

A large version of the FIPLAN logo, featuring the word "FIPLAN" in blue with a light blue curved arrow and a red triangle above the 'A'.

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE
E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA

**Guia do Usuário – Guia de Crédito de Verba
(GCV)**

Versão 02 – Dezembro | 2021

RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO

Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia

Este documento não substitui a legislação vigente, tratando-se apenas de orientações para o usuário acessar funcionalidades no sistema. Consulte também a legislação sobre esse tema no site da Sefaz, Finanças Públicas, Legislação Financeira.

- SUMÁRIO -

1.	INTRODUÇÃO.....	4
2.	CONCEITOS.....	5
3.	OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE	6
4	PROCEDIMENTOS	7
4.1	INCLUIR GCV	7
4.2	CONSULTAR GCV	16
4.3	DOCUMENTOS DE LANÇAMENTO CONTÁBEIS.....	21
4.4	ESTORNAR GCV	33
5	SIGLAS.....	37

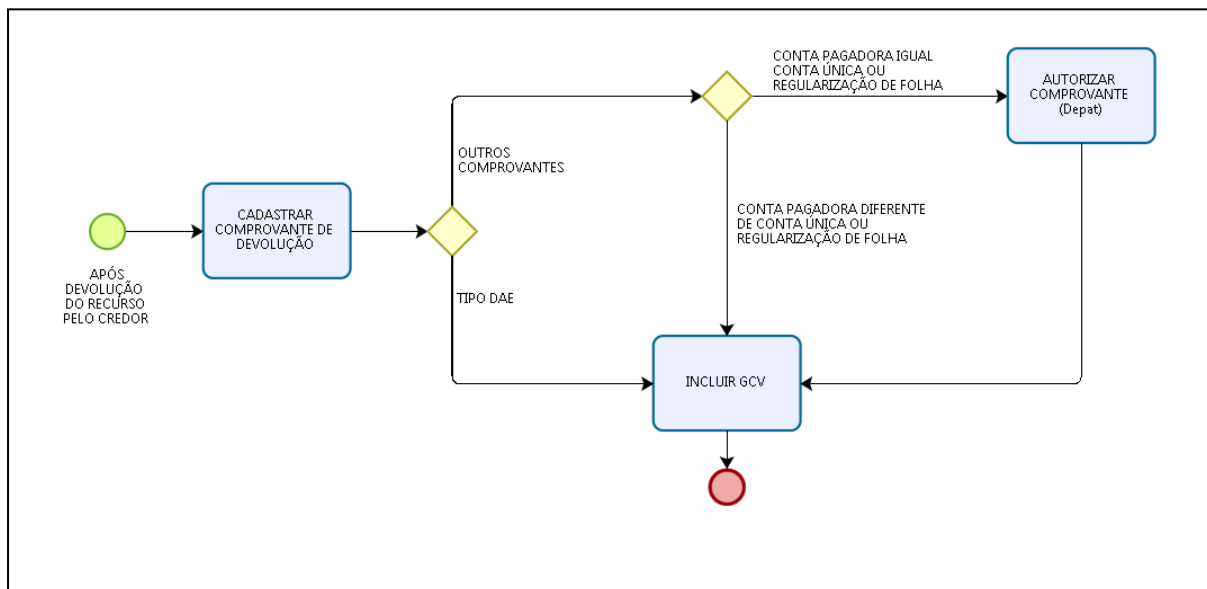
1. INTRODUÇÃO

Após o cadastro e autorização, em casos específicos, dos Comprovantes de Devolução de Recurso, deverá ser incluída a GCV – Guia de Crédito de Verba.

Por meio desta funcionalidade, o sistema realizará os lançamentos contábeis referentes à devolução, finalizando o processo de devolução de recurso.

As devoluções referentes às despesas de Adiantamento deverão ser realizadas por meio da operação BAD – Baixa de Adiantamento que incluirá a GCV automaticamente.

O esquema a seguir representa as etapas do processo de inclusão da GCV no Fiplan.



2. CONCEITOS

Credor: são considerados credores, as pessoas físicas ou jurídicas que constam nos documentos orçamentários e financeiros, como favorecidos de obrigações contraídas pelas unidades gestoras.

Documento de Arrecadação Estadual – DAE: documento pelo qual é realizada a devolução de recursos oriundos da Conta Única do Estado.

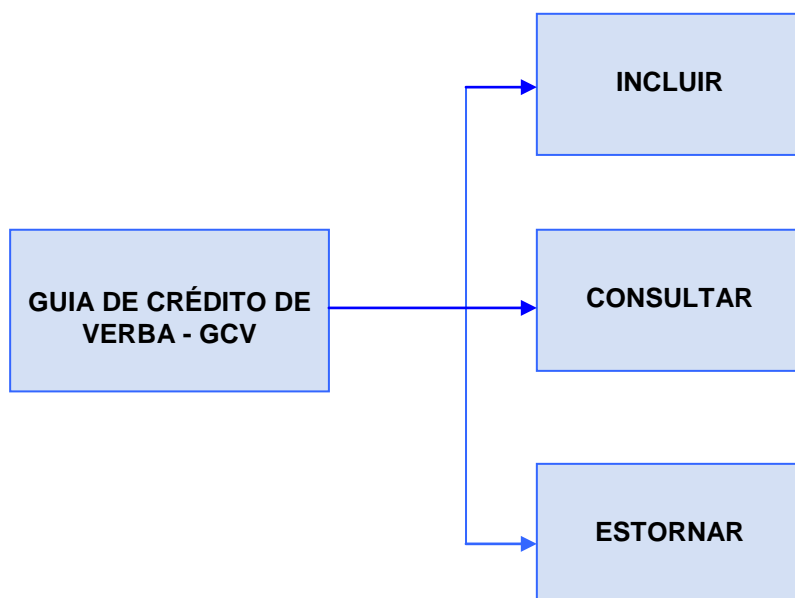
Transação: as funcionalidades são representadas no sistema por meio de um nome, uma sigla (três letras) e um número. A grande maioria das transações quando executada gera um registro contábil, mas existem exceções no sistema, a exemplo do Termo de Cooperação de Destaque – TCD.

Unidade Gestora Centralizadora (UG 0000): Unidade criada para atender o desenho de estrutura institucional do Fiplan, onde cada Unidade Orçamentária, que representa um órgão, entidade ou fundo, possui uma única Unidade Gestora Centralizadora com a finalidade de centralizar os recursos da UO, funcionando estritamente como uma orçamentária. A UG Centralizadora não executa nenhuma despesa, cabendo à figura da UG Executora essa atribuição.

Unidade Gestora Executora (UG 0001 a 9999): Unidade em que é realizada a execução da despesa. Toda unidade orçamentária terá sua UG Centralizadora (UG 0000) e a UG Executora 0001 que a representa.

3. OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE

3.1 No Fiplan, as operações da Guia de Crédito de Verba são:



4 PROCEDIMENTOS

4.1 INCLUIR GCV

A inclusão da GCV deve ser realizada para cada comprovante de devolução de recurso cadastrado. Caso a NOB possua vários comprovantes será necessário incluir uma GCV para cada comprovante de devolução de recurso.

4.1.1 No Fiplan, selecionar o caminho **DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO => GUIA DE CRÉDITO DE VERBA (GCV) => INCLUIR.**

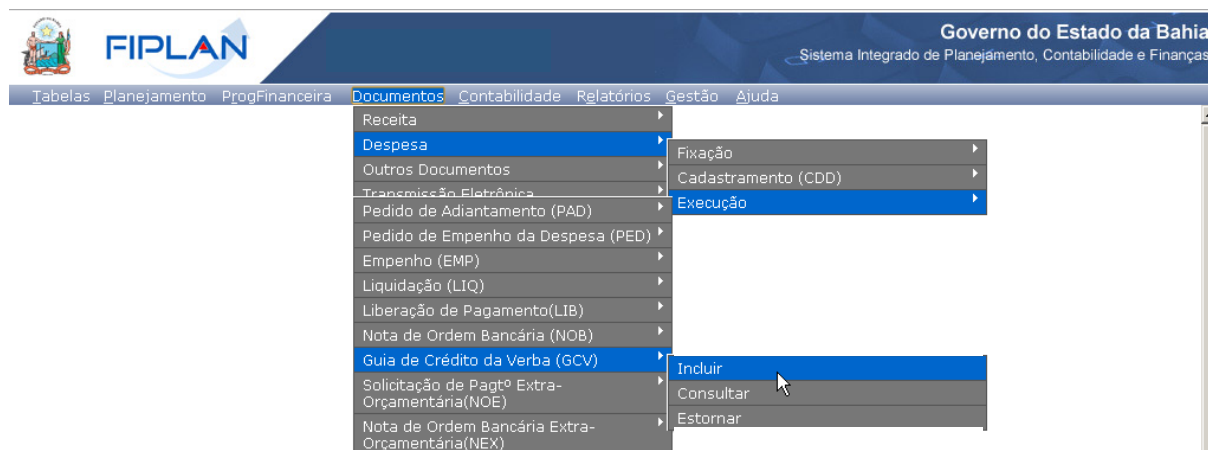


Figura 1

4.1.2 Na tela **Incluir Guia de Crédito de Verba (GCV)** (Figura 2), no campo **Nº da NOB** digitar o número da nota de ordem bancária ou selecionar por meio da opção “pesquisar”.

- ✓ A NOB informada deve possuir comprovantes de devolução de recursos, ativos e autorizados, associados. Caso a NOB não possua Comprovantes de Devolução de Recursos ativos associados, o sistema exibirá a mensagem “*NOB não possui comprovante de devolução.*”.
- ✓ O sistema não permitirá a inclusão de GCV para NOB cujo tipo de despesa seja igual a Adiantamento. (Verificar procedimentos de prestação de contas de adiantamento).
- ✓ O sistema não permitirá a inclusão de GCV para NOB de exercícios anteriores ao exercício vigente, nem para NOB de RP.
- ✓ O sistema não permitirá a inclusão de GCV para NOB estornada, documento de estorno ou de UG não autorizada para o usuário logado.

4.1.3 O sistema exibirá os dados da NOB conforme figura a seguir.

- ✓ Caso a NOB informada já possua uma GCV, o sistema atualizará os saldos de devolução da NOB. Quando a NOB não possui GCV associada o saldo de devolução é igual ao valor da NOB. No exemplo a seguir, a NOB já possui uma GCV no valor de R\$30,74 tendo como saldo para devolução R\$ 6.900,00.

