

Matriz de Saldos Contábeis

SCP 5.50



Matriz de Saldos Contábeis

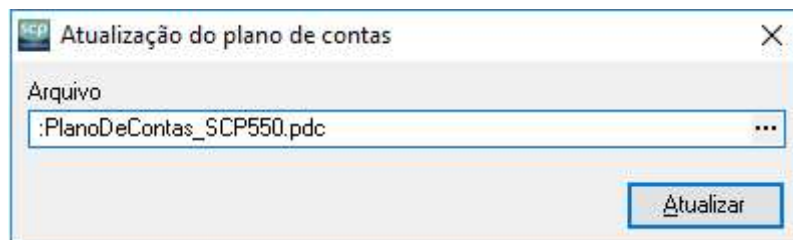
Instrução para configuração, processamento e exportação da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) para o Siconfi.

CONFIGURAÇÕES INICIAIS

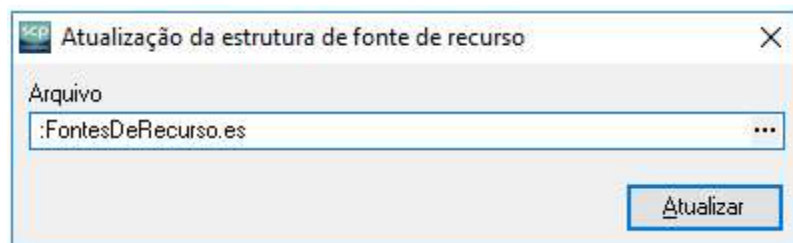
→ Acesse a página da Equiplano e em **Atualizações... Contabilidade Pública... Tabelas Bases...** baixe e descompacte o plano de contas e o plano de fontes do exercício correspondente.

→ Acesse o **SCP 5.50...** e em **TCE/STN... Utilitários...**

- Atualize o Plano de Contas:



- Atualize o Plano de fontes de recurso:



Essa atualização é necessária para importar a correlação atual das contas.

→ Em Contabilidade... Siconfi... Correlação dos planos:

- Contábil:

No plano contábil, acesse a opção “Copiar correlação exercício anterior” ou “Carregar correlação padrão” (botão do raio):

Conta contábil X Siconfi

Conta contábil	A/S	Siconfi	
1.1.1.1.1.50.05.00.1	S	1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA
1.1.1.1.1.50.06.00.1	S	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO
1.1.1.1.1.50.10.00.1	A	1.1.1.1.1.50.04	CDB

Confira a correlação e realize as alterações que julgar necessário.

No processamento contábil do Siconfi, o sistema irá buscar primeiro a correlação contábil informada na tela (pela correlação padrão ou definida pelo usuário), para então (caso não encontre) localizar a conta correspondente (considerando os primeiros dígitos da conta de origem) no plano contábil do Siconfi. Se não encontrar, o sistema irá fazer este mesmo processo no nível superior da conta, e assim sucessivamente, até encontrar uma conta contábil analítica válida. Se mesmo assim não encontrar, por fim, o sistema irá retornar no “relatório de erros” a conta contábil que o sistema não encontrou correlação ou correspondência no Siconfi. Verifique como corrigir os erros no tópico “Erro x Ação”.

- Despesa:

No plano da despesa, acesse a opção “Carregar correlação exercício anterior” ou “Carregar correlação padrão” (botão do raio):

Natureza de despesa X Siconfi

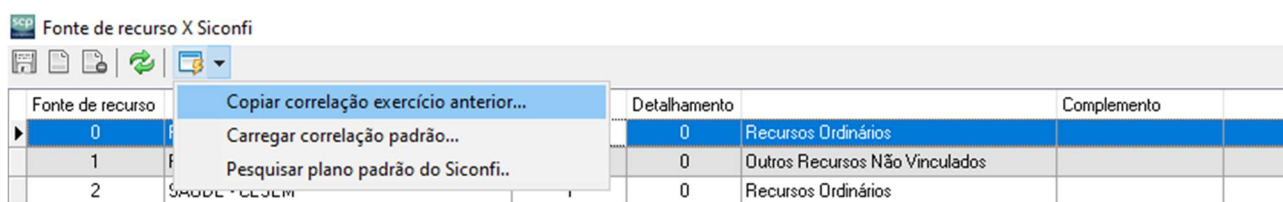
Natureza da despesa	A/S	Siconfi	
3.1.90.03.06.00	A	3.1.90.03.03	13 SALARIO - PENSOES CIVIS
3.1.90.05.53.01	A	3.1.90.05.01	AUXILIO-RECLUSAO ATIVO CIVIL
3.1.90.05.55.01	A	3.1.90.05.03	SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL

Confira a correlação e realize as alterações que julgar necessário.

