

IV Semana
Estadual de
**Controle
Interno**

Tema: Guia de Depósitos (GD) – Exemplos práticos

Ministrada por: Cláudia Marques
(Coordenadora Geral de Contabilidade/CGE)
e Robson Leite (Gerente Executivo do
Registro Contábil da Adm. Indireta/CGE)

Realização

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO



GOVERNO
DA PARAÍBA

Apoio

SECRETARIA DE ESTADO
DA ADMINISTRAÇÃO



CONTROLADORIA-GERAL
DA UNIÃO





Apresentação

- Conceito
- Objetivos
- Tipos de GDs
- Modelo para preenchimento de Guia de Depósito
- Apresentação da GD no SIAF
- Exemplos práticos



Conceito

É um documento contábil escritural que registra a anulação de uma Autorização de Pagamento ou Nota de Pagamento (AP/NP).

A finalidade da Guia de Depósito (GD) é proporcionar a uniformidade de procedimentos sobre a anulação da despesa paga a maior ou indevidamente, quer seja orçamentária ou extraorçamentária.



Objetivos

- Anulação de pagamento
 - Correção de informações diversas (ex.: credor, natureza de despesa, classif. orçamentária, entre outros)
 - Cancelamento de pagamentos (ex.: Ordem bancária cancelada)
 - Devolução de saldos e transferências (ex.: suprimento de fundos, depósitos)
 - Desfazer as partidas contábeis (ex.: NE, LD e AP/NP)



Tipos de Guia de Depósito (GD)

- Orçamentária
- Extraorçamentária

1º Modelo para preenchimento de Guia de Depósito (GD)



ESTADO DA PARAÍBA
GUIA DE DEPÓSITO

GD

OP	EST.	EXERCÍCIO	NÚMERO
	PB	2023	

ORGÃO	
UNIDADE GESTORA	UG 30XXXX

TIPO DO CRÉDITO	CRÉD. E SPE/EXTRAOR	FUNDO ESPECIAL	INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR/18	Nº DA NP	SITUAÇÃO
01 1					1 1 MOV INTERNO 2 MOV EXTERNO 3 SUPLEMENTO
2 - ESPECIAL					
3 - EXTRAORDINÁRIO					
4 - FUNDO ESPECIAL	DESTINO	U.O.	PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	F.R. XXX
5 - OUTROS					D.V.

DEPOSITANTE	02	CÓDIGO DO DEPOSITANTE XXXX	CONTRAPARTIDA
OBSERVAÇÕES GD DA AP PRINCIPAL Nº XXX PARA CORREÇÃO DO CREDOR			MOTIVO DO CONTRATO 1 1 - ANULAÇÃO DE DESPESA 2 - SALDO DE SUPLEMENTO DE FUNDOS 3 - DIVERSOS

AO BANCO	Nº DA C/C A CREDITAR 1111102990011XXXX00001	IMPORTÂNCIA R\$ 1.000,00
FICA ESSE BANCO AUTORIZADO A RECEBER A IMPORTANCIA CONSTANTE DESTE DOCUMENTO PARA CRÉDITO DA CONTA INDICADA AO LADO.		

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		PROGRAMAÇÃO TRIMESTRAL	
SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL

EMITIDO POR:	AUTORIZADO POR:	DATA 20/06/2023

2º Modelo para preenchimento de Guia de Depósito (GD)



**GOVERNO
DA PARAÍBA**

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

GD

GUIA DE DEPÓSITO

ÓRGÃO

XX0001

EXERCÍCIO

2023

SEQ.	Nº GD	TIPO CRED.	Nº AP	COD. SIT. PAGTO	NÚMERO NE	COD. CLASSIF	MOTIVO DEPOS.	VALOR BRUTO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA GD / HISTÓRICO	GRUPO FIN.
1	XX	1	2032	2	1221	4277		R\$ 8.450,00	ORDEM BANCARIA CANCELADA EM XX/06/2023	5759
2	XX	1	1922	4	2250	1548		R\$ 2.400,00	ANULADA EM TELA EM XX/06/2023	3500
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