Incluir Guia de Crédito de Verba (GCV) - NOB 16:35:23 08/11/2013 - Exercício Logado: 2013 - UO: 13101

Exercício: 2013
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Nº da NOB: 13101.0004.13.0000042-

Unidade Gestora: 0004 - Diretoria de Administração Tributária da Região Norte - DAT NORTE
Nº Processo: 20983
Data Emissão da NOB: 05/03/2013
Nº da liquidação (LIQ): 13101.0004.13.0000041-9
Data Emissão da LIQ: 04/03/2013
Nº do empenho (EMP): 13101.0004.13.0000008-1
Data de Emissão do EMP: 07/02/2013
Dotação Orçamentária: 13101.0004.04.122.502.2222.9900.33903900.0100000000.1
Tipo de Pagamento: Principal
Tipo de Consignatária:
Nº Instrumento: 13101.0004.13.0000001-3
Credor: 2013.26360-5 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA
CNPJ/CPF Credor: 13.828.124/0001-01

Conta Bancária Órgão

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001
Agência: 3832-6
Nº da Conta: 000000000929661-1
Subconta: 00001 - Geral

Conta Bancária Credor

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)
Banco: 237
Agência: 3004-P
Nº da Conta: 000000050874-8
Identificador da C/C: 179679

Valor da NOB: 6.930,74
Saldo de devolução da NOB: 6.900,00
Histórico NOB: Pagamento do Empenho 13101.0004.13.0000008-1 e Liquidação 1310100041300000419

Nº Comprovante de Devolução:

Data da Devolução:
Valor da Devolução (GCV):
Tributo/Receita (DAE):
CPF/CNPJ do Credor (DAE):
DAE (Sim/Não):
Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa:

	Subelemento	Nome	Valor Subelemento na ...	Saldo de Subelemento na LIQ	Valor subelei
1	39.15	Locação de Bens...	6.930,74	6.900,00	0,00

Unidade de Custo:

	Valor da Unidade de Custo na ...	Saldo de devolução	Valor da devolução	
1	zendaria ...	6.930,74	6.900,00	0,00

Município:

	Município	Nome	Valor do Município na LIQ	Saldo de devolução	Valor da di
--	-----------	------	---------------------------	--------------------	-------------

ADH:

	ADH	Valor do ADH na L...	Saldo da ADH na ...	Valor ADH na GCV
1	13101.0004.13.0000051-1	6.930,74	6.900,00	0,00

Data de Emissão da GCV: 08/11/2013
Histórico:

Figura 2

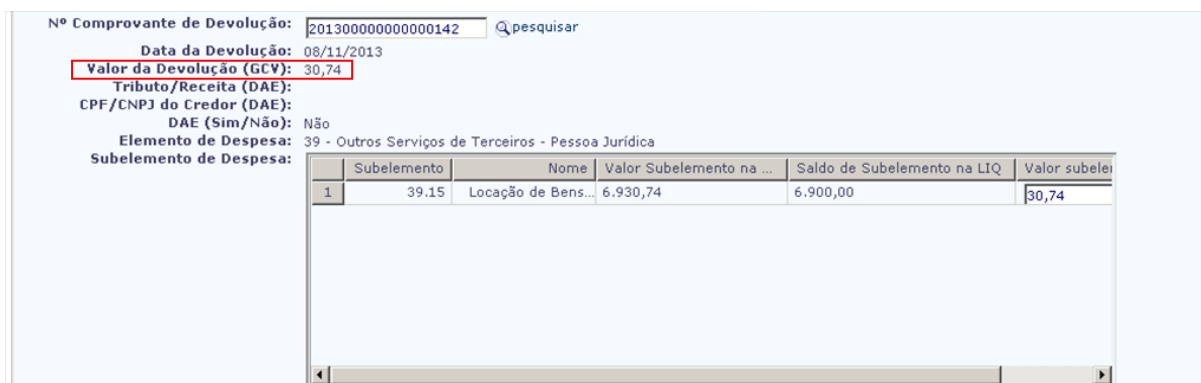
4.1.4 No campo **Nº do Comprovante** digitar ou selecionar por meio da opção “pesquisar” o número do comprovante.

- ✓ Na opção “pesquisar” o filtro **Exercício** é um campo de preenchimento obrigatório.
- ✓ O comprovante informado deve estar Ativo e Autorizado e pertencer à NOB informada.

4.1.5 O sistema exibirá os dados do comprovante, conforme figura 3.

4.1.6 No campo **Subelemento de Despesa** digitar o valor da devolução referente ao subelemento da LIQ.

- ✓ O valor do subelemento pode ser distribuído para vários subelementos ou para apenas um.
- ✓ O valor do subelemento não pode ser maior que o saldo do subelemento na LIQ (Figura 3).
- ✓ O valor total do subelemento não pode ser maior que o valor da devolução (GCV).



Nº Comprovante de Devolução: 20130000000000142

Data da Devolução: 08/11/2013

Valor da Devolução (GCV): 30,74

Tributo/Receita (DAE):

CPF/CNPJ do Credor (DAE):

DAE (Sim/Não): Não

Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subelemento de Despesa:

	Subelemento	Nome	Valor Subelemento na ...	Saldo de Subelemento na LIQ	Valor subelei
1	39.15	Locação de Bens...	6.930,74	6.900,00	30,74

Figura 3

4.1.7 No campo **Unidade de Custo** digitar o valor da devolução referente à Unidade de Custo da LIQ (Figura 4).

- ✓ Este campo estará habilitado apenas se a LIQ da NOB possuir Unidade de Custo.
- ✓ O valor da devolução pode ser distribuído para várias unidades de custo ou para apenas uma.
- ✓ O valor da unidade de custo não pode ser maior que o saldo da Unidade de Custo na LIQ.
- ✓ O valor total da unidade de custo não pode ser maior que o valor da devolução (GCV).

Unidade de Custo:					
	Unidade ...	Nome	Valor da Unidade de Custo na LIQ	Saldo de devolução	Valor da devoluçã
1	1300075	Inspeto...	6.930,74	6.900,00	30,74

Figura 4

4.1.8 No campo **Município** digitar o valor da devolução referente ao Município da LIQ.

- ✓ Este campo estará habilitado apenas se a LIQ da NOB possuir Municípios.
- ✓ O valor da devolução pode ser distribuído para vários municípios ou para apenas um.
- ✓ O valor do município não pode ser maior que o saldo do município na LIQ.
- ✓ O valor total do município não pode ser maior que o valor da devolução (GCV).

Município:					
	Município	Nome	Valor do Município na LIQ	Saldo de devolução	Valor da devc
1	2921104	Medeiros Neto	2,00	1,50	1,50
2	2931350	Teixeira de Freitas	2,00	1,50	1,50
3	2906907	Caravelas	1,00	1,00	1,00

Figura 5

4.1.9 No campo **ADH** (Figura 6) digitar o valor da devolução referente à ADH da LIQ.

- ✓ Este campo estará habilitado apenas se a LIQ da NOB possuir ADH.
- ✓ O valor da devolução pode ser distribuído para várias ADH ou para apenas uma.
- ✓ O valor da ADH não pode ser maior que o saldo da ADH na LIQ.
- ✓ O valor total das ADH não pode ser maior que o valor da devolução (GCV).

ADH:					
	ADH	Valor do ADH na LIQ	Saldo da ADH na ..	Valor ADH na GCV	
1	13101.0004.13.0000051-1	6.930,74	6.900,00	30,74	

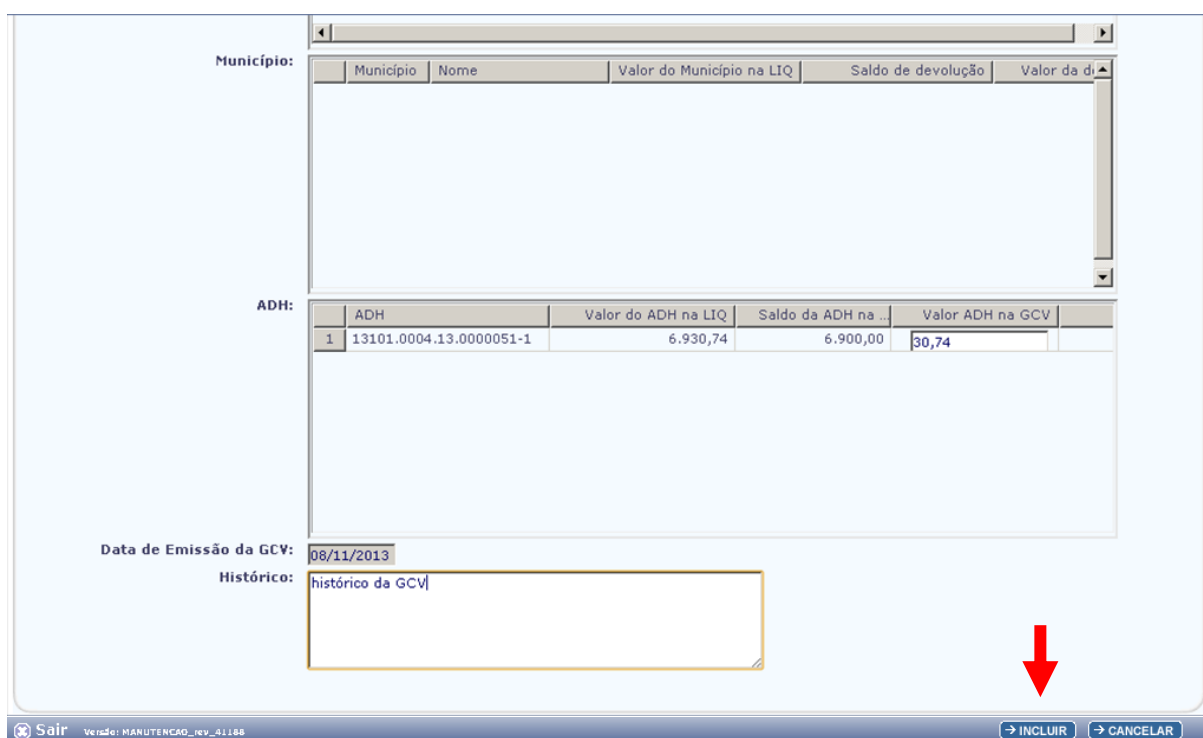
Figura 6

4.1.10 O campo **Data de Emissão da GCV** será definido com a data atual (Figura 7).

- ✓ Apenas usuários com permissão de data retroativa e futura poderão alterar a data da emissão da GCV.
- ✓ Neste caso, a data informada deve corresponder a um dia útil e pertencer ao exercício financeiro ativo. A data informada também não poderá ser anterior à data da NOB.