Algumas contas contábeis do Siconfi exigem o envio da Natureza de Despesa como informação complementar. No processamento contábil do Siconfi, o sistema irá buscar primeiro a correlação da natureza de despesa informada na tela (pela correlação padrão ou definida pelo usuário), para então (caso não encontre) localizar a natureza correspondente (considerando os primeiros dígitos da conta de origem) no plano do Siconfi. Se não encontrar, o sistema irá fazer este mesmo processo no nível superior da conta, e assim sucessivamente, até encontrar uma natureza de despesa válida (**analítica** ou **sintética**). Se mesmo assim não encontrar, por fim, o sistema irá retornar no “relatório de erros” a natureza de despesa que o sistema não encontrou correlação ou correspondência no Siconfi.

- Fonte de recurso:

No plano de fonte de recurso, acesse a opção “Copiar correlação exercício anterior” ou “Carregar correlação padrão” (botão do raio):



Fonte de recurso	Detalhamento	Complemento
0	0 Recursos Ordinários	
1	0 Outros Recursos Não Vinculados	
2	0 Recursos Ordinários	

Confira a correlação e realize as alterações que julgar necessário.

Para a fonte de recurso vinculada à **fonte padrão 517 e aplicação = 1 (Educação)**; o sistema irá carregar a correlação na **fonte 140 do Siconfi e Detalhamento 0**:

Fonte de recurso X Siconfi				
Fonte de recurso		Siconfi	Detalhamento	
517	ROYALTIES/ANP - Produção de Petróleo e Gás Natural	140	0	Royalties do Petróleo Vinculados à Educação

Para a fonte de recurso vinculada à **fonte padrão 517 e aplicação = 2 (Saúde)**; o sistema irá carregar a correlação **na fonte 240 do Siconfi e Detalhamento 0**:

Fonte de recurso X Siconfi				
Fonte de recurso		Siconfi	Detalhamento	
517	ROYALTIES/ANP - Produção de Petróleo e Gás Natural	240	0	Royalties do Petróleo vinculados à Saúde

Informe a fonte do Siconfi correspondente para as fontes que o sistema não encontrar correlação e salve:

Fonte de recurso X Siconfi				
Fonte de recurso		Siconfi		
0	Recursos Ordinários (Livres)	1		Recursos Ordinários
1	Recursos do Tesouro (Descentralizados)	90		Outros Recursos Não Vinculados
2	SAUDE - CESEM	1		Recursos Ordinários
3	(Serviços de Cemitérios) - Recursos Ordinários (Livres)	1		Recursos Ordinários
4	Recursos Ordinários (Livres) - Ônus de Sucumbência	1		Recursos Ordinários
5	Prestação de Serviços - Gestão Plena	1		Recursos Ordinários
10	Prestação de Serviços - Consorciados	1		Recursos Ordinários
15	Gerência de Trânsito	1		Recursos Ordinários
30	Royalties e Outras Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	990		Outras Destinações Vinculadas de Recursos
39	Doações ao FIA			

- Receita:

Para o plano de contas da receita não terá tela de cadastro/correlação, pois o sistema irá gerar a informação complementar para o processamento no 7º nível (8º dígito da conta de receita do TCE-PR).

→ Em Contabilidade... Dívida fundada... Cadastro:

Para os casos que a conta contábil do Siconfi exigir fonte de recurso da dívida e esta fonte não existir na origem do lançamento, o sistema irá buscar a fonte de recurso no cadastro da dívida:



O processamento do Siconfi, através do “relatório de erros”, irá identificar as dívidas que precisam dessa informação.

PROCESSAMENTO

➔ Em Contabilidade... Siconfi... Matriz de Saldos Contábeis (MSC)... Processamento:

- Saldos de abertura:

Para processar os saldos de abertura do Siconfi, a “Inicialização do exercício” deve estar processada¹ e fechada² no sistema.

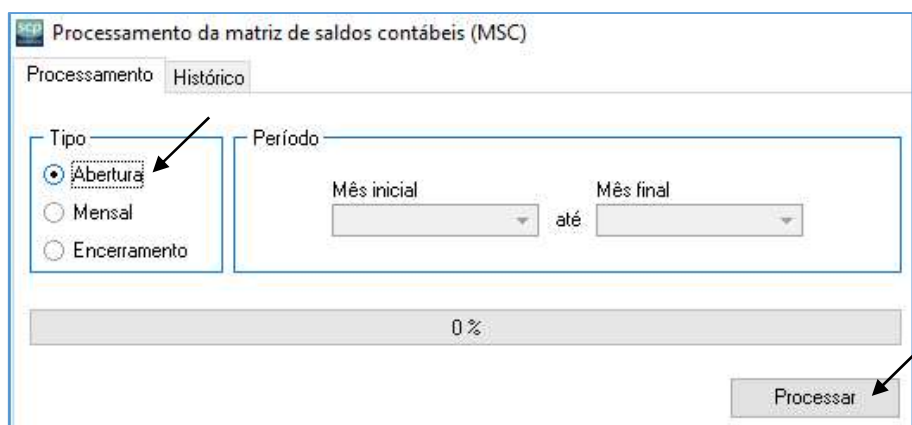
¹ O processamento de abertura é realizado na opção: Contabilidade... Contábil... Processamento do diário contábil.