TOTAL

R\$ 10.850,00

MOTIVO 5 — RESTOS A PAGAR

MOTIVO 3 — EXTRA E RESTITUIÇÃO DE RECEITA

MOTIVO 2 — SUPRIMENTO DE FUNDOS

MOTIVO 1 — DEMAIS

Assinatura do responsável pelo envio

Apresentação de GD Orçamentária no SIAF

5 | 14:38

Exercício: 2023

Órgão: 260101 - DEPARTAMENTO ESTADUAL I

SIC305PO/ SIC305MO

Início

Módulo Financeiro

Guia de Depósito Orçamentário

Guia de Depósito Orçamentário - GD

Voltar [F3]

Salvar

Valor a ser estornado **VALOR TOTAL**

AP a ser estornada

4298

Justificativa

ordem bancaria
cancelada.

Motivo

1 - Ordinário

Data

20/06/2023

AP

LD

NE

Exercício 2023

Nº AP 4298

Valor Bruto

151,85

Situação 1

Grupo 975300

Descontos

Tipo de Crédito 9

Cod. Credor 449646

Class. 75300

Valor Pago

151,85

Conta Crédito 1111102990011260101

Valor Anulado GD

0,00

Data Movimento 27/04/2023

Apresentação de GD Extraorçamentária no SIAF

Exercício: 2023

Órgão: 190401 - CODATA - CIA DE PROCESSAM

Início > Módulo Financeiro > Guia de Depósito Extra-Orçamentário

Guia de Depósito Extra Orçamentário

Voltar [F3]

Salvar

Valor a ser estornado **VALOR TOTAL**

AP a ser estornada 687

Justificativa Anulacao de pagamento de Restos a pagar

Motivo 5 - Restos a Pag

Data 20/06/2023

AP

NE

RP

Exercício	2023	Nº AP	687	Valor Bruto	172.047,07
Inscrição	3	Grupo	850100	Descontos	
Nº Empenho	507	Cod. Credor	220528	403	2.794,68
Conta Despesa	6321001190033220528.00003			199	8.122,01
Conta Crédito	1111102992371190401.00001				
Class.	192040412650014902000000002873390400050100000100000000000000			Valor Pago	161.130,38
				Valor Anulado GD	0,00
AP DE RESTOS					



Exemplos práticos

Identificação de Devolução de Pagamento (Banco do Brasil)

16/06/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	109.530.000	16.000,00 C
16/06/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	109.580.000	16.000,00 C
16/06/2023	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	109.840.000	16.000,00 C



Exemplos práticos

Identificação de Devolução de Pagamento (Bradesco)

GOVERNO DA PARAIBA ARQUIVO RETORNO BANCO BRADESCO PAGINA : 0001
 FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DA PARAÍBA CODATA BRA600P
 CONTRATO : 325133 REMESSA : 23985 DATA EMISSAO : 27/05/2023 HORA : 07:17

BANCO	AGENCIA	NUMERO DA CONTA	CGC / CPF	TIPO	NUMERO DA AP GESTORA	CREDOR	VALOR	DT.PROCESS.
237	0019793620000083920000003268926007005928217	5	TITULO	1824	351001	ENERGISA DA BORB	839,20	26/05/2023
ZI - Beneficiário divergente								
237	00195936900000079300000003268926007005797617	5	TITULO	1825	351001	ENERGISA DA BORB	79,30	26/05/2023
ZI - Beneficiário divergente								
TOTAL ORGAO::							918,50	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR ESTADO DA PARAIBA - GESTAO	2600435	1.216,10		1.216,10
	TRANSF SALDO CAIXA CENT MATRIZ AG.= 00435 CTA.= 0803000	6803000		-918,50	297,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PGIT - TRIBUTOS DIVERSOS 0109	9140109		-297,60	0,00
Total			1.216,10	-1.216,10	0,00