4.1.11 No campo **Histórico** digitar o histórico da GCV (Figura 7).

4.1.12 Depois de informar todos os dados da GCV, clicar no botão **“Incluir”** (Figura 7).



Município:

Município	Nome	Valor do Município na LIQ	Saldo de devolução	Valor da d
-----------	------	---------------------------	--------------------	------------

ADH:

ADH	Valor do ADH na LIQ	Saldo da ADH na ...	Valor ADH na GCV
1 13101.0004.13.0000051-1	6.930,74	6.900,00	30,74

Data de Emissão da GCV: 08/11/2013

Histórico: histórico da GCV

Sair Versão: MANUTENCAO_rev_41186 → INCLUIR → CANCELAR

Figura 7

4.1.13 O sistema exibirá tela com os dados da GCV. Conferir os dados informados e clicar no botão **“Confirmar”** (Figura 8).

Incluir Guia de Crédito de Verba (GCV) - NOB 16:58:30 08/11/2013 - Exercício Logado: 2013 - UD: 13101

Exercício: 2013
Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
Nº da NOB: 13101.0004.13.0000042-2
Unidade Gestora: 0004 - Diretoria de Administração Tributária da Região Norte - DAT NORTE
Nº Processo:
Data Emissão da NOB: 05/03/2013
Nº da liquidação (LIQ): 13101.0004.13.0000041-9
Data Emissão da LIQ: 04/03/2013
Nº do empenho (EMP): 13101.0004.13.0000008-1
Data de Emissão do EMP: 07/02/2013
Dotação Orçamentária: 13101.0004.04.122.502.2222.9900.33903900.0100000000.1
Tipo de Pagamento: Principal
Tipo de Consignatária:
Nº Instrumento: 13101.0004.13.0000001-3
Credor: 2013.26360-5 - POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA
CNPJ/CPF Credor: 13.828.124/0001-01

Conta Bancária Órgão

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001
Agência: 3832-6
Nº da Conta: 000000000929661-1
Subconta: 00001 - Geral

Conta Bancária Credor

Forma de Recebimento: DOC/TED (entre bancos)
Banco: 237
Agência: 3004-P
Nº da Conta: 000000050874-8
Identificador da C/C: 179679

Valor da NOB: 6.930,74
Saldo de devolução da NOB: 6.900,00
Histórico NOB: Pagamento do Empenho 13101.0004.13.0000008-1 e Liquidação 1310100041300000419
Nº Comprovante de Devolução: 2013000000000000142
Data da Devolução: 08/11/2013
Valor da Devolução (GCV): 30,74
Tributo/Receita (DAE):
CPF/CNPJ do Credor (DAE):
DAE (Sim/Não): Não
Elemento de Despesa: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa:

	Subelemento	Nome	Valor Subelemento na ...	Saldo de Subelemento na LIQ	Valor subelei
1	39.15	Locação de Bens...	6.930,74	6.900,00	30,74

Unidade de Custo:

	Unidade d...	Nome	Valor da Unidade de Custo na LIQ	Saldo de devolução	Valor da devoluç
1	1300075	Inspetor...	6.930,74	6.900,00	30,74

Município:

	Município	Nome	Valor do Município na LIQ	Saldo de devolução	Valor da d...
--	-----------	------	---------------------------	--------------------	---------------

ADH:

	ADH	Valor do ADH na L...	Saldo da ADH na ...	Valor ADH na GCV
1	13101.0004.13.0000051-1	6.930,74	6.900,00	30,74

Data de Emissão da GCV: 08/11/2013
Histórico: histórico da GCV

Sair Verão: MANUTENCAO_rev_41188 → CONFIRMAR ← VOLTAR → CANCELAR

Figura 8

- ✓ Utilizar o botão “**Voltar**” para retornar à tela anterior.
- ✓ Utilizar o botão “**Cancelar**” para sair da tela sem incluir a GCV.

4.1.14 O sistema exibirá mensagem com o número da GCV, conforme figura a seguir.

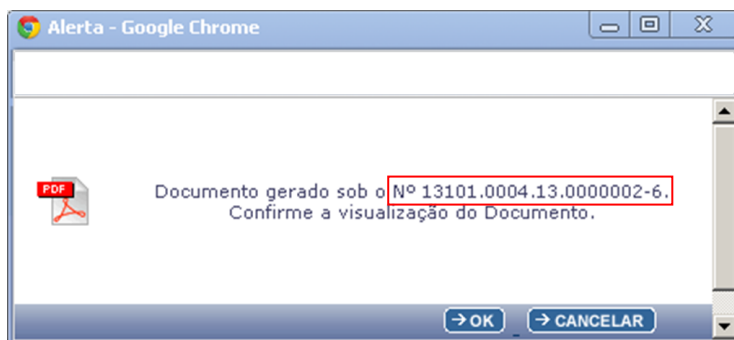


Figura 9

4.1.15 Clicar no botão “**OK**” (Figura 9) para visualizar o arquivo PDF da GCV (Figura 10).

4.1.16 Após inclusão da GCV, o sistema realizará os lançamentos contábeis de devolução que correspondem ao inverso dos lançamentos contábeis da NOB, para os casos de comprovante do tipo “Outros Comprovantes” e da LIQ. Também realizará os lançamentos contrários das seguintes transações:

- ✓ Autorização de Documentos Hábeis – ADH, se a LIQ possuir ADH;
- ✓ Reconhecimento do Passivo por Competência – RPC, se a ADH tiver um RPC vinculado;
- ✓ Empenho – EMP, se o tipo de empenho for ordinário ou a despesa for de adiantamento;
- ✓ Concessão de Empenho, se o tipo de empenho for ordinário e houve concessão automática para o EMP;
- ✓ Pedido de Empenho, se o tipo de empenho for ordinário ou a despesa for de adiantamento;

OBS: Assim como no estorno da liquidação, na inclusão da GCV, o sistema gera uma ARR automática para o Tesouro, nos casos em que a liquidação da GCV tenha uma ARR associada, devolvendo o recurso financeiro para o Tesouro.

Vide detalhes dos lançamentos contábeis da GCV no item 4.3.



 <p>Governo do Estado da Bahia Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças</p>			
GUIA DE CRÉDITO DE VERBA			
GCV	Data da emissão: 08/11/2013 Data de Criação do Doct': 08/11/2013		Nº GCV: 13101.0004.13.0000002-6
	Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral		
Unidade Gestora: 13101.0004 - Diretoria de Administração Tributária da Região Norte - DAT NORTE		Número da GCV	
DADOS DA DEVOLUÇÃO			
Conta Creditada (C/C)	001.3832-6.00000000929661-1	Data do Comprovante: 08/11/2013	
Nº Comprovante	201300000000000142	DAE: Não	
Código do Credor	2013.26360-5	CPF/CNPJ:	13.828.124/0001-01
Nome do Credor	POSTO DE COMBUSTIVEIS CIDADE DE ALAGOINHAS LTDA		
Nº do Processo:	20983/2013		
Histórico: histórico da GCV			
Dotação Orçamentária:		13101.0004.04.122.502.2222.9900.33903900.0100000000.1	
UO - UG	PAOE - Região	Natureza da Despesa	Destinação
13101 - 0004	2222 - 9900	3.3.90.39.00	0.100.000000
Nº NOB	13101.0004.13.0000042-2		
Nº LIQ	13101.0004.13.0000041-9		
Nº EMP	13101.0004.13.0000008-1		
Nº PAD			
Nº CON. de Empenho			
Nº CON. Financeira			
Nº RSS			
Nº ARR	13101.0004.13.0000002-9		
Valor da Devolução (R\$): 30,74	Valor por extenso: TRINTA REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS *** ** * *** ** *		
Observação: histórico da GCV			
CLASSIFICAÇÃO DA DEVOLUÇÃO POR SUB-ELEMENTO			
Classificação	Descrição	Valor (R\$)	
39.15	Locação de Bens Imóveis	*** 30,74	
DEVOLUÇÃO POR UNIDADE DE CUSTO			
Unidade de Custo			Valor (R\$)
1300075 - Inspetoria Fazendária de Seminha			*** 30,74
DEVOLUÇÃO POR MUNICÍPIO			
Município			Valor (R\$)
DEVOLUÇÃO POR ADH			
Nº ADH			Valor (R\$)
13101.0004.13.0000051-1			*** 30,74
TOTAL DA DEVOLUÇÃO			*** 30,74
Observações: Situação da GCV: Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB ← Situação da GCV			

Figura 10



Fique Atento!

- Os DOCLAN da NOB e da LIQ não serão alterados, assim como dos demais documentos envolvidos na devolução.
- A situação da NOB e da LIQ não será alterada para estornada, assim como dos demais documentos envolvidos na devolução, mesmo que a devolução seja total.
- Para empenhos do tipo Estimativo ou Global, a inclusão da GCV vai gerar um saldo a liquidar do empenho, que se não for utilizado em nova liquidação, deverá ser estornado por meio do estorno do empenho. Exceto para as despesas de Adiantamento, pois a GCV fará os lançamentos contrários de devolução do empenho.
- Para GCV incluídas em 2013, também eram realizados lançamentos contrários da concessão financeira – CON para NOB com concessão automática.
- Para GCV incluídas até 2015, também eram realizados lançamentos contrários da Receita Integrada – RSS para comprovante do tipo DAE.
- Para GCV incluídas a partir de 2016, foram criados grupos contábeis específicos da transação GCV referente ao pagamento (NOB) para devoluções realizadas por meio de DAE.

4.2 CONSULTAR GCV

4.2.1 No Fiplan, selecionar o caminho **DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO => GUIA DE CRÉDITO DE VERBA (GCV) => CONSULTAR**.

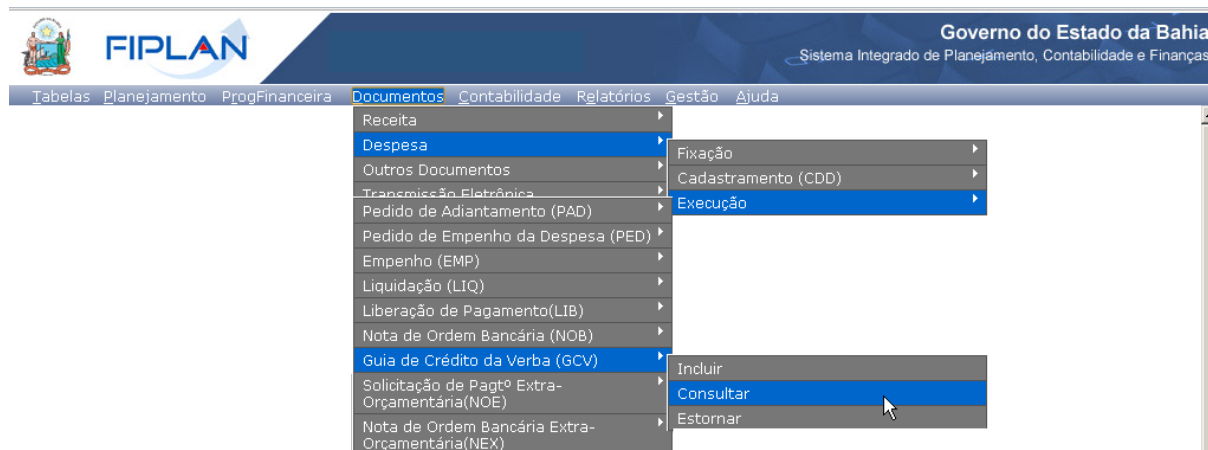


Figura 11

4.2.2 O sistema exibirá a tela “**Consultar Guia de Crédito de Verba (GCV)**” (Figura 12).

4.2.3 No item **Critérios para filtro de resultados**, selecionar os campos que serão utilizados como filtro na pesquisa do Comprovante.