² O fechamento da abertura é realizado na opção: Cadastro... Fechamento e reabertura do período... Fechamento.



Atenção: a recomendação é que o período de trabalho esteja fechado (entregue) no SIM-AM, para então realizar a entrega da matriz.

Na tela de processamento do Siconfi selecione o tipo “Abertura”, e clique em “Processar”:



Neste momento, se o sistema encontrar alguma inconsistência, será emitido um relatório de erros. Para auxílio na correção desses erros verifique o item “**Erro x Ação**” no tópico a seguir.

Se o sistema não encontrar nenhuma inconsistência, o sistema retornará com a mensagem de “Processo finalizado”.

Na aba “Histórico” é possível consultar o histórico do processamento de abertura e dos períodos subsequentes:



Início	Fim	Tempo	Operador	Processo	Tipo	Mês Inicial	Mês Final
03/08/2018 10:43:13	03/08/2018 10:44:19	00:01:06	EQUIPLANO	Processamento	Abertura do Exercício		

A opção “Imprimir o histórico das correlações”, irá listar somente as contas onde a codificação (**de/para**) for diferente (reduzindo o nível da conta de origem para localizar no destino); e serve para conferência/confirmação destes casos. As demais contas (onde o código “**de**” se iguala ao código “**para**” não serão listadas neste histórico.

Exemplo:

MSC - HISTÓRICO DA CORRELAÇÃO DOS PLANOS							
Início	Fim	Tempo	Operador	Processo	Tipo	Mês Inicial	Mês final
31/01/2019 10:43:13	31/01/2019 10:44:19	00:01:06	EQUIPLANO	Processamento	Abertura do Exercício		
Contábil							
De				Para			
1.1.1.1.1.02.02.52.00.00.00.00	BB (5020-2) CONSIGNAÇÕES			1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA		
1.1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00	POUPANÇA			1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA		
Despesa							
De				Para			
3.2.90.21.01.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA INTERNA			3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		
3.3.90.32.04.00	MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL			3.3.90.32.03	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL		
Fonte de recurso							
De				Para			
0	Recursos Ordinários (Livres)			1	Recursos Ordinários		

- ➔ Note que, se reduzir a contábil “1.1.1.1.1.02.02.52.00.00.00.00” ficaria: “1.1.1.1.1.02.02”; porém esta conta não existe no plano do Siconfi; então, pela busca nos níveis acima (se não existir correlação pela tela), o sistema encontra como válida a conta “1.1.1.1.1.02.00”.
- ➔ Se reduzir a contábil “1.1.1.1.1.50.05.00.00.00.00.00” ficaria: “1.1.1.1.1.50.05”; porém esta conta não existe no plano do Siconfi; neste caso, mesmo que o sistema realize a busca nos níveis acima, não irá encontrar conta correspondente; então, na “correlação padrão” a conta que corresponde a “Poupança” é a conta “1.1.1.1.1.50.02”.
- ➔ Para a despesa “3.2.90.21.01.00” a “correlação padrão” ficou na “3.2.90.21.00” (sintética); deve-se avaliar se mantém a correlação no nível sintético ou se altera a correlação padrão para um dos desdobramentos disponíveis no Siconfi. Mas, se a conta de despesa não estiver cadastrada na tela de correlação padrão, o sistema, pela busca pelos níveis da conta, irá processar os lançamentos diretamente na conta “3.2.90.21.01” que é válida no plano do Siconfi.
- ➔ Para a despesa “3.3.90.32.04.00” (Material p/ Assist. Social) a “correlação padrão” ficou na “3.3.90.32.03” (Material destinado a Assist. social); pois, se realizar a busca pelos níveis da conta, irá encontrar a conta “3.3.90.32.04” (Material educacional e cultural) que pelo título/função da conta não mantém correspondência com a conta do TCE-PR.