Exemplos práticos

GD de AP anulada em tela

Número Reemitir AP

Infos da NP	Lib.Recursos	Título	Mais Dados
Órgão Origem	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Cod Sit Pagto <input type="text" value="1"/> Interno
LD	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>		Grupo Financ. <input type="text" value="3500"/>
AP Principal	<input type="text" value="17153"/> RP <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>		Medição e CGE <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
Tipo Credito	<input type="text" value="9"/> Outros <input type="text"/>	NE <input type="text" value="0"/>	Num. Rem. Obra <input type="text" value="0"/> Rec <input type="text" value="0"/>
Cod. Classific	<input type="text" value="0"/> ? <input type="text"/>		.50000
Nome Credor	<input type="text" value="248055"/>	FUNDO ESTADUAL APOIO AO EMPREENDEDORISMO CT <input type="text" value="0"/>	
Número Cheque	<input type="text" value="1610"/>	Pessoal <input type="text"/>	Nac <input type="text"/>
Cod.Sup.Fundos	<input type="text" value="0"/>	Cod.Fin. <input type="text" value="100"/>	Rel <input type="text" value="1610"/>
Cod Cont Desp	<input type="text" value="2188104030000000000"/>		<input type="text" value="0"/>
Cod Cont Cred	<input type="text" value="111110202.237.1.220001"/>		<input type="text" value="00001"/>
Data Movto	<input type="text" value="20/06/2023"/>	Mod <input type="text" value="1"/>	Cred. Conta <input type="text"/>
Data Processamento	<input type="text" value="20/06/2023"/>	AP <input type="text"/>	EXTRA-ORCAMENTARIA
Data Atualização	<input type="text" value="20/06/2023"/>	Data Emissão <input type="text" value="20/06/2023"/>	Número Processo <input type="text" value="2023/21232"/>
Observação	<input type="text" value="REC.NF. 251 - EMPREENDER"/>		
Código Barra	<input type="text"/>		
Finalidade FFR	<input type="text"/>		

Valor Bruto	2.395,35
Descontos	
Valor Pago	2.395,35
Valor Anulado GD	0,00
Valor Anulado TELA	2.395,35

Exemplos práticos

GD de AP para regularização através de NP escritural

Número Reemitir AP

Infos da NP	Lib.Recursos	Título	Mais Dados
Órgão Origem	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cod Sit Pagto <input type="text" value="1"/> Interno <input type="text"/>
LD	<input type="text" value="104"/> / <input type="text" value="2023"/>		Grupo Financ. <input type="text" value="1501"/> <input type="text"/>
AP Principal	<input type="text" value="0"/> RP <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>		Medição e CGE <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
Tipo Credito	<input type="text" value="1"/> Ordinário <input type="text"/> NE <input type="text" value="108"/>		Num. Rem. Obra <input type="text" value="0"/> Rec <input type="text" value="0"/>
Cod. Classific	<input type="text" value="3070"/> ? <input type="text" value="31203.28.846.0000.0713.00000000287.31909400.50100"/>		
Nome Credor	<input type="text" value="68538"/> <input type="text" value="TRIBUNAL REG DO TRABALHO 13 REGIAO"/>		CT <input type="text" value="0"/>
Número Cheque	<input type="text" value="1"/> Pessoal <input type="text"/> Nac <input type="text"/>		
Cod. Sup. Fundos	<input type="text" value="0"/> Cod. Fin. <input type="text" value="100"/> Rel <input type="text" value="1610"/>		Valor Bruto <input type="text" value="28.669,10"/>
Cod Cont Desp	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		Descontos <input type="text"/>
Cod Cont Cred	<input type="text" value="111110299.104.1.310301"/> <input type="text" value="00001"/>		Valor Pago <input type="text" value="28.669,10"/>
Data Movto	<input type="text" value="02/03/2023"/> Mod <input type="text" value="0"/> Cred. Conta <input type="text"/>		Valor Anulado GD <input type="text" value="0,00"/>
Data Processamento	<input type="text" value="02/03/2023"/> NP <input type="text" value="ORCAMENTARIA"/>		Valor Anulado TELA <input type="text" value="0,00"/>
Data Atualização	<input type="text" value="02/03/2023"/> Data Emissão <input type="text"/>		Número Processo <input type="text" value="sn"/>
Observação	<input type="text" value="REC.NF. 251 - EMPREENDER"/>		
Código Barra	<input type="text"/>		



