúde	95.374,87	95.374,87	95.374,87	95.374,87	0,00	0,00
25111.07.02.99	OUTROS	123.987,61	123.987,61	123.987,61	123.987,61	0,00	0,00
25111.07.02.99.A0	OUTROS	123.987,61	123.987,61	123.987,61	123.987,61	0,00	0,00
25111.07.02.99.A0.01	Outros	123.987,61	123.987,61	123.987,61	123.987,61	0,00	0,00
25111.08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.434,45	36.434,45	36.434,45	36.434,45	0,00	0,00
25111.08.01	OUTRAS	36.434,45	36.434,45	36.434,45	36.434,45	0,00	0,00
25111.08.01.99	Outras	36.434,45	36.434,45	36.434,45	36.434,45	0,00	0,00
25111.10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.554.599,61	1.554.599,61	1.554.599,61	1.554.599,61	0,00	0,00
25111.10.09	RESTO DO MUNDO	1.554.599,61	1.554.599,61	1.554.599,61	1.554.599,61	0,00	0,00
25111.10.09.01	Instituições	1.554.599,61	1.554.599,61	1.554.599,61	1.554.599,61	0,00	0,00
25111.16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	4.753.558,73	4.753.558,73	4.753.558,73	4.753.558,73	0,00	0,00
25111.16.01	SALDO ORÇAMENTAL	4.753.558,73	4.753.558,73	4.753.558,73	4.753.558,73	0,00	0,00
25111.16.01.01	Na posse do serviço	4.411.306,00	4.411.306,00	4.411.306,00	4.411.306,00	0,00	0,00
25111.16.01.03	Na posse do serviço-consignado	342.252,73	342.252,73	342.252,73	342.252,73	0,00	0,00
25111.17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS	723.570,14	723.570,14	723.570,14	723.570,14	0,00	0,00
25111.17.02	Outras operações de tesouraria	723.570,14	723.570,14	723.570,14	723.570,14	0,00	0,00
2512	ORÇAMENTO DE EXERCÍCIOS FINDOS	233.801,89	233.801,89	233.801,89	233.801,89	0,00	0,00
25121	ORÇAMENTO EXERC. FINDOS - RECEBIMEN	233.801,89	233.801,89	233.801,89	233.801,89	0,00	0,00
25121.0	RECEITAS CORRENTES DE EXERCÍCIO FIND	233.801,89	233.801,89	233.801,89	233.801,89	0,00	0,00
25121.04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES	129.295,85	129.295,85	129.295,85	129.295,85	0,00	0,00
25121.04.01	TAXAS	129.295,85	129.295,85	129.295,85	129.295,85	0,00	0,00
25121.04.01.08	TAXAS MODERADORAS	129.295,85	129.295,85	129.295,85	129.295,85	0,00	0,00
25121.04.01.08.A0	TAXAS MODERADORAS	129.295,85	129.295,85	129.295,85	129.295,85	0,00	0,00
25121.04.01.08.A0.09	Taxas Moderadoras	129.295,85	129.295,85	129.295,85	129.295,85	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
25121.07	VENDAS DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES	104.506,04	104.506,04	104.506,04	104.506,04	0,00	0,00
25121.07.02	SERVIÇOS	104.506,04	104.506,04	104.506,04	104.506,04	0,00	0,00
25121.07.02.05	ATIVIDADES DE SAÚDE	8.675,18	8.675,18	8.675,18	8.675,18	0,00	0,00
25121.07.02.05.A0	SERVIÇOS DE SAÚDE	8.675,18	8.675,18	8.675,18	8.675,18	0,00	0,00
25121.07.02.05.A0.09	Serviços de Saúde	8.675,18	8.675,18	8.675,18	8.675,18	0,00	0,00
25121.07.02.99	OUTROS	95.830,86	95.830,86	95.830,86	95.830,86	0,00	0,00
25121.07.02.99.A0	OUTROS	95.830,86	95.830,86	95.830,86	95.830,86	0,00	0,00
25121.07.02.99.A0.09	Outros	95.830,86	95.830,86	95.830,86	95.830,86	0,00	0,00
2519	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES	2.826.960,00	2.826.960,00	2.826.960,00	2.826.960,00	0,00	0,00
25191	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES - REGISTO	2.826.960,00	2.826.960,00	2.826.960,00	2.826.960,00	0,00	0,00
25191.16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	2.826.960,00	2.826.960,00	2.826.960,00	2.826.960,00	0,00	0,00
25191.16.01	SALDO ORÇAMENTAL	2.826.960,00	2.826.960,00	2.826.960,00	2.826.960,00	0,00	0,00
25191.16.01.01	Na Posse do Serviço	2.826.960,00	2.826.960,00	2.826.960,00	2.826.960,00	0,00	0,00
252	CREDORES PELA EXECUÇÃO DO ORÇAMEN	116.757.407,76	116.757.407,76	116.757.407,76	116.757.407,76	0,00	0,00
25211	ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO - PAGAMENTC	98.275.309,76	98.275.309,76	98.275.309,76	98.275.309,76	0,00	0,00
25211.0	DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL	98.275.309,76	98.275.309,76	98.275.309,76	98.275.309,76	0,00	0,00
25211.01	DESPESAS COM PESSOAL	21.213.161,89	21.213.161,89	21.213.161,89	21.213.161,89	0,00	0,00
25211.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	13.840.167,66	13.840.167,66	13.840.167,66	13.840.167,66	0,00	0,00
25211.01.01.02	ORGÃOS SOCIAIS	117.632,68	117.632,68	117.632,68	117.632,68	0,00	0,00
25211.01.01.02.A0	REMUNERAÇÃO ORGÃOS DIRETIVOS	117.632,68	117.632,68	117.632,68	117.632,68	0,00	0,00
25211.01.01.02.A0.01	Remuneração Orgãos Diretivos	117.632,68	117.632,68	117.632,68	117.632,68	0,00	0,00
25211.01.01.03	RTCFP - POR TEMPO INDETERMINADO	10.829.010,55	10.829.010,55	10.829.010,55	10.829.010,55	0,00	0,00
25211.01.01.03.A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	10.754.279,09	10.754.279,09	10.754.279,09	10.754.279,09	0,00	0,00
25211.01.01.03.A0.01	Pessoal em Funções	10.754.279,09	10.754.279,09	10.754.279,09	10.754.279,09	0,00	0,00
25211.01.01.03.D0	RECRUTAMENTO PESSOAL P/NOV POST TR	74.731,46	74.731,46	74.731,46	74.731,46	0,00	0,00
25211.01.01.03.D0.01	Recrutamento Pessoal P/Nov Post Trabalho	74.731,46	74.731,46	74.731,46	74.731,46	0,00	0,00
25211.01.01.06	PESSOAL C/CONTRATO TERMO RESOLUTIV	612.074,27	612.074,27	612.074,27	612.074,27	0,00	0,00
25211.01.01.06.A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	612.074,27	612.074,27	612.074,27	612.074,27	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
25211.01.01.06.A0.01	Pessoal em Funções	612.074,27	612.074,27	612.074,27	612.074,27	0,00	0,00
25211.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO	397.062,72	397.062,72	397.062,72	397.062,72	0,00	0,00
25211.01.01.09.A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	391.666,36	391.666,36	391.666,36	391.666,36	0,00	0,00
25211.01.01.09.A0.01	Pessoal em Funções	391.666,36	391.666,36	391.666,36	391.666,36	0,00	0,00
25211.01.01.09.D0	RECRUTAMENTO PESSOAL P/NOV POST TR	5.396,36	5.396,36	5.396,36	5.396,36	0,00	0,00
25211.01.01.09.D0.01	Recrutamento Pessoal P/Nov Post Trabalho	5.396,36	5.396,36	5.396,36	5.396,36	0,00	0,00
25211.01.01.10	Gratificações	1.406,14	1.406,14	1.406,14	1.406,14	0,00	0,00
25211.01.01.11	Representação	43.035,99	43.035,99	43.035,99	43.035,99	0,00	0,00
25211.01.01.13	Subsídios de Refeição	671.290,61	671.290,61	671.290,61	671.290,61	0,00	0,00
25211.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1.168.654,70	1.168.654,70	1.168.654,70	1.168.654,70	0,00	0,00
25211.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	18.631,16	18.631,16	18.631,16	18.631,16	0,00	0,00
25211.01.01.14.SN	Subsídio de Natal	1.150.023,54	1.150.023,54	1.150.023,54	1.150.023,54	0,00	0,00
25211.01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	3.697.533,87	3.697.533,87	3.697.533,87	3.697.533,87	0,00	0,00
25211.01.02.02	Horas Extraordinárias	904.593,24	904.593,24	904.593,24	904.593,24	0,00	0,00
25211.01.02.04	Ajudas de Custo	410.866,07	410.866,07	410.866,07	410.866,07	0,00	0,00
25211.01.02.05	Abono para Falhas	20.567,10	20.567,10	20.567,10	20.567,10	0,00	0,00
25211.01.02.06	Formação	64.630,08	64.630,08	64.630,08	64.630,08	0,00	0,00
25211.01.02.08	Subsídios abonos fixação, resid. alojam	147.351,38	147.351,38	147.351,38	147.351,38	0,00	0,00
25211.01.02.09	Subsídio de Prevenção	68.118,44	68.118,44	68.118,44	68.118,44	0,00	0,00
25211.01.02.10	Subsídio de Trabalho Noturno	950.371,97	950.371,97	950.371,97	950.371,97	0,00	0,00
25211.01.02.13	OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS	1.105.313,92	1.105.313,92	1.105.313,92	1.105.313,92	0,00	0,00
25211.01.02.13.00	Outros Suplementos e Prémios	1.105.313,92	1.105.313,92	1.105.313,92	1.105.313,92	0,00	0,00
25211.01.02.14	Outros Abonos em numerário ou espécie	25.721,67	25.721,67	25.721,67	25.721,67	0,00	0,00
25211.01.03	SEGURANÇA SOCIAL	3.675.460,36	3.675.460,36	3.675.460,36	3.675.460,36	0,00	0,00
25211.01.03.01	ENCARGOS COM SAÚDE	3.227,97	3.227,97	3.227,97	3.227,97	0,00	0,00
25211.01.03.01.A0	CONTRIBUIÇÕES DA ENT. PATRONAL PARA	3.227,97	3.227,97	3.227,97	3.227,97	0,00	0,00
25211.01.03.01.A0.00	Contribuições da Ent. Patronal para ADSE	3.227,97	3.227,97	3.227,97	3.227,97	0,00	0,00
25211.01.03.03	Subsídio familiar a crianças e jovens	23.305,99	23.305,99	23.305,99	23.305,99	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
25211.01.03.04	Outras Prestações Familiares	11.251,94	11.251,94	11.251,94	11.251,94	0,00	0,00
25211.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/SEGURANÇA SOCIAL	3.476.683,32	3.476.683,32	3.476.683,32	3.476.683,32	0,00	0,00
25211.01.03.05.A0	RL-ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3.476.683,32	3.476.683,32	3.476.683,32	3.476.683,32	0,00	0,00
25211.01.03.05.A0.A1	Caixa Geral de Aposentações	2.877.998,19	2.877.998,19	2.877.998,19	2.877.998,19	0,00	0,00
25211.01.03.05.A0.B1	Segurança Social	598.685,13	598.685,13	598.685,13	598.685,13	0,00	0,00
25211.01.03.06	Acidentes em Serv. e Doenç.Prifissionais	1.368,15	1.368,15	1.368,15	1.368,15	0,00	0,00
25211.01.03.08	Outras Pensões	80.807,19	80.807,19	80.807,19	80.807,19	0,00	0,00
25211.01.03.10	OUTRAS DESPESAS SEGURANÇA SOCIAL	78.815,80	78.815,80	78.815,80	78.815,80	0,00	0,00
25211.01.03.10.AC	Acidentes Trabalho Doenças Profissionais	3.438,96	3.438,96	3.438,96	3.438,96	0,00	0,00
25211.01.03.10.DO	Doença	3.343,27	3.343,27	3.343,27	3.343,27	0,00	0,00
25211.01.03.10.O0	Outras Despesas	20.467,20	20.467,20	20.467,20	20.467,20	0,00	0,00
25211.01.03.10.P0	Parentalidade (Matern., Patern., Adoção)	51.566,37	51.566,37	51.566,37	51.566,37	0,00	0,00
25211.02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	75.450.342,88	75.450.342,88	75.450.342,88	75.450.342,88	0,00	0,00
25211.02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	47.929.676,83	47.929.676,83	47.929.676,83	47.929.676,83	0,00	0,00
25211.02.01.02	Combustíveis	70.769,77	70.769,77	70.769,77	70.769,77	0,00	0,00
25211.02.01.05	Alimentação-Refeições Confeccionadas	11.165,75	11.165,75	11.165,75	11.165,75	0,00	0,00
25211.02.01.06	ALIMENTAÇÃO - GÉNEROS PARA CONFECIC	12.249,08	12.249,08	12.249,08	12.249,08	0,00	0,00
25211.02.01.06.A0	ALIMENTAÇÃO	12.249,08	12.249,08	12.249,08	12.249,08	0,00	0,00
25211.02.01.06.A0.01	Alimentação	12.249,08	12.249,08	12.249,08	12.249,08	0,00	0,00
25211.02.01.07	Vestuário e Artigos Pessoais	198,47	198,47	198,47	198,47	0,00	0,00
25211.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98.061,27	98.061,27	98.061,27	98.061,27	0,00	0,00
25211.02.01.08.A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	98.061,27	98.061,27	98.061,27	98.061,27	0,00	0,00
25211.02.01.08.A0.01	Material de Escritório	98.061,27	98.061,27	98.061,27	98.061,27	0,00	0,00
25211.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.247.902,36	1.247.902,36	1.247.902,36	1.247.902,36	0,00	0,00
25211.02.01.09.A0	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	1.247.902,36	1.247.902,36	1.247.902,36	1.247.902,36	0,00	0,00
25211.02.01.09.A0.01	Produtos Químicos e Farmacêuticos	1.247.902,36	1.247.902,36	1.247.902,36	1.247.902,36	0,00	0,00
25211.02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS POR FARMÁCIAS	46.253.718,14	46.253.718,14	46.253.718,14	46.253.718,14	0,00	0,00
25211.02.01.10.A0	PRODUTOS VENDIDOS POR FARMÁCIAS	46.253.718,14	46.253.718,14	46.253.718,14	46.253.718,14	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
25211.02.01.10.A0.01	Produtos Vendidos por Farmácias	46.253.718,14	46.253.718,14	46.253.718,14	46.253.718,14	0,00	0,00
25211.02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	195.655,69	195.655,69	195.655,69	195.655,69	0,00	0,00
25211.02.01.11.A0	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	195.655,69	195.655,69	195.655,69	195.655,69	0,00	0,00
25211.02.01.11.A0.01	Material de Consumo Clínico	195.655,69	195.655,69	195.655,69	195.655,69	0,00	0,00
25211.02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	32.953,59	32.953,59	32.953,59	32.953,59	0,00	0,00
25211.02.01.13.A0	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	32.953,59	32.953,59	32.953,59	32.953,59	0,00	0,00
25211.02.01.13.A0.01	Material de Consumo Hoteleiro	32.953,59	32.953,59	32.953,59	32.953,59	0,00	0,00
25211.02.01.15	Prémios, Condecorações e Ofertas	291,59	291,59	291,59	291,59	0,00	0,00
25211.02.01.17	Ferramentas e Utensílios	345,47	345,47	345,47	345,47	0,00	0,00
25211.02.01.18	Livros e Documentação Técnica	1.970,92	1.970,92	1.970,92	1.970,92	0,00	0,00
25211.02.01.21	OUTROS BENS	4.394,73	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00
25211.02.01.21.A0	OUTROS BENS	4.394,73	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00
25211.02.01.21.A0.01	Outros Bens	4.394,73	4.394,73	4.394,73	4.394,73	0,00	0,00
25211.02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	27.520.666,05	27.520.666,05	27.520.666,05	27.520.666,05	0,00	0,00
25211.02.02.01	Encargos das Instalações	515.044,45	515.044,45	515.044,45	515.044,45	0,00	0,00
25211.02.02.02	Limpeza e Higiene	511.692,46	511.692,46	511.692,46	511.692,46	0,00	0,00
25211.02.02.03	Conservação de Bens	237.516,97	237.516,97	237.516,97	237.516,97	0,00	0,00
25211.02.02.04	RENDAS E ALUGUERES - EDIFÍCIOS	272.009,48	272.009,48	272.009,48	272.009,48	0,00	0,00
25211.02.02.04.A0	PRINCÍPIO DA ONEROSIDADE	40.628,18	40.628,18	40.628,18	40.628,18	0,00	0,00
25211.02.02.04.A0.00	Rendas e Alugueres - Edifícios Estado	40.628,18	40.628,18	40.628,18	40.628,18	0,00	0,00
25211.02.02.04.B0	RENDAS E ALUGUERES - EDIFÍCIOS OUTROS	231.381,30	231.381,30	231.381,30	231.381,30	0,00	0,00
25211.02.02.04.B0.00	Rendas e Alugueres - Edifícios Outros	231.381,30	231.381,30	231.381,30	231.381,30	0,00	0,00
25211.02.02.06	Rendas e Alugueres - Viaturas	14.483,48	14.483,48	14.483,48	14.483,48	0,00	0,00
25211.02.02.08	Rendas e Alugueres - Outros	37.066,51	37.066,51	37.066,51	37.066,51	0,00	0,00
25211.02.02.09	COMUNICAÇÃO	143.053,98	143.053,98	143.053,98	143.053,98	0,00	0,00
25211.02.02.09.A0	ACESSOS À INTERNET	1.659,70	1.659,70	1.659,70	1.659,70	0,00	0,00
25211.02.02.09.A0.00	Acessos à Internet	1.659,70	1.659,70	1.659,70	1.659,70	0,00	0,00
25211.02.02.09.B0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE DADOS	641,76	641,76	641,76	641,76	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Devedores