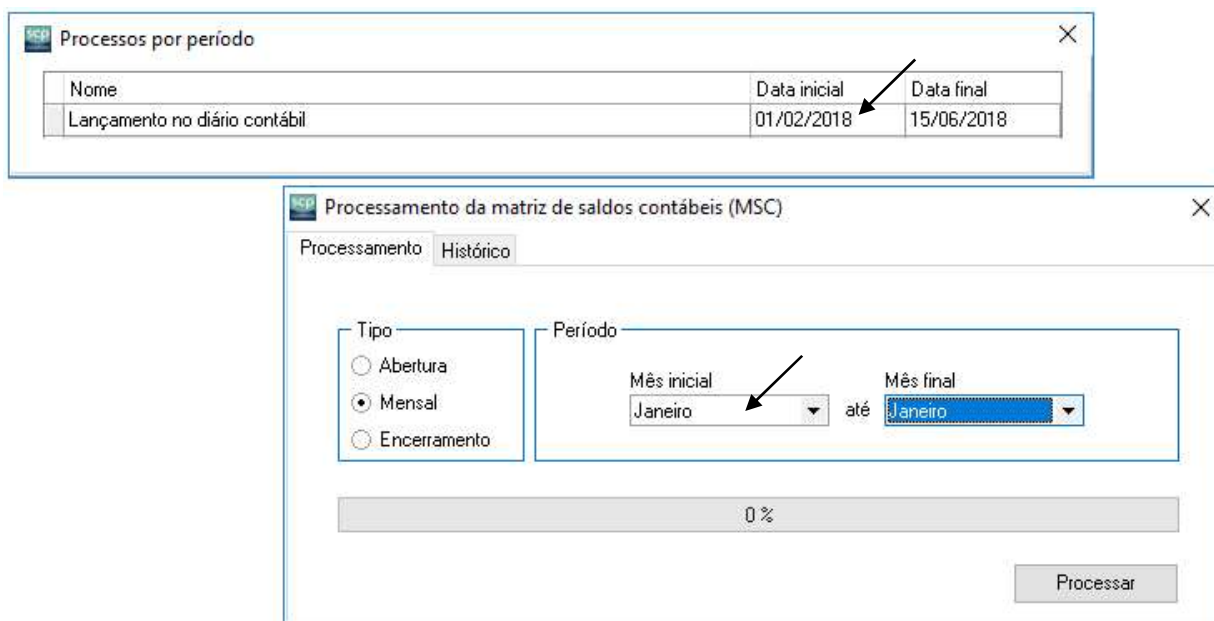
→ Já o exemplo da fonte de recurso, destaca que os “Recursos Ordinários” na origem correspondem a fonte “0” e no destino está correlacionado como correspondente a fonte “1”.

■ É importante avaliar se as correlações (padrão/automática) atendem a necessidade da entidade, alterando ou cadastrando a correlação no que couber.

- Mensal:

Para realizar o processamento mensal, deve-se avançar o período de data dos lançamentos contábeis³:

- Para processar janeiro, o período do lançamento contábil deve estar de fevereiro em diante (esta regra vale de janeiro a novembro).



Processos por período

Nome	Data inicial	Data final
Lançamento no diário contábil	01/02/2018	15/06/2018

Processamento da matriz de saldos contábeis (MSC)

Processamento | Histórico

Tipo:

☐ Abertura

☒ Mensal

☐ Encerramento

Período:

Mês inicial: Janeiro | até: Janeiro

0 %

Processar

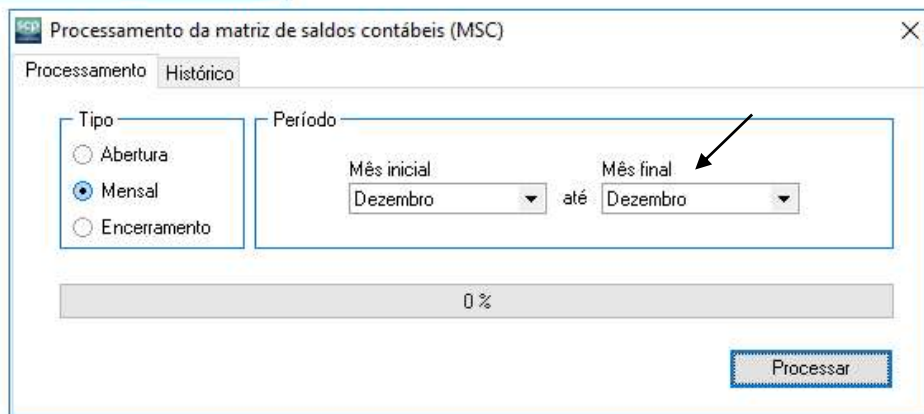
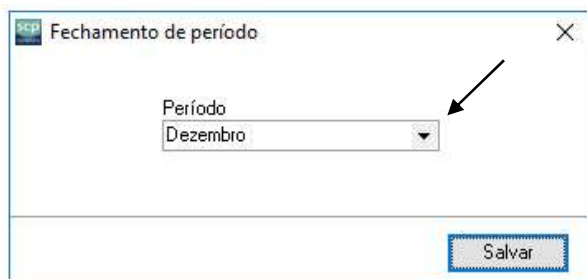


Atenção: a recomendação é que o período de trabalho esteja fechado (entregue) no

³ Em Cadastro... Processos por período... Lançamento no diário contábil. Por exemplo: para processar “janeiro” a “data inicial” deve ser maior ou igual a 01/02/20XX.

