



**Serviço Regional
de Protecção
Civil, IP-RAM**

Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.prcivmadeira.pt
Nif: 509 079 911

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

POCP

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS	POCP	ACTIVO	EXERCÍCIOS			
			2016			2015
			AB	AP	AL	AL
		IMOBILIZADO:				
		Bens de domínio:				
451		Terrenos e recursos naturais				
452		Edifícios				
453		Outras construções e infra-estruturas				
454		Infra-estruturas e equipamentos de natureza militar				
455		Bens do património histórico, artístico e cultural				
459		Outros bens do domínio público				
445		Imobilizações em curso				
446		Adiantamentos por conta de bens de domínio público				
		Imobilizações incorpóreas:				
431		Despesas de instalação				
432		Despesas de investigação e de desenvolvimento				
433		Propriedade industrial e outros direitos				
443		Imobilizações em curso				
449		Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas				
		Imobilizações corpóreas:				
421		Terrenos e recursos naturais				
422		Edifícios e outras construções	8,821,298.92	278,319.99	8,542,978.93	5,937,560.34
423		Equipamento básico	254,871.09	159,570.76	95,300.33	90,175.02
424		Equipamento de transporte	1,223,788.12	829,320.28	394,467.84	256,450.32
425		Ferramentas e utensílios	115,102.60	54,847.89	60,254.71	30,732.63
426		Equipamento administrativo	332,285.30	259,695.28	72,590.02	114,683.99
427		Taras e vasilhames	8,468.05	3,528.12	4,939.93	6,633.49
429		Outras imobilizações corpóreas	116,740.98	65,971.29	50,769.69	40,625.35
442		Imobilizações em curso	258.30		258.30	2,696,314.09
448		Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas				
			10,872,813.36	1,651,253.61	9,221,599.75	9,173,175.23
		Investimentos financeiros:				
411		Partes de capital				
412		Obrigações e títulos de participação				
414		Investimentos em imóveis				
415		Outras aplicações financeiras				
441		Imobilizações em curso				
447		Adiantamentos por conta de investimentos financeiros				
		CIRCULANTE:				
		Existências:				
36		Matérias primas, subsidiárias e de consumo				
35		Produtos e trabalhos em curso				
34		Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				
33		Produtos acabados e intermédios				
32		Mercadorias				
37		Adiantamentos por conta de compras				
		Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo:				
2812+2822		Empréstimos concedidos				
		Dívidas de terceiros - Curto prazo:				
2811+2821		Empréstimos concedidos				
211		Clientes, c/c	277.18		277.18	4,447.86
212		Contribuintes, c/c				
213		Utentes, c/c				
214		Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber				
218		Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa				
251		Devedores pela execução do orçamento				
229		Adiantamentos a fornecedores				540.03
2619		Adiantamentos a fornecedores de imobilizado				1,264.40
24		Estado e outros entes públicos	324.34		324.34	324.34
262+263+267+268		Outros devedores				
			601.52		601.52	6,576.63
		Títulos negociáveis:				
151		Ações				
152		Obrigações e títulos de participação				
153		Títulos da dívida pública				
159		Outros títulos				
18		Outras aplicações de tesouraria				
		Conta no Tesouro, depósitos em instituições financeiras e caixa:				
13		Conta no Tesouro	1,501,492.79		1,501,492.79	521,859.88
12		Depósitos em instituições financeiras				
11		Caixa				
			1,501,492.79		1,501,492.79	521,859.88
		Acréscimos e diferimentos:				
271		Acréscimos e proveitos	114,124.72		114,124.72	104,538.76
272		Custos diferidos	12,474.89		12,474.89	8,937.77
			126,599.61		126,599.61	113,476.53
		Total de amortizações		1,651,253.61		
		Total de provisões				
		Total do activo	12,501,507.28	1,651,253.61	10,850,253.67	9,815,086.27



**Serviço Regional
de Protecção
Civil, IP-RAM**

Caminho do Pináculo, n.º 14,
São Gonçalo 9060-236 Funchal
Fax: 291 764 604 Tel: 291 700 110
e-mail: srpc@gov-madeira.pt
www.prcivmadeira.pt
Nif: 509 079 911

Modelo de acordo com a Instrução n.º 1/2004 do Tribunal de Contas

BALANÇO

DEZEMBRO 2016

POCP

EXERCÍCIO

2016

CÓDIGO DAS CONTAS POCP	FUNDOS PRÓPRIOS E PASSIVO	EXERCÍCIOS	
		2016	2015
51	FUNDOS PRÓPRIOS:	1,777,418.77	1,777,418.77
55	Património		
56	Ajustamento de partes de capital em empresas		
	Reservas de reavaliação		
	Reservas:		
57.1	Reservas legais		
572	Reservas estatutárias		
573	Reservas contratuais		
574	Reservas livres		
575	Subsídios	2,380,098.19	2,380,098.19
576	Doações	-2,669,348.12	-2,669,348.12
577	Reservas decorrentes da transferência de activos		
59	Resultados transitados	589,861.17	533,860.42
88	Resultado líquido do exercício	674,848.33	256,547.82
		2,752,878.34	2,278,577.08
29	PASSIVO:		
	Provisões para riscos e encargos		
	Dividas a terceiros - Médio e longo prazo		
2312+2322	Empréstimos obtidos		
	Dividas a terceiros - Curto prazo		
23111+23211	Empréstimos por dívida titulada		
23112+23212+12	Empréstimos por dívida não titulada		
269	Adiantamentos por conta de vendas		
221	Fornecedores, c/c	3,957.35	6,737.93
228	Fornecedores - Facturas em recepção e conferência		
223			
2612	Fornecedores de imobilizado - Títulos a pagar		
252	Credores pela execução do orçamento		
219	Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c	159.50	26,745.06
24	Estado e outros entes públicos	21,732.06	50,803.85
262+263+267+268	Outros credores	46,537.69	84,286.84
		72,386.60	
	Acréscimos e diferimentos:		
273	Acréscimos de custos	161,957.98	166,790.36
274	Proveitos diferidos	7,863,030.75	7,285,431.99
		8,024,988.73	7,452,222.35
	Total dos fundos próprios e do passivo	10,850,253.67	9,815,086.27

Abreviaturas:

AB = Activo bruto.

AP = Amortizações e provisões acumuladas.

AL = Activo líquido.

Aprovada em sessão de PRESIDENTE CONSELHO DIRETIVO.

(Assinaturas)