Credores

25211.02.02.09.B0.00	Comunicações Fixas de Dados	641,76	641,76	641,76	641,76	0,00	0,00
25211.02.02.09.C0	COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ	104.078,86	104.078,86	104.078,86	104.078,86	0,00	0,00
25211.02.02.09.C0.00	Comunicações Fixas de Voz	104.078,86	104.078,86	104.078,86	104.078,86	0,00	0,00
25211.02.02.09.D0	COMUNICAÇÕES MÓVEIS	8.035,97	8.035,97	8.035,97	8.035,97	0,00	0,00
25211.02.02.09.D0.00	Comunicações Móveis	8.035,97	8.035,97	8.035,97	8.035,97	0,00	0,00
25211.02.02.09.F0	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	28.637,69	28.637,69	28.637,69	28.637,69	0,00	0,00
25211.02.02.09.F0.00	Outros Serviços de Comunicações	28.637,69	28.637,69	28.637,69	28.637,69	0,00	0,00
25211.02.02.10	Transportes	21.166,48	21.166,48	21.166,48	21.166,48	0,00	0,00
25211.02.02.11	Representação dos Serviços	7.348,30	7.348,30	7.348,30	7.348,30	0,00	0,00
25211.02.02.12	Seguros	11.177,28	11.177,28	11.177,28	11.177,28	0,00	0,00
25211.02.02.12.B0.00	Outros	11.177,28	11.177,28	11.177,28	11.177,28	0,00	0,00
25211.02.02.13	Deslocações e Estadas	26.084,95	26.084,95	26.084,95	26.084,95	0,00	0,00
25211.02.02.14	ESTUDOS, PARC., PROJ. E CONSULTADORIA	19.607,98	19.607,98	19.607,98	19.607,98	0,00	0,00
25211.02.02.14.B0	OUTROS	19.607,98	19.607,98	19.607,98	19.607,98	0,00	0,00
25211.02.02.14.B0.00	Outros	19.607,98	19.607,98	19.607,98	19.607,98	0,00	0,00
25211.02.02.15	FORMAÇÃO	20.398,50	20.398,50	20.398,50	20.398,50	0,00	0,00
25211.02.02.15.B0	OUTRAS	20.398,50	20.398,50	20.398,50	20.398,50	0,00	0,00
25211.02.02.15.B0.00	Outras	20.398,50	20.398,50	20.398,50	20.398,50	0,00	0,00
25211.02.02.17	Publicidade	8.992,15	8.992,15	8.992,15	8.992,15	0,00	0,00
25211.02.02.18	Vigilância e Segurança	371.991,21	371.991,21	371.991,21	371.991,21	0,00	0,00
25211.02.02.19	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	155.174,90	155.174,90	155.174,90	155.174,90	0,00	0,00
25211.02.02.19.A0	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO (HARDWARE	19.350,48	19.350,48	19.350,48	19.350,48	0,00	0,00
25211.02.02.19.A0.00	Equipamento Informático (Hardware)	19.350,48	19.350,48	19.350,48	19.350,48	0,00	0,00
25211.02.02.19.B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	66.253,27	66.253,27	66.253,27	66.253,27	0,00	0,00
25211.02.02.19.B0.00	Software Informático	66.253,27	66.253,27	66.253,27	66.253,27	0,00	0,00
25211.02.02.19.C0	OUTROS	69.571,15	69.571,15	69.571,15	69.571,15	0,00	0,00
25211.02.02.19.C0.00	Outros	69.571,15	69.571,15	69.571,15	69.571,15	0,00	0,00
25211.02.02.20	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	232.229,64	232.229,64	232.229,64	232.229,64	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
25211.02.02.20.A0	SERVIÇOS DE NATUREZA INFORMÁTICA	45.043,01	45.043,01	45.043,01	45.043,01	0,00	0,00
25211.02.02.20.A0.00	Serviços de Natureza Informática	45.043,01	45.043,01	45.043,01	45.043,01	0,00	0,00
25211.02.02.20.C0	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	187.186,63	187.186,63	187.186,63	187.186,63	0,00	0,00
25211.02.02.20.C0.00	Outros Trabalhos Especializados	187.186,63	187.186,63	187.186,63	187.186,63	0,00	0,00
25211.02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	22.218.611,79	22.218.611,79	22.218.611,79	22.218.611,79	0,00	0,00
25211.02.02.22.A0	SERVIÇOS DE SAÚDE	22.218.611,79	22.218.611,79	22.218.611,79	22.218.611,79	0,00	0,00
25211.02.02.22.A0.01	Serviços de Saúde	22.218.611,79	22.218.611,79	22.218.611,79	22.218.611,79	0,00	0,00
25211.02.02.23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.218.705,31	2.218.705,31	2.218.705,31	2.218.705,31	0,00	0,00
25211.02.02.23.A0	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	2.218.705,31	2.218.705,31	2.218.705,31	2.218.705,31	0,00	0,00
25211.02.02.23.A0.01	Outros Serviços de Saúde	2.218.705,31	2.218.705,31	2.218.705,31	2.218.705,31	0,00	0,00
25211.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	478.310,23	478.310,23	478.310,23	478.310,23	0,00	0,00
25211.02.02.25.A0	OUTROS SERVIÇOS	478.310,23	478.310,23	478.310,23	478.310,23	0,00	0,00
25211.02.02.25.A0.01	Outros Serviços	478.310,23	478.310,23	478.310,23	478.310,23	0,00	0,00
25211.03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	215.084,08	215.084,08	215.084,08	215.084,08	0,00	0,00
25211.03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	215.084,08	215.084,08	215.084,08	215.084,08	0,00	0,00
25211.03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	215.084,08	215.084,08	215.084,08	215.084,08	0,00	0,00
25211.03.06.01.A0	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	215.084,08	215.084,08	215.084,08	215.084,08	0,00	0,00
25211.03.06.01.A0.01	Outros Encargos Financeiros	215.084,08	215.084,08	215.084,08	215.084,08	0,00	0,00
25211.04	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	281.216,40	281.216,40	281.216,40	281.216,40	0,00	0,00
25211.04.01	SOCIEDADES E QUASE SOC. NÃO FINANCEI	235.241,02	235.241,02	235.241,02	235.241,02	0,00	0,00
25211.04.01.01	PÚBLICAS	235.241,02	235.241,02	235.241,02	235.241,02	0,00	0,00
25211.04.01.01.A0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ULSBA	104.012,85	104.012,85	104.012,85	104.012,85	0,00	0,00
25211.04.01.01.A0.01	TC - ULSBA	104.012,85	104.012,85	104.012,85	104.012,85	0,00	0,00
25211.04.01.01.B0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ULSNA	66.780,46	66.780,46	66.780,46	66.780,46	0,00	0,00
25211.04.01.01.B0.01	TC - ULSNA	66.780,46	66.780,46	66.780,46	66.780,46	0,00	0,00
25211.04.01.01.C0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ULSLA	64.447,71	64.447,71	64.447,71	64.447,71	0,00	0,00
25211.04.01.01.C0.01	TC - ULSLA	64.447,71	64.447,71	64.447,71	64.447,71	0,00	0,00
25211.04.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	45.975,38	45.975,38	45.975,38	45.975,38	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
25211.04.03.01	Estado	45.975,38	45.975,38	45.975,38	45.975,38	0,00	0,00
25211.06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.555,74	65.555,74	65.555,74	65.555,74	0,00	0,00
25211.06.02	DIVERSAS	65.555,74	65.555,74	65.555,74	65.555,74	0,00	0,00
25211.06.02.01	Impostos e Taxas	40.053,04	40.053,04	40.053,04	40.053,04	0,00	0,00
25211.06.02.03	OUTRAS	25.502,70	25.502,70	25.502,70	25.502,70	0,00	0,00
25211.06.02.03.A0	OUTRAS	25.502,70	25.502,70	25.502,70	25.502,70	0,00	0,00
25211.06.02.03.A0.01	Outras	25.502,70	25.502,70	25.502,70	25.502,70	0,00	0,00
25211.07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	1.049.554,20	1.049.554,20	1.049.554,20	1.049.554,20	0,00	0,00
25211.07.01	INVESTIMENTOS	1.049.554,20	1.049.554,20	1.049.554,20	1.049.554,20	0,00	0,00
25211.07.01.03	EDIFÍCIOS	892.928,91	892.928,91	892.928,91	892.928,91	0,00	0,00
25211.07.01.03.B0	EDIFÍCIOS	892.928,91	892.928,91	892.928,91	892.928,91	0,00	0,00
25211.07.01.03.B0.C0	Construção	892.928,91	892.928,91	892.928,91	892.928,91	0,00	0,00
25211.07.01.07	HARDWARE INFORMÁTICO	99.299,39	99.299,39	99.299,39	99.299,39	0,00	0,00
25211.07.01.07.B0	HARDWARE INFORMÁTICO	99.299,39	99.299,39	99.299,39	99.299,39	0,00	0,00
25211.07.01.07.B0.B0	Hardware Informático	99.299,39	99.299,39	99.299,39	99.299,39	0,00	0,00
25211.07.01.08	SOFTWARE INFORMÁTICO	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
25211.07.01.08.B0	SOFTWARE INFORMÁTICO	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
25211.07.01.08.B0.B0	Software Informático	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00
25211.07.01.09	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.980,65	16.980,65	16.980,65	16.980,65	0,00	0,00
25211.07.01.09.B0	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	16.980,65	16.980,65	16.980,65	16.980,65	0,00	0,00
25211.07.01.09.B0.B0	Equipamento Administrativo	16.980,65	16.980,65	16.980,65	16.980,65	0,00	0,00
25211.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	40.222,25	40.222,25	40.222,25	40.222,25	0,00	0,00
25211.07.01.10.B0	EQUIPAMENTO BÁSICO	40.222,25	40.222,25	40.222,25	40.222,25	0,00	0,00
25211.07.01.10.B0.B0	Equipamento Básico	40.222,25	40.222,25	40.222,25	40.222,25	0,00	0,00
25211.08	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	394,57	394,57	394,57	394,57	0,00	0,00
25211.08.03	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	394,57	394,57	394,57	394,57	0,00	0,00
25211.08.03.01	Estado	394,57	394,57	394,57	394,57	0,00	0,00
2522	ORÇAMENTOS DE EXERCÍCIOS FINDOS	18.482.098,00	18.482.098,00	18.482.098,00	18.482.098,00	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
25222	ORÇ.EXERC.FINDOS - ANO N-1 - PAGAMENT	18.482.098,00	18.482.098,00	18.482.098,00	18.482.098,00	0,00	0,00
25222.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.206.467,05	3.206.467,05	3.206.467,05	3.206.467,05	0,00	0,00
25222.01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	2.238.386,12	2.238.386,12	2.238.386,12	2.238.386,12	0,00	0,00
25222.01.01.02	ORGÃOS SOCIAIS	24.086,49	24.086,49	24.086,49	24.086,49	0,00	0,00
25222.01.01.02.A0	REMUNERAÇÃO ORGÃOS DIRETIVOS	24.086,49	24.086,49	24.086,49	24.086,49	0,00	0,00
25222.01.01.02.A0.09	Remuneração Orgãos Diretivos	24.086,49	24.086,49	24.086,49	24.086,49	0,00	0,00
25222.01.01.03	RCTFP-POR TEMPO INDETERMINADO	985.679,37	985.679,37	985.679,37	985.679,37	0,00	0,00
25222.01.01.03.A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	985.679,37	985.679,37	985.679,37	985.679,37	0,00	0,00
25222.01.01.03.A0.09	Pessoal em Funções	985.679,37	985.679,37	985.679,37	985.679,37	0,00	0,00
25222.01.01.06	PESSOAL C/CONTRATO TERMO RESOLUTIV	53.702,96	53.702,96	53.702,96	53.702,96	0,00	0,00
25222.01.01.06.A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	53.702,96	53.702,96	53.702,96	53.702,96	0,00	0,00
25222.01.01.06.A0.09	Pessoal e funções	53.702,96	53.702,96	53.702,96	53.702,96	0,00	0,00
25222.01.01.09	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃ	35.220,80	35.220,80	35.220,80	35.220,80	0,00	0,00
25222.01.01.09.A0	PESSOAL EM FUNÇÕES	35.220,80	35.220,80	35.220,80	35.220,80	0,00	0,00
25222.01.01.09.A0.09	Pessoal em Funções	35.220,80	35.220,80	35.220,80	35.220,80	0,00	0,00
25222.01.01.14	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	1.139.696,50	1.139.696,50	1.139.696,50	1.139.696,50	0,00	0,00
25222.01.01.14.SF	Subsídio de Férias	1.139.696,50	1.139.696,50	1.139.696,50	1.139.696,50	0,00	0,00
25222.01.03	SEGURANÇA SOCIAL	968.080,93	968.080,93	968.080,93	968.080,93	0,00	0,00
25222.01.03.05	CONTRIBUIÇÕES P/SEGURANÇA SOCIAL	967.630,65	967.630,65	967.630,65	967.630,65	0,00	0,00
25222.01.03.05.A0	RL - ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	967.630,65	967.630,65	967.630,65	967.630,65	0,00	0,00
25222.01.03.05.A0.A9	Caixa Geral de Aposentações	912.060,36	912.060,36	912.060,36	912.060,36	0,00	0,00
25222.01.03.05.A0.B9	Segurança Social	55.570,29	55.570,29	55.570,29	55.570,29	0,00	0,00
25222.01.03.10	OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL	450,28	450,28	450,28	450,28	0,00	0,00
25222.01.03.10.AC	Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	450,28	450,28	450,28	450,28	0,00	0,00
25222.02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	15.236.665,39	15.236.665,39	15.236.665,39	15.236.665,39	0,00	0,00
25222.02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	10.113.169,36	10.113.169,36	10.113.169,36	10.113.169,36	0,00	0,00
25222.02.01.06	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS PARA CONFECIC	964,23	964,23	964,23	964,23	0,00	0,00
25222.02.01.06.A0	ALIMENTAÇÃO	964,23	964,23	964,23	964,23	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
25222.02.01.06.A0.09	Alimentação	964,23	964,23	964,23	964,23	0,00	0,00
25222.02.01.08	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.515,84	2.515,84	2.515,84	2.515,84	0,00	0,00
25222.02.01.08.A0	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.515,84	2.515,84	2.515,84	2.515,84	0,00	0,00
25222.02.01.08.A0.09	Material de Escritório	2.515,84	2.515,84	2.515,84	2.515,84	0,00	0,00
25222.02.01.09	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	7.237,65	7.237,65	7.237,65	7.237,65	0,00	0,00
25222.02.01.09.A0	PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS	7.237,65	7.237,65	7.237,65	7.237,65	0,00	0,00
25222.02.01.09.A0.09	Produtos Químicos e Farmacêuticos	7.237,65	7.237,65	7.237,65	7.237,65	0,00	0,00
25222.02.01.10	PRODUTOS VENDIDOS POR FARMÁCIAS	10.102.118,40	10.102.118,40	10.102.118,40	10.102.118,40	0,00	0,00
25222.02.01.10.A0	PRODUTOS VENDIDOS POR FARMÁCIAS	10.102.118,40	10.102.118,40	10.102.118,40	10.102.118,40	0,00	0,00
25222.02.01.10.A0.09	Produtos Vendidos Por Farmácias	10.102.118,40	10.102.118,40	10.102.118,40	10.102.118,40	0,00	0,00
25222.02.01.11	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	15,93	15,93	15,93	15,93	0,00	0,00
25222.02.01.11.A0	MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO	15,93	15,93	15,93	15,93	0,00	0,00
25222.02.01.11.A0.09	Material de Consumo Clínico	15,93	15,93	15,93	15,93	0,00	0,00
25222.02.01.13	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	255,37	255,37	255,37	255,37	0,00	0,00
25222.02.01.13.A0	MATERIAL DE CONSUMO HOTELEIRO	255,37	255,37	255,37	255,37	0,00	0,00
25222.02.01.13.A0.09	Material de Consumo Hoteleiro	255,37	255,37	255,37	255,37	0,00	0,00
25222.02.01.21	OUTROS BENS	61,94	61,94	61,94	61,94	0,00	0,00
25222.02.01.21.A0	OUTROS BENS	61,94	61,94	61,94	61,94	0,00	0,00
25222.02.01.21.A0.09	Outros Bens	61,94	61,94	61,94	61,94	0,00	0,00
25222.02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	5.123.496,03	5.123.496,03	5.123.496,03	5.123.496,03	0,00	0,00
25222.02.02.22	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.596.288,02	4.596.288,02	4.596.288,02	4.596.288,02	0,00	0,00
25222.02.02.22.A0	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.596.288,02	4.596.288,02	4.596.288,02	4.596.288,02	0,00	0,00
25222.02.02.22.A0.09	Serviços de Saúde	4.596.288,02	4.596.288,02	4.596.288,02	4.596.288,02	0,00	0,00
25222.02.02.23	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	392.412,67	392.412,67	392.412,67	392.412,67	0,00	0,00
25222.02.02.23.A0	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	392.412,67	392.412,67	392.412,67	392.412,67	0,00	0,00
25222.02.02.23.A0.09	Outros Serviços de Saúde	392.412,67	392.412,67	392.412,67	392.412,67	0,00	0,00
25222.02.02.25	OUTROS SERVIÇOS	134.795,34	134.795,34	134.795,34	134.795,34	0,00	0,00
25222.02.02.25.A0	OUTROS SERVIÇOS	134.795,34	134.795,34	134.795,34	134.795,34	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
25222.02.02.25.A0.09	Outros Serviços	134.795,34	134.795,34	134.795,34	134.795,34	0,00	0,00
25222.03	JUROS E OUTROS ENCARGOS	19.921,16	19.921,16	19.921,16	19.921,16	0,00	0,00
25222.03.06	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	19.921,16	19.921,16	19.921,16	19.921,16	0,00	0,00
25222.03.06.01	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	19.921,16	19.921,16	19.921,16	19.921,16	0,00	0,00
25222.03.06.01.A0	OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	19.921,16	19.921,16	19.921,16	19.921,16	0,00	0,00
25222.03.06.01.A0.09	Outros Encargos Financeiros	19.921,16	19.921,16	19.921,16	19.921,16	0,00	0,00
25222.07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL	19.044,40	19.044,40	19.044,40	19.044,40	0,00	0,00
25222.07.01	INVESTIMENTOS	19.044,40	19.044,40	19.044,40	19.044,40	0,00	0,00
25222.07.01.03	EDIFÍCIOS	19.044,40	19.044,40	19.044,40	19.044,40	0,00	0,00
25222.07.01.03.B0	EDIFÍCIOS	19.044,40	19.044,40	19.044,40	19.044,40	0,00	0,00
25222.07.01.07.B0.B0	Outros	19.044,40	19.044,40	19.044,40	19.044,40	0,00	0,00
26	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	116.380.563,20	128.281.107,35	117.666.374,36	142.876.410,90	0,00	25.210.036,54
261	FORNECEDORES IMOBILIZADO	1.073.840,33	1.054.795,93	1.073.840,33	1.073.840,33	0,00	0,00
2611	FORNECEDORES DE IMOBILIZADO C/C	1.073.840,33	1.054.795,93	1.073.840,33	1.073.840,33	0,00	0,00
26111	Fornecedores de imobilizado c/c - CP	1.073.840,33	1.054.795,93	1.073.840,33	1.073.840,33	0,00	0,00
262	PESSOAL	20.812.760,78	20.827.274,20	20.832.660,41	20.827.274,20	5.386,21	0,00
2621	Remunerações a pagar aos órgãos directiv	154.599,93	154.599,93	154.599,93	154.599,93	0,00	0,00
2622	Remunerações pagar ao pessoal	20.637.859,12	20.637.859,12	20.637.859,12	20.637.859,12	0,00	0,00
2624	Adiantamentos ao pessoal	8.973,73	23.446,47	28.873,36	23.446,47	5.426,89	0,00
2628	Outras operaç. com os órgãos directivos	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2629	Outras operações com o pessoal	5.328,00	5.368,68	5.328,00	5.368,68	0,00	40,68
263	DESCONTOS PARA OUTRAS ENTIDADES	29.702,04	29.702,04	29.702,04	29.702,04	0,00	0,00
2631	Sindicatos	29.702,04	29.702,04	29.702,04	29.702,04	0,00	0,00
267	Consultores, assessores e intermediários	29.458,50	29.458,50	29.458,50	29.458,50	0,00	0,00
268	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	94.434.801,55	106.339.876,68	95.700.713,08	120.916.135,83	0,00	25.215.422,75
2683	OUTROS DEVEDORES DIVERSOS, C/C	944.350,28	329.016,93	2.205.803,29	329.016,93	1.876.786,36	0,00
26831	INSTITUIÇÕES DO ESTADO:	870.244,80	254.651,38	1.999.942,25	254.651,38	1.745.290,87	0,00
268311	INSTITUIÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE:	869.044,80	253.251,38	1.714.161,21	253.251,38	1.460.909,83	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
2683112	Instituições do SPA/SNS	0,00	67,40	67,40	67,40	0,00	0,00
2683113	Instituições do SEE	809.851,68	222.003,98	1.652.175,13	222.003,98	1.430.171,15	0,00
2683114	ARS, IP	28.013,12	0,00	28.013,12	0,00	28.013,12	0,00
2683119	Outras Instituições do Min. Saúde	31.180,00	31.180,00	33.905,56	31.180,00	2.725,56	0,00
268319	Outras instituições do Estado	1.200,00	1.400,00	285.781,04	1.400,00	284.381,04	0,00
26839	Outros devedores diversos - outros	74.105,48	74.365,55	205.861,04	74.365,55	131.495,49	0,00
2686	CREDORES P/ACORDOS COM CONVENCION	76.793.644,35	89.170.287,66	76.793.644,35	102.596.518,59	0,00	25.802.874,24
26861	ASSISTÊNCIA AMBULATORIA	4.154,00	3.820,75	4.154,00	4.541,50	0,00	387,50
268611	Consultas/Especialidades Médico/Cirúrgic	4.154,00	3.820,75	4.154,00	4.541,50	0,00	387,50
26862	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTIC	4.585.515,46	4.607.448,74	4.585.515,46	5.450.715,66	0,00	865.200,20
268621	Patologia clínica	2.478.333,81	2.471.163,75	2.478.333,81	2.880.019,64	0,00	401.685,83
268622	Anatomia patológica	1.020,16	870,70	1.020,16	1.123,00	0,00	102,84
268623	Radiologia	1.633.578,54	1.657.157,53	1.633.578,54	2.018.612,27	0,00	385.033,73
268624	Cardiologia	370.271,07	376.463,16	370.271,07	429.648,19	0,00	59.377,12
268625	Electroencefalografia	1.469,38	1.496,36	1.469,38	1.662,88	0,00	193,50
268626	Medicina nuclear	16.800,23	16.973,09	16.800,23	19.054,58	0,00	2.254,35
268627	Gastrenterologia	80.263,91	79.311,49	80.263,91	95.919,32	0,00	15.655,41
268628	Pneumologia / Imunoalergologia	1.201,51	1.509,10	1.201,51	1.509,10	0,00	307,59
268629	OUTROS MEIOS COMPLEMENTARES DIAGN	2.576,85	2.503,56	2.576,85	3.166,68	0,00	589,83
2686291	Otorrinolaringologia	1.279,38	1.354,98	1.279,38	1.571,43	0,00	292,05
2686292	Neurofisiologia	1.297,47	1.148,58	1.297,47	1.595,25	0,00	297,78
26863	MEIOS COMPLEMETARES TERAPEUTICA	330.139,79	327.498,41	330.139,79	390.820,40	0,00	60.680,61
268632	Medicina física e reabilitação	330.139,79	327.498,41	330.139,79	390.820,40	0,00	60.680,61
26864	Produtos vendidos por farmácias	56.402.737,03	69.044.046,83	56.402.737,03	79.146.165,23	0,00	22.743.428,20
26865	Internamentos	12.431.223,35	12.236.440,37	12.431.223,35	14.502.993,43	0,00	2.071.770,08
26866	TRANSPORTE DE DOENTES	1.826.464,50	1.802.528,17	1.826.464,50	1.887.872,15	0,00	61.407,65
268661	Bombeiros	1.730.847,84	1.706.864,28	1.730.847,84	1.786.539,69	0,00	55.691,85
268669	Transporte de Doentes - Outros	95.616,66	95.663,89	95.616,66	101.332,46	0,00	5.715,80