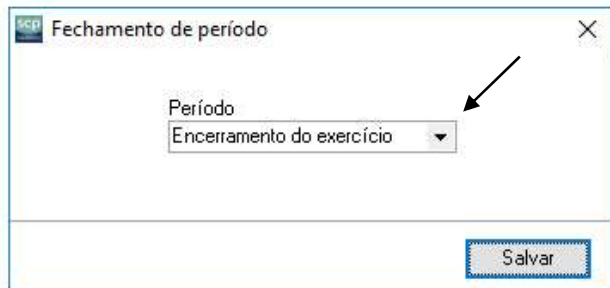
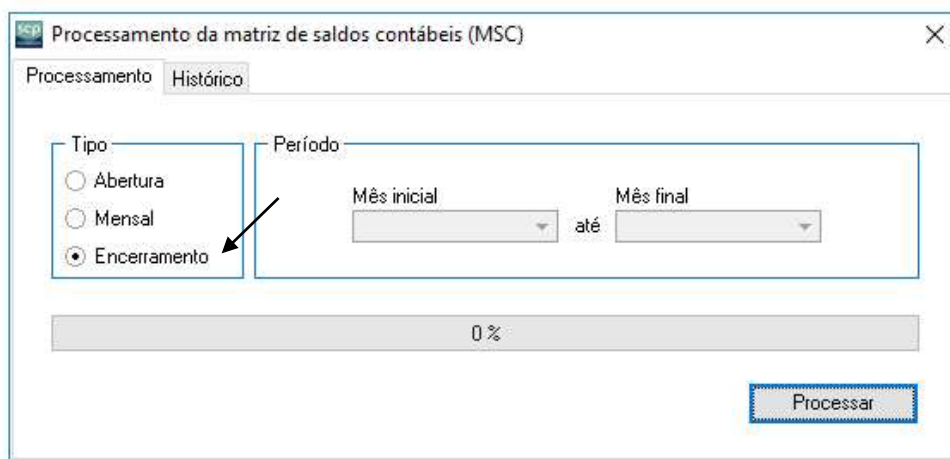
SIM-AM, para então realizar a entrega da matriz.

- Para processar dezembro, o mês de dezembro deve estar fechado.



- Encerramento:

Para processar o encerramento, o “Encerramento do exercício” deve estar fechado.

ERRO X AÇÃO

Durante o processamento do Siconfi podem surgir erros que devem ser corrigidos para gerar os lançamentos contábeis e suas informações complementares, exemplos:

Dívida fundada:

- ERRO: A dívida fundada "XX/XXXX" não tem a fonte de recurso informada.
- AÇÃO: Em Contabilidade... Dívida Fundada... Cadastro: - Informe a fonte de recurso para a dívida.
Obs.: Existe contábil vinculada na dívida que o Siconfi exige fonte de recurso como informação complementar.
Primeiro o sistema irá localizar a fonte de recurso no lançamento de origem, e, se não encontrar, irá buscar a fonte de recurso no cadastro da dívida (para saber qual contábil está exigindo a fonte, verifique o erro no grupo "Fonte de recurso" para a respectiva dívida).

Lançamento contábil manual:

- ERRO: Faltam informações complementares XXXXX. Nr. lançamento: "XXXXX".
- AÇÃO: Em Contabilidade... Siconfi... Lançamentos.... Informações complementares dos lançamentos contábeis manuais:
- Informe o número do lançamento contábil manual e cadastre a informação complementar que falta.

Contábil:

- ERRO: A correlação da conta contábil "X.X.X.X.XX.XX.XX.XX.XX.XX" não foi encontrada. Código reduzido: XX.
- AÇÃO: Em Contabilidade... Siconfi... Correlação dos planos... Contábil: - Informe a contábil do erro e correlacione com a contábil do Siconfi.

Fonte de recurso:

- ERRO: A contábil do Siconfi "X.X.X.X.XX.XX" exige a fonte de recurso e o sistema não encontrou. Histórico: Abertura de saldo da dívida fundada: X/20XX.
- AÇÃO: Em Contabilidade... Dívida fundada... Cadastro: - Localize a dívida fundada informada no erro e informe a fonte de recurso para implantação de saldo da dívida.
Obs.: Se na "Dívida fundada" retornou erro para a mesma dívida, este item já deve ter sido corrigido. Rode o processamento novamente.
- ERRO: A correlação da fonte de recurso "XXXX" não foi encontrada.
- AÇÃO: Em Contabilidade... Siconfi... Correlação dos planos... Fonte de recurso: - Localize a fonte do erro e correlacione com a fonte do Siconfi.