Exemplos práticos

GD de AP de Exercício Anterior

Recuperação de Despesa de Exercício Anterior

SEQ	NUM	ORGAO	CONTA DEB	ADEN	CONTA CRED	ADEN	VALOR	CH	HISTORICO DA GL	FR	CONTA	
999	00000	XXXXX	CONTA BANCO	00010	49991990000000000000	00000		78	Ref. AP 14932/22 NE 29/22. TED Receb. em 14/03/2023.	XXX	CONTA	
999	00000	XXXXX	62110000000000000000	00000	62120000000000000000	00000		78	Ref. AP 14932/22 NE 29/22. TED Receb. em 14/03/2023.	XXX	CONTA	19220631
999	00000	XXXXX	721120000XXX00000000	00000	821110100XXX00000000	00000		78	Ref. AP 14932/22 NE 29/22. TED Receb. em 14/03/2023.	XXX	CONTA	

Rubrica de Receita: 19220631 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal



Exemplos práticos

GD de AP de Restos a Pagar

Inscrição

3

Inscrição	Pct	Chave	Lista
Grupo	51	Processados	
Credor	000933	INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Empenho	00047	09203.03.122.5046.4217.0000.0000287.31901300.500	
Valor Inscrito	25.239,51	Valor Liquidado	0,00
Valor Pago	22.139,67	Valor Cancelado	0,00
Valor Anulado	22.139,67	Saldo a Pagar	25.239,51



Exemplos práticos

GD de AP de Restos a Pagar

Inscrição

3

Inscrição

Pct

Chave

Lista

Chave da Inscricao

2022.23.090301.090301.090301.51.00003

Documentos

* Ano	Documento	Número	Movimento	Data Doc	Valor Doc
2023	NP	1	Principal	19/01/2023	22.139,67
2023	GD	1	Principal	26/01/2023	22.139,67

Total Pago.....:

0,00

Exemplos práticos

GD de AP de Restos a Pagar

Número Reemitir AP

Infos da NP Lib.Recursos Título Mais Dados

Órgão Origem	<input type="text" value="0"/>	<input type="text"/>	Cod Sit Pagto	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Interno"/>	
LD	<input type="text" value="0"/>	/ <input type="text" value="0"/>	Grupo Financ.	<input type="text" value="8500"/>	<input type="text"/>	
AP Principal	<input type="text" value="0"/>	RP <input type="text" value="3"/>	/ <input type="text" value="1"/>	Medição e CGE	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>	
Tipo Credito	<input type="text" value="9"/>	Outros <input type="text"/>	NE <input type="text" value="47"/>	Num. Rem. Obra	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="Rec"/> <input type="text" value="0"/>	
Cod. Classific	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="09203.03.122.5046.4217.00000000287.31901300.50000"/>			
Nome Credor	<input type="text" value="933"/>	<input type="text" value="INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL"/>			CT <input type="text" value="0"/>	
Número Cheque	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Pessoal"/>	<input type="text" value="Nac"/>			
Cod.Sup.Fundos	<input type="text" value="0"/>	Cod.Fin.	<input type="text" value="000"/>	Rel	<input type="text" value="1"/>	
Cod Cont Desp	<input type="text" value="6321001090031000933"/>			<input type="text" value="3"/>	Valor Bruto	<input type="text" value="22.139,67"/>
Cod Cont Cred	<input type="text" value="111110202.237.1.090301"/>			<input type="text" value="00001"/>	Descontos	
Data Movto	<input type="text" value="19/01/2023"/>	Mod	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="Convenio"/>	Valor Pago	<input type="text" value="22.139,67"/>
Data Processamento	<input type="text" value="19/01/2023"/>	AP	<input type="text" value="EXTRA-ORCAMENTARIA"/>		Valor Anulado GD	<input type="text" value="22.139,67"/>
Data Atualização	<input type="text" value="19/01/2023"/>	Data Emissão	<input type="text" value="19/01/2023"/>		Valor Anulado TELA	<input type="text" value="0,00"/>
					Número Processo	<input type="text"/>



Exemplos práticos

GD de AP envolvendo conta de pagamento e transferência / FOPAG

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023	21/06/2023	9114	12138	632 Ordem Bancária	202.306.200.011.629	143,22 C	
21/06/2023	21/06/2023	9114	12138	632 Ordem Bancária	202.306.200.011.630	143,22 C	
21/06/2023	21/06/2023	9114	12138	632 Ordem Bancária	202.306.200.011.631	143,22 C	
21/06/2023	21/06/2023	9114	12138	632 Ordem Bancária	202.306.200.011.632	143,22 C	
21/06/2023	21/06/2023	9114	12138	632 Ordem Bancária	202.306.200.011.633	1.041,60 C	
21/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.614,48 C
Saldo							1.614,48 C