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
26868	Saúde oral	552.080,51	529.365,51	552.080,51	552.080,51	0,00	0,00
26869	Outros credores por prestações diretas	661.329,71	619.138,88	661.329,71	661.329,71	0,00	0,00
2688	OUTROS CREDITORES DIVERSOS	16.080.407,55	16.235.862,04	16.080.407,55	17.381.297,88	0,00	1.300.890,33
26881	INSTITUIÇÕES DO ESTADO	6.010.212,39	6.100.364,34	6.010.212,39	6.392.224,87	0,00	382.012,48
268811	INSTITUIÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	3.713.641,98	3.803.793,93	3.713.641,98	4.095.654,46	0,00	382.012,48
2688111	CREDITORES P/SUB CONTRACTOS	3.339.998,70	3.383.680,18	3.339.998,70	3.654.188,89	0,00	314.190,19
26881112	SC - Instituições do SPA/SNS	13.153,80	13.237,60	13.153,80	14.432,00	0,00	1.278,20
26881113	SC - Instituições do SEE	3.270.595,68	3.315.737,94	3.270.595,68	3.583.507,67	0,00	312.911,99
26881114	SC - ARS, IP	56.249,22	54.704,64	56.249,22	56.249,22	0,00	0,00
2688112	CREDITORES P/FORNEC. E SERVIÇOS	373.643,28	420.113,75	373.643,28	441.465,57	0,00	67.822,29
26881123	FS - Instituições do SEE	369.041,83	412.822,32	369.041,83	434.174,14	0,00	65.132,31
26881124	FS - ARS, IP	4.601,45	7.291,43	4.601,45	7.291,43	0,00	2.689,98
268819	Outras instituições do Estado	2.296.570,41	2.296.570,41	2.296.570,41	2.296.570,41	0,00	0,00
26882	Cauções de fornecedores	30.960,08	42.308,33	30.960,08	283.143,50	0,00	252.183,42
26888	Credores p/ prestações cuidados de saúde	396.254,41	336.147,63	396.254,41	396.254,41	0,00	0,00
26889	Outros credores diversos - Outros	9.642.980,67	9.757.041,74	9.642.980,67	10.309.675,10	0,00	666.694,43
2689	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES DIVERS	616.399,37	604.710,05	620.857,89	609.302,43	11.555,46	0,00
26891	CREDITORES DE FUNDOS ALHEIOS	271.613,51	263.096,30	276.072,03	263.096,30	12.975,73	0,00
268911	Sentenças Judiciais	210.677,32	210.677,32	210.677,32	210.677,32	0,00	0,00
268912	Descontos p/ Comp ^a de Seguros	221,64	221,64	221,64	221,64	0,00	0,00
268914	Ordens	3.879,00	3.879,00	3.879,00	3.879,00	0,00	0,00
268915	Assoc. Culturais e Recreativas	1.357,00	1.357,00	1.357,00	1.357,00	0,00	0,00
268917	Reposição de vencimentos	48.634,09	40.116,88	53.092,61	40.116,88	12.975,73	0,00
268919	Outros	6.844,46	6.844,46	6.844,46	6.844,46	0,00	0,00
26899	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES DIVERS	344.785,86	341.613,75	344.785,86	346.206,13	0,00	1.420,27
268991	Outros Devedores Diversos - Outros	0,14	0,14	0,14	0,14	0,00	0,00
268992	Outros Credores Diversos - Outros	344.785,72	341.613,61	344.785,72	346.205,99	0,00	1.420,27
27	ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS	101.323.894,27	102.177.226,44	101.323.894,27	130.221.366,59	0,00	28.897.472,32

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
273	ACRESCIMOS DE CUSTOS	100.590.541,22	100.622.626,83	100.590.541,22	103.447.409,20	0,00	2.856.867,98
2732	REMUNERAÇÕES A LIQUIDAR	2.922.052,73	2.954.138,34	2.922.052,73	5.778.920,71	0,00	2.856.867,98
27321	RL - VENCIMENTO	1.128.278,97	1.136.427,25	1.128.278,97	2.244.598,29	0,00	1.116.319,32
273211	Remunerações órgãos directivos	24.086,49	34.819,99	24.086,49	45.493,32	0,00	21.406,83
273212	RCTFP - Por tempo indeterminado	1.013.119,81	1.001.408,65	1.013.119,81	2.014.528,46	0,00	1.001.408,65
273213	Pessoal com contrato a termo resolutivo	55.851,87	59.087,29	55.851,87	113.155,14	0,00	57.303,27
273215	Pessoal em qualquer outra situação	35.220,80	41.111,32	35.220,80	71.421,37	0,00	36.200,57
27323	RL - Noites e suplementos	35.506,91	55.228,60	35.506,91	90.735,51	0,00	55.228,60
27324	RL - Subsídio de Férias	1.139.696,50	1.164.378,62	1.139.696,50	2.287.656,86	0,00	1.147.960,36
27325	RL - Encargos sobre remunerações	618.570,35	598.103,87	618.570,35	1.155.930,05	0,00	537.359,70
2739	OUTROS ACRÉSCIMOS DE CUSTOS	97.668.488,49	97.668.488,49	97.668.488,49	97.668.488,49	0,00	0,00
27391	ESPECIALIZAÇÃO DE CUSTOS	97.668.488,49	97.668.488,49	97.668.488,49	97.668.488,49	0,00	0,00
273911	Farmácias	68.700.120,00	68.700.120,00	68.700.120,00	68.700.120,00	0,00	0,00
273912	Convencionados	4.453.830,00	4.453.830,00	4.453.830,00	4.453.830,00	0,00	0,00
273913	Bombeiros	1.711.080,00	1.711.080,00	1.711.080,00	1.711.080,00	0,00	0,00
273914	Subcontratos	2.170.440,60	2.170.440,60	2.170.440,60	2.170.440,60	0,00	0,00
273915	Hemodiálise	3.972.300,00	3.972.300,00	3.972.300,00	3.972.300,00	0,00	0,00
273916	Cuidados Respiratórios	1.186.230,00	1.186.230,00	1.186.230,00	1.186.230,00	0,00	0,00
273917	Cuidados Continuados	14.585.827,89	14.585.827,89	14.585.827,89	14.585.827,89	0,00	0,00
273918	SIGIC	445.590,00	445.590,00	445.590,00	445.590,00	0,00	0,00
273919	Saúde Oral (SISO)	443.070,00	443.070,00	443.070,00	443.070,00	0,00	0,00
274	PROVEITOS DIFERIDOS	733.353,05	1.554.599,61	733.353,05	26.773.957,39	0,00	26.040.604,34
2745	SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS	733.353,05	1.554.599,61	733.353,05	26.773.957,39	0,00	26.040.604,34
27451	PIDDAC	458.507,87	0,00	458.507,87	21.570.699,49	0,00	21.112.191,62
274512	Estado-Part. Port. Proj. Co-financiados	161.177,58	0,00	161.177,58	7.568.507,26	0,00	7.407.329,68
274518	UE-Fundos Comunitários-Proj.Co-financiad	297.330,29	0,00	297.330,29	14.002.192,23	0,00	13.704.861,94
27452	UE-Fundos Comunitários-Proj.não Co-Finan	274.845,18	1.554.599,61	274.845,18	5.203.257,90	0,00	4.928.412,72
29	PROVISÕES	11.754,02	3.753.337,60	11.754,02	3.765.091,62	0,00	3.753.337,60

