

RELATÓRIO DE GESTÃO 2022

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DE SERGIPE



Relatório de Gestão Exercício de 2022

Relatório apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anuais a que esta Unidade estão obrigadas nos termos do art.9 §1º da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 84/2020 e da Decisão Normativa-TCU 187/2020.

SUMÁRIO



CARTA DO PRESIDENTE

Página 05



VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

Capítulo I - Página 07



GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Capítulo II - Página 15



RISCOS

Capítulo III - Página 21



RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

Capítulo IV - Página 24



INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

Capítulo V - Página 36

CARTA DO PRESIDENTE



Carta do Presidente do CRMV-SE



O Conselho Regional de Medicina Veterinária de Sergipe (CRMV-SE) possui a missão de promover a Medicina Veterinária e a Zootecnia de diversas formas, entre elas, por meio da orientação ou através de uma célere supervisão e fiscalização das questões técnicas e éticas presentes na rotina e no exercício das profissões de medicina veterinária e zootecnia,. Tendo isso em mente, esse esforço é direcionado em prol da saúde pública, animal e ambiental, a fim de garantir a harmonia do que chamamos de saúde única (One Health), e a valorização do profissional diante desse panorama.

Zelando sempre pela ética, o CRMV-SE tem se empenhado em assegurar as suas propostas de campanha, mantendo a sua gestão transparente, descentralizada e participativa, divulgando as suas atividades nos meios de comunicação, assim como o destino dos valores cobrados das anuidades. Em consonância, foram feitas modificações na interface do nosso site para melhor acessibilidade, além de mudanças administrativas para ampliar a política de relacionamento com a sociedade civil, visando estreitar as relações com os órgãos dos três poderes das esferas municipal, estadual e federal. E embora este seja um momento de exceção, seguimos batalhando em prol da melhoria de toda a classe, para assim podermos alcançar novos patamares.

Atualmente, Sergipe conta com um total de 1464 profissionais, dentre eles, 1375 médicos veterinários e 89 zootecnistas. Ademais, possuímos 1209 empresas registradas e contamos com 9 parceiros. Paralelamente, a fim de cumprir o seu dever veementemente como órgão fiscalizador, o CRMV-SE conta com dois agentes de fiscalização qualificados que atuam em todo o Estado de Sergipe, e no ano de 2021 foram emitidos 13 autos de infração, e 13 multas. Foram promovidos encontros virtuais para discussão de assuntos relevantes à comunidade profissional, aproximando o Conselho Regional da comunidade acadêmica, e esclarecer dúvidas a respeito do órgão.

Capítulo I

VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO



1 VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

1.1 - Identificação da Identidade:

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DE SERGIPE

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Natureza Jurídica: 110-4 Autarquia Federal

Endereço Postal: Rua Campo do Brito, 1151, Bairro São José, CEP 49.020-590
Aracaju-SE

Telefone: (79) 3211-9905

Site: www.crmvse.org.br

Email: atendimento@crmvs.org.br

1.2 - Visão Geral Organizacional e Ambiente Externo:

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe – CRMV/SE é uma Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia técnica, administrativa e financeira.

NORMAS DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Lei Federal nº 5.517, de 23 de outubro de 1968, Decreto nº 64.704, de 17 de junho 1969, Resolução CFMV nº 591, de 26 de junho de 1991

Com jurisdição no Estado de Sergipe, que tem por finalidade principal a fiscalização do exercício profissional dos médicos veterinários e zootecnistas, bem como de empresas que exercem atividades peculiares à Medicina Veterinária e à Zootecnia, na sua jurisdição, em benefício da sociedade, protegendo-a contra possíveis desvios de conduta ético-disciplinar, buscando atender e orientar de forma ágil os profissionais e empresas demandantes de nossos serviços e executando as apurações de denúncias no âmbito do descumprimento de nossa legislação, sendo também um órgão consultivo oficial dos assuntos de interesse da medicina veterinária e da zootecnia.

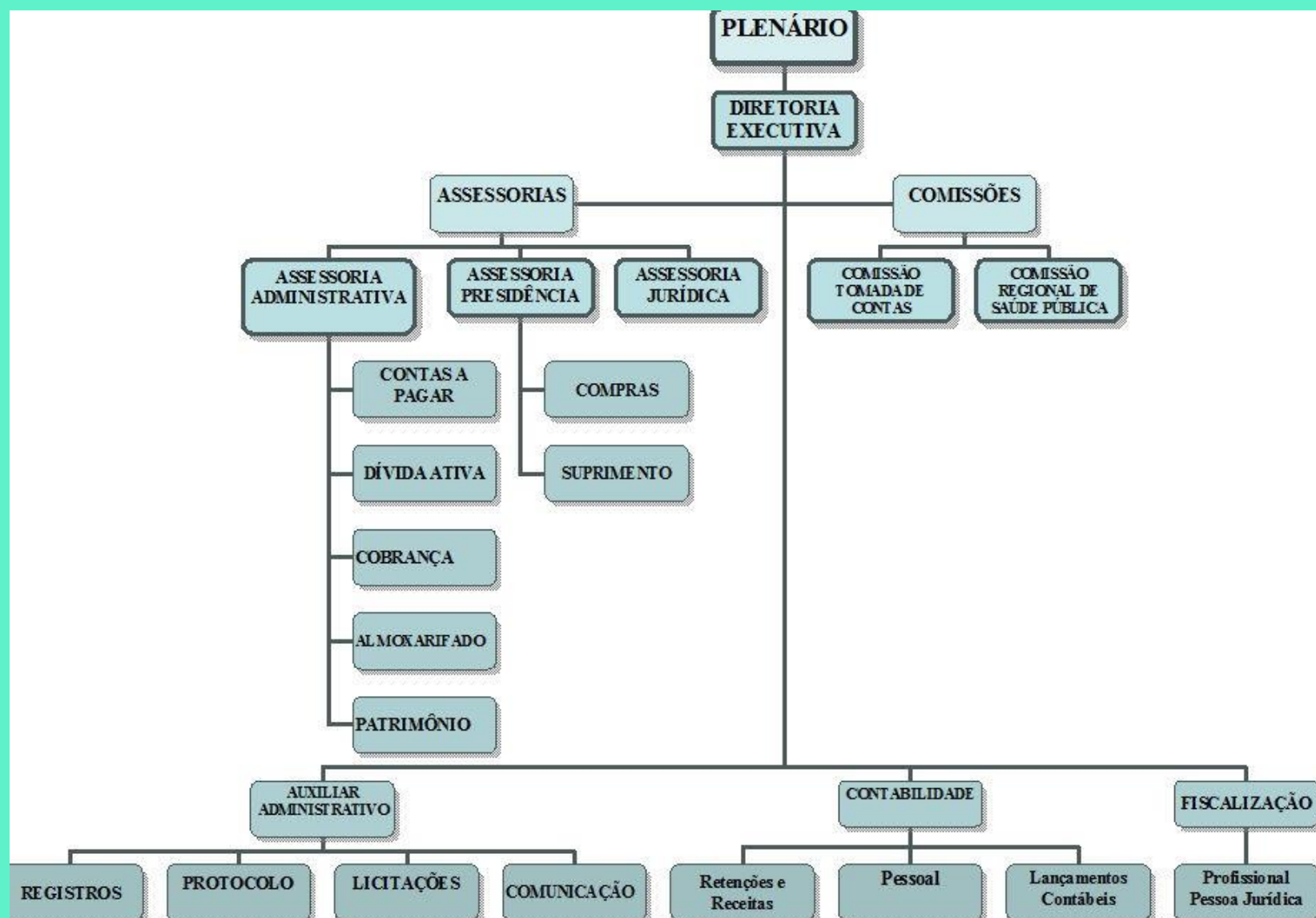
1.2.1 - Modelo de Negócio:

O modelo de negócios do CRMV-SE está representado na forma de um diagrama de cadeia de valor, que corresponde aos macroprocessos que, de forma sistêmica, auxiliam na obtenção dos resultados pretendidos



1.2.2 - Estrutura Organizacional:

Organograma CRMV-SE:



DIRETORIA



Luiz Eduardo C. Caldas

PRESIDENTE DO CRMV-SE

Médico Veterinário

CRMV-SE 0200

Carlos Alberto P. Sarmiento

VICE-PRESIDENTE DO CRMV-SE

Médico Veterinário

CRMV-SE 0543

Urias Fagner Santos Nascimento

SECRETÁRIO GERAL DO CRMV-SE

Médico Veterinário

CRMV-SE 00915

Joacir Souza Santos

TESOUREIRO DO CRMV-SE

Médico Veterinário

CRMV-SE 0234

MISSÃO

Ser reconhecido como órgão que zela pela qualidade das atividades profissionais atendendo às expectativas dos médicos veterinários, zootecnistas e da sociedade.

VISÃO

Zelar pela Medicina Veterinária e Zootecnia, fiscalizando o exercício dessas profissões, assessorando as instituições, promovendo a prestação de serviços com qualidade à sociedade, valorizando a saúde animal, humana e ambiental.

VALORES

Gestão participativa, respeito, excelência, comprometimento, interesse público, valorização profissional, ética e transparência.

1.3 - Canais de Comunicação:



(79)3211-9905
(79)3211-9906



www.crmvse.org.br



(79)9-9924-6798



@carmvse



<https://www.crmvse.org.br/transparencia/>



carmvsergipe

Capítulo II

GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS



2 GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

2.1 - Estrutura de Governança e Planejamento:

O conselho de Medicina veterinária de Sergipe, apresenta um modelo de governança conforme abaixo.



2.2 - Objetivos Estratégicos:

Os objetivos estratégicos foram elaborados de acordo com a competência legal do conselho e baseados na sua finalidade que é a fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais da medicina veterinária e zootecnia. O Planejamento estratégico do CRMV-SE é realizado a cada três anos e abrange o período de 2022 a 2025, ou seja, o período de gestão do Presidente eleito para este mandato.

MAPA ESTRATÉGICO



2.3 - Programas e Projetos:

Os objetivos estratégicos foram elaborados de acordo com a competência legal do conselho e baseados na sua finalidade que é a fiscalização, controle, orientação e aprimoramento do exercício e das atividades profissionais da medicina veterinária e zootecnia. O Planejamento estratégico do CRMV-SE é realizado a cada três anos e abrange o Período de 2022 a 2025, ou seja, o período de gestão do Presidente eleito para este mandato.

PROJETOS

- **Implantar Academia Sergipana de Veterinária;**
- **Criar um modelo de avaliação de desempenho por competência;**
- **Elaboração e execução do Plano Anual de Capacitação baseado no desenvolvimento de competências – capacitar em gestão de projetos, processos etc;**
- **Criar um modelo de avaliação de desempenho por competência;**
- **Reestruturação do almoxarifado – política de gestão do almoxarifado, Atualização e reposição dos estoques;**
- **Mini biblioteca;**
- **Elaborar Manual de Ambientação – Elaboração de manual de boas vindas, Manual de conduta e produtividade;**

PROJETOS

- **Criar canal de comunicação com o Ministério Público e Judiciário – Planejar estratégia de ação; Planejar e realizar encontros para esclarecer a atuação do Médico Veterinário;**
- **Campanhas Educativas para comunidade sobre temas;**
- **Otimizar a fiscalização;**
- **Aquisição de mobiliário;**
- **Criar um fórum com as entidades de classe do Estado;**
- **Elaborar Plano de Capacitação dos Profissionais Médicos Veterinários e Zootecnistas – Identificar as necessidades de capacitação dos Médicos Veterinários e Zootecnistas do Estado de Sergipe (questionário aos profissionais);**
- **Implantar Modelos de Gestão de Pessoas por competência;**
- **Gestão Ambiental.**

2.4 - Alocação de Recursos:

GASTOS COM FISCALIZAÇÃO (FISCAIS)

Valor total gasto com salários	R\$84.594,65
Valor total gasto com benefícios	R\$9.600,00
Valor total gasto com diárias	R\$29.005,00

GASTOS COM ATIVIDADES DE APOIO

Valor total gasto com salários	R\$247.301,38
Valor total gasto com benefícios	R\$20.359,12

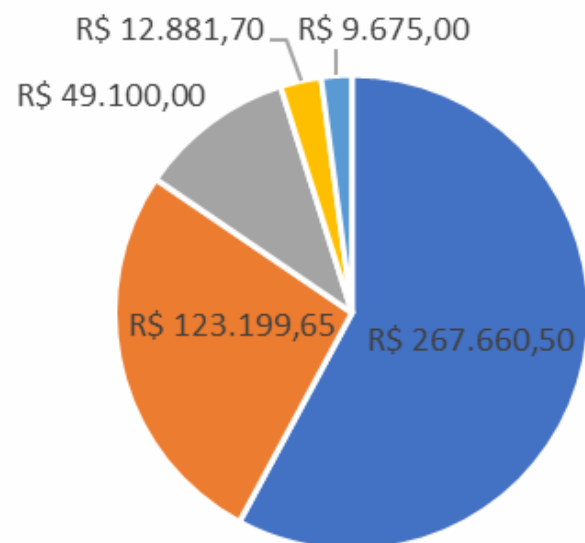
GASTOS COM ENCARGOS

Valor total gasto com INSS	R\$ 70.911,24
Valor total gasto com FGTS	R\$ 26.289,72
Valor total gasto com PIS	R\$ 3.264,54

INDENIZAÇÕES A CONSELHEIROS

Valor total gasto com diárias	R\$9.675,00
Valor total gasto com jetons	R\$49.100,00
Valor total gasto com passagens	R\$12.881,70
Valor total gasto com auxílio representação	0

ALOCAÇÃO DE RECURSOS



■ ATIVIDADE DE APOIO ■ FISCALIZAÇÃO ■ JETONS ■ PASSAGENS ■ DIÁRIAS

Capítulo III

RISCOS



3 RISCOS

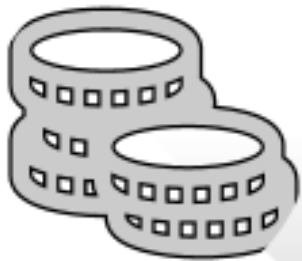
3.1 Riscos:

O CRMV/SE não possui uma Política de Gestão de Riscos formalizada, contudo não desconhece os fatores que representam esses Riscos no ambiente do Regional. A Gestão deste está sendo formalizada, apontamos e tratamos alguns pontos que serão observados como parte da análise de risco.



Decisões
judiciais

O CRMV/SE vem sofrendo constantes decisões judiciais em desfavor do regional, que limitam a fiscalização a estabelecimentos que comercializam animais e vendam medicamentos para animais que impossibilita a autarquia de cumprir suas obrigações de atividade fim, agindo em defesa dos interesses da sociedade. Gerando gastos de recursos humanos, materiais e financeiros sem a necessária efetividade esperada, constituindo-se em perdas para a sociedade e o bem estar dos animais.



Inadimplência

Em decorrência da crise econômica do país e ano pandêmico a alta inadimplência afeta diretamente o fluxo de caixa da instituição para o cumprimento das metas propostas. Por outro lado, para aumentar a arrecadação visando a sustentabilidade financeira da autarquia, temos fortalecido as ações de cobranças administrativas e judiciais.

Capítulo IV

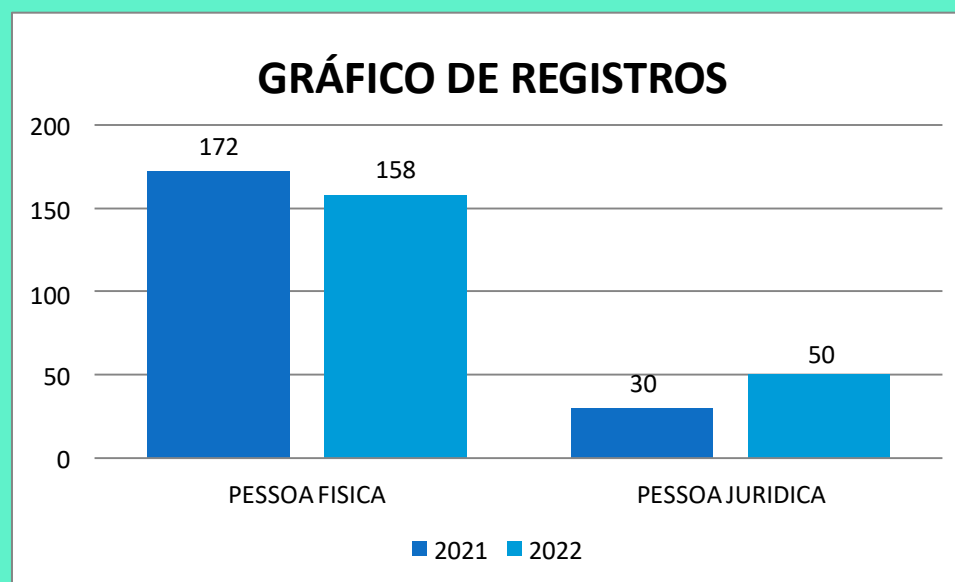
RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO



4 RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO

4.1 - Resultados e Desempenhos da Gestão:

Os registros de profissionais e das empresas, são obrigatórios, e devem ser requeridos pelos mesmos, os quais atuam nas áreas de Medicina Veterinária e Zootecnia. Em 2022 verifica-se um acréscimo de profissionais em relação ao exercício de 2021, já o registro de empresas teve uma queda em decorrência ao cenário de pandemia.



PESSOA FÍSICA	PESSOA JURÍDICA
2021 - 172	2021 - 30
2022 - 158	2022 - 50

Os registros de Anotações de Responsabilidade Técnica-ART é o documento que define para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pela prestação de serviços relativos as profissões de Medicina Veterinária e Zootecnia.



ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART

2021 - 256

2022 - 285

- EVENTOS REALIZADOS PELO



Drª. Cideli
Coelho



Drª. Denise
Bendhack



Dr. Adalberto
Von Ancken



AO VIVO NO PERFIL: @CRMVSE

Homeopatia em
Urgências e Casos Graves



15 FEV 2022



20H



ORG

4.2 - Resultados da Área Fim:

A fiscalização tem como principal objetivo garantir a segurança e a qualidade de vida da sociedade através de intensa fiscalização do exercício ilegal das profissões de Medicina Veterinária e Zootecnia, coibindo a informalidade.

NÚMERO DE FISCALIZAÇÕES	
Número de empregados na área de Fiscalização	3
Municípios fiscalizados	59
Fiscalizações proativas	744
Fiscalizações denúncias	11
Pedido diligência	25
Autos de infração	64
Autos de multa	22
Termos de constatação	574
Termos de fiscalização	142
Denúncias recebidas	11
Denúncias encaminhadas ao MP	0
Denúncias instauradas	24

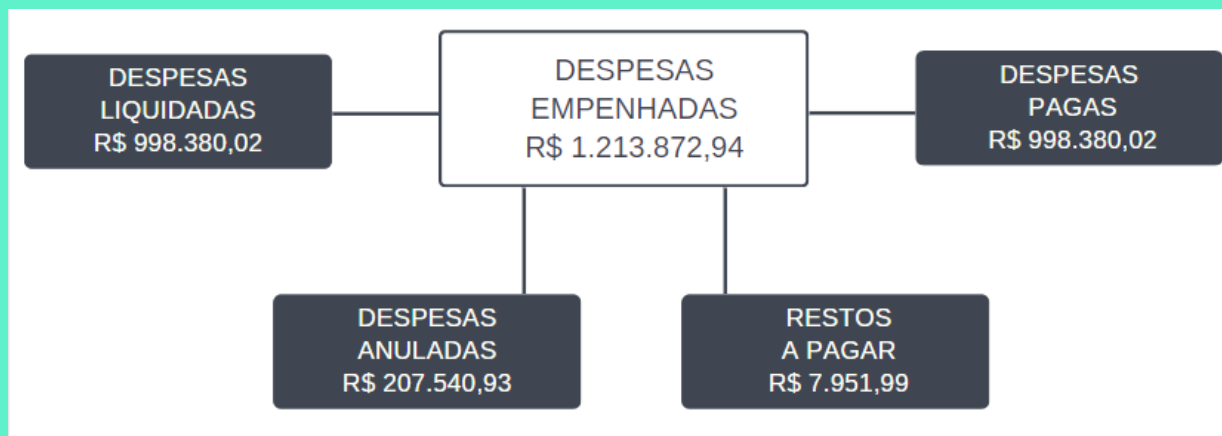
4.3- Gestão Orçamentária e Financeira:

- Análise de Desempenho da Receita em 2022:

No exercício de 2022, o CRMV-SE arrecadou R\$ 1.159.112,77 (um milhão, cento e cinquenta nove mil e cento e doze reais e setenta e sete centavos), correspondendo a 70,28% do valor orçado.

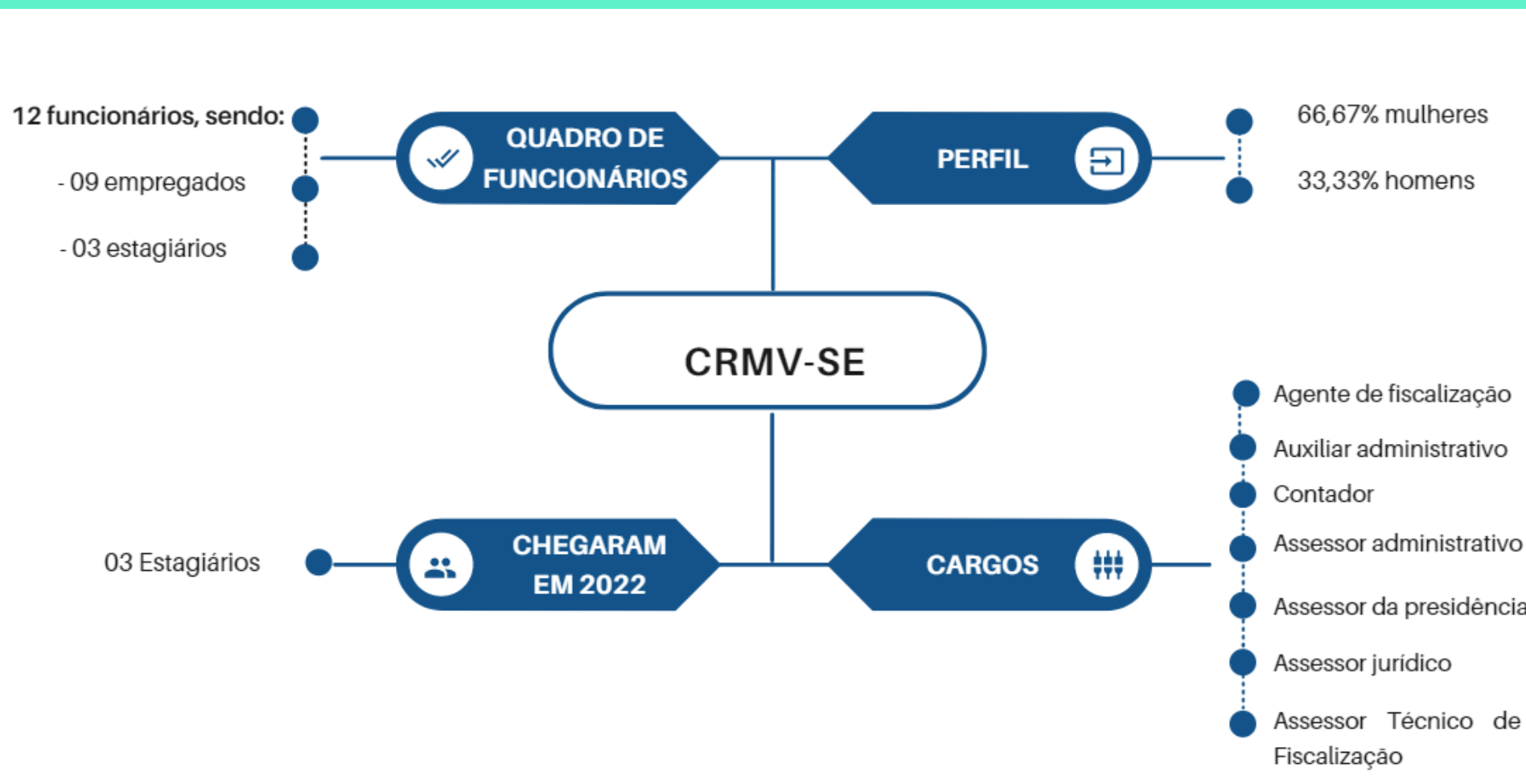
RECEITAS	ORÇADO	ARRECADADO	%	DIFERENÇA	%2
RECEITAS CORRENTES	1.347.233,32	856.980,87	63,61%	490.252,45	36,39%
Tributária	133.333,33	101.371,30	76,03%	31.962,03	23,97%
Contribuições	997.399,99	672.555,50	67,43%	324.844,49	32,57%
Serviços	6.400,00	-	0,00%	6.400,00	100%
Financeiras	136.395,67	70.462,29	51,66%	65.933,38	48,34%
Outras receitas correntes	73.704,33	12.591,78	17,08%	61.112,55	82,92%
RECEITAS DE CAPITAL	302.131,90	302.131,90	100%	-	0%
Transferências de capital	302.131,90	302.131,90	100,00%	-	0%
Saldos de exercícios	-	-		-	
TOTAL	1.649.365,22	1.159.112,77	70,28%	490.252,45	29,72%

- Análise de Desempenho da Execução da Despesa em 2022:



DESAPESAS	ORÇADO	REALIZADO	%	DIFERENÇA	%2
DESAPESAS CORRENTES	1.262.023,32	995.515,02	78,88%	266.508,30	21,12%
Pessoal, encargos e benefícios	487.793,00	466.802,56	95,70%	20.990,44	4,30%
Bens e Serviços	393.043,00	281.810,00	71,70%	111.233,00	28,30%
Transferências correntes	337.183,32	206.454,69	61%	130.728,63	39%
Tributárias contributivas	502,00	-	0,00%	502,00	100,00%
Demais despesas correntes	43.502,00	40.447,77	92,98%	3.054,23	7,02%
DESAPESAS DE CAPITAL	387.341,90	2.865,00	0,74%	384.476,90	99,26%
Investimentos, ações e equipamentos e material permanente	387.341,90	2.865,00	0,74%	384.476,90	99,26%
TOTAL	1.649.365,22	998.380,02	60,53%	650.985,20	39,47%

4.4- Gestão de Pessoas:



4.5- Gestão de Patrimônio:

Houve investimento de Capital em 2022 para aquisição de Móveis e Utensílios - 01 arquivo de aço, 02 estantes e 02 mesas de escritório.

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.750,00	2.865,00	0,00	4.615,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	81.445,34	0,00	0,00	81.445,34
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	19.591,21	0,00	0,00	19.591,21
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	31.084,95	0,00	0,00	31.084,95
1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	582,29	0,00	0,00	582,29
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	278.940,00	0,00	0,00	278.940,00
Totais:		420.041,79	2.865,00	0,00	422.906,79

Capítulo V

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS



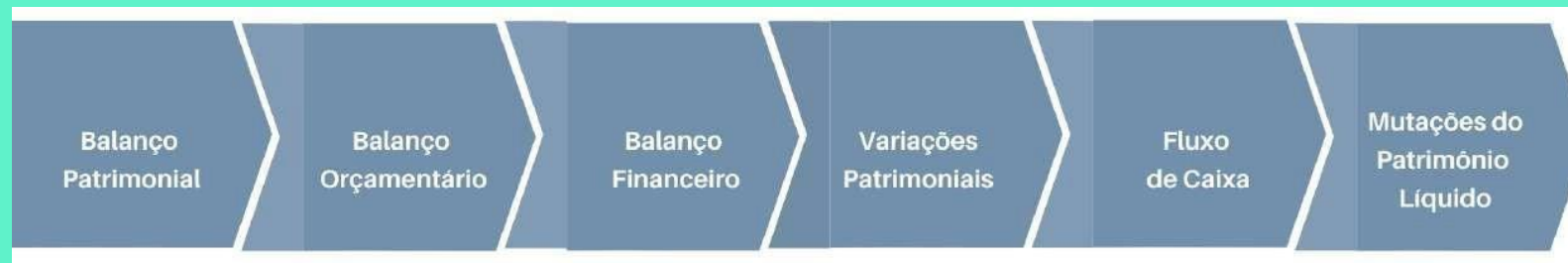
5 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

5.1- Demonstração Contábeis:

- CONTADORA:

Elis Rebeca Nascimento Messias CRC-SE 7379/O-5

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as normas e práticas contábeis emanadas da legislação societária brasileira, normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com os requisitos necessários como a relevância e a representação fidedigna, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição, além da lei 4.320/1964.



- Balço Patrimonial:

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 31/12/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.486.764,43	3.226.630,31	PASSIVO CIRCULANTE	267.955,15	158.003,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	410.473,13	253.386,53	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.875.028,22	2.771.761,67	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO	201.263,08	201.482,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	105,12	105,12
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.651,41	5.572,58
ESTOQUE	0,00	0,00	PROVISOES A CURTO PRAZO	253.553,86	141.240,75
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.644,76	11.085,06
ATIVO NAO-CIRCULANTE	1.223.547,31	773.915,52	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	881.080,40	330.331,64	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	881.080,40	330.331,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	881.080,40	330.331,64	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES	881.080,40	330.331,64	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	342.466,91	443.583,88	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	422.906,79	420.041,79	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMOVEIS	318.254,22	318.254,22		0,00	0,00
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	398.694,10	294.712,13		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	267.955,15	158.003,51

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	4.442.356,59	3.842.542,32
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.442.356,59	3.842.542,32
TOTAL	4.710.311,74	4.000.545,83	TOTAL	4.710.311,74	4.000.545,83
ATIVO FINANCEIRO	4.710.311,74	4.000.545,83	PASSIVO FINANCEIRO	23.508,53	22.231,47
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	253.553,86	141.240,75
SALDO PATRIMONIAL				4.433.249,35	3.837.073,61

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	5.118,34	5.118,34
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	5.118,34	5.118,34

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	4.686.803,21	3.978.314,36

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS
Presidente
CRMV-SE 0200

JOACIR SOUZA SANTOS
Tesoureiro
CRMV-SE 0234

ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS
Contadora
CRC-SE 7379

- Balanço Orçamentário:

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.267.233,32	1.347.233,32	856.980,87	-490.252,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	133.333,33	133.333,33	101.371,30	-31.962,03
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	133.333,33	133.333,33	101.371,30	-31.962,03
TAXAS E EMOLUMENTOS	133.333,33	133.333,33	101.371,30	-31.962,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	917.399,99	997.399,99	672.555,50	-324.844,49
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	917.399,99	997.399,99	672.555,50	-324.844,49
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	581.400,00	634.733,34	431.676,10	-203.057,24
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	335.999,99	362.666,65	240.879,40	-121.787,25
RECEITAS DE SERVIÇOS	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	6.400,00	6.400,00	0,00	-6.400,00
RECEITAS FINANCEIRAS	119.300,00	136.395,67	70.462,29	-65.933,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	28.000,00	28.000,00	7.564,34	-20.435,66
JUROS DE MORA	28.000,00	28.000,00	7.564,34	-20.435,66
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	25.833,33	25.833,33	20.863,75	-4.969,58
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.833,33	25.833,33	20.863,75	-4.969,58
MULTA POR MORA	49.466,67	49.466,67	10.442,50	-39.024,17
MULTAS POR MORA	16.266,67	16.266,67	4.008,45	-12.258,22
OUTRAS MULTAS	33.200,00	33.200,00	6.434,05	-26.765,95

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.000,00	33.095,67	31.591,70	-1.503,97	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		16.000,00	33.095,67	31.591,70	-1.503,97	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		90.800,00	73.704,33	12.591,78	-61.112,55	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		90.800,00	73.704,33	12.591,78	-61.112,55	
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES		2.800,00	2.800,00	350,00	-2.450,00	
DÍVIDA ATIVA		88.000,00	70.904,33	12.241,78	-58.662,55	
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	302.131,90	302.131,90	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	302.131,90	302.131,90	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	302.131,90	302.131,90	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	302.131,90	302.131,90	0,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.267.233,32	1.649.365,22	1.159.112,77	-490.252,45	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.267.233,32	1.649.365,22	1.159.112,77	-490.252,45	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	1.242.023,32	1.262.023,32	1.003.467,01	995.515,02	995.515,02	258.556,31
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	514.257,00	487.793,00	466.802,56	466.802,56	466.802,56	20.990,44
PESSOAL	364.803,00	334.103,00	331.896,03	331.896,03	331.896,03	2.206,97
ENCARGOS PATRONAIS	81.650,00	81.650,00	74.175,78	74.175,78	74.175,78	7.474,22
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.200,00	29.200,00	26.289,72	26.289,72	26.289,72	2.910,28
BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	33.604,00	37.840,00	34.084,34	34.084,34	34.084,34	3.755,66
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	5.000,00	356,69	356,69	356,69	4.643,31
USO DE BENS E SERVIÇOS	406.579,00	393.043,00	289.761,99	281.810,00	281.810,00	103.281,01
MATERIAL DE CONSUMO	64.167,00	67.467,00	34.961,53	34.961,53	34.961,53	32.505,47
SERVIÇOS	342.412,00	325.576,00	254.800,46	246.848,47	246.848,47	70.775,54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERENCIAS CORRENTES	317.183,32	337.183,32	206.454,69	206.454,69	206.454,69	130.728,63
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	317.183,32	337.183,32	206.454,69	206.454,69	206.454,69	130.728,63
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	502,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.502,00	43.502,00	40.447,77	40.447,77	40.447,77	3.054,23
PREMIACOES	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	3.500,00	43.500,00	40.447,77	40.447,77	40.447,77	3.052,23
DESPESAS DE CAPITAL	25.210,00	387.341,90	2.865,00	2.865,00	2.865,00	384.476,90
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.210,00	387.341,90	2.865,00	2.865,00	2.865,00	384.476,90
INVESTIMENTOS	25.210,00	387.341,90	2.865,00	2.865,00	2.865,00	384.476,90
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.267.233,32	1.649.365,22	1.006.332,01	998.380,02	998.380,02	643.033,21
SUPERÁVIT	0,00	0,00	152.780,76	0,00	0,00	152.780,76
TOTAL	1.267.233,32	1.649.365,22	1.159.112,77	998.380,02	998.380,02	490.252,45

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS
Presidente
CRMV-SE 0200

JOACIR SOUZA SANTOS
Tesoureiro
CRMV-SE 0234

ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS
Contadora
CRC-SE 7379

- Balço Financeiro:

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.159.112,77	762.666,43	Despesa Orçamentária	1.006.332,01	992.798,18
RECEITA REALIZADA	1.159.112,77	762.666,43	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.951,99	5.468,71
RECEITAS CORRENTES	856.980,87	762.666,43	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		100,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	101.371,30	85.456,93	CREDITO EMPENHADO – PAGO	998.380,02	987.229,47
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.371,30	85.456,93	DESPESAS CORRENTES	995.515,02	768.076,67
TAXAS E EMOLUMENTOS	101.371,30	85.456,93	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	466.802,56	430.891,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	672.555,50	635.243,83	USO DE BENS E SERVIÇOS	281.810,00	146.996,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	672.555,50	635.243,83	TRANSFERENCIAS CORRENTES	206.454,69	188.533,85
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	431.676,10	396.129,75	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40.447,77	1.629,56
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.879,40	239.114,08	DESPESAS DE CAPITAL	2.865,00	219.152,80
RECEITAS FINANCEIRAS	70.462,29	33.926,82	INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.865,00	219.152,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	7.564,34	6.345,57	TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		25,61
JUROS DE MORA	7.564,34	6.345,57			
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.863,75	13.981,64			
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.863,75	13.981,64			
MULTA POR MORA	10.442,50	5.090,22			
MULTAS POR MORA	4.008,45	4.573,14			
OUTRAS MULTAS	6.434,05	517,08			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REMUNERAÇÃO DE DER.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.591,70	8.509,39			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.591,70	8.509,39			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.591,78	8.038,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.591,78	8.038,85			
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	350,00				
DÍVIDA ATIVA	12.241,78	8.038,85			
RECEITAS DE CAPITAL	302.131,90				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	302.131,90				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	302.131,90				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	302.131,90				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	67.100,83	69.318,29	Pagamentos Extraorçamentários	62.794,99	65.382,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.951,99	5.468,71	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.313,46	3.218,38
Inscrição de Restos a Pagar Processados		100,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.722,38	7.034,94	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.352,93	6.325,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	49.426,46	56.714,64	Outros Pagamentos Extraorçamentários	49.128,60	55.838,77
Saldo em espécie do Exercício Anterior	454.342,07	680.538,29	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	611.428,67	454.342,07
Caixa e Equivalente de Caixa	253.386,53	479.582,75	Caixa e Equivalente de Caixa	410.473,13	253.386,53
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	200.955,54	200.955,54	Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	200.955,54	200.955,54

Total:	1.680.555,67	1.512.523,01	1.680.555,67	1.512.523,01
--------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

 EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS
 Presidente
 CRMV-SE 0200

 JOACIR SOUZA SANTOS
 Tesoureiro
 CRMV-SE 0234

 ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS
 Contadora
 CRC-SE 7379

● Demonstração das Variações Patrimoniais:

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.815.937,83	871.686,51	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.216.123,56	936.408,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	101.371,30	85.456,93	PESSOAL E ENCARGOS	467.502,56	430.891,07
TAXAS	101.371,30	85.456,93	REMUNERACAO A PESSOAL	332.596,03	293.650,10
TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	101.371,30	85.456,93	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	332.596,03	293.650,10
CONTRIBUICOES	778.631,80	744.263,91	ENCARGOS PATRONAIS	100.465,50	86.456,28
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	778.631,80	744.263,91	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	74.175,78	63.873,05
CONTRIBUICOES SOCIAIS	778.631,80	744.263,91	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.289,72	22.583,23
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	70.462,29	33.926,82	BENEFICIOS A PESSOAL	34.084,34	29.640,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.564,34	6.345,57	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	34.084,34	29.640,99
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS	7.564,34	6.345,57	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	356,69	21.143,70
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	20.863,75	13.981,64	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	356,69	21.143,70
OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	20.863,75	13.981,64	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	389.405,43	174.069,21
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	42.034,20	13.599,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.961,53	20.093,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	42.034,20	13.599,61	CONSUMO DE MATERIAL	34.961,53	20.093,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	302.131,90	0,00	SERVICOS	250.461,93	130.203,13
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	302.131,90	0,00	DIARIAS	38.680,00	7.325,00
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	302.131,90	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PF	60.561,53	29.206,66
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	563.340,54	8.038,85	SERVICOS TERCEIROS - PJ	151.220,40	93.671,47
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	563.340,54	8.038,85	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	103.981,97	23.773,08
INDENIZACOES E RESTITUICOES	350,00	0,00	DEPRECIACAO	103.981,97	23.773,08
DIVIDA ATIVA	562.990,54	8.038,85	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	318.767,80	329.793,43
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	318.767,80	329.793,43
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	318.767,80	329.793,43
			TRIBUTARIAS	0,00	25,61
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	25,61
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	25,61
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.447,77	1.629,56
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.447,77	1.629,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	40.447,77	1.629,56
Total das Variações Ativas :	1.815.937,83	871.686,51	Total das Variações Passivas :	1.216.123,56	936.408,88
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		64.722,37	Superávit do Exercício	599.814,27	
Total	1.815.937,83	936.408,88	Total	1.815.937,83	936.408,88

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

 EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS
 Presidente
 CRMV-SE 0200

 JOACIR SOUZA SANTOS
 Tesoureiro
 CRMV-SE 0234

 ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS
 Contadora
 CRC-SE 7379

- Fluxo de Caixa:

CRMV / SE
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe
CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTES	856.980,87	762.666,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	101.371,30	85.456,93
TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	101.371,30	85.456,93
TAXAS E EMOLUMENTOS	101.371,30	85.456,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	672.555,50	635.243,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	672.555,50	635.243,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	431.676,10	396.129,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	240.879,40	239.114,08
RECEITAS FINANCEIRAS	70.462,29	33.926,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE BENS E SERVIÇOS	7.564,34	6.345,57
JUROS DE MORA	7.564,34	6.345,57
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	20.863,75	13.981,64
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.863,75	13.981,64
MULTA POR MORA	10.442,50	5.090,22
MULTAS POR MORA	4.008,45	4.573,14
OUTRAS MULTAS	6.434,05	517,08
REMUNERAÇÃO DE DEP.BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.591,70	8.509,39
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.591,70	8.509,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.591,78	8.038,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.591,78	8.038,85
INDENIZAÇÕES E/OU RESTITUIÇÕES	350,00	0,00
DÍVIDA ATIVA	12.241,78	8.038,85
OUTROS INGRESSOS	59.148,84	65.017,68
DESEMBOLSOS		
DESPESAS CORRENTES	995.515,02	768.076,67
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	466.802,56	430.891,07
USO DE BENS E SERVIÇOS	281.810,00	146.996,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES	206.454,69	188.533,85
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	40.447,77	1.629,56
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	0,00	25,61
OUTROS DESEMBOLSOS	62.794,99	66.650,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-142.180,30	-7.043,42

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	302.131,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	302.131,90	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	302.131,90	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.865,00	219.152,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	299.266,90	-219.152,80
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

CRMV / SE

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	157.086,60	-226.196,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	253.386,53	479.582,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	410.473,13	253.386,53

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

 EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS
 Presidente
 CRMV-SE 0200

 JOACIR SOUZA SANTOS
 Tesoureiro
 CRMV-SE 0234

 ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS
 Contadora
 CRC-SE 7379

- Mutações do Patrimônio Líquido:

CRMV / SE

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Sergipe

CNPJ: 15.615.818/0001-96

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	RESERVAS DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos iniciais							3.842.542,32C	3.842.542,32C
Ajustes de exercícios anteriores								0,00
Aumento de capital								0,00
Resultado do exercício							599.814,27C	599.814,27C
Ajustes de avaliação patrimonial						0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas						0,00	0,00	0,00
Demais variações							0,00	0,00
Saldos finais						0,00	4.442.356,59C	4.442.356,59C

Aracaju-SE, 31 de dezembro de 2022

 EDUARDO LUIZ CAVALCANTI CALDAS
 Presidente
 CRMV-SE 0200

 JOACIR SOUZA SANTOS
 Tesoureiro
 CRMV-SE 0234

 ELIS REBECA NASCIMENTO MESSIAS
 Contadora
 CRC-SE 7379

5.2 -Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis:

NOTA 1: CONTEXTO OPERACIONAL

Fundado no ano de 1983, o Conselho Regional de Medicina Veterinária de Sergipe, com sede na Rua Campo do Brito, 1151, Bairro São José, Aracaju/SE, é um Autarquia Federal dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia técnica, administrativa e financeira e tem por objetivo orientar e fiscalizar o exercício das profissões de Médico Veterinário e Zootecnista, bem como servir de órgãos de consulta dos governos da União, dos Estados e dos Municípios, em assuntos referentes ao exercício profissional, ao ensino, à pesquisa, à extensão, à produção animal, à defesa sanitária, à saúde pública e ao meio ambiente, assim como em matéria direta ou indiretamente relacionada com a indústria e o comércio de produtos veterinários, produtos de origem animal e seus derivados, nas áreas sob suas respectivas jurisdições.

NOTA 2: ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a Lei nº 4.320/64, com a observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, aos Princípios Contábeis e demais orientações do Tribunal de Contas e do Conselho Federal de Medicina Veterinária.

NOTA 3: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Representa os valores relativos ao caixa e banco conta movimento, como também os valores originais de poupança bem como da aplicação em fundos de investimentos acrescidos de rendimentos financeiros auferidos até a data do encerramento do balanço.

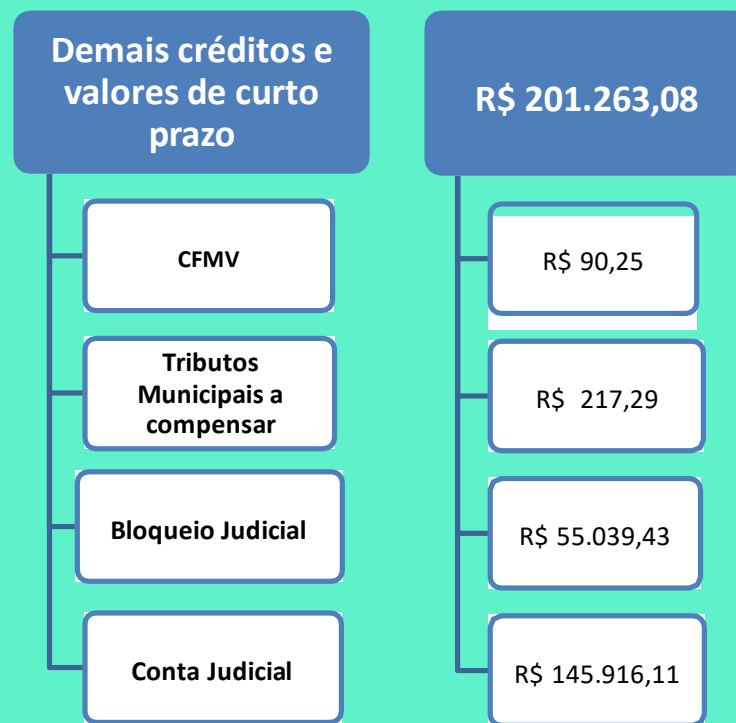


CRÉDITOS A CURTO PRAZO

Representam os recebimentos das receitas, como: anuidades de pessoas físicas e jurídicas, multa eleitoral, inscrições, emolumentos com carteira e certidões, taxa ART e dívidas ativas tributárias.



DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO



CFMV: referem-se ao recebimento de anuidades indevidas, multas e anuidades pagas em duplicidade, recebimentos estes que já foram restituídos aos beneficiários, entretanto o CFMV deverá restituir este Conselho através de solicitação pelo CRMV-SE.

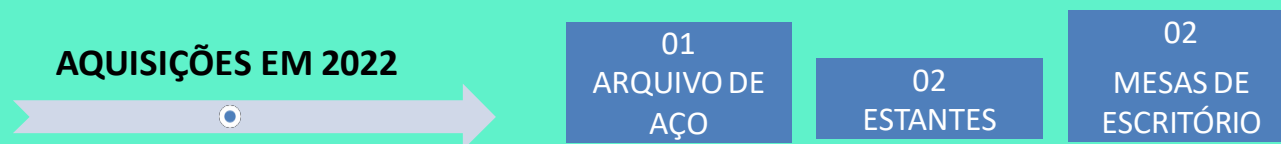
Abaixo estão elencados os beneficiários:

- - 0,40 (quarenta centavos): saldo remanescente do ano de 2016.
- - 32,06 (trinta e dois reais e seis centavos): saldo remanescente de 2017, relativo à devolução em 04.10.2017 ao Sr. Claudson Oliveira Brito com o cheque nº 306659 pelo pagamento em duplicidade da anuidade.
- - R\$ 51,68 (cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos): em 08.03.2018 houve o ressarcimento ao Sr. Heverton Oliveira Santos – CRMV 0938, pelo pagamento a mais da anuidade do exercício anterior, com o cheque nº 307018. Este valor, 25%, é para ser restituído pelo CFMV ao CRMV-SE através de solicitação por processo administrativo.
- - R\$ 6,10 (seis reais e dez centavos): em 20.03.2018 foi ressarcido à Sra Fátima Barreto de Jesus, pelo pagamento a maior na anuidade do exercício anterior, com o cheque nº 307028. Este valor, 25%, é para ser restituído pelo CFMV ao CRMV-SE através de solicitação por processo administrativo

- **Tributos municipais a compensar:** referem-se ao ISS Retido da Implanta, sendo R\$ 68,73 (sessenta e oito reais e setenta e três centavos) relativo ao saldo remanescente de 2018, dos meses de outubro, novembro e dezembro, e R\$ 148,56 (cento e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) dos meses de janeiro a junho de 2019. O saldo existente nesta conta será baixado quando houver o ressarcimento por parte da empresa supracitada.
- **Bloqueio judicial:** O montante de R\$ 3.545,56 (três mil e quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) referem-se ao saldo remanescente do ano de 2018, e o restante no valor de R\$ 51.493,87 (cinquenta e um mil e quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos) são referentes aos bloqueios na Caixa Econômica Federal.
- **Conta judicial:** refere-se aos depósitos em contas judiciais, sendo R\$ 1.638,95 (mil e seiscentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos) no Banco do Brasil, referente ao Processo nº 201885500854 da 2ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Tobias Barreto, e R\$ 144.277,16 (cento e quarenta e quatro mil e duzentos e setenta e sete reais e dezesseis centavos) na Caixa Econômica Federal, referente ao Processo 08031887520154058500.
- **Créditos de terceiros Pessoa Física:** refere-se ao valor a receber da Suprida após a análise da prestação de contas do Suprimento de Fundo nº 12/2021 foi verificado que a suprida devolveu um valor menor do que deveria.

IMOBILIZADO

O Imobilizado está representado por bens registrados pelos seus custos originais de aquisição e depreciados conforme determina o Tribunal de Contas da União.



OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO

É constituído por retenções tributárias de pessoas físicas e jurídicas provisionadas para serem recolhidas.



DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

Referem-se ao IRRF- Retenção, bem como Depósitos de Outras Receitas Não Identificadas e Receitas de Exercícios Futuros.



PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31/12/2022, o patrimônio líquido totalizou em R\$ 4.442.356,59 (quatro milhões e quatrocentos e quarenta e dois mil e trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).