Exemplos práticos

GD de AP envolvendo conta de pagamento e transferência / FOPAG

20/06/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR DEPARTAMENTO DE ESTR ROD DO ES -	2000435	1.146.039,14	1.211.621,60
21/06/2023	PAGFOR C/C R TIME SD L	43521	-1.146.039,14	65.582,46

Infos da MR

Exercício: 2023 Gestora: 310101 DER Número da MR: 9 *

Órgão Destino: 310101 DER ----- R E M E S S A -----

Banco/Agência: 237 435 Situação/Data: AUTORIZADO EM 21/06/2023

Conta Corrente: 801.014 5 Número/Data/Hora: 24161 14:07

Conta Contábil: 111110202.237.1.310101.00001 Status SEF:

Órgão Origem: 310101 DER Importância: 1.146.039,14

Banco/Agência: 237 435 Cod. Finalidade: 000

Conta Corrente: 800.014 0 Grupo Financeiro: 1500 Pessoal e Encargos Sociais-150

Conta Contábil: 000000000.000.0.000000.00000 Código de Receita: 19229901 Contrapartida Sefaz? N



Exemplos práticos

GD de AP com retenção

Número Reemitir AP Listar GD's

Infos da NP	Lib.Recursos	Título	Mais Dados
Órgão Origem	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cod Sit Pagto <input type="text" value="1"/> Interno <input type="text"/>
LD	<input type="text" value="371"/> / <input type="text" value="2023"/>		Grupo Financ. <input type="text" value="3500"/>
AP Principal	<input type="text" value="0"/> RP <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>		Medição e CGE <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
Tipo Credito	<input type="text" value="1"/> Ordinário <input type="text"/> NE <input type="text" value="324"/>		Num. Rem. Obra <input type="text" value="0"/> Rec <input type="text" value="0"/>
Cod. Classific	<input type="text" value="4376"/> ? <input type="text" value="20902.04.123.5292.1064.00000000287.33903100.50000"/>		
Nome Credor	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CT <input type="text" value="0"/>
Número Cheque	<input type="text" value="64"/> Pessoal <input type="text"/> Nao <input type="text"/>		
Cod.Sup.Fundos	<input type="text" value="0"/> Cod.Fin. <input type="text" value="000"/> Rel <input type="text" value="64"/>		Valor Bruto <input type="text" value="3.571,43"/>
Cod Cont Desp	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		Descontos <input type="text" value="104"/> <input type="text" value="1.071,43"/>
Cod Cont Cred	<input type="text" value="111110202.237.1.210301"/> <input type="text" value="00001"/>		Valor Pago <input type="text" value="2.500,00"/>
Data Movto	<input type="text" value="19/06/2023"/> Mod <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="DOC/TED"/>		Valor Anulado GD <input type="text" value="3.571,43"/>
Data Processamento	<input type="text" value="19/06/2023"/> AP <input type="text" value="ORCAMENTARIA"/>		Valor Anulado TELA <input type="text" value="0,00"/>



Exemplos práticos

GD de AP com retenção

Número Reemitir AP Listar GD's

Infos da NP	Lib.Recursos	Título	Mais Dados
Órgão Origem	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cod Sit Pagto <input type="text" value="1"/> Interno <input type="text"/>
LD	<input type="text" value="371"/> / <input type="text" value="2023"/>		Grupo Financ. <input type="text" value="3500"/>
AP Principal	<input type="text" value="0"/> RP <input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>		Medição e CGE <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
Tipo Credito	<input type="text" value="1"/> Ordinário <input type="text"/> NE <input type="text" value="324"/>		Num. Rem. Obra <input type="text" value="0"/> Rec <input type="text" value="0"/>
Cod. Classific	<input type="text" value="4376"/> ?	<input type="text" value="20902.04.123.5292.1064.00000000287.33903100.50000"/>	
Nome Credor	<input type="text"/>	<input type="text"/>	CT <input type="text" value="0"/>
Número Cheque	<input type="text" value="64"/> Pessoal <input type="text"/> Nao <input type="text"/>		
Cod.Sup.Fundos	<input type="text" value="0"/> Cod.Fin. <input type="text" value="000"/> Rel <input type="text" value="64"/>		Valor Bruto <input type="text" value="3.571,43"/>
Cod Cont Desp	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>		Descontos <input type="text" value="104"/> <input type="text" value="1.071,43"/>
Cod Cont Cred	<input type="text" value="111110202.237.1.210301"/> <input type="text" value="00001"/>		Valor Pago <input type="text" value="2.500,00"/>
Data Movto	<input type="text" value="19/06/2023"/> Mod <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="DOC/TED"/>		Valor Anulado GD <input type="text" value="3.571,43"/>
Data Processamento	<input type="text" value="19/06/2023"/> AP <input type="text" value="ORCAMENTARIA"/>		Valor Anulado TELA <input type="text" value="0,00"/>