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Devedores

Credores

292	PROVISÕES PARA RISCOS E ENCARGOS	11.754,02	3.753.337,60	11.754,02	3.765.091,62	0,00	3.753.337,60
2922	Processos judiciais em curso	11.754,02	3.753.337,60	11.754,02	3.765.091,62	0,00	3.753.337,60
Total da classe:		481.626.276,84	498.607.664,51	483.317.404,81	542.218.512,97	0,00	58.901.108,16



BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Devedores

Credores

3	EXISTÊNCIAS	3.210.005,70	3.232.791,80	4.294.120,38	3.232.791,80	1.061.328,58	0,00
31	COMPRAS	1.610.443,97	1.610.443,97	1.610.443,97	1.610.443,97	0,00	0,00
316	MATÉRIAS PRIMAS,SUBSID E DE CONSUMC	1.601.351,62	1.601.351,62	1.601.351,62	1.601.351,62	0,00	0,00
3161	PRODUTOS FARMACÊUTICOS	1.258.784,86	1.258.784,86	1.258.784,86	1.258.784,86	0,00	0,00
31611	MEDICAMENTOS	1.013.879,12	1.013.879,12	1.013.879,12	1.013.879,12	0,00	0,00
316111	Medicamentos	741.171,45	741.171,45	741.171,45	741.171,45	0,00	0,00
316112	Outros Materias de Consumo Clínico	272.707,67	272.707,67	272.707,67	272.707,67	0,00	0,00
31612	Reagentes e produtos de diagnóst. rápido	220.651,29	220.651,29	220.651,29	220.651,29	0,00	0,00
31619	Outros produtos farmacêuticos	24.254,45	24.254,45	24.254,45	24.254,45	0,00	0,00
3162	Material de consumo clínico	196.431,11	196.431,11	196.431,11	196.431,11	0,00	0,00
3163	Produtos alimentares	12.298,34	12.298,34	12.298,34	12.298,34	0,00	0,00
3164	Material de consumo hoteleiro	32.978,40	32.978,40	32.978,40	32.978,40	0,00	0,00
3165	Material de consumo administrativo	96.464,18	96.464,18	96.464,18	96.464,18	0,00	0,00
3166	Material de manutenção e conservação	3.675,98	3.675,98	3.675,98	3.675,98	0,00	0,00
3169	Outro material de consumo	718,75	718,75	718,75	718,75	0,00	0,00
317	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	8.136,24	8.136,24	8.136,24	8.136,24	0,00	0,00
3176	MATERIAS DE CONSUMO	8.136,24	8.136,24	8.136,24	8.136,24	0,00	0,00
31761	PRODUTOS FARMACÊUTICOS	7.259,27	7.259,27	7.259,27	7.259,27	0,00	0,00
317611	MEDICAMENTOS	7.175,10	7.175,10	7.175,10	7.175,10	0,00	0,00
3176111	Medicamentos	7.165,96	7.165,96	7.165,96	7.165,96	0,00	0,00
3176112	Outros Materiais de Consumo Clínico	9,14	9,14	9,14	9,14	0,00	0,00
317612	Reagentes e produtos de diagnóst. rápido	84,14	84,14	84,14	84,14	0,00	0,00
317619	Outros produtos farmacêuticos	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
31762	Material de consumo clínico	713,92	713,92	713,92	713,92	0,00	0,00
31763	Produtos alimentares	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
31764	Material de consumo hoteleiro	24,81	24,81	24,81	24,81	0,00	0,00
31765	Material de consumo administrativo	108,24	108,24	108,24	108,24	0,00	0,00
318	DESCONTOS E ABATIMENTOS EM COMPRA!	956,11	956,11	956,11	956,11	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
3186	MATÉRIAS DE CONSUMO	956,11	956,11	956,11	956,11	0,00	0,00
31861	PRODUTOS FARMACÊUTICOS	894,61	894,61	894,61	894,61	0,00	0,00
318611	MEDICAMENTOS	790,76	790,76	790,76	790,76	0,00	0,00
3186111	Medicamentos	790,76	790,76	790,76	790,76	0,00	0,00
318612	Reagentes e produtos de diagnóst. rápido	103,85	103,85	103,85	103,85	0,00	0,00
31862	Material de consumo clínico	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00
36	MATÉRIAS DE CONSUMO	1.599.561,73	1.622.347,83	2.683.676,41	1.622.347,83	1.061.328,58	0,00
361	PRODUTOS FARMACÊUTICOS	1.261.410,24	1.147.809,90	1.665.124,96	1.147.809,90	517.315,06	0,00
3611	MEDICAMENTOS	1.016.467,35	917.386,92	1.388.110,85	917.386,92	470.723,93	0,00
36111	Medicamentos	741.653,84	644.328,20	992.601,69	644.328,20	348.273,49	0,00
36112	Outros Materiais de Consumo Clínico	274.813,51	273.058,72	395.509,16	273.058,72	122.450,44	0,00
3612	Reagentes e produtos de diagnóst.rápido	220.688,41	208.394,30	252.698,25	208.394,30	44.303,95	0,00
3619	Outros produtos farmacêuticos	24.254,48	22.028,68	24.315,86	22.028,68	2.287,18	0,00
362	Material de consumo clínico	193.042,49	203.632,36	414.372,79	203.632,36	210.740,43	0,00
363	Produtos alimentares	12.298,37	12.298,37	12.298,37	12.298,37	0,00	0,00
364	Material de consumo hoteleiro	33.258,49	48.742,19	93.257,24	48.742,19	44.515,05	0,00
365	Material de consumo administrativo	95.157,41	205.510,82	493.476,11	205.510,82	287.965,29	0,00
366	Material de manutenção e conservação	3.675,98	3.675,98	3.675,98	3.675,98	0,00	0,00
369	Outro material de consumo	718,75	678,21	1.470,96	678,21	792,75	0,00
Total da classe:		3.210.005,70	3.232.791,80	4.294.120,38	3.232.791,80	1.061.328,58	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
4	IMOBILIZAÇÕES	4.399.632,37	4.993.981,09	73.394.231,55	28.177.448,77	45.216.782,78	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
412	Obrigações e títulos de participação	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
42	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	3.439.300,42	221.575,87	68.278.388,63	221.575,87	68.056.812,76	0,00
421	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	1.264.178,82	0,00	1.264.178,82	0,00
4211	Financiamento Externo	0,00	0,00	98.717,84	0,00	98.717,84	0,00
4219	Autofinanciamento	0,00	0,00	1.165.460,98	0,00	1.165.460,98	0,00
422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	3.030.621,88	0,00	42.100.631,57	0,00	42.100.631,57	0,00
4221	Financiamento Externo	3.030.621,88	0,00	30.749.560,35	0,00	30.749.560,35	0,00
4229	Autofinanciamento	0,00	0,00	11.351.071,22	0,00	11.351.071,22	0,00
423	EQUIPAMENTO BÁSICO	111.819,59	61.906,88	9.534.449,37	61.906,88	9.472.542,49	0,00
4231	MÉDICO-CIRÚRGICO	10.734,49	309,96	1.922.777,75	309,96	1.922.467,79	0,00
42311	Financiamento Externo	0,00	0,00	688.121,80	0,00	688.121,80	0,00
42319	Autofinanciamento	10.734,49	309,96	1.234.655,95	309,96	1.234.345,99	0,00
4232	DE IMAGIOLOGIA	68.550,75	59.907,15	1.411.872,72	59.907,15	1.351.965,57	0,00
42321	Financiamento Externo	59.907,15	0,00	195.979,59	0,00	195.979,59	0,00
42329	Autofinanciamento	8.643,60	59.907,15	1.215.893,13	59.907,15	1.155.985,98	0,00
4233	DE LABORATÓRIO	0,00	0,00	885.827,89	0,00	885.827,89	0,00
42331	Financiamento Externo	0,00	0,00	472.076,39	0,00	472.076,39	0,00
42339	Autofinanciamento	0,00	0,00	413.751,50	0,00	413.751,50	0,00
4234	MOBILIÁRIO HOSPITALAR	3.575,52	1.317,33	1.603.350,01	1.317,33	1.602.032,68	0,00
42341	Financiamento Externo	0,00	0,00	482.648,50	0,00	482.648,50	0,00
42349	Autofinanciamento	3.575,52	1.317,33	1.120.701,51	1.317,33	1.119.384,18	0,00
4235	DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	220.373,94	0,00	220.373,94	0,00
42359	Autofinanciamento	0,00	0,00	220.373,94	0,00	220.373,94	0,00
4236	DE HOTELARIA	19.300,63	0,00	1.984.110,03	0,00	1.984.110,03	0,00
42361	Financiamento Externo	0,00	0,00	1.079.005,67	0,00	1.079.005,67	0,00
42369	Autofinanciamento	19.300,63	0,00	905.104,36	0,00	905.104,36	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
4239	EQUIPAMENTO BÁSICO - OUTROS	9.658,20	372,44	1.506.137,03	372,44	1.505.764,59	0,00
42391	Financiamento Externo	0,00	0,00	808.433,14	0,00	808.433,14	0,00
42399	Autofinanciamento	9.658,20	372,44	697.703,89	372,44	697.331,45	0,00
424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.809.362,96	0,00	2.809.362,96	0,00
4241	Financiamento Externo	0,00	0,00	1.202.365,31	0,00	1.202.365,31	0,00
4249	Autofinanciamento	0,00	0,00	1.606.997,65	0,00	1.606.997,65	0,00
425	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	912,93	0,00	22.254,32	0,00	22.254,32	0,00
4251	Financiamento Externo	0,00	0,00	2.262,50	0,00	2.262,50	0,00
4259	Autofinanciamento	912,93	0,00	19.991,82	0,00	19.991,82	0,00
426	EQUIPAMENTO ADMINIST E INFORMÁTICO	277.414,49	159.668,99	12.089.415,92	159.668,99	11.929.746,93	0,00
4261	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	17.073,11	0,00	2.613.708,69	0,00	2.613.708,69	0,00
42611	Financiamento Externo	0,00	0,00	1.444.792,38	0,00	1.444.792,38	0,00
42619	Autofinanciamento	17.073,11	0,00	1.168.916,31	0,00	1.168.916,31	0,00
4262	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	260.341,38	159.668,99	9.475.707,23	159.668,99	9.316.038,24	0,00
42621	HARDWARE	193.521,46	92.972,07	7.559.959,18	92.972,07	7.466.987,11	0,00
426211	HARDWARE	193.521,46	92.972,07	7.559.959,18	92.972,07	7.466.987,11	0,00
4262111	Financiamento Externo	92.972,07	0,00	2.179.302,56	0,00	2.179.302,56	0,00
4262119	Autofinanciamento	100.549,39	92.972,07	5.380.656,62	92.972,07	5.287.684,55	0,00
42622	SOFTWARE	66.819,92	66.696,92	1.915.748,05	66.696,92	1.849.051,13	0,00
426221	SOFTWARE	66.819,92	66.696,92	1.915.748,05	66.696,92	1.849.051,13	0,00
4262211	Financiamento Externo	66.696,92	0,00	1.016.803,89	0,00	1.016.803,89	0,00
4262219	Autofinanciamento	123,00	66.696,92	898.944,16	66.696,92	832.247,24	0,00
429	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	18.531,53	0,00	458.095,67	0,00	458.095,67	0,00
4291	Financiamento Externo	0,00	0,00	87.217,96	0,00	87.217,96	0,00
4299	Autofinanciamento	18.531,53	0,00	370.877,71	0,00	370.877,71	0,00
43	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	0,00	1.090.609,70	0,00	1.090.609,70	0,00
431	DESPESAS DE INSTALAÇÃO	0,00	0,00	6.234,77	0,00	6.234,77	0,00
4311	Financiamento Externo	0,00	0,00	6.234,77	0,00	6.234,77	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
432	DESPESAS INVESTIG.E DESENVOLVIMENTC	0,00	0,00	176.422,23	0,00	176.422,23	0,00
4321	Financiamento Externo	0,00	0,00	99.258,17	0,00	99.258,17	0,00
4329	Autofinanciamento	0,00	0,00	77.164,06	0,00	77.164,06	0,00
433	PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTROS DIRI	0,00	0,00	907.952,70	0,00	907.952,70	0,00
4332	OUTROS DIREITOS	0,00	0,00	907.952,70	0,00	907.952,70	0,00
43321	Doação Temporária Terrenos	0,00	0,00	757.912,70	0,00	757.912,70	0,00
43322	Doação Temporária de Edifícios	0,00	0,00	150.040,00	0,00	150.040,00	0,00
44	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	960.331,95	3.098.024,92	4.024.983,22	3.098.024,92	926.958,30	0,00
442	IMOBILIZAÇÕES EM CURSO DE IMOB.CORP	960.331,95	3.098.024,92	4.024.983,22	3.098.024,92	926.958,30	0,00
4421	FINANCIAMENTO EXTERNO	67.403,04	3.030.621,88	3.030.621,88	3.030.621,88	0,00	0,00
44214	Financiamento Externo - Sede da Região	67.403,04	3.030.621,88	3.030.621,88	3.030.621,88	0,00	0,00
4429	AUTOFINANCIAMENTO	892.928,91	67.403,04	994.361,34	67.403,04	926.958,30	0,00
44294	Autofinanciamento - Sede da Região	892.928,91	67.403,04	994.361,34	67.403,04	926.958,30	0,00
48	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	1.674.380,30	0,00	24.857.847,98	0,00	24.857.847,98
482	DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	1.647.539,06	0,00	24.542.390,39	0,00	24.542.390,39
4822	Edifícios e outras construções	0,00	547.868,61	0,00	1.596.140,76	0,00	1.596.140,76
4823	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	487.340,58	0,00	8.589.383,33	0,00	8.589.383,33
48231	Médico-cirúrgico	0,00	97.015,42	0,00	1.613.005,58	0,00	1.613.005,58
48232	De imagiologia	0,00	89.985,96	0,00	1.252.743,64	0,00	1.252.743,64
48233	De laboratório	0,00	66.961,95	0,00	839.869,93	0,00	839.869,93
48234	Mobiliário hospitalar	0,00	95.308,50	0,00	1.371.573,94	0,00	1.371.573,94
48235	de desinfecção e esterilização	0,00	22.995,57	0,00	217.466,04	0,00	217.466,04
48236	De hotelaria	0,00	65.543,61	0,00	1.932.489,07	0,00	1.932.489,07
48239	Outros	0,00	49.529,57	0,00	1.362.235,13	0,00	1.362.235,13
4824	Equipamento de transporte	0,00	205.234,08	0,00	2.669.670,59	0,00	2.669.670,59
4825	Ferramentas e utensílios	0,00	114,24	0,00	21.455,63	0,00	21.455,63
4826	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INFORN	0,00	371.799,17	0,00	11.296.829,92	0,00	11.296.829,92
48261	Equipamento administrativo	0,00	86.645,66	0,00	2.309.292,45	0,00	2.309.292,45