Despesa:

- ERRO: A correlação da natureza de despesa "X.X.XX.XX.XX.XX" não foi encontrada
- AÇÃO: Em Contabilidade... Siconfi... Correlação dos planos... Despesa: - Informe a natureza de despesa do erro e correlacione com a natureza do Siconfi.
- ERRO: A contábil do Siconfi "X.X.X.X.XX.XX" exige a natureza da despesa e o sistema não encontrou. Histórico: Abertura de saldo da dívida fundada: X/20XX.
- AÇÃO: As contas contábeis atuais do Siconfi não exigem natureza de despesa para os lançamentos de abertura de saldo da dívida. Neste caso, verifique no cadastro da dívida fundada (aba "saldo anterior") se as contas contábeis foram vinculadas no evento correto. O evento, deve ter algum lançamento complementar cuja contábil do Siconfi exige a natureza de despesa.
- ERRO: A contábil do Siconfi "X.X.X.X.XX.XX" exige a natureza da despesa e o sistema não encontrou. Histórico: Transferência entre contas bancárias, número: X/20XX.
- AÇÃO: As contas contábeis atuais do Siconfi não exigem natureza de despesa para os lançamentos de transferências entre contas bancárias. Neste caso, verifique no lançamento de transferência entre contas bancárias se foi utilizado o evento contábil adequado para o lançamento. O evento, deve ter algum lançamento complementar cuja contábil do Siconfi exige a natureza de despesa.

Função e Subfunção:

- ERRO: A contábil do Siconfi "X.X.X.X.XX.XX" exige a função/subfunção e o sistema não encontrou. Histórico: Abertura de saldo da dívida fundada: X/20XX.
- AÇÃO: As contas contábeis atuais do Siconfi não exigem função/subfunção para os lançamentos de abertura de saldo da dívida. Neste caso, verifique no cadastro da dívida fundada (aba "saldo anterior") se as contas contábeis foram vinculadas no evento correto. O evento, deve ter algum lançamento complementar cuja contábil do Siconfi exige a função/subfunção. Obs.: se na "Despesa" retornou com erro para a mesma dívida, é possível que este erro já tenha sido sanado. Rode o processamento novamente.

- ERRO: A contábil do Siconfi "X.X.X.X.XX.XX" exige a função/subfunção e o sistema não encontrou. Histórico: Transferência entre contas bancárias: X/20XX.
- AÇÃO: As contas contábeis atuais do Siconfi não exigem função/subfunção para os lançamentos de transferência entre contas bancárias. Neste caso, verifique no lançamento de transferência entre contas bancárias se foi utilizado o evento contábil adequado para o lançamento. O evento, deve ter algum lançamento complementar cuja contábil do Siconfi exige a função/subfunção. Obs.: se na "Despesa" retornou com erro para a mesma transferência, é possível que este erro já tenha sido sanado. Rode o processamento novamente.

LANÇAMENTOS

- **Em Contabilidade... Siconfi... Lançamentos...**

Informações complementares dos lançamentos contábeis manuais...

Se a entidade possui lançamentos contábeis manuais, o processamento da matriz de saldos contábeis pode exigir algumas informações complementares. O relatório de erros irá identificar o número do lançamento e a informação complementar que estiver faltando.

Nesta tela, informe o número do lançamento e grave a informação complementar que estiver faltando (conforme o plano do TCE-PR):

Nesta opção é possível consultar os lançamentos contábeis do Siconfi gerados na entidade pelo processamento da Matriz de Saldos Contábeis:

Lançamento contábil do siconfi

Número	Tipo de movimento	Data	Valor
1	Abertura do Exercício	01/01/2020	72,17

Histórico
Abertura de saldo dos restos a pagar não processado, empenho: 1483/2013

Débito

Contábil	Superávit financeiro
5.3.1.2.0.00.00	Outros
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	

Fonte de recurso: 1
Detalhamento: 0 Recursos Ordinários
Grupo da fonte: Do Exercício
Complemento:

Crédito

Contábil	Superávit financeiro
6.3.1.1.0.00.00	Outros
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	

Fonte de recurso: 1
Detalhamento: 0 Recursos Ordinários
Grupo da fonte: Do Exercício
Complemento:

Informações complementares

Receita:

Despesa: 3.1.90.11.31 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS

Função: 04 ADMINISTRAÇÃO
Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Ano de inscrição - Rap: 2013

- ⚠ Atenção: as contas (contábil, fonte, receita e despesa) demonstradas nesta tela são as contas do plano do Siconfi.