Exemplos práticos

GD de AP com retenção

GOVERNO DA PARAIBA
LOTERIA DO ESTADO DA PARAIBA
CONTRATO : 325133

ARQUIVO RETORNO BANCO BRADESCO

PAGINA : 0001
CODATA BRA600P

REMESSA : 10887 DATA EMISSAO : 20/06/2023 HORA : 07:07

BANCO	AGENCIA	NUMERO DA CONTA	CGC / CPF	TIPO	NUMERO DA AP GESTORA	CREDOR	VALOR	DT.PROCESS.
001	0200-3	24.505 -4	<input type="text"/>	4 DOC	619 210301	<input type="text"/>	2.500,00	19/06/2023

H4 - Retorno de Crédito não pago

TOTAL ORGAO:: 2.500,00



Exemplos práticos

GD de AP com retenção

CONCILIAÇÃO CONTA GESTÃO

EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL			
CRÉDITOS		DÉBITOS		CRÉDITOS	
DATA	VALOR	DATA	VALOR	DATA	VALOR
19/06/2023 - TED DEVOLVIDA	2.500,00	19/06/2023 - GD da AP 619	R\$ 3.571,43	19/06/2023 - GL IR	R\$ 1.071,43



Exemplos práticos

GD de AP com retenção

CONCILIAÇÃO DA CONTA DE RETENÇÃO – 218810104 (IR)

RAZÃO CONTÁBIL			
DÉBITOS		CRÉDITOS	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
19/06/2023 - AP 620	R\$ 1.071,43	19/06/2023 - AP 619	R\$ 1.071,43
19/06/2023 - GL IR	R\$ 1.071,43	20/06/2023 - AP 640	R\$ 1.071,43



Exemplos práticos

GD de AP por causa de Bloqueio Judicial

22/05/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR ESTADO DA PARAIBA - GESTAO	2200435	6.924,54	6.924,54
	TRANSF SALDO CAIXA CENT MATRIZ AG.= 00435 CTA.= 0803000	2803000	-1.155,85	5.768,69
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230007165690-00001	39300	-5.372,59	396,10
	PAGFOR TED STR SD DISP	43522	-396,10	0,00



Exemplos práticos

GD de AP por causa de Bloqueio Judicial

1. Momento do Bloqueio Judicial

23/05/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.372.077.860.101	83.718,51 D
------------	------	-------	-----------------------------	--------------------	-------------

2. Desbloqueio Judicial

02/06/2023		0000	11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	159.490.001	83.718,51 C
------------	--	------	------------------------------------	-------------	-------------

3. Transferência de Depósito Judicial

Neste exemplo não tivemos a Transferência de Depósito Judicial, o que indica que o Estado ganhou a causa contra o autor da ação.