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Devedores

Credores

48262	Equipamento informático	0,00	285.153,51	0,00	8.987.537,47	0,00	8.987.537,47
4829	Outras imobilizações corpóreas	0,00	35.182,38	0,00	368.910,16	0,00	368.910,16
483	DE IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	0,00	26.841,24	0,00	315.457,59	0,00	315.457,59
4831	Despesas de instalação	0,00	0,00	0,00	6.234,77	0,00	6.234,77
4832	Despesas investigação e desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	176.422,23	0,00	176.422,23
4833	Propriedade Industrial	0,00	26.841,24	0,00	132.800,59	0,00	132.800,59
Total da classe:		4.399.632,37	4.993.981,09	73.394.231,55	28.177.448,77	45.216.782,78	0,00



BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5 FUNDO PATRIMONIAL	13.397.649,62	15.201.774,74	65.228.754,24	72.884.926,18	0,00	7.656.171,94
56 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	0,00	21.833,78	0,00	21.833,78	0,00	21.833,78
562 DE IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	0,00	21.833,78	0,00	21.833,78	0,00	21.833,78
5623 Equipamento básico	0,00	1.046,86	0,00	1.046,86	0,00	1.046,86
5625 Ferramentas e utensílios	0,00	912,93	0,00	912,93	0,00	912,93
5626 Equipamento administrativo e informático	0,00	1.342,46	0,00	1.342,46	0,00	1.342,46
5629 Outras imobilizações corpóreas	0,00	18.531,53	0,00	18.531,53	0,00	18.531,53
57 RESERVAS	0,00	8.643,60	0,00	5.218.475,45	0,00	5.218.475,45
576 DOAÇÕES	0,00	8.643,60	0,00	1.627.118,01	0,00	1.627.118,01
5761 Em Numerário	0,00	0,00	0,00	14.513,30	0,00	14.513,30
5762 Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	1.440.128,60	0,00	1.440.128,60
5763 Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	163.832,51	0,00	163.832,51
5769 Em Equipamento	0,00	8.643,60	0,00	8.643,60	0,00	8.643,60
577 Reservas decorrentes transf. de activos	0,00	0,00	0,00	3.591.357,44	0,00	3.591.357,44
59 RESULTADOS TRANSITADOS	13.397.649,62	15.171.297,36	65.228.754,24	67.644.616,95	0,00	2.415.862,71
591 De exercícios anteriores	10.570.689,62	0,00	10.570.689,62	4.801.998,95	5.768.690,67	0,00
592 DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.826.960,00	15.171.297,36	54.658.064,62	62.842.618,00	0,00	8.184.553,38
5921 Do exercício anterior	0,00	15.171.297,36	10.570.689,62	15.171.297,36	0,00	4.600.607,74
5922 REGULARIZAÇÕES	2.826.960,00	0,00	44.087.375,00	47.671.320,64	0,00	3.583.945,64
59221 Regularizações	0,00	0,00	0,00	47.671.320,64	0,00	47.671.320,64
59222 Devolução de Saldo de Gerência	2.826.960,00	0,00	44.087.375,00	0,00	44.087.375,00	0,00
Total da classe:	13.397.649,62	15.201.774,74	65.228.754,24	72.884.926,18	0,00	7.656.171,94

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
6	CUSTOS E PERDAS	303.044.662,78	303.044.662,78	303.044.662,78	303.044.662,78	0,00	0,00
61	CUSTOS MERC VEND E MAT CONSUM.	1.525.511,44	1.525.511,44	1.525.511,44	1.525.511,44	0,00	0,00
616	MATÉRIAS DE CONSUMO	1.525.511,44	1.525.511,44	1.525.511,44	1.525.511,44	0,00	0,00
6161	PRODUTOS FARMACÊUTICOS	1.104.694,37	1.104.694,37	1.104.694,37	1.104.694,37	0,00	0,00
61611	MEDICAMENTOS	879.626,48	879.626,48	879.626,48	879.626,48	0,00	0,00
616111	Medicamentos	611.985,95	611.985,95	611.985,95	611.985,95	0,00	0,00
616112	Outros materiais de consumo clínico	267.640,53	267.640,53	267.640,53	267.640,53	0,00	0,00
61612	Reagentes e produtos de diagnóst rapido	203.039,24	203.039,24	203.039,24	203.039,24	0,00	0,00
61619	Outros produtos farmacêuticos	22.028,65	22.028,65	22.028,65	22.028,65	0,00	0,00
6162	Material de consumo clínico	189.879,52	189.879,52	189.879,52	189.879,52	0,00	0,00
6163	Produtos alimentares	12.238,37	12.238,37	12.238,37	12.238,37	0,00	0,00
6164	Material de consumo hoteleiro	47.690,48	47.690,48	47.690,48	47.690,48	0,00	0,00
6165	Material de consumo administrativo	166.654,51	166.654,51	166.654,51	166.654,51	0,00	0,00
6166	Material de manutenção e conservação	3.675,98	3.675,98	3.675,98	3.675,98	0,00	0,00
6169	Outro material de consumo	678,21	678,21	678,21	678,21	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	267.500.511,63	267.500.511,63	267.500.511,63	267.500.511,63	0,00	0,00
621	SUBCONTRATOS	263.440.051,93	263.440.051,93	263.440.051,93	263.440.051,93	0,00	0,00
6211	ASSISTÊNCIA AMBULATORIA	8.393,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00	0,00	0,00
62111	Consultas/Especialidades Médico/Cirúrgic	8.393,00	8.393,00	8.393,00	8.393,00	0,00	0,00
6212	MEIOS COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO	8.744.182,83	8.744.182,83	8.744.182,83	8.744.182,83	0,00	0,00
62121	Patologia clínica	4.745.163,75	4.745.163,75	4.745.163,75	4.745.163,75	0,00	0,00
62122	Anatomia patológica	1.359,02	1.359,02	1.359,02	1.359,02	0,00	0,00
62123	IMAGIOLOGIA	3.097.143,03	3.097.143,03	3.097.143,03	3.097.143,03	0,00	0,00
621231	Radiologia convencional	3.097.143,03	3.097.143,03	3.097.143,03	3.097.143,03	0,00	0,00
62124	Cardiologia	704.363,16	704.363,16	704.363,16	704.363,16	0,00	0,00
62125	Electroencefalografia	3.176,36	3.176,36	3.176,36	3.176,36	0,00	0,00
62126	Medicina nuclear	29.573,09	29.573,09	29.573,09	29.573,09	0,00	0,00
62127	Gastrenterologia	155.641,76	155.641,76	155.641,76	155.641,76	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
62128	Pneumologia / Imuno alergologia	2.499,10	2.499,10	2.499,10	2.499,10	0,00	0,00
62129	OUTROS	5.263,56	5.263,56	5.263,56	5.263,56	0,00	0,00
621291	Otorrinolaringologia	2.494,98	2.494,98	2.494,98	2.494,98	0,00	0,00
621292	Neurofisiologia	2.768,58	2.768,58	2.768,58	2.768,58	0,00	0,00
6213	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPÊUTIC	639.049,01	639.049,01	639.049,01	639.049,01	0,00	0,00
62132	Medicina física e de reabilitação	639.049,01	639.049,01	639.049,01	639.049,01	0,00	0,00
6214	FARMÁCIAS PRIV. MEDIC/CUID.FARM/DIABI	205.024.561,94	205.024.561,94	205.024.561,94	205.024.561,94	0,00	0,00
62141	MEDICAMENTOS	200.712.522,57	200.712.522,57	200.712.522,57	200.712.522,57	0,00	0,00
621411	Medicamentos/Utentes SNS	61.686.067,88	61.686.067,88	61.686.067,88	61.686.067,88	0,00	0,00
621412	Medicamentos/Utentes ADSE prescritos SNS	5.402.811,81	5.402.811,81	5.402.811,81	5.402.811,81	0,00	0,00
621419	Medicamentos /Diversos	133.623.642,88	133.623.642,88	133.623.642,88	133.623.642,88	0,00	0,00
62143	DIABETES	4.312.039,37	4.312.039,37	4.312.039,37	4.312.039,37	0,00	0,00
621431	Diabetes/Utentes SNS	4.120.403,95	4.120.403,95	4.120.403,95	4.120.403,95	0,00	0,00
621432	Diabetes/Utentes ADSE prescritos SNS	191.515,42	191.515,42	191.515,42	191.515,42	0,00	0,00
621439	Diabetes Outros Subsistemas	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00
6215	INTERNAMENTOS	24.987.607,80	24.987.607,80	24.987.607,80	24.987.607,80	0,00	0,00
62152	Cuidados Continuados	24.987.607,80	24.987.607,80	24.987.607,80	24.987.607,80	0,00	0,00
6216	TRANSPORTE DE DOENTES	3.434.539,08	3.434.539,08	3.434.539,08	3.434.539,08	0,00	0,00
62161	Bombeiros	3.213.517,86	3.213.517,86	3.213.517,86	3.213.517,86	0,00	0,00
62169	TRANSPORTE DE DOENTES - OUTROS	221.021,22	221.021,22	221.021,22	221.021,22	0,00	0,00
621691	Transporte Doentes -Cuidados Continuados	54.777,13	54.777,13	54.777,13	54.777,13	0,00	0,00
621699	Transporte Doentes - Outros	166.244,09	166.244,09	166.244,09	166.244,09	0,00	0,00
6218	TRABALHOS EXECUTADOS EXTERIOR	19.271.484,32	19.271.484,32	19.271.484,32	19.271.484,32	0,00	0,00
62181	EM ENTIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	7.408.863,78	7.408.863,78	7.408.863,78	7.408.863,78	0,00	0,00
621812	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTIC	1.597.824,41	1.597.824,41	1.597.824,41	1.597.824,41	0,00	0,00
6218121	Patologia clínica	1.201.630,03	1.201.630,03	1.201.630,03	1.201.630,03	0,00	0,00
6218122	Anatomia patológica	329.012,99	329.012,99	329.012,99	329.012,99	0,00	0,00
6218125	Electroencefalografia	19.018,83	19.018,83	19.018,83	19.018,83	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
6218127	Gastroenterologia	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	0,00	0,00
6218128	Pneumologia	15.262,56	15.262,56	15.262,56	15.262,56	0,00	0,00
621813	MEIOS COMPLEMENTARES TERAPÊUTICA	1.204.816,45	1.204.816,45	1.204.816,45	1.204.816,45	0,00	0,00
6218131	HEMODIÁLISE	1.204.816,45	1.204.816,45	1.204.816,45	1.204.816,45	0,00	0,00
62181311	Hemodiálise a utentes SNS	1.203.943,42	1.203.943,42	1.203.943,42	1.203.943,42	0,00	0,00
62181312	Hemodiálise a utentes ADSE	402,94	402,94	402,94	402,94	0,00	0,00
62181319	Hemodiálise a Outros Subsistemas	470,09	470,09	470,09	470,09	0,00	0,00
621814	PRESCRIÇ.MEDICA.E CUIDADOS FARMACÊI	1.083.065,80	1.083.065,80	1.083.065,80	1.083.065,80	0,00	0,00
6218142	FORNECIDOS POR FARMÁCIAS HOSPITALAI	1.083.065,80	1.083.065,80	1.083.065,80	1.083.065,80	0,00	0,00
62181423	De Instituições do SEE	1.083.065,80	1.083.065,80	1.083.065,80	1.083.065,80	0,00	0,00
621815	INTERNAMENTOS E TRANSPORTE DE DOEN	3.523.157,12	3.523.157,12	3.523.157,12	3.523.157,12	0,00	0,00
6218151	INTERNAMENTOS	3.523.157,12	3.523.157,12	3.523.157,12	3.523.157,12	0,00	0,00
62181512	Cuidados Continuados	3.523.157,12	3.523.157,12	3.523.157,12	3.523.157,12	0,00	0,00
62189	EM OUTRAS ENTIDADES	11.862.620,54	11.862.620,54	11.862.620,54	11.862.620,54	0,00	0,00
621891	ASSISTÊNCIA AMBULATORIA	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	0,00	0,00
6218911	Consultas/Especialidades Médico/Cirúrgic	2.474,00	2.474,00	2.474,00	2.474,00	0,00	0,00
621892	MEIOS COMPLEMENTRES DE DIAGNÓSTIC	387.452,38	387.452,38	387.452,38	387.452,38	0,00	0,00
6218921	Patologia clínica	6.408,99	6.408,99	6.408,99	6.408,99	0,00	0,00
6218923	Imagiologia	349.719,23	349.719,23	349.719,23	349.719,23	0,00	0,00
6218924	Cardiologia	207,90	207,90	207,90	207,90	0,00	0,00
6218925	Electroencefalografia	542,88	542,88	542,88	542,88	0,00	0,00
6218929	OUTROS	30.573,38	30.573,38	30.573,38	30.573,38	0,00	0,00
62189299	Outros	30.573,38	30.573,38	30.573,38	30.573,38	0,00	0,00
621893	MEIOS COMPLEMENTARES TERAPÊUTICA	10.053.077,80	10.053.077,80	10.053.077,80	10.053.077,80	0,00	0,00
6218931	HEMODIÁLISE	6.575.592,55	6.575.592,55	6.575.592,55	6.575.592,55	0,00	0,00
62189311	Hemodiálise a Utentes SNS	5.985.531,97	5.985.531,97	5.985.531,97	5.985.531,97	0,00	0,00
62189312	Hemodiálise a Utentes ADSE	392.460,95	392.460,95	392.460,95	392.460,95	0,00	0,00
62189319	Hemodiálise a Outros Subsistemas	197.599,63	197.599,63	197.599,63	197.599,63	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
6218932	Medicina fisica e reabilitação	115.531,42	115.531,42	115.531,42	115.531,42	0,00	0,00
6218934	CUIDADOS RESPIRATÓRIOS DOMICILIÁRIOS	2.417.834,63	2.417.834,63	2.417.834,63	2.417.834,63	0,00	0,00
62189341	Oxigenoterapia	941.699,41	941.699,41	941.699,41	941.699,41	0,00	0,00
62189342	Inaloterapia/Aerosolterapia	47.489,59	47.489,59	47.489,59	47.489,59	0,00	0,00
62189343	VENTILOTERAPIA	1.428.645,63	1.428.645,63	1.428.645,63	1.428.645,63	0,00	0,00
621893431	Ventiloterapia	1.390.971,88	1.390.971,88	1.390.971,88	1.390.971,88	0,00	0,00
621893432	Outros Tratamentos	37.673,75	37.673,75	37.673,75	37.673,75	0,00	0,00
6218937	Saúde oral	936.590,00	936.590,00	936.590,00	936.590,00	0,00	0,00
6218939	Outros	7.529,20	7.529,20	7.529,20	7.529,20	0,00	0,00
621894	Produtos vendidos por farmácias	35.653,17	35.653,17	35.653,17	35.653,17	0,00	0,00
621895	INTERNAMENTOS E TRANSPORTE DE DOEN	958.738,83	958.738,83	958.738,83	958.738,83	0,00	0,00
6218951	INTERNAMENTOS	958.738,83	958.738,83	958.738,83	958.738,83	0,00	0,00
62189511	Psiquiatria	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
62189519	Outros Internamentos	955.108,83	955.108,83	955.108,83	955.108,83	0,00	0,00
621896	Aparelhos complementares de terapêutica	424.954,36	424.954,36	424.954,36	424.954,36	0,00	0,00
621897	Assistência no estrangeiro	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
6219	OUTROS SUBCONTRATOS	1.330.233,95	1.330.233,95	1.330.233,95	1.330.233,95	0,00	0,00
62199	OUTROS SUBCONTRATOS	1.330.233,95	1.330.233,95	1.330.233,95	1.330.233,95	0,00	0,00
621991	SIGIC	1.330.233,95	1.330.233,95	1.330.233,95	1.330.233,95	0,00	0,00
622	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	4.060.459,70	4.060.459,70	4.060.459,70	4.060.459,70	0,00	0,00
6221	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS I	939.596,36	939.596,36	939.596,36	939.596,36	0,00	0,00
62211	Electricidade	486.750,28	486.750,28	486.750,28	486.750,28	0,00	0,00
62212	Combustíveis	75.914,08	75.914,08	75.914,08	75.914,08	0,00	0,00
62213	Água	44.925,85	44.925,85	44.925,85	44.925,85	0,00	0,00
62214	Outros fluidos	820,58	820,58	820,58	820,58	0,00	0,00
62215	Ferramentas utensílios desgaste rápido	345,47	345,47	345,47	345,47	0,00	0,00
62216	Livros e documentação técnica	2.439,16	2.439,16	2.439,16	2.439,16	0,00	0,00
62217	Material de escritório	1.707,32	1.707,32	1.707,32	1.707,32	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
62218	Artigos para oferta	291,59	291,59	291,59	291,59	0,00	0,00
62219	RENDAS E ALUGUERES	326.402,03	326.402,03	326.402,03	326.402,03	0,00	0,00
622191	RENDAS E ALUGUERES	326.402,03	326.402,03	326.402,03	326.402,03	0,00	0,00
6221911	RENDAS E ALUGUERES - EDIFÍCIOS	272.009,48	272.009,48	272.009,48	272.009,48	0,00	0,00
62219111	Rendas e Alugueres - Edifícios do Estado	40.628,18	40.628,18	40.628,18	40.628,18	0,00	0,00
62219112	Rendas e Alugueres - Edifícios Outros	231.381,30	231.381,30	231.381,30	231.381,30	0,00	0,00
6221912	Rendas e Alugueres - Viaturas	14.483,48	14.483,48	14.483,48	14.483,48	0,00	0,00
6221913	Rendas e Alugueres - Outros	39.909,07	39.909,07	39.909,07	39.909,07	0,00	0,00
6222	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS II	230.340,52	230.340,52	230.340,52	230.340,52	0,00	0,00
62221	Despesas de representação	7.438,80	7.438,80	7.438,80	7.438,80	0,00	0,00
62222	COMUNICAÇÃO	145.940,74	145.940,74	145.940,74	145.940,74	0,00	0,00
622221	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	115.985,53	115.985,53	115.985,53	115.985,53	0,00	0,00
6222211	Acessos à Internet	1.659,70	1.659,70	1.659,70	1.659,70	0,00	0,00
6222212	Comunicações fixas de dados	641,76	641,76	641,76	641,76	0,00	0,00
6222213	Comunicações fixas de voz	105.648,10	105.648,10	105.648,10	105.648,10	0,00	0,00
6222214	Comunicações móveis	8.035,97	8.035,97	8.035,97	8.035,97	0,00	0,00
622229	Outros serviços de comunicações	29.955,21	29.955,21	29.955,21	29.955,21	0,00	0,00
62223	Seguros	11.177,28	11.177,28	11.177,28	11.177,28	0,00	0,00
62225	Transporte de mercadorias	21.116,33	21.116,33	21.116,33	21.116,33	0,00	0,00
62226	Transporte de pessoal	50,15	50,15	50,15	50,15	0,00	0,00
62227	Deslocações e estadas	29.672,72	29.672,72	29.672,72	29.672,72	0,00	0,00
62229	HONORÁRIOS	14.944,50	14.944,50	14.944,50	14.944,50	0,00	0,00
622299	Prestações de Serviços	14.944,50	14.944,50	14.944,50	14.944,50	0,00	0,00
6223	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS III	2.318.581,40	2.318.581,40	2.318.581,40	2.318.581,40	0,00	0,00
62231	Contencioso e notariado	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00
62232	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	400.732,48	400.732,48	400.732,48	400.732,48	0,00	0,00
622321	ASSISTÊNCIA TÉCNICA	161.353,38	161.353,38	161.353,38	161.353,38	0,00	0,00
6223211	Equipamento Informático (Hardware)	19.350,48	19.350,48	19.350,48	19.350,48	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Devedores