- ✓ O campo **Exercício** é filtro obrigatório.

4.2.4 Para cada campo selecionado como filtro, informar o tipo de operador que será utilizado e o valor que servirá de critério para pesquisa. Em seguida, clicar no botão “**Adicionar**” (Figura 12 - A).

- ✓ No exemplo a seguir foram utilizados os seguintes critérios:
 - Campo= **Exercício** | Operador= igual a | Valor= 2013
 - Campo= **Código da UO** | Operador=igual a | Valor= 13101
 - Campo= **Código da UG** | Operador=igual a | Valor= 0003
 - Campo= **Indicativo da Situação** | Operador=igual a | Valor= 1 (Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB)
 - Campo= **Tipo de empenho** | Operador=igual a | Valor= 2 (estimativo)

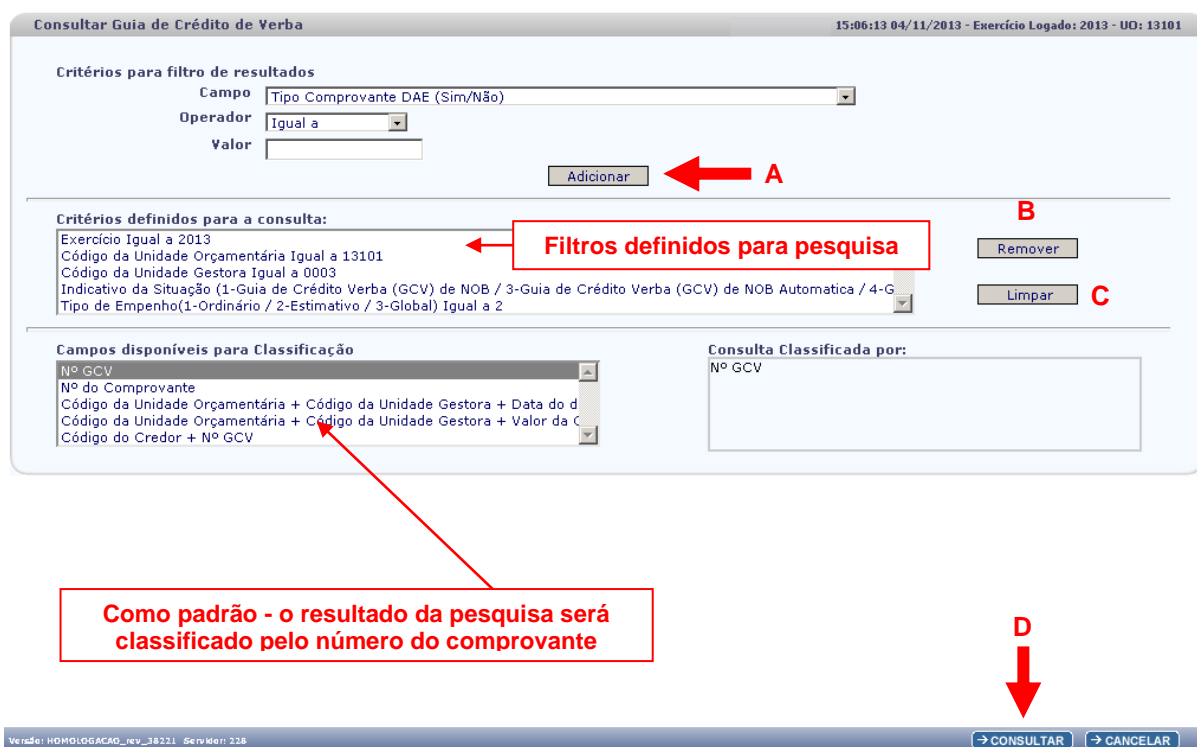


Figura 12

- ✓ Para remover um critério já definido para consulta, selecionar o filtro que será removido e clicar no botão “**Remover**” (Figura 12 – B).
- ✓ Para apagar os filtros já definidos para consulta clicar no botão “**Limpar**” (Figura 12 – C).

4.2.5 No item **Campos disponíveis para classificação**, o sistema definirá como padrão o campo **Nº GCV** para classificar o resultado da consulta. Outras opções estão disponíveis, conforme figura 12.

4.2.6 Depois de informar os filtros da consulta, clicar no botão “**Consultar**” (Figura 12 - D).



Fique Atento!

- A GCV pode ter os seguintes indicativos:
 - **Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB** – para GCV incluída manualmente.
 - **Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB Automática** – para os documentos gerados, automaticamente, na BAD – Baixa de Adiantamento.
 - **Guia de Crédito Verba (GCV) Estornada de NOB** – para a GCV estornada.
 - **Documento de Estorno** – para o documento de estorno da GCV.
 - **Guia de Crédito Verba (GCV) Estornada de NOB Automática** – para a GCV automática estornada.

4.2.7 No resultado da consulta (Figura 13), o sistema exibirá as GCV, conforme critérios definidos.

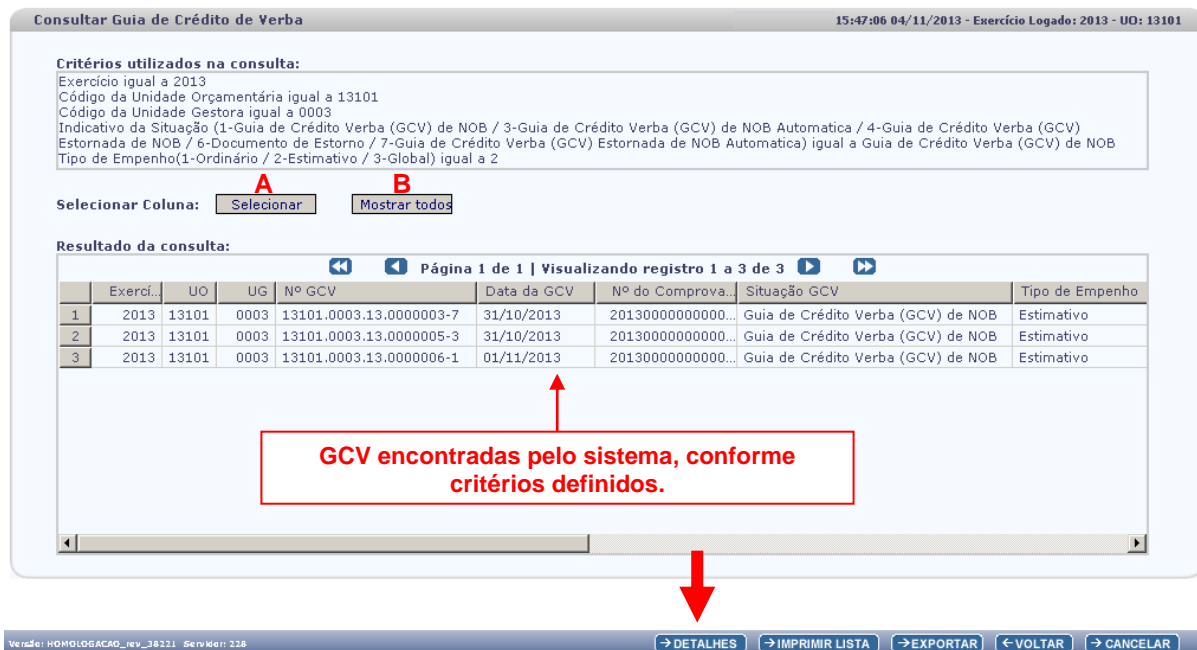


Figura 13

- ✓ Para definir os dados do comprovante que deseja visualizar no “Resultado da Consulta”, clicar no botão “Selecionar” (Figura 13 - A).
- ✓ Na janela “Seleção de Campos” (Figura 14), desabilitar os campos que serão removidos da tabela e clicar no botão “Selecionar”.

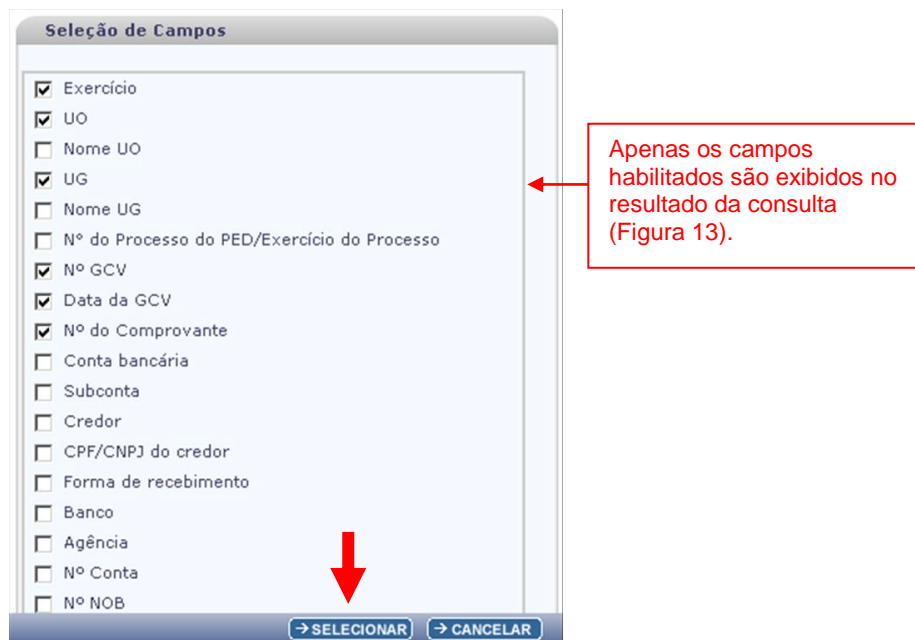


Figura 14

- ✓ Para visualizar novamente todos os dados do comprovante, clicar no botão “Mostrar todos” (Figura 13 - B).