RELATÓRIOS

• Em Contabilidade... Siconfi... Relatórios... Balancete Contábil...

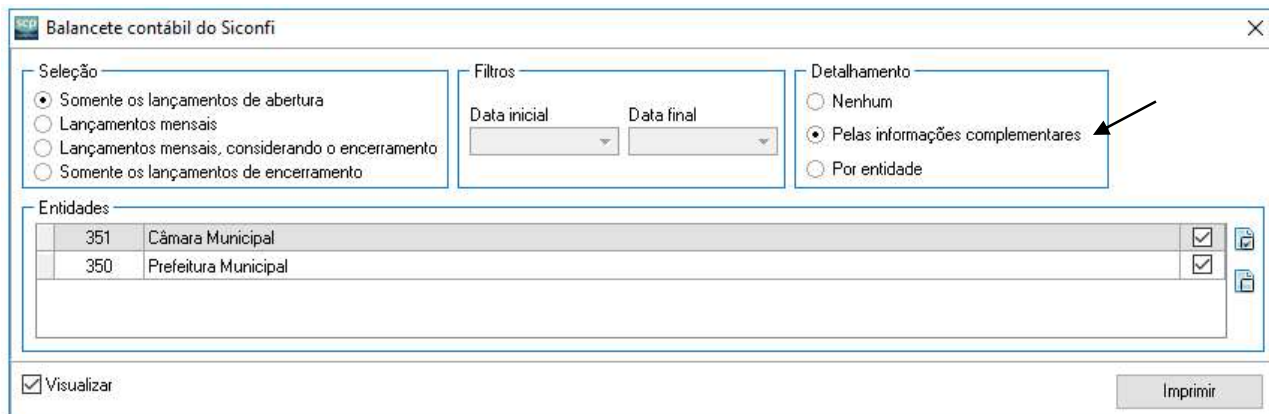
O envio da MSC será realizado exclusivamente pelo poder executivo, os demais poderes e órgãos serão evidenciados pela informação complementar “Poder e Órgão”. A exportação da matriz será de forma agregada. Para auxiliar a conferência do balancete, disponibilizamos a emissão com a opção de seleção das entidades.

Para conferência dos saldos contábeis, realize a emissão do balancete contábil do Siconfi para a entidade/período:

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL - SICONFI									
Somente os lançamentos de abertura									
Contábil			Saldo anterior		Vlr. débito		Vlr. crédito		Saldo atual
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	D	5.979.349,33		17.751.456,64		(11.772.107,31) C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		0,00	D	5.157.363,51		16.959.586,02		(11.802.222,51) C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	D	821.985,82		791.870,62		30.115,20 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	D	0,00		1.906.747,97		(1.906.747,97) C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	D	0,00		1.906.747,97		(1.906.747,97) C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	D	0,00		4.042.486,16		(4.042.486,16) C
8.2.1.1.3.01.00	COM PROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	D	0,00		3.220.500,34		(3.220.500,34) C
8.2.1.1.3.02.00	COM PROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	D	0,00		821.985,82		(821.985,82) C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	0,00		60.862.180,59		(60.862.180,59) C
8.9.4.0.0.00.00	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	0,00		60.862.180,59		(60.862.180,59) C
Total:			0,00	D	666.209.204,78		666.209.204,78		0,00 D

BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL									
Período: 01/01/2018 até 31/12/2018									
Contábil		Saldo anterior		Vlr. débito		Vlr. crédito		Saldo atual	
8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	D	0,00		60.862.180,59		(60.862.180,59)	C
8.9.7.1.1.29.00.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	0,00	D	0,00		60.862.180,59		(60.862.180,59)	C
8.9.7.1.1.29.01.00.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO PASSIVO ATUARIAL DO RPPS	0,00	D	0,00		60.862.180,59		(60.862.180,59)	C
Total:		0,00	D	666.209.204,78		666.209.204,78		0,00	D

Para melhor entendimento do que compõem o saldo contábil no balancete do Siconfi, é possível marcar a informação “Detalhar as informações complementares”:



Informações complementares:

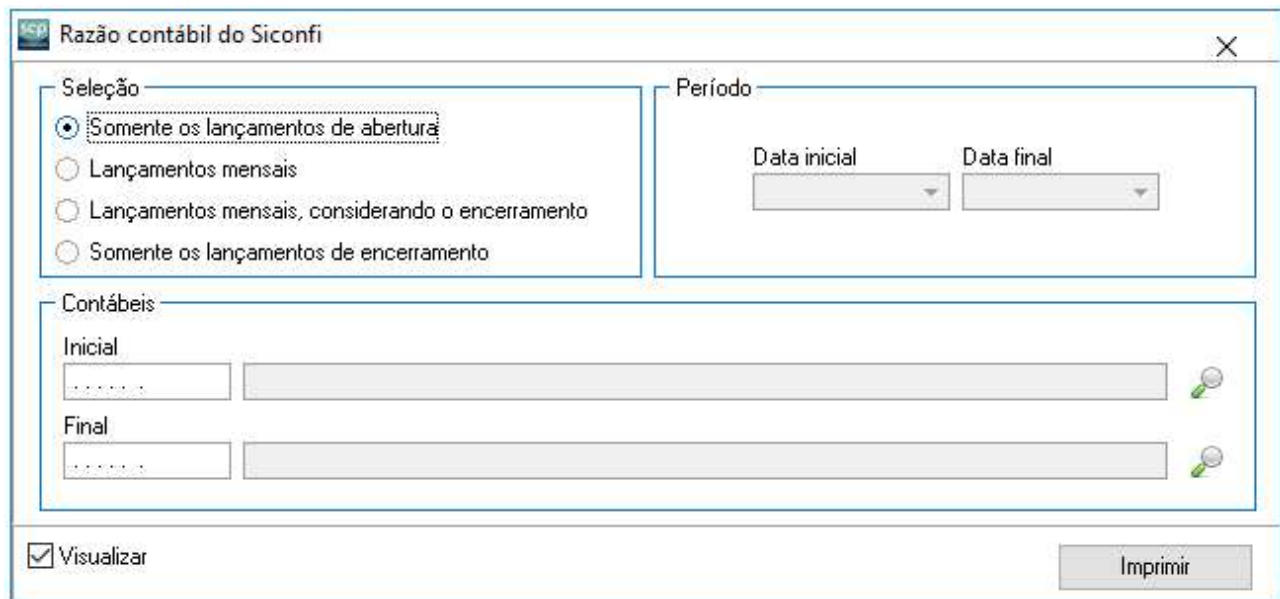
BALANCETE DO DIÁRIO CONTÁBIL - SICONFI								
Somente os lançamentos de abertura								
Contábil	Informações complementares							
	Poder ou órgão	Atributo Financeiro	Dívida Consolidada	Fonte de Recurso	Conta de Receita	Natureza da Despesa	Função e Subfunção	Ano Insc. Rap
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES							
	10131			10010000		3.1.90.11.00	04.122	2013
	10131			10010000		3.1.90.11.00	04.122	2016

- **Atenção:** os balancetes (TCE x Siconfi) devem conter os mesmos saldos; em caso de divergências compare por entidade/período procurando as diferenças inicialmente pelos grandes grupos até encontrar o grupo/contábil com divergência. Para realizar uma conferência mais analítica, emita o razão contábil na entidade filtrando a conta/período que encontrou diferença e realize as correções que forem necessárias.

- Em **Contabilidade... Siconfi... Relatórios... Razão Contábil...**

No razão contábil é possível realizar uma conferência analítica dos saldos das contas contábeis do Siconfi.

Informe os filtros desejados para imprimir:



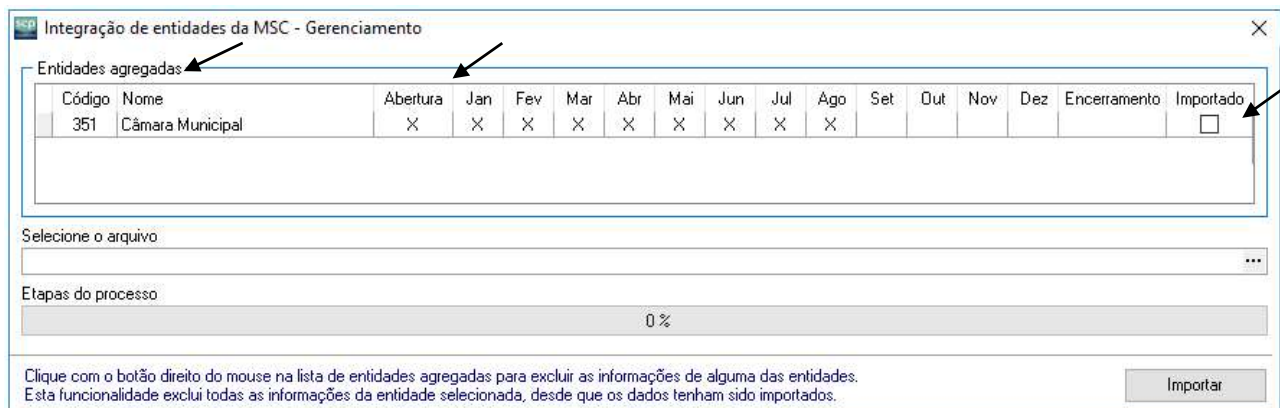
- **Atenção:** o razão contábil é por entidade; faça o