Credores

6223212	Software Informático	67.758,67	67.758,67	67.758,67	67.758,67	0,00	0,00
6223213	Outros	74.244,23	74.244,23	74.244,23	74.244,23	0,00	0,00
622329	OUTRAS CONSERVAÇÕES E REPARAÇÕES	239.379,10	239.379,10	239.379,10	239.379,10	0,00	0,00
6223291	Edifícios	121.713,36	121.713,36	121.713,36	121.713,36	0,00	0,00
6223292	Equipamentos	60.453,96	60.453,96	60.453,96	60.453,96	0,00	0,00
6223293	Viaturas	46.308,36	46.308,36	46.308,36	46.308,36	0,00	0,00
6223299	Outras Conservações e Reparações	10.903,42	10.903,42	10.903,42	10.903,42	0,00	0,00
62233	Publicidade e propaganda	8.992,15	8.992,15	8.992,15	8.992,15	0,00	0,00
62234	Limpeza, higiene e conforto	511.809,53	511.809,53	511.809,53	511.809,53	0,00	0,00
62235	Vigilância e segurança	372.001,21	372.001,21	372.001,21	372.001,21	0,00	0,00
62236	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	1.024.961,03	1.024.961,03	1.024.961,03	1.024.961,03	0,00	0,00
622361	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	45.043,01	45.043,01	45.043,01	45.043,01	0,00	0,00
6223611	Prestados pela ACSS, IP	24.068,40	24.068,40	24.068,40	24.068,40	0,00	0,00
6223619	Prestados por outras entidades	20.974,61	20.974,61	20.974,61	20.974,61	0,00	0,00
622362	Alimentação	11.165,75	11.165,75	11.165,75	11.165,75	0,00	0,00
622363	Lavandaria	3.450,85	3.450,85	3.450,85	3.450,85	0,00	0,00
622364	SERVIÇOS TÉCNICOS DE RECURSOS HUMANOS	739.805,73	739.805,73	739.805,73	739.805,73	0,00	0,00
6223642	PRESTADO POR EMPRESAS	626.655,17	626.655,17	626.655,17	626.655,17	0,00	0,00
62236421	Contrat.Serviços Médicos (Desp.29553/08)	583.037,90	583.037,90	583.037,90	583.037,90	0,00	0,00
62236422	Contratação outros serviços médicos	3.735,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00
62236429	Outros	39.882,27	39.882,27	39.882,27	39.882,27	0,00	0,00
6223649	PRESTADO POR OUTRAS ENTIDADES	113.150,56	113.150,56	113.150,56	113.150,56	0,00	0,00
62236491	ACORDO COOPERAÇÃO - CUBA	113.150,56	113.150,56	113.150,56	113.150,56	0,00	0,00
622364911	Remuneração	109.980,00	109.980,00	109.980,00	109.980,00	0,00	0,00
622364912	Abonos	2.502,22	2.502,22	2.502,22	2.502,22	0,00	0,00
622364913	Quotas Ordem do Médicos	668,34	668,34	668,34	668,34	0,00	0,00
622369	OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS	225.495,69	225.495,69	225.495,69	225.495,69	0,00	0,00
6223691	ESTUDOS, PARECERES PROJ. E CONSULTAD	19.607,98	19.607,98	19.607,98	19.607,98	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
62236912	Outros	19.607,98	19.607,98	19.607,98	19.607,98	0,00	0,00
6223699	outros trabalhos especializados	205.887,71	205.887,71	205.887,71	205.887,71	0,00	0,00
6229	OUTROS FORNECIMENTOS SERVIÇOS	571.941,42	571.941,42	571.941,42	571.941,42	0,00	0,00
62298	OUTROS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	571.941,42	571.941,42	571.941,42	571.941,42	0,00	0,00
622981	Acordos	538.806,63	538.806,63	538.806,63	538.806,63	0,00	0,00
622989	Outros Fornecimentos e Serviços	33.134,79	33.134,79	33.134,79	33.134,79	0,00	0,00
63	TRANSF CORRENTES CONCEDIDAS PRESTA	2.483.738,40	2.483.738,40	2.483.738,40	2.483.738,40	0,00	0,00
631	TRANFERÊNCIAS CORRENTES CONCEDIDA	2.483.738,40	2.483.738,40	2.483.738,40	2.483.738,40	0,00	0,00
6311	SOC. E QUASE SOC. N/FINANCEIRAS	235.241,02	235.241,02	235.241,02	235.241,02	0,00	0,00
63111	Públicas (EPE)	235.241,02	235.241,02	235.241,02	235.241,02	0,00	0,00
6313	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	2.248.497,38	2.248.497,38	2.248.497,38	2.248.497,38	0,00	0,00
63131	Estado	2.248.497,38	2.248.497,38	2.248.497,38	2.248.497,38	0,00	0,00
64	CUSTOS COM O PESSOAL	24.504.642,18	24.504.642,18	24.504.642,18	24.504.642,18	0,00	0,00
641	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS SOCIAIS	176.006,76	176.006,76	176.006,76	176.006,76	0,00	0,00
6411	REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS DIRETIVOS	176.006,76	176.006,76	176.006,76	176.006,76	0,00	0,00
64111	Remunerações Base	128.277,76	128.277,76	128.277,76	128.277,76	0,00	0,00
64112	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	21.517,95	21.517,95	21.517,95	21.517,95	0,00	0,00
641121	Subsídio de Férias	10.761,75	10.761,75	10.761,75	10.761,75	0,00	0,00
641122	Subsídio de Natal	10.756,20	10.756,20	10.756,20	10.756,20	0,00	0,00
64113	SUPLEMENTOS REMUNERATÓRIOS	26.211,05	26.211,05	26.211,05	26.211,05	0,00	0,00
641131	Subsídio de Refeição	2.813,93	2.813,93	2.813,93	2.813,93	0,00	0,00
641132	Ajudas de Custo	3.640,35	3.640,35	3.640,35	3.640,35	0,00	0,00
641134	Despesas de Representação	19.756,77	19.756,77	19.756,77	19.756,77	0,00	0,00
642	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	19.795.066,08	19.795.066,08	19.795.066,08	19.795.066,08	0,00	0,00
6421	REMUNERAÇÕES BASE DO PESSOAL	12.969.056,05	12.969.056,05	12.969.056,05	12.969.056,05	0,00	0,00
64211	RCTFP - POR TEMPO INDETERMINADO	11.853.004,30	11.853.004,30	11.853.004,30	11.853.004,30	0,00	0,00
642111	PESSOAL EM FUNÇÕES	11.771.225,54	11.771.225,54	11.771.225,54	11.771.225,54	0,00	0,00
6421111	PESSOAL DIRIGENTE	167.418,60	167.418,60	167.418,60	167.418,60	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
64211111	Remuneração base	150.481,54	150.481,54	150.481,54	150.481,54	0,00	0,00
64211112	Despesas de representação	16.937,06	16.937,06	16.937,06	16.937,06	0,00	0,00
6421112	Pessoal Médico	4.397.423,18	4.397.423,18	4.397.423,18	4.397.423,18	0,00	0,00
6421113	Pessoal de Enfermagem	2.875.292,50	2.875.292,50	2.875.292,50	2.875.292,50	0,00	0,00
6421114	Pessoal Técnico Diagnóstico e Terapêutica	341.258,06	341.258,06	341.258,06	341.258,06	0,00	0,00
6421115	Pessoal Técnico Superior	1.348.702,42	1.348.702,42	1.348.702,42	1.348.702,42	0,00	0,00
6421116	Pessoal Assistente Técnico	1.798.238,71	1.798.238,71	1.798.238,71	1.798.238,71	0,00	0,00
6421117	Pessoal Assistente Operacional	681.672,90	681.672,90	681.672,90	681.672,90	0,00	0,00
6421118	Pessoal de Informática	157.375,69	157.375,69	157.375,69	157.375,69	0,00	0,00
6421119	OUTRO PESSOAL	3.843,48	3.843,48	3.843,48	3.843,48	0,00	0,00
64211199	Outro Pessoal	3.843,48	3.843,48	3.843,48	3.843,48	0,00	0,00
642114	RECRUTAMENTO PESSOAL P/NOV POST TR/	81.778,76	81.778,76	81.778,76	81.778,76	0,00	0,00
6421142	Pessoal Médico	8.306,97	8.306,97	8.306,97	8.306,97	0,00	0,00
6421143	Pessoal de Enfermagem	73.471,79	73.471,79	73.471,79	73.471,79	0,00	0,00
64212	PESSOAL C/ CONTRATO A TERMO RESOLUT	671.482,05	671.482,05	671.482,05	671.482,05	0,00	0,00
642121	PESSOAL EM FUNÇÕES	671.482,05	671.482,05	671.482,05	671.482,05	0,00	0,00
6421212	Pessoal Médico	671.482,05	671.482,05	671.482,05	671.482,05	0,00	0,00
64214	PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃ	444.569,70	444.569,70	444.569,70	444.569,70	0,00	0,00
642141	PESSOAL EM FUNÇÕES	438.723,66	438.723,66	438.723,66	438.723,66	0,00	0,00
6421411	PESSOAL DIRIGENTE	102.447,91	102.447,91	102.447,91	102.447,91	0,00	0,00
64214111	Remuneração base	96.105,75	96.105,75	96.105,75	96.105,75	0,00	0,00
64214112	Despesas de representação	6.342,16	6.342,16	6.342,16	6.342,16	0,00	0,00
6421412	Pessoal Médico	108.864,12	108.864,12	108.864,12	108.864,12	0,00	0,00
6421413	Pessoal de Enfermagem	147.956,75	147.956,75	147.956,75	147.956,75	0,00	0,00
6421414	Pessoal Técnico Diagnóstico e Terapêutica	6.803,45	6.803,45	6.803,45	6.803,45	0,00	0,00
6421415	Pessoal Técnico Superior	32.515,31	32.515,31	32.515,31	32.515,31	0,00	0,00
6421416	Pessoal Assistente Técnico	15.617,75	15.617,75	15.617,75	15.617,75	0,00	0,00
6421417	Pessoal Assistente Operacional	24.518,37	24.518,37	24.518,37	24.518,37	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
642144	RECRUTAMENTO PESSOAL P/NOV POST TR/	5.846,04	5.846,04	5.846,04	5.846,04	0,00	0,00
6421445	Pessoal Técnico Superior	2.603,20	2.603,20	2.603,20	2.603,20	0,00	0,00
6421447	Pessoal Assistente Operacional	3.242,84	3.242,84	3.242,84	3.242,84	0,00	0,00
6422	SUPLEMENTOS REMUNERATÓRIOS	4.464.462,54	4.464.462,54	4.464.462,54	4.464.462,54	0,00	0,00
64221	TRABALHO EXTRAORDINÁRIO	976.221,29	976.221,29	976.221,29	976.221,29	0,00	0,00
642211	HORAS EXTRAORDINÁRIAS	908.102,85	908.102,85	908.102,85	908.102,85	0,00	0,00
6422112	Pessoal Médico	613.749,21	613.749,21	613.749,21	613.749,21	0,00	0,00
6422113	Pessoal de enfermagem	161.331,29	161.331,29	161.331,29	161.331,29	0,00	0,00
6422114	Pessoal Técnic Diagnóstico e Terapêutica	367,48	367,48	367,48	367,48	0,00	0,00
6422115	Pessoal Técnico Superior	5.274,62	5.274,62	5.274,62	5.274,62	0,00	0,00
6422116	Pessoal Assistente Técnico	63.759,37	63.759,37	63.759,37	63.759,37	0,00	0,00
6422117	Pessoal Assistente Operacional	63.232,57	63.232,57	63.232,57	63.232,57	0,00	0,00
6422118	Pessoal de Informática	388,31	388,31	388,31	388,31	0,00	0,00
642212	PREVENÇÕES	68.118,44	68.118,44	68.118,44	68.118,44	0,00	0,00
6422122	Pessoal Médico	65.686,46	65.686,46	65.686,46	65.686,46	0,00	0,00
6422123	Pessoal de enfermagem	2.431,98	2.431,98	2.431,98	2.431,98	0,00	0,00
64222	TRABALHO EM REGIME DE TURNOS	1.005.635,72	1.005.635,72	1.005.635,72	1.005.635,72	0,00	0,00
642221	NOITES E SUPLEMENTOS	1.005.635,72	1.005.635,72	1.005.635,72	1.005.635,72	0,00	0,00
6422212	Pessoal Médico	531.335,94	531.335,94	531.335,94	531.335,94	0,00	0,00
6422213	Pessoal de enfermagem	308.807,16	308.807,16	308.807,16	308.807,16	0,00	0,00
6422214	Pessoal Técnic Diagnóstico e Terapêutica	1.457,52	1.457,52	1.457,52	1.457,52	0,00	0,00
6422216	Pessoal Assistente Técnico	143.430,32	143.430,32	143.430,32	143.430,32	0,00	0,00
6422217	Pessoal Assistente Operacional	20.604,78	20.604,78	20.604,78	20.604,78	0,00	0,00
64223	Abono para falhas	20.567,10	20.567,10	20.567,10	20.567,10	0,00	0,00
64224	Subsídio de refeição	669.804,65	669.804,65	669.804,65	669.804,65	0,00	0,00
64225	Ajudas de custo	407.686,68	407.686,68	407.686,68	407.686,68	0,00	0,00
64226	Vestuário e artigos pessoais	198,47	198,47	198,47	198,47	0,00	0,00
64228	OUTROS SUPLEMENTOS	1.384.348,63	1.384.348,63	1.384.348,63	1.384.348,63	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
642282	Gratificações	2.184,77	2.184,77	2.184,77	2.184,77	0,00	0,00
642283	Incentivos e prémios	1.107.158,69	1.107.158,69	1.107.158,69	1.107.158,69	0,00	0,00
642284	Subsídio de fixação	190.039,87	190.039,87	190.039,87	190.039,87	0,00	0,00
642285	Formação	64.807,28	64.807,28	64.807,28	64.807,28	0,00	0,00
642289	Outros	20.158,02	20.158,02	20.158,02	20.158,02	0,00	0,00
6423	PRESTAÇÕES SOCIAIS DIRECTAS	55.126,84	55.126,84	55.126,84	55.126,84	0,00	0,00
64231	Subsídio familiar a crianças e jovens	23.337,84	23.337,84	23.337,84	23.337,84	0,00	0,00
64233	Subsídio de funeral	3.790,98	3.790,98	3.790,98	3.790,98	0,00	0,00
64235	Serviços sociais	20.467,20	20.467,20	20.467,20	20.467,20	0,00	0,00
64239	Outras prestações sociais	7.530,82	7.530,82	7.530,82	7.530,82	0,00	0,00
6424	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	2.306.420,65	2.306.420,65	2.306.420,65	2.306.420,65	0,00	0,00
64241	SUBSÍDIO DE FÉRIAS	1.166.675,59	1.166.675,59	1.166.675,59	1.166.675,59	0,00	0,00
642411	SF - Pessoal Dirigente	21.213,00	21.213,00	21.213,00	21.213,00	0,00	0,00
642412	SF - Pessoal Médico	484.290,36	484.290,36	484.290,36	484.290,36	0,00	0,00
642413	SF - Pessoal de Enfermagem	277.350,37	277.350,37	277.350,37	277.350,37	0,00	0,00
642414	SF - Pessoal Técn. Diagn. e Terapêutica	30.857,16	30.857,16	30.857,16	30.857,16	0,00	0,00
642415	SF - Pessoal Técnico Superior	117.530,88	117.530,88	117.530,88	117.530,88	0,00	0,00
642416	SF - Pessoal Assistente Técnico	161.120,34	161.120,34	161.120,34	161.120,34	0,00	0,00
642417	SF - Pessoal Assistente Operacional	60.858,99	60.858,99	60.858,99	60.858,99	0,00	0,00
642418	SF - Pessoal de Informática	13.134,09	13.134,09	13.134,09	13.134,09	0,00	0,00
642419	SF - OUTRO PESSOAL	320,40	320,40	320,40	320,40	0,00	0,00
6424199	SF - Outro Pessoal	320,40	320,40	320,40	320,40	0,00	0,00
64242	SUBSÍDIO DE NATAL	1.139.745,06	1.139.745,06	1.139.745,06	1.139.745,06	0,00	0,00
642421	SN - Pessoal Dirigente	20.738,28	20.738,28	20.738,28	20.738,28	0,00	0,00
642422	SN - Pessoal Médico	463.145,01	463.145,01	463.145,01	463.145,01	0,00	0,00
642423	SN - Pessoal de Enfermagem	275.007,15	275.007,15	275.007,15	275.007,15	0,00	0,00
642424	SN - Pessoal Técn. Diagn. e Terapêutica	29.139,28	29.139,28	29.139,28	29.139,28	0,00	0,00
642425	SN - Pessoal Técnico Superior	117.457,76	117.457,76	117.457,76	117.457,76	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Devedores