4.2.8 Para visualizar os detalhes do documento, selecionar a GCV e clicar no botão “**Detalhes**” (Figura 13). O sistema exibirá os dados da GCV, conforme figura a seguir.

16:04:30 04/11/2013 - Exercício Logado: 2013 - UO: 13101

Detalhes da Consulta Guia de Crédito de Verba

Exercício: 2013
 Unidade Orçamentária: 13101 - Diretoria Geral
 Unidade Gestora: 0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz
 Nº Processo: 1254/2013
 Nº GCV: 13101.0003.13.0000003-7 Nº GCV
 Data do Documento: 31/10/2013
 Valor da GCV: 20,00
 Nº Comprovante de Devolução: 201300000000000084 Nº do Comprovante
 Data da Devolução: 24/10/2013
 CNPJ/CPF do Credor (DAE):
 Código do Tributo/Receita:
 Tipo Comprovante DAE(Sim/Não): Não
 Tipo de Pagamento: Principal
 Tipo de Consignatária:
 Nº da NOB: 13101.0003.13.0002768-5
 Data Emissão da NOB: 24/10/2013
 Nº Concessão Financeira: 13101.0003.13.0002792-8
 Nº da liquidação (LIQ): 13101.0003.13.0002073-0
 Data Emissão da LIQ: 24/10/2013
 Nº do empenho (EMP): 13101.0003.13.0001853-4
 Tipo de EMP: Estimativo Tipo do empenho
 Nº Concessão Empenho: 13101.0003.13.0002791-1
 Nº Instrumento:
 Nº PAD:
 Credor: 2013.00084-1 - Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A
 CNPJ/CPF Credor: 15.163.587/0001-27
 Dotação Orçamentária: 13101.0003.04.122.502.2001.9900.31909200.0100000000.1
 Tipo de despesa: 09 - Outras Despesas Correntes
 Elemento de despesa Exer. Ant.: 13 - 13 - Obrigações Patronais
 Nº RSS:
 Nº ARR:

Conta Bancária Orgão

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº da Conta: 000000000929661-1
 Subconta: 00001 - Geral

Conta Bancária - Credor

Forma de Recebimento: Crédito em conta corrente
 Banco: 001
 Agência: 3832-6
 Nº da Conta: 000000008889-7

Histórico da GCV: TESTE NOB PRINCIPAL SEM ADH, NATUREZA 31909200 ELEMENTO ORIGINAL 13 E SUB DIFERENTE DE 6 E 7.
 Nº Documento Estorno/Estornado GCV:
 Data de estorno da GCV:
 Situação: Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB Situação da GCV
 Subelemento de Despesa:

Subelemento	Nome	Valor Subelemento na ...	Valor su...
1	13.03 FGTS	100,00	20,00

Unidade de Custo:

Unidade de Cu...	Nome	Valor da Unidade de Custo na ...	Valor da Uni...

Município:

Município	Nome	Valor do Município na LIQ	Valor do Município na G...

ADH:

Nº ADH	Valor do ADH na L...	Valor ADH na GCV

Usuário: 003574 - Geni
 Data de Criação do Doctº: 31/10/2013
 Hora de Criação do Doctº: 16:47

Sair Versão: MANUTENCAO_rev_41429
GERAR PDF
DOCLAN
IMPRIMIR
VOLTAR
CANCELAR

Figura 15

- ✓ Utilizar o botão “**PDF**” para gerar o PDF da GCV.

- ✓ Utilizar o botão **“DOCLAN”** para visualizar os lançamentos contábeis da GCV (Figura 16).
- ✓ Utilizar o botão **“Voltar”** para retornar à tela com o resultado da consulta.
- ✓ Utilizar o botão **“Cancelar”** para sair da tela **“Detalhes da Consulta Guia de Crédito de Verba”**.

4.2.9 Na tela **“Consultar Guia de Crédito de Verba (GCV)”** – Resultado da Consulta (Figura 13) também estarão disponíveis os botões:

- **Imprimir Lista:** Gera arquivo PDF com os dados do resultado da consulta.
- **Exportar:** Gera planilha Excel com os dados do resultado da consulta.
- **Voltar:** retorna para tela de consulta
- **Cancelar:** sai da tela de consulta.

4.3 DOCUMENTOS DE LANÇAMENTO CONTÁBEIS

4.3.1 DOCLAN – GCV

- ✓ A GCV realiza os lançamentos contábeis de devolução que corresponde ao inverso dos lançamentos contábeis da NOB se comprovante for do tipo “Outros Comprovantes”, e LIQ e demais documentos envolvidos.
- ✓ O DOCLAN da GCV apresenta os lançamentos contábeis de todas as transações envolvidas na devolução, com a mesma numeração do documento original, sendo apresentado na ordem crescente dos grupos contábeis.
- ✓ Para a transação LIQ, os grupos contábeis são da própria transação GCV, com numerações equivalentes (grupo 111 da GCV corresponde ao grupo 11 da LIQ).
- ✓ Em relação à RSS, para GCV de comprovante do tipo DAE incluídas até 2015, os grupos contábeis são da própria transação GCV, com numerações equivalentes (grupo 229 da GCV corresponde ao grupo 29 da RSS).
- ✓ A partir de 2016, para a transação NOB, quando o comprovante for do tipo DAE, os grupos contábeis são da própria transação GCV, com numerações equivalentes (grupo 329 da GCV corresponde ao grupo 29 da NOB) e incluído outros lançamentos contábeis, a exemplo da baixa dos saldos contábeis na destinação de recurso extraorçamentário e o restabelecimento do saldo contábil na Cute - Conta Única do Estado na destinação de recurso da dotação da NOB.
- ✓ No exemplo a seguir, o grupo 01 da GCV contempla os lançamentos de devolução da NOB (grupo 01 da NOB) e também os lançamentos de devolução do RPC (grupo 01 do RPC).



DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

Unidade Gestora: 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz

Transação Contábil: 32 GCV N° do Documento: 13101.0003.21.0000019-7

Data do Documento: 30/07/2021

Usuário: 001690 Paulo

Data do Lançamento Contábil: 30/07/2021

Histórico: GCV - ADH N° [13101.0003.21.0000864-3] ←

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	32	GCV	01	6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	202113101000304126315439399003390400001000000001131010003210002714520130008170806	E+Dot+EMP+Credor+ModLic+TG		990,92	
13101	0003	32	GCV	01	6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	202113101000304126315439399003390400001000000001131010003210002714520130008170806	E+Dot+EMP+Credor+ModLic+TG			990,92
13101	0003	32	GCV	01	8.9.4.1.2.01.00.00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR				990,92	
13101	0003	32	GCV	01	7.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAP-CONTROLE DO MOV CREDOR PASSIVO FINANCEIRO			ADH		990,92
13101	0003	32	GCV	01	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		990,92	
13101	0003	32	GCV	01	8.9.1.3.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR			990,92
13101	0003	32	GCV	01	2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC FINANCEIROS	20130008170100000000	Credor+DR		990,92	
13101	0003	32	GCV	01	2.1.3.1.1.01.97.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC NÃO FINANCEIROS	2013000817	Credor			990,92
Total										3.963,68	3.963,68

Histórico: GCV - RPC N° [13101.0003.21.0000925-1] ←

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	32	GCV	01	2.1.3.1.1.01.97.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC NÃO FINANCEIROS	2013000817	Credor		990,92	
13101	0003	32	GCV	01	3.3.2.3.1.40.01.00	PROCESSAMENTO DE DADOS (PRODEB)	062021	M+E	RPC		990,92
Total										990,92	990,92

GUIA DO USUÁRIO – GUIA DE CRÉDITO DE VERBA (GCV)



Histórico: Est por GCV Liquidação do Empenho Nº 13101.0003.21.0002714-5 (credor principal)

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	32	GCV	107	8.1.2.3.1.02.03.00	CONTRATO DE FORNECIM DE BENS E SERV LIQUID A PAGAR	20130008171310100032000001133	Credor+N°IN T		990,92		
13101	0003	32	GCV	107	8.1.2.3.1.02.02.00	CONTRATO DE FORNEC DE BENS E SERV EMPEN A LIQUIDAR	20130008171310100032000001133	Credor+N°IN T			990,92	
Total										32.107	990,92	990,92

Histórico: Est por GCV Liquidação do Empenho Nº 13101.0003.21.0002714-5 (credor principal)

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	32	GCV	111	6.2.2.1.3.09.03.01	CRÉDITOS LIQ A PAGAR POR NÚM LIQ, NAT DESP E SUBEL	131010003210002738933904001	N°LIQ+SubElem		990,92		
13101	0003	32	GCV	111	6.2.2.1.3.09.03.99	CONTRAPARTIDA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS POR SUBELEME					990,92	
13101	0003	32	GCV	111	6.2.2.1.3.09.03.02	CRÉDITOS LIQUIDADOS POR DOT E SUBELEMEN TO	1310100030412631543939900339040010100000000120130	Dot+SubElem+Credor		990,92		
13101	0003	32	GCV	111	6.2.2.1.3.09.03.99	CONTRAPARTIDA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS POR SUBELEME					990,92	
Total										32.111	1.981,84	1.981,84

Histórico: Est por GCV Liquidação do Empenho Nº 13101.0003.21.0002714-5 (credor principal)

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	LIQ	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	32	GCV	115	8.2.2.2.1.05.03.00	CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1310100030100000000306	UO+UG+DR +G+TG			990,92	
13101	0003	32	GCV	115	8.2.2.2.1.05.02.00	CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	1310100030100000000306	UO+UG+DR +G+TG				990,92
Total										32.115	990,92	990,92

Histórico: Est por GCV Liquidação do Empenho Nº 13101.0003.21.0002714-5 (credor principal)

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	32	GCV	131	6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2021131010003041263154393990033904000010000000012013000817131010003210002714513101000321000273890806	E+Dot+Credor+EMP+LIQ +ModLic+TG		990,92		
13101	0003	32	GCV	131	6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	202113101000304126315439399003390400001000000001131010003210002714520130008170806	E+Dot+EMP +Credor+ModLic+TG			990,92	
13101	0003	32	GCV	131	8.2.1.1.3.00.00.00	DISP P DR COMPROM P LIQ E DE ENTRADA COMPENSATÓRIA	0100000000	DR		990,92		
13101	0003	32	GCV	131	8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSO COMPROM POR EMPENHO	0100000000	DR			990,92	
13101	0003	32	GCV	131	6.2.2.1.3.09.01.02	CRÉDITOS LIQUIDADOS	13101000304126315439399003390400001000000001131010032100027145201300081708	Dot+N°EMP+Credor+Mod Lic		990,92		
13101	0003	32	GCV	131	6.2.2.1.3.09.01.99	CONTRAPARTIDA DE CRÉDITOS UTILIZADOS	13101000304126315439399003390400001000000001131010032100027145201300081708	Dot+N°EMP+Credor+Mod Lic			990,92	
Total										32.131	2.972,76	2.972,76

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Histórico: Est por GCV Liquidação do Empenho Nº 13101.0003.21.0002714-5 (credor principal)

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	32	GCV	139	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQUI PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	131010003010000000030607	UO+UG+DR +G+TG+M	} LIQ	990,92		
13101	0003	32	GCV	139	8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	131010003010000000030607	UO+UG+DR +G+TG+M			990,92	
Total										32.139	990,92	990,92

Histórico: Estorno do Pagto do Empenho 13101.0003.21.0002714-5 e Liquidação 13101.0003.21.0002738-9

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	32	GCV	301	3.5.1.1.2.01.25.00	MOVIMENTO DE DR ENTRE GRUPOS DE LANÇAMENTOS - GCV	072021	M+E	} NOB	990,92		
13101	0003	32	GCV	301	2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC FINANCEIROS	20130008170100000000	Credor+DR			990,92	
13101	0003	32	GCV	301	7.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAP-CONTROLE DO MOV CREDOR PASSIVO FINANCEIRO				990,92		
13101	0003	32	GCV	301	8.9.4.1.2.01.00.00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR					990,92	
13101	0003	32	GCV	301	8.9.1.3.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		990,92		
13101	0003	32	GCV	301	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR			990,92	
13101	0003	32	GCV	301	6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	2021131010003041263154393990033904000010000000012013000817131010003210002714513101000321000273890806	E+Dot+Cred or+EMP+LIQ +ModLic+TG		990,92		
13101	0003	32	GCV	301	6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2021131010003041263154393990033904000010000000012013000817131010003210002714513101000321000273890806	E+Dot+Cred or+EMP+LIQ +ModLic+TG			990,92	
13101	0003	32	GCV	301	8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILID POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0100000000	DR		990,92		
13101	0003	32	GCV	301	8.2.1.1.3.00.00.00	DISP P DR COMPROM P LIQ E DE ENTRADA COMPENSATÓRIA	0100000000	DR			990,92	
Total										32.301	4.954,60	4.954,60

Histórico: Estorno do Pagto do Empenho 13101.0003.21.0002714-5 e Liquidação 13101.0003.21.0002738-9

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	32	GCV	303	8.2.2.2.1.05.04.00	CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	1310100030100000000306	UO+UG+DR +G+TG	} CON	990,92		
13101	0003	32	GCV	303	8.2.2.2.1.05.03.00	CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1310100030100000000306	UO+UG+DR +G+TG			990,92	
Total										32.303	990,92	990,92

GUIA DO USUÁRIO – GUIA DE CRÉDITO DE VERBA (GCV)



Histórico: Instrumento Nº 1310100032000001133

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
Histórico: Instrumento Nº 1310100032000001133												
13101	0003	32	GCV	305	8.1.2.3.1.02.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇO PAGOS	20130008171310100032000001133	Credor+NºIN T	} INT = CONTRATO	990,92		
13101	0003	32	GCV	305	8.1.2.3.1.02.03.00	CONTRATO DE FORNECIM DE BENS E SERV LIQUID A PAGAR	20130008171310100032000001133	Credor+NºIN T			990,92	
Total										32.305	990,92	990,92

Histórico: Estorno do Pagto do Empenho 13101.0003.21.0002714-5 e Liquidação 13101.0003.21.0002738-9

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
Histórico: Estorno do Pagto do Empenho 13101.0003.21.0002714-5 e Liquidação 13101.0003.21.0002738-9												
13101	0003	32	GCV	329	8.2.2.2.3.02.03.02	LIMITE PARA LIQ PROGRAM LIQUIDADAS E PAGAS	13101000301000000030607	UO+UG+DR +G+TG+M	} PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	990,92		
13101	0003	32	GCV	329	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQUI PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	13101000301000000030607	UO+UG+DR +G+TG+M			990,92	
Total										32.329	990,92	990,92

Histórico: Estorno do Pagto do Empenho 13101.0003.21.0002714-5 e Liquidação 13101.0003.21.0002738-9

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
Histórico: Estorno do Pagto do Empenho 13101.0003.21.0002714-5 e Liquidação 13101.0003.21.0002738-9												
13101	0003	32	GCV	397	2.1.8.8.1.03.93.00	OUTRAS DEVOLUÇÕES	20130008170888000000	Credor+DR	} NOB – Complemento do Grupo 301	990,92		
13101	0003	32	GCV	397	4.5.1.1.2.01.25.00	MOVIMENTO DE DR ENTRE GRUPOS DE LANÇAMENTOS - GCV	072021	M+E			990,92	
13101	0003	32	GCV	397	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0888000000	DR			990,92	
13101	0003	32	GCV	397	8.9.1.3.9.00.00.00	MOV. DO CONTROLE DA DESTINAÇÃO DE RECURSO - UO/UG	0888000000	DR			990,92	
13101	0003	32	GCV	397	7.9.4.1.2.03.00.00	DEPÓSITOS DE TERCEIROS					990,92	
13101	0003	32	GCV	397	8.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAPART-CONTR DO MOVIM DEVEDOR DO PASS FINANC					990,92	
Total										32.397	2.972,76	2.972,76

Histórico: Baixa da DR 0.888.000000 para ajuste

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
Histórico: Baixa da DR 0.888.000000 para ajuste											
98101	0000	32	GCV	401	3.5.1.1.2.01.24.00	MOVIMENTO DE DR PARA TRANSAÇÃO ADR				990,92	
98101	0000	32	GCV	401	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	981010000000010888000000	UO+UG+SC +DR+PE	} Tipo Comprovante DAE		990,92
98101	0000	32	GCV	401	2.1.8.9.2.01.08.00	VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	981010000000010888000000	UO+UG+SC +DR+PE			990,92
98101	0000	32	GCV	401	1.1.1.1.1.02.01.00	CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL S/A	001383200001000010888000000	B+A+C+SC+ DR			990,92
98101	0000	32	GCV	401	7.9.1.3.9.00.00.00	TRANSFERENCIA DO CONTROLE DA DEST REC ENTRE UNID	0888000000	DR			990,92

DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Histórico: Baixa da DR 0.888.000000 para ajuste

98101	0000	32	GCV	401	7.9.1.3.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0888000000	DR		990,92		
98101	0000	32	GCV	401	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0888000000	DR	990,92			
98101	0000	32	GCV	401	7.9.1.3.2.00.00.00	OUTROS ATIV FINAC POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0888000000	DR		990,92		
98101	0000	32	GCV	401	8.2.1.1.1.02.01.00	DISPONIB P/DESTIN RECURSOS EXTRAORÇ-DEP TERCEIROS	0888000000	DR	990,92			
98101	0000	32	GCV	401	7.2.1.1.1.02.01.00	DISPONIB. RECURSOS RECEITA EXTRAORÇ-DEP. TERCEIROS	0888000000	DR		990,92		
Total										32.401	4.954,60	4.954,60

Histórico: Estorno do Pagto do Empenho 13101.0003.21.0002714-5 e Liquidação 13101.0003.21.0002738-9

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
98101	0000	32	GCV	405	1.1.1.1.1.02.01.00	CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL S/A	001383200001000010100000000	B+A+C+SC+DR		990,92		
98101	0000	32	GCV	405	2.1.8.9.2.01.08.00	VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9810100000000101000000000	UO+UG+SC+DR+PE			990,92	
98101	0000	32	GCV	405	7.9.1.3.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		990,92		
98101	0000	32	GCV	405	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR			990,92	
98101	0000	32	GCV	405	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	9810100000000101000000000	UO+UG+SC+DR+PE		990,92		
98101	0000	32	GCV	405	4.5.1.1.2.01.24.00	MOVIMENTO DE DR PARA TRANSAÇÃO ADR					990,92	
98101	0000	32	GCV	405	7.9.1.3.2.00.00.00	OUTROS ATIV FINAC POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		990,92		
98101	0000	32	GCV	405	8.9.1.3.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR			990,92	
98101	0000	32	GCV	405	7.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0100000000	DR		990,92		
98101	0000	32	GCV	405	8.2.1.1.1.01.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECURS - REC ORÇAMENTÁRIOS	0100000000	DR			990,92	
Total										32.405	4.954,60	4.954,60
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS											33.691,28	33.691,28

Tipo Comprovante DAE

Figura 16

4.3.2 DOCLAN - NOB



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

Unidade Gestora: 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz

Transação Contábil: 82 NOB N° do Documento: 13101.0003.21.0004080-1

Data do Documento: 08/07/2021

Usuário: 000482 Carlos

Data do Lançamento Contábil: 08/07/2021

Histórico: Pagamento do Empenho 13101.0003.21.0002714-5 e Liquidação 1310100032100027389

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	82	NOB	01	2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC FINANCEIROS	20130008170100000000	Credor+DR		990,92	
13101	0003	82	NOB	01	1.1.1.1.2.01.01.00	LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	131010003000010100000001	UO+UG+SC+DR+PE			990,92
13101	0003	82	NOB	01	6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2021131010003041263154393990033904000010000000012013000817131010003210002714513101000321000273890806	E+Dot+Credor+EMP+LIQ+ModLic+TG		990,92	
13101	0003	82	NOB	01	6.2.2.1.3.04.00.00	CREDITO EMPENHADO - PAGO	2021131010003041263154393990033904000010000000012013000817131010003210002714513101000321000273890806	E+Dot+Credor+EMP+LIQ+ModLic+TG			990,92
13101	0003	82	NOB	01	7.9.4.1.2.01.00.00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR				990,92	
13101	0003	82	NOB	01	8.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAPART-CONTR DO MOVIM DEVEDOR DO PASS FINANC					990,92
13101	0003	82	NOB	01	8.2.1.1.3.00.00.00	DISP P DR COMPROM P LIQ E DE ENTRADA COMPENSATÓRIA	0100000000	DR		990,92	
13101	0003	82	NOB	01	8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILID POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0100000000	DR			990,92
13101	0003	82	NOB	01	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		990,92	
13101	0003	82	NOB	01	7.9.1.3.2.00.00.00	OUTROS ATIV FINAC POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR			990,92
98101	0000	82	NOB	01	2.1.8.9.2.01.08.00	VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	131010003000010100000001	UO+UG+SC+DR+PE		990,92	
98101	0000	82	NOB	01	1.1.1.1.1.02.99.00	CUTE-PAGAMENTO REALIZADOS A TRANSMITIR/REJEITADOS	078213101000321000408010100000000	M+Tra+NºDoc+DR			990,92
98101	0000	82	NOB	01	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		990,92	
98101	0000	82	NOB	01	7.9.1.3.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR			990,92
98101	0000	82	NOB	01	7.9.4.1.2.06.00.00	VALORES A LIBERAR COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO				990,92	
98101	0000	82	NOB	01	8.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAPART-CONTR DO MOVIM DEVEDOR DO PASS FINANC					990,92
Total		82.01								7.927,36	7.927,36

Histórico: Pagamento do Empenho 13101.0003.21.0002714-5 e Liquidação 1310100032100027389

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	82	NOB	03	8.2.2.2.1.05.03.00	CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1310100030100000000306	UO+UG+DR +G+TG		990,92	
13101	0003	82	NOB	03	8.2.2.2.1.05.04.00	CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS PAGAS	1310100030100000000306	UO+UG+DR +G+TG			990,92
Total		82.03								990,92	990,92

Histórico: Pagamento do Empenho 13101.0003.21.0002714-5 e Liquidação 1310100032100027389

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	82	NOB	05	8.1.2.3.1.02.03.00	CONTRATO DE FORNECIM DE BENS E SERV LIQUID A PAGAR	20130008171310100032000001133	Credor+NºIN T		990,92	
13101	0003	82	NOB	05	8.1.2.3.1.02.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇO PAGOS	20130008171310100032000001133	Credor+NºIN T			990,92
Total		82.05								990,92	990,92

Histórico: Inclusão da NOB do EMP 13101.0003.21.0002714-5 e da LIQ 1310100032100027389

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	82	NOB	29	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQUI PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	131010003010000000030607	UO+UG+DR +G+TG+M		990,92	
13101	0003	82	NOB	29	8.2.2.2.3.02.03.02	LIMITE PARA LIQ PROGRAM LIQUIDADAS E PAGAS	131010003010000000030607	UO+UG+DR +G+TG+M			990,92
Total		82.29								990,92	990,92

Histórico: NOB aceita no processamento da prévia ou com liberação de regularização

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
98101	0000	82	NOB	33	1.1.1.1.1.02.99.00	CUTE-PAGAMENTO REALIZADOS A TRANSMITIR/REJEITADOS	078213101000321000408010100000000	M+Tra+NºDo c+DR		990,92	
98101	0000	82	NOB	33	1.1.1.1.1.02.01.00	CONTA ÚNICA - BANCO DO BRASIL S/A	001383200001000010100000000	B+A+C+SC+ DR			990,92
Total		82.33								990,92	990,92

TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS 11.891,04 11.891,04

Figura 17

4.3.3 DOCLAN LIQ



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

Unidade Gestora: 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz

Transação Contábil: 72 LIQ Nº do Documento: 13101.0003.21.0002738-9

Data do Documento: 01/07/2021

Usuário: 001700 Norma

Data do Lançamento Contábil: 01/07/2021

Histórico: Liquidação do Empenho Nº 13101.0003.21.0002714-5 (credor principal)

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	72	LIQ	05	2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC FINANCEIROS	20130008170100000000	Credor+DR		52,15	
13101	0003	72	LIQ	05	2.1.8.8.1.01.01.04	ISS	20130021940100000000	CredorConsi g+DR			52,15
13101	0003	72	LIQ	05	7.9.4.1.2.01.00.00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR			52,15		
13101	0003	72	LIQ	05	8.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAPART-CONTR DO MOVIM DEVEDOR DO PASS FINANÇ					52,15
13101	0003	72	LIQ	05	7.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAP-CONTROLE DO MOV CREDOR PASSIVO FINANCEIRO			52,15		
13101	0003	72	LIQ	05	8.9.4.1.2.02.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR					52,15
13101	0003	72	LIQ	05	6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2021131010003041263154393990033904000010000000012013000817131010003210002714513101000321000273890806	E+Dot+Cred or+EMP+LIQ +ModLic+TG		52,15	
13101	0003	72	LIQ	05	6.2.2.1.3.08.01.00	CONSIGNAÇÕES LIQUIDADAS A PAGAR	2021131010003041263154393990033904000010000000012013002194131010003210002714513101000321000273890406	E+Dot+CreC sg+EMP+LIQ +TConsg+TG			52,15
Total		72.05								208,60	208,60

Histórico: Liquidação do Empenho Nº 13101.0003.21.0002714-5 (consignatárias)

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)
13101	0003	72	LIQ	07	8.1.2.3.1.02.02.00	CONTRATO DE FORNEC DE BENS E SERV EMPEN A LIQUIDAR	20130008171310100032000001133	Credor+N°IN T		1.043,07	
13101	0003	72	LIQ	07	8.1.2.3.1.02.03.00	CONTRATO DE FORNECIM DE BENS E SERV LIQUID A PAGAR	20130008171310100032000001133	Credor+N°IN T			1.043,07
Total		72.07								1.043,07	1.043,07

GUIA DO USUÁRIO – GUIA DE CRÉDITO DE VERBA (GCV)



Histórico: Liquidação do Empenho N° 13101.0003.21.0002714-5 (credor principal)

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.99	CONTRAPARTIDA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS POR SUBELEM				1.043,07		
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.01	CRÉDITOS LIQ A PAGAR POR NÚM LIQ, NAT DESP E SUBEL	131010003210002738933904001	N°LIQ+SubElem			1.043,07	
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.99	CONTRAPARTIDA DOS CRÉDITOS UTILIZADOS POR SUBELEM				1.043,07		
13101	0003	72	LIQ	11	6.2.2.1.3.09.03.02	CRÉDITOS LIQUIDADOS POR DOT E SUBELEM	131010003041263154393990033904001010000000012013000817	Dot+SubElem+Credor			1.043,07	
Total										72.11	2.086,14	2.086,14

Histórico: Liquidação do Empenho N° 13101.0003.21.0002714-5 (credor principal)

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	72	LIQ	15	8.2.2.2.1.05.02.00	CONCESSÃO EMPENHADO A LIQUIDAR	1310100030100000000306	UO+UG+DR+G+TG		1.043,07		
13101	0003	72	LIQ	15	8.2.2.2.1.05.03.00	CONCESSÃO DE EMPENHO LIQUIDADAS A PAGAR	1310100030100000000306	UO+UG+DR+G+TG			1.043,07	
Total										72.15	1.043,07	1.043,07

Histórico: Liquidação do Empenho N° 13101.0003.21.0002714-5 (credor principal)

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	72	LIQ	31	6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	202113101000304126315439399003390400001000000001131010003210002714520130008170806	E+Dot+EMP+Credor+ModLic+TG		1.043,07		
13101	0003	72	LIQ	31	6.2.2.1.3.03.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2021131010003041263154393990033904000010000000012013000817131010003210002714513101000321000273890806	E+Dot+Credor+EMP+LIQ+ModLic+TG			1.043,07	
13101	0003	72	LIQ	31	8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIB POR DESTIN DE RECURSO COMPROM POR EMPENHO	0100000000	DR		1.043,07		
13101	0003	72	LIQ	31	8.2.1.1.3.00.00.00	DISP P DR COMPROM P LIQ E DE ENTRADA COMPENSATORIA	0100000000	DR			1.043,07	
13101	0003	72	LIQ	31	6.2.2.1.3.09.01.99	CONTRAPARTIDA DE CRÉDITOS UTILIZADOS	131010003041263154393990033904000010000000011310100032100027145201300081708	Dot+N°EMP+Credor+ModLic		1.043,07		
13101	0003	72	LIQ	31	6.2.2.1.3.09.01.02	CRÉDITOS LIQUIDADOS	131010003041263154393990033904000010000000011310100032100027145201300081708	Dot+N°EMP+Credor+ModLic			1.043,07	
Total										72.31	3.129,21	3.129,21

Histórico: Liquidação do Empenho N° 13101.0003.21.0002714-5 (credor principal)

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	72	LIQ	39	8.2.2.2.3.02.02.00	LIMITE PARA LIQUIDAÇÃO PROGRAMADA	131010003010000000030607	UO+UG+DR+G+TG+M		1.043,07		
13101	0003	72	LIQ	39	8.2.2.2.3.02.03.01	LIMITE PARA LIQUI PROGRAM LIQUIDAD DESP DO EXERC	131010003010000000030607	UO+UG+DR+G+TG+M			1.043,07	
Total										72.39	1.043,07	1.043,07
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS											8.553,16	8.553,16

Figura 18

4.3.4 DOCLAN DO RPC



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

Unidade Gestora: 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz

Transação Contábil: 96 RPC N° do Documento: 13101.0003.21.0000925-1

Data do Documento: 01/07/2021

Usuário: 009380 Maria

Data do Lançamento Contábil: 01/07/2021

Histórico: Pelo registro do reconhecimento do Passivo por competência.

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	96	RPC	01	3.3.2.3.1.40.01.00	PROCESSAMENTO DE DADOS (PRODEB)	062021	M+E		1.043,07		
13101	0003	96	RPC	01	2.1.3.1.1.01.97.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC NÃO FINANCEIROS	2013000817	Credor			1.043,07	
Total										96.01	1.043,07	1.043,07
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										1.043,07	1.043,07	

4.3.5 DOCLAN DA ADH



Governo do Estado da Bahia

Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



DOCLAN - LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Orçamentária: 13101 Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
 Unidade Gestora: 0003 Diretoria Administrativa da Sefaz
 Transação Contábil: 99 ADH N° do Documento: 13101.0003.21.0000864-3
 Usuário: 001700 Norma

Data do Documento: 01/07/2021

Data do Lançamento Contábil: 01/07/2021

Histórico: Registrar a autorização do Documento Hâbil - ADH associado a um empenho

UO	UG	TR	SIGLA	GR	Conta Contábil	Nome da Conta Contábil	Cta Corrente Contábil	Tipo C/C/C	Nome C/C/C	Valor(Débito)	Valor(Crédito)	
13101	0003	99	ADH	01	2.1.3.1.1.01.97.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC NÃO FINANCEIROS	2013000817	Credor		1.043,07		
13101	0003	99	ADH	01	2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NAC FINANCEIROS	20130008170100000000	Credor+DR			1.043,07	
13101	0003	99	ADH	01	8.9.1.3.2.00.00.00	RESULTADO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR		1.043,07		
13101	0003	99	ADH	01	8.9.1.3.1.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0100000000	DR			1.043,07	
13101	0003	99	ADH	01	7.9.4.1.2.99.00.00	CONTRAP-CONTROLE DO MOV CREDOR PASSIVO FINANCEIRO				1.043,07		
13101	0003	99	ADH	01	8.9.4.1.2.01.00.00	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS A PAGAR					1.043,07	
13101	0003	99	ADH	01	6.2.2.1.3.01.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	202113101000304126315439399003390400001000000001131010003210002714520130008170806	E+Dot+EMP +Credor+Mo dLic+TG		1.043,07		
13101	0003	99	ADH	01	6.2.2.1.3.02.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	202113101000304126315439399003390400001000000001131010003210002714520130008170806	E+Dot+EMP +Credor+Mo dLic+TG			1.043,07	
Total		99.01									4.172,28	4.172,28
TOTAL DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS										4.172,28	4.172,28	

Figura 20

4.4 ESTORNAR GCV

A operação estornar é utilizada para cancelar o registro de uma GCV. O valor do estorno será o mesmo valor da GCV.

4.4.1 No Fiplan, selecionar o caminho **DOCUMENTOS => DESPESA => EXECUÇÃO => GUIA DE CRÉDITO DE VERBA (GCV) => ESTORNAR.**

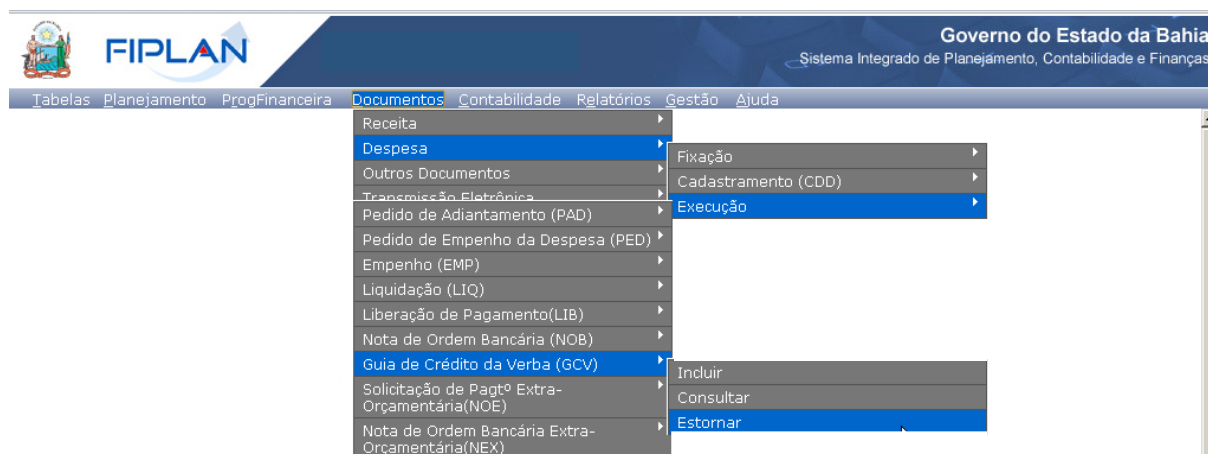


Figura 21

4.4.2 Na tela “**Estornar Guia de Crédito de Verba (GCV)**”, no campo **Nº GCV**, digitar ou selecionar, por meio da opção “pesquisar”, o número da GCV que será estornada. (Figura 22)

- ✓ O sistema definirá os campos **Exercício** com o exercício vigente e **Unidade Orçamentária** com a UO logada.
- ✓ Na opção pesquisar o sistema definirá como filtros fixos para consulta dos documentos o exercício vigente, UO logada e indicativo de situação da NOB igual a “Guia de crédito de verba (GCV) de NOB”.
- ✓ A GCV informada deve pertencer a uma UG autorizada para o usuário logado. Caso a GCV não pertença a uma UG autorizada para o usuário, o sistema exibirá mensagem “*Documento informado não autorizado para este usuário*”.

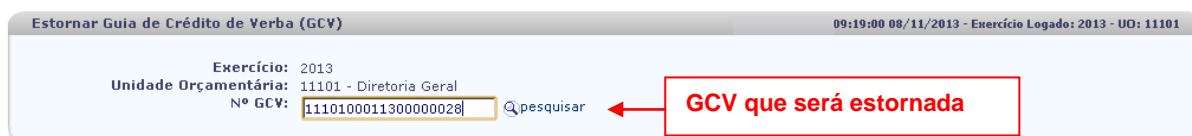


Figura 22

4.4.3 O sistema exibirá os dados da GCV, conforme figura a seguir.

Estornar Guia de Crédito de Verba (GCV) 09:19:36 08/11/2013 - Exercício Logado: 2013 - UO: 11101

Exercício: 2013
Unidade Orçamentária: 11101 - Diretoria Geral
Nº GCV: 11101.0001.13.0000002-8

Unidade Gestora: 0001 - Diretoria Geral da Secretaria da Educação - Executora
Nº Processo: 11167/2013
Nº da NOB: 11101.0001.13.0000005-1
Data Emissão da NOB: 06/03/2013
Nº da liquidação (LIQ): 11101.0001.13.0000027-5
Data Emissão da LIQ: 01/03/2013
Nº do empenho (EMP): 11101.0001.13.0000032-4
Data de Emissão do EMP: 26/02/2013
Nº Instrumento: -
Dotação Orçamentária: 11101.0001.12.122.502.2000.9900.33913900.0100000000.1
Valor da NOB: 1.932,61
Credor: 2013.00062-0 - Departamento Estadual de Trânsito
CNPJ/CPF Credor: 13.195.920/0001-54

Conta Bancária Orgão

Conta Bancária: 00001 - CONTA ÚNICA DO PODER EXECUTIVO
Banco: 001
Agência: 3832-6
Nº da Conta: 000000000929661-1
Subconta: 00001 - Geral

Conta Bancária - Credor

Forma de Recebimento: Crédito em Conta Corrente - Autenticação
Banco: -
Agência: -
Nº da Conta: -

Data de Emissão da GCV: 30/10/2013 Data de emissão da GVC
Nº Comprovante de Devolução: 201300000000000122
Data da Devolução: 30/10/2013
Valor da GCV: 35,00
Histórico da GCV: TESTE NOB COM GCV
Elemento de despesa Exer. Ant.: -
Subelemento de Despesa:

	Subelemento	Nome	Valor Subelemento na ...	Valor subelemento na GCV
1	39.72	Seguros de Veíc...	1.932,61	35,00

Unidade de Custo:

	Unidade de Cu...	Nome	Valor da Unidade de Custo na ...	Valor da de
1	1100002	Diretoria Geral	1.932,61	

ADH:

	ADH	Valor do ADH na L.	Valor ADH na GCV
1	11101.0001.13.0000007-6	1.932,61	35,00

Data Estorno GCV: 08/11/2013
Histórico Estorno da GCV:

Sair Versão: MANUTENCAO_rev_41819

Figura 23

4.4.4 O campo **Data Estorno GCV** será definido com a data atual (Figura 23).

- ✓ Apenas usuários com permissão de data retroativa e futura poderão alterar a data de estorno da GCV.
- ✓ Neste caso, a data informada deve corresponder a um dia útil e pertencer ao exercício financeiro ativo. A data informada também não poderá ser anterior à data de emissão da GCV.

4.4.5 No campo **Histórico** digitar o histórico da GCV (Figura 23).

4.4.6 Depois de informar todos os dados da GCV, clicar no botão **“Estornar”** (Figura 23).

4.4.7 Verificar se os dados informados estão corretos e clicar no botão **“Confirmar”**, indicado na figura a seguir.



The screenshot shows a web application interface for GCV Estorno. It features two data tables:

Unidade de Cu...	Nome	Valor da Unidade de Custo na ...	Valor da de
1	1100002	Diretoria Geral	1.932,61

ADH	Valor do ADH na L.	Valor ADH na GCV
1	1.932,61	35,00

At the bottom of the form, the following information is displayed:

Data Estorno GCV: 08/11/2013
 Histórico Estorno da GCV: Estorno referente ao processo de devolução 11167/2013

A red arrow points to the **CONFIRMAR** button in the bottom right corner of the interface.

Figura 24

- ✓ Utilizar o botão **“Voltar”** para retornar à tela anterior com os dados da GCV.
- ✓ Utilizar o botão **“Cancelar”** para sair da tela sem estornar a GCV.

4.4.8 O sistema exibirá o número do documento de estorno (Figura 25).

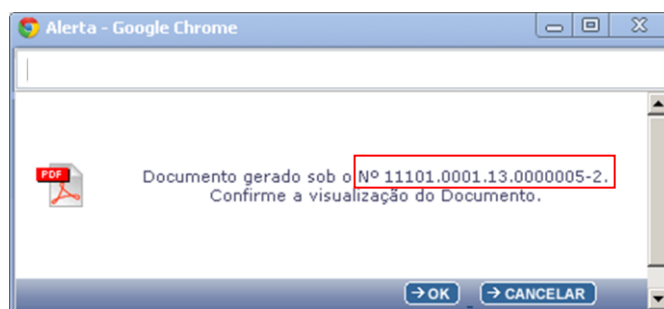


Figura 25

4.4.9 Clicar no botão “OK” para visualizar o arquivo PDF do estorno da GCV.



Fique Atento!

- Ao confirmar o estorno da GCV o sistema realizará os lançamentos contábeis contrários ao documento estornado.
- A situação da GCV estornada será definida pelo sistema como “Guia de crédito de verba (GCV) estornada da NOB”.
- O comprovante de devolução associada à GCV estornada será alterado de “Comprovante de devolução com GCV” para “**Comprovante de devolução sem GCV (autorizado)**”.
- Caso a GCV estornada possua ARR, o sistema realizará automaticamente o estorno da ARR.
- Se algum saldo devolvido pela GCV já foi utilizado, o estorno da GCV não será realizado por falta de saldo contábil.

EX: Realizou GCV de empenho estimativo e fez nova liquidação com o saldo deste empenho.

5 SIGLAS

LEGENDA	
SIGLA	DESCRITIVO
ADH	Autorização do Documento Hábil
ARR	Autorização de Repasse de Receita
CBO	Conta Bancária do Órgão
CON	Concessão de Cotas Financeiras
EMP	Empenho
GCV	Guia de Crédito de Verba
LIQ	Liquidação
NOB	Nota de Ordem Bancária
RP	Restos a Pagar
PED	Pedido de Empenho da Despesa
RPC	Reconhecimento do Passivo por Competência
RSS	Receita Integrada FIPLAN X SIGAT
UG	Unidade Gestora
UO	Unidade Orçamentária