Exemplos práticos

GD de AP de Folha de Pagamento

Número Reemitir AP

Órgão Origem	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Cod Sit Pagto	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Interno"/>
LD	<input type="text" value="1416"/>	<input type="text" value="2023"/>	Grupo Financ.	<input type="text" value="1500"/>	<input type="text"/>
AP Principal	<input type="text" value="0"/>	RP <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Medição e CGE	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
Tipo Credito	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Ordinário"/>	NE <input type="text" value="1511"/>	Num. Rem. Obra	<input type="text" value="0"/> Rec <input type="text" value="0"/>
Cod. Classific	<input type="text" value="3401"/>	<input type="text" value="?"/>	<input type="text" value="20.122.5046.4217.00000000287.31901100.50000"/>		
Nome Credor	<input type="text"/>				CT <input type="text" value="0"/>
Número Cheque	<input type="text" value="124"/>	Pessoal	<input type="text" value="Sim"/>		
Cod.Sup.Fundos	<input type="text" value="0"/>	Cod.Fin.	<input type="text" value="000"/>	Rel	<input type="text" value="124"/>
Cod Cont Desp	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	Valor Bruto <input type="text" value="7.377.585,45"/>		
Cod Cont Cred	<input type="text" value="111110202.237.1."/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="00001"/>	Descontos	
Data Movto	<input type="text" value="30/05/2023"/>	Mod	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="Cred. Conta"/>	
Data Processamento	<input type="text" value="30/05/2023"/>	AP	<input type="text" value="ORCAMENTARIA"/>		
Data Atualização	<input type="text" value="30/05/2023"/>	Data Emissão	<input type="text" value="30/05/2023"/>		
			Valor Pago	<input type="text" value="4.212.135,19"/>	
			Valor Anulado GD	<input type="text" value="7.377.585,45"/>	
			Valor Anulado TELA	<input type="text" value="0,00"/>	
			Número Processo	<input type="text" value="sn"/>	
Observação	<input type="text" value="ap.f.pessoal, MAIO/2023"/>				



Exemplos práticos

Oficina: Guia de depósitos (GD) – Casos práticos

GD de AP de Folha de Pagamento

ESTADO DA PARAÍBA
NOTA DE PAGAMENTO

NP

OP	EST	EXERCÍCIO	NÚMERO
55	PB	2023	

ÓRGÃO											
UNIDADE GESTORA											
					CÓDIGO						
	TIPO DE CRÉDITO	CRÉDITO ESP./EXTRAC	FUNDO ESPECIAL	OUTROS	EMPENHO N.º						
01	1 - PORDINÁRIO/SUPL				1730						
	2 - ESPECIAL				() 1 - MOV INT						
	3 - EXTRAORDINÁRIO				() 2- MOV EXT						
	4 - FUNDO ESPECIAL				() 3- SUP DE FUN						
	9 - OUTROS	DESTINO / CRED	U.O	PROGRAMA DE TRAB	NATUREZA DA DESP	FR G F					
					500 1500						
NOME DO CREDOR				CÓD E NOME DO BANCO	C/C						
02	ENDEREÇO			N.º	ANDAR, SALA, APTO E ETC						
	BAIRRO		CIDADE / MUNICÍPIO	UF	CEP	TELEFONE					
	HISTÓRICO										
	VLR. REF. NP ESCRITURAL NE 1730 LD 1633										
IMPORTÂNCIA											
7.377.585,45											
CÓDIGO							DESCONTO 1				
CÓDIGO							DESCONTO 2				
102							519.216,77				
CÓDIGO							DESCONTO 3				
104							1.081.979,22				
CÓDIGO							DESCONTO 4				
114	71.275,67										
CÓDIGO	DESCONTO 5										
116	3.754,48										
CÓDIGO	DESCONTO 6										
199	1.489.224,12										
LÍQUIDO A PAGAR											
					4.212.135,19						
NOME DO BANCO SACADO					NÚM. DO CHEQUE						



Exemplos práticos

Oficina: Guia de depósitos (GD) – Casos práticos

GD de AP da Folha de Pagamento

RAZÃO CONTÁBIL			
DÉBITOS		CRÉDITOS	
DATA	VALOR	DATA	VALOR
27/06/2023 - GD da AP 1852	R\$ 7.377.585,45	27/06/2023 - GL RET "101"	R\$ 519.216,77
		27/06/2023 - GL RET "104"	R\$ 1.081.979,22
		27/06/2023 - GL RET "114"	R\$ 71.275,67
		27/06/2023 - GL RET "116"	R\$ 3.754,48
		27/06/2023 - GL RET "199"	R\$ 1.489.224,12
		28/06/2023 - AP 2107	R\$ 4.212.135,19



Agradecemos a atenção!

Contatos

Robson Leite : robsonleite@cge.pb.gov.br / [GERCAI \(PBDOC\)](#)

Cláudia Marques: claudiam@cge.pb.gov.br / [CGC \(PBDOC\)](#)