Credores

642426	SN - Pessoal Assistente Técnico	160.876,96	160.876,96	160.876,96	160.876,96	0,00	0,00
642427	SN - Pessoal Assistente Operacional	59.917,87	59.917,87	59.917,87	59.917,87	0,00	0,00
642428	SN - Pessoal de Informática	13.142,35	13.142,35	13.142,35	13.142,35	0,00	0,00
642429	SN - OUTRO PESSOAL	320,40	320,40	320,40	320,40	0,00	0,00
6424299	SN - Outro Pessoal	320,40	320,40	320,40	320,40	0,00	0,00
643	Pensões	81.326,07	81.326,07	81.326,07	81.326,07	0,00	0,00
645	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	4.366.504,34	4.366.504,34	4.366.504,34	4.366.504,34	0,00	0,00
6451	Assistência na doença a funcionários púb	3.726,05	3.726,05	3.726,05	3.726,05	0,00	0,00
6452	SEGURANÇA SOC. FUNCIONÁRIOS PÚBLICC	3.594.842,30	3.594.842,30	3.594.842,30	3.594.842,30	0,00	0,00
64521	CGA - SUBSÍDIO DE FÉRIAS E DE NATAL	425.883,24	425.883,24	425.883,24	425.883,24	0,00	0,00
645211	CGA - Subsídio de Férias	224.360,37	224.360,37	224.360,37	224.360,37	0,00	0,00
645212	CGA - Subsídio de Natal	201.522,87	201.522,87	201.522,87	201.522,87	0,00	0,00
64528	Outros Encargos	3.168.959,06	3.168.959,06	3.168.959,06	3.168.959,06	0,00	0,00
6453	SEGURANÇA SOCIAL	767.935,99	767.935,99	767.935,99	767.935,99	0,00	0,00
64531	SEGURANÇA SOCIAL - REGIME GERAL	102.865,22	102.865,22	102.865,22	102.865,22	0,00	0,00
645311	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	102.865,22	102.865,22	102.865,22	102.865,22	0,00	0,00
6453111	Subsídio de Férias	54.395,06	54.395,06	54.395,06	54.395,06	0,00	0,00
6453112	Subsídio de Natal	48.470,16	48.470,16	48.470,16	48.470,16	0,00	0,00
64538	Outros Encargos	665.070,77	665.070,77	665.070,77	665.070,77	0,00	0,00
646	Seguros de acidentes trab doenças profis	1.408,83	1.408,83	1.408,83	1.408,83	0,00	0,00
647	ENCARGOS SOCIAIS VOLUNTÁRIOS	58.360,44	58.360,44	58.360,44	58.360,44	0,00	0,00
6471	Parentalidade(Maternid,Paternid,Adopção)	51.578,21	51.578,21	51.578,21	51.578,21	0,00	0,00
6473	Doença	3.343,27	3.343,27	3.343,27	3.343,27	0,00	0,00
6474	Acidentes Trab. e Doenças Profissionais	3.438,96	3.438,96	3.438,96	3.438,96	0,00	0,00
648	OUTROS CUSTOS COM O PESSOAL	25.969,66	25.969,66	25.969,66	25.969,66	0,00	0,00
6483	CURSOS APERFEIÇOAMTº, COLÓQUIOS CON	20.398,50	20.398,50	20.398,50	20.398,50	0,00	0,00
64831	FORMAÇÃO	20.398,50	20.398,50	20.398,50	20.398,50	0,00	0,00
648312	Outras	20.398,50	20.398,50	20.398,50	20.398,50	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
6489	Outros custos com o pessoal	5.571,16	5.571,16	5.571,16	5.571,16	0,00	0,00
65	OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS	47.026,84	47.026,84	47.026,84	47.026,84	0,00	0,00
651	Impostos e taxas	33.315,54	33.315,54	33.315,54	33.315,54	0,00	0,00
652	Quotização	6.973,80	6.973,80	6.973,80	6.973,80	0,00	0,00
653	ERS - Entidade Reguladora Saúde	6.737,50	6.737,50	6.737,50	6.737,50	0,00	0,00
66	AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO	1.654.289,93	1.654.289,93	1.654.289,93	1.654.289,93	0,00	0,00
662	IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS	1.627.448,69	1.627.448,69	1.627.448,69	1.627.448,69	0,00	0,00
6622	Edifícios e outras construções	547.868,61	547.868,61	547.868,61	547.868,61	0,00	0,00
6623	EQUIPAMENTO BÁSICO	467.250,21	467.250,21	467.250,21	467.250,21	0,00	0,00
66231	Médico-cirúrgico	97.015,42	97.015,42	97.015,42	97.015,42	0,00	0,00
66232	De imagiologia	89.985,96	89.985,96	89.985,96	89.985,96	0,00	0,00
66233	De laboratório	66.961,95	66.961,95	66.961,95	66.961,95	0,00	0,00
66234	Mobiliário hospitalar	95.308,50	95.308,50	95.308,50	95.308,50	0,00	0,00
66235	De desinfeção e esterilização	2.905,20	2.905,20	2.905,20	2.905,20	0,00	0,00
66236	De hotelaria	65.543,61	65.543,61	65.543,61	65.543,61	0,00	0,00
66239	Outros	49.529,57	49.529,57	49.529,57	49.529,57	0,00	0,00
6624	Equipamento de transporte	205.234,08	205.234,08	205.234,08	205.234,08	0,00	0,00
6625	Ferramentas e utensílios	114,24	114,24	114,24	114,24	0,00	0,00
6626	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO E INFORM	371.799,17	371.799,17	371.799,17	371.799,17	0,00	0,00
66261	Equipamento administrativo	86.645,66	86.645,66	86.645,66	86.645,66	0,00	0,00
66262	Equipamento informático	285.153,51	285.153,51	285.153,51	285.153,51	0,00	0,00
6629	Outras imobilizações corpóreas	35.182,38	35.182,38	35.182,38	35.182,38	0,00	0,00
663	IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS	26.841,24	26.841,24	26.841,24	26.841,24	0,00	0,00
6633	Propriedade Industrial	26.841,24	26.841,24	26.841,24	26.841,24	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO	3.753.337,60	3.753.337,60	3.753.337,60	3.753.337,60	0,00	0,00
672	Para riscos e encargos	3.753.337,60	3.753.337,60	3.753.337,60	3.753.337,60	0,00	0,00
68	CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS	216.486,18	216.486,18	216.486,18	216.486,18	0,00	0,00
681	JUROS SUPORTADOS	214.821,53	214.821,53	214.821,53	214.821,53	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
6811	Juros de Mora	214.821,53	214.821,53	214.821,53	214.821,53	0,00	0,00
688	OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS	1.664,65	1.664,65	1.664,65	1.664,65	0,00	0,00
6881	Serviços bancários	1.402,10	1.402,10	1.402,10	1.402,10	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	262,55	262,55	262,55	262,55	0,00	0,00
69	CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINAR.	1.359.118,58	1.359.118,58	1.359.118,58	1.359.118,58	0,00	0,00
691	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL CONCEDIDA	394,57	394,57	394,57	394,57	0,00	0,00
6913	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	394,57	394,57	394,57	394,57	0,00	0,00
69131	Estado	394,57	394,57	394,57	394,57	0,00	0,00
692	DIVIDAS INCOBRÁVEIS	1.310,88	1.310,88	1.310,88	1.310,88	0,00	0,00
6922	DE ANOS ANTERIORES	1.310,88	1.310,88	1.310,88	1.310,88	0,00	0,00
69221	CLIENTES C/C	1.310,88	1.310,88	1.310,88	1.310,88	0,00	0,00
692213	Companhia de seguros	1.310,88	1.310,88	1.310,88	1.310,88	0,00	0,00
693	PERDAS EM EXISTÊNCIAS	87.744,04	87.744,04	87.744,04	87.744,04	0,00	0,00
6938	Outras	87.744,04	87.744,04	87.744,04	87.744,04	0,00	0,00
695	MULTAS E PENALIDADES	650,46	650,46	650,46	650,46	0,00	0,00
6951	Multas fiscais	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
6952	Multas não fiscais	575,46	575,46	575,46	575,46	0,00	0,00
696	AUMENTOS AMORTIZAÇÕES E DE PROVISÃO	20.090,37	20.090,37	20.090,37	20.090,37	0,00	0,00
6961	Amortizações	20.090,37	20.090,37	20.090,37	20.090,37	0,00	0,00
697	CORRECÇÕES RELAT EXERC. ANTERIORES	1.232.451,92	1.232.451,92	1.232.451,92	1.232.451,92	0,00	0,00
6973	CORRECÇÕES A COMPRAS	1.271,66	1.271,66	1.271,66	1.271,66	0,00	0,00
69731	COMPRAS	1.271,66	1.271,66	1.271,66	1.271,66	0,00	0,00
697316	MATÉRIAS PRIMAS, SUBS. E CONSUMO	1.271,66	1.271,66	1.271,66	1.271,66	0,00	0,00
6973161	Produtos farmacêuticos	81,81	81,81	81,81	81,81	0,00	0,00
6973162	Material de consumo clínico	2,40	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00
6973163	Produtos alimentares	884,90	884,90	884,90	884,90	0,00	0,00
6973164	Material de consumo hoteleiro	240,61	240,61	240,61	240,61	0,00	0,00
6973166	Material de manutenção e conservação	35,01	35,01	35,01	35,01	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
6973169	Outro material de consumo	26,93	26,93	26,93	26,93	0,00	0,00
6976	CORRECÇÕES A CUSTOS	991.074,29	991.074,29	991.074,29	991.074,29	0,00	0,00
69762	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	885.357,52	885.357,52	885.357,52	885.357,52	0,00	0,00
697621	SUBCONTRATOS	797.130,24	797.130,24	797.130,24	797.130,24	0,00	0,00
6976211	Assistência ambulatoria	317,75	317,75	317,75	317,75	0,00	0,00
6976212	MEIOS COMPLEMENTARES DE DIAGNÓSTIC	205,91	205,91	205,91	205,91	0,00	0,00
69762122	Anatomia Patológica	21,68	21,68	21,68	21,68	0,00	0,00
69762123	IMAGIOLOGIA	14,50	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00
697621231	Radiologia Convencional	14,50	14,50	14,50	14,50	0,00	0,00
69762127	Endoscopia gástrica	169,73	169,73	169,73	169,73	0,00	0,00
6976213	MEIOS COMPLEMENTARES DE TERAPÊUTIC	449,40	449,40	449,40	449,40	0,00	0,00
69762132	Medicina física e de Reabilitação	449,40	449,40	449,40	449,40	0,00	0,00
6976215	INTERNAMENTOS	21.055,84	21.055,84	21.055,84	21.055,84	0,00	0,00
69762152	Cuidados Continuados	21.055,84	21.055,84	21.055,84	21.055,84	0,00	0,00
6976216	TRANSPORTE DE DOENTES	94.838,97	94.838,97	94.838,97	94.838,97	0,00	0,00
69762161	Bombeiros	89.652,60	89.652,60	89.652,60	89.652,60	0,00	0,00
69762169	TRANSPORTE DOENTES OUTROS	5.186,37	5.186,37	5.186,37	5.186,37	0,00	0,00
697621691	Transporte Doentes -Cuidados Continuados	3.185,58	3.185,58	3.185,58	3.185,58	0,00	0,00
697621699	Transporte Doentes - Outros	2.000,79	2.000,79	2.000,79	2.000,79	0,00	0,00
6976218	TRABALHOS EXECUTADOS EXTERIOR	508.233,95	508.233,95	508.233,95	508.233,95	0,00	0,00
69762181	EM INSTITUIÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚI	109.975,15	109.975,15	109.975,15	109.975,15	0,00	0,00
697621812	Instituições do SPA/SNS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
697621813	Instituições do SEE	89.188,93	89.188,93	89.188,93	89.188,93	0,00	0,00
697621814	ARS, IP	19.686,22	19.686,22	19.686,22	19.686,22	0,00	0,00
69762189	Outras entidades	398.258,80	398.258,80	398.258,80	398.258,80	0,00	0,00
6976219	OUTROS SUBCONTRATOS	172.028,42	172.028,42	172.028,42	172.028,42	0,00	0,00
69762191	SIGIC	172.028,42	172.028,42	172.028,42	172.028,42	0,00	0,00
697622	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	88.227,28	88.227,28	88.227,28	88.227,28	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
6976221	Fornecimentos e serviços I	13.419,98	13.419,98	13.419,98	13.419,98	0,00	0,00
6976222	Fornecimentos e serviços II	23.558,48	23.558,48	23.558,48	23.558,48	0,00	0,00
6976223	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS III	13.713,77	13.713,77	13.713,77	13.713,77	0,00	0,00
69762231	EM INSTITUIÇÕES MINISTÉRIO DA SAÚDE	3.316,63	3.316,63	3.316,63	3.316,63	0,00	0,00
697622314	ARS, IP	3.316,63	3.316,63	3.316,63	3.316,63	0,00	0,00
69762239	Outras entidades	10.397,14	10.397,14	10.397,14	10.397,14	0,00	0,00
6976229	Outros fornecimentos e serviços	37.535,05	37.535,05	37.535,05	37.535,05	0,00	0,00
69764	DESPESAS COM PESSOAL	95.027,33	95.027,33	95.027,33	95.027,33	0,00	0,00
697641	Remunerações dos órgãos directivos	13.413,16	13.413,16	13.413,16	13.413,16	0,00	0,00
697642	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL	21.329,01	21.329,01	21.329,01	21.329,01	0,00	0,00
6976421	REMUNERAÇÕES BASE DO PESSOAL	4.910,75	4.910,75	4.910,75	4.910,75	0,00	0,00
69764214	Pessoal em qualquer outra situação	4.910,75	4.910,75	4.910,75	4.910,75	0,00	0,00
6976424	SUBSÍDIO DE FÉRIAS E NATAL	16.418,26	16.418,26	16.418,26	16.418,26	0,00	0,00
69764241	Subsídio de Férias	16.418,26	16.418,26	16.418,26	16.418,26	0,00	0,00
697645	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	60.285,16	60.285,16	60.285,16	60.285,16	0,00	0,00
6976452	Segurança soc. funcionários públicos-CGA	60.285,16	60.285,16	60.285,16	60.285,16	0,00	0,00
69768	Custos e perdas financeiras	10.689,44	10.689,44	10.689,44	10.689,44	0,00	0,00
6979	OUTRAS CORRECÇÕES	240.105,97	240.105,97	240.105,97	240.105,97	0,00	0,00
69791	CORRECÇÕES DE FACTURAS DE DEVEDOR	240.105,97	240.105,97	240.105,97	240.105,97	0,00	0,00
697912	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	240.105,97	240.105,97	240.105,97	240.105,97	0,00	0,00
6979121	CLIENTES	903,97	903,97	903,97	903,97	0,00	0,00
69791213	Companhias de seguros	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00
69791215	CLIENTES INSTITUIÇÕES DO ESTADO	807,97	807,97	807,97	807,97	0,00	0,00
697912151	INSTITUIÇÕES MINISTÉRIO DA SAÚDE	807,97	807,97	807,97	807,97	0,00	0,00
6979121512	Instituições do SPA/SNS	67,40	67,40	67,40	67,40	0,00	0,00
6979121513	Instituições do SEE	740,57	740,57	740,57	740,57	0,00	0,00
6979123	Utentes	239.202,00	239.202,00	239.202,00	239.202,00	0,00	0,00
698	OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORD.	16.476,34	16.476,34	16.476,34	16.476,34	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Devedores

Credores

6988	OUTROS NÃO ESPECIFICADOS	16.476,34	16.476,34	16.476,34	16.476,34	0,00	0,00
69889	Outros custos e perdas extraordinários	16.476,34	16.476,34	16.476,34	16.476,34	0,00	0,00
Total da classe:		303.044.662,78	303.044.662,78	303.044.662,78	303.044.662,78	0,00	0,00



BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
7	PROVEITOS E GANHOS	121.424.881,76	121.424.881,76	121.424.881,76	121.424.881,76	0,00	0,00
71	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.223.185,32	2.223.185,32	2.223.185,32	2.223.185,32	0,00	0,00
712	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	2.223.185,32	2.223.185,32	2.223.185,32	2.223.185,32	0,00	0,00
7122	A OUTRAS ENTIDADES RESPONSÁVEIS	2.223.185,32	2.223.185,32	2.223.185,32	2.223.185,32	0,00	0,00
71222	Consulta	7.514,50	7.514,50	7.514,50	7.514,50	0,00	0,00
71223	URGÊNCIA/SAP	32.155,20	32.155,20	32.155,20	32.155,20	0,00	0,00
712231	Urgência	20.761,26	20.761,26	20.761,26	20.761,26	0,00	0,00
712232	Serviço de atendimento permanente	11.393,94	11.393,94	11.393,94	11.393,94	0,00	0,00
71227	TAXAS MODERADORAS	2.098.107,51	2.098.107,51	2.098.107,51	2.098.107,51	0,00	0,00
712271	Consultas	1.083.154,52	1.083.154,52	1.083.154,52	1.083.154,52	0,00	0,00
712272	Urgências/SAP	384.741,27	384.741,27	384.741,27	384.741,27	0,00	0,00
712276	Meios complementares diagnóst e terapêut	622.768,92	622.768,92	622.768,92	622.768,92	0,00	0,00
712279	Outras	7.442,80	7.442,80	7.442,80	7.442,80	0,00	0,00
71228	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS SAÚDE	6.386,00	6.386,00	6.386,00	6.386,00	0,00	0,00
712281	Serviço domiciliário	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
712289	Outras prestações de serviços saúde	3.966,00	3.966,00	3.966,00	3.966,00	0,00	0,00
71229	OUTRAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	79.022,11	79.022,11	79.022,11	79.022,11	0,00	0,00
712296	Análises sanitárias	23.507,41	23.507,41	23.507,41	23.507,41	0,00	0,00
712299	Outras prestações de serviços	55.514,70	55.514,70	55.514,70	55.514,70	0,00	0,00
72	IMPOSTOS E TAXAS	67.214,94	67.214,94	67.214,94	67.214,94	0,00	0,00
728	IMPOSTOS E TAXAS - OUTROS	67.214,94	67.214,94	67.214,94	67.214,94	0,00	0,00
7281	Taxas Sobre Licenças Atribuídas	4.352,67	4.352,67	4.352,67	4.352,67	0,00	0,00
7282	Taxas Administrativas	2.332,50	2.332,50	2.332,50	2.332,50	0,00	0,00
7283	Multas e Coimas	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
7289	Outras	59.429,77	59.429,77	59.429,77	59.429,77	0,00	0,00
73	PROVEITOS SUPLEMENTARES	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
739	Outros proveitos suplementares	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
74	TRANSF E SUBSIDIOS CORRENTES OBTIDOS	117.327.218,75	117.327.218,75	117.327.218,75	117.327.218,75	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
741	Transferências - tesouro	109.299.810,86	109.299.810,86	109.299.810,86	109.299.810,86	0,00	0,00
742	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OBTIDAS	8.025.707,89	8.025.707,89	8.025.707,89	8.025.707,89	0,00	0,00
7421	Da ACSS	7.957.494,37	7.957.494,37	7.957.494,37	7.957.494,37	0,00	0,00
7423	UE-Fundos Comunitários-Proj.não Co-Finan	66.713,52	66.713,52	66.713,52	66.713,52	0,00	0,00
7429	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
74292	Outras Transf. Corren. Obtidas-Adm.Local	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
749	SUBS.CORRENTES OBTIDOS-OUT.ENTIDADEI	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
7499	OUTROS	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
74991	De Outras Entidades Privadas	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
76	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIOI	621.205,10	621.205,10	621.205,10	621.205,10	0,00	0,00
762	REEMBOLSOS	587.423,19	587.423,19	587.423,19	587.423,19	0,00	0,00
7622	De telefone	552,93	552,93	552,93	552,93	0,00	0,00
7623	DE VENCIMENTOS:	73.774,83	73.774,83	73.774,83	73.774,83	0,00	0,00
76231	DE INSTITUIÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚD	71.024,91	71.024,91	71.024,91	71.024,91	0,00	0,00
762313	Instituições do SEE	71.024,91	71.024,91	71.024,91	71.024,91	0,00	0,00
76239	Outras entidades	2.749,92	2.749,92	2.749,92	2.749,92	0,00	0,00
7625	DE MEIOS COMPLEMEN.DIAGNOST.E TERA	138.166,51	138.166,51	138.166,51	138.166,51	0,00	0,00
76253	Instituições do SEE	114.460,45	114.460,45	114.460,45	114.460,45	0,00	0,00
76254	ARS, IP	23.706,06	23.706,06	23.706,06	23.706,06	0,00	0,00
7629	OUTROS	374.928,92	374.928,92	374.928,92	374.928,92	0,00	0,00
76299	Outros Reembolsos	374.928,92	374.928,92	374.928,92	374.928,92	0,00	0,00
769	Outros	33.781,91	33.781,91	33.781,91	33.781,91	0,00	0,00
78	PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS	26,33	26,33	26,33	26,33	0,00	0,00
788	OUTROS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIR	26,33	26,33	26,33	26,33	0,00	0,00
7889	Outros	26,33	26,33	26,33	26,33	0,00	0,00
79	PROVEITOS GANHOS EXTRAORDINAR.	1.183.351,32	1.183.351,32	1.183.351,32	1.183.351,32	0,00	0,00
793	GANHOS EM EXISTÊNCIAS	11.443,03	11.443,03	11.443,03	11.443,03	0,00	0,00
7933	Doações em espécie	85,37	85,37	85,37	85,37	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Devedores

Credores

7938	Outros	11.357,66	11.357,66	11.357,66	11.357,66	0,00	0,00
795	BENEFICIOS DE PENALIDADES CONTRATUA	35.450,90	35.450,90	35.450,90	35.450,90	0,00	0,00
7959	Outros Beneficios Penalidades Contratuai	35.450,90	35.450,90	35.450,90	35.450,90	0,00	0,00
796	REDUÇÕES DE AMORTIZAÇÕES E PROVISÕI	11.754,02	11.754,02	11.754,02	11.754,02	0,00	0,00
7962	Provisões	11.754,02	11.754,02	11.754,02	11.754,02	0,00	0,00
797	CORRECÇÕES RELAT A EXERC ANTERIORE	388.724,11	388.724,11	388.724,11	388.724,11	0,00	0,00
7971	VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	26.601,60	26.601,60	26.601,60	26.601,60	0,00	0,00
79712	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	26.601,60	26.601,60	26.601,60	26.601,60	0,00	0,00
797121	SUBSISTEMAS	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
7971216	Serviços Sociais	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
797129	OUTROS CLIENTES	26.286,60	26.286,60	26.286,60	26.286,60	0,00	0,00
7971291	Taxas Moderadoras	26.286,60	26.286,60	26.286,60	26.286,60	0,00	0,00
7976	OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIO	262.203,92	262.203,92	262.203,92	262.203,92	0,00	0,00
79761	INSTITUIÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE:	261.975,19	261.975,19	261.975,19	261.975,19	0,00	0,00
797613	Instituições do SEE	261.975,19	261.975,19	261.975,19	261.975,19	0,00	0,00
79769	Outras entidades	228,73	228,73	228,73	228,73	0,00	0,00
7979	OUTROS	99.918,59	99.918,59	99.918,59	99.918,59	0,00	0,00
79791	CORRECÇÃO A FACTURAS DE CREDITORES:	36.606,35	36.606,35	36.606,35	36.606,35	0,00	0,00
797911	INSTITUIÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE:	36.606,35	36.606,35	36.606,35	36.606,35	0,00	0,00
7979113	Instituições do SEE	36.606,35	36.606,35	36.606,35	36.606,35	0,00	0,00
79792	CORRECÇÕES ESPECIALIZ.EXERCÍCIO	63.312,24	63.312,24	63.312,24	63.312,24	0,00	0,00
797921	RL-VENCIMENTOS	27.805,33	27.805,33	27.805,33	27.805,33	0,00	0,00
7979212	RCTFP - Por tempo indeterminado	27.440,44	27.440,44	27.440,44	27.440,44	0,00	0,00
7979213	Pessoal com contrato a termo resolutivo	364,89	364,89	364,89	364,89	0,00	0,00
797923	Noites e suplementos	35.506,91	35.506,91	35.506,91	35.506,91	0,00	0,00
798	OUTROS PROVEITOS/GANHOS EXTRAORDI	735.979,26	735.979,26	735.979,26	735.979,26	0,00	0,00
7983	Transferências de capital obtidas	733.353,05	733.353,05	733.353,05	733.353,05	0,00	0,00
7988	OUTROS PROV E GANHOS EXTRAORD NÃO	2.626,21	2.626,21	2.626,21	2.626,21	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

ENTRE DATAS

ACUMULADOS

SALDOS

Conta

Débito

Crédito

Débito

Crédito

Devedores

Credores

79889

Outros

2.626,21

2.626,21

2.626,21

2.626,21

0,00

0,00

Total da classe:

121.424.881,76

121.424.881,76

121.424.881,76

121.424.881,76

0,00

0,00



BALANCETE DO RAZÃO GERAL

POCMS

Analítico

DO MÊS DE:

Janeiro

ATÉ AO MÊS DE:

Dezembro

DO ANO:

2015

Após Apuramento Resultados

Conta	ENTRE DATAS		ACUMULADOS		SALDOS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8 RESULTADOS	178.413.313,20	160.664.728,94	178.413.313,20	165.265.336,68	13.147.976,52	0,00
81 Resultados operacionais	132.970.551,81	132.970.551,81	132.970.551,81	132.970.551,81	0,00	0,00
82 Resultados financeiros	216.486,18	216.486,18	216.486,18	216.486,18	0,00	0,00
83 Resultados correntes	12.973.519,38	12.973.519,38	12.973.519,38	12.973.519,38	0,00	0,00
84 Resultados extraordinários	1.356.195,05	1.356.195,05	1.356.195,05	1.356.195,05	0,00	0,00
85 Resultados antes de impostos	13.147.976,52	13.147.976,52	13.147.976,52	13.147.976,52	0,00	0,00
88 Resultado líquido do exercício	17.748.584,26	0,00	17.748.584,26	4.600.607,74	13.147.976,52	0,00
Total da classe:	178.413.313,20	160.664.728,94	178.413.313,20	165.265.336,68	13.147.976,52	0,00
TOTAL GERAL:	1.498.433.286,93	1.498.433.286,93	1.627.511.362,25	1.627.511.362,25	0,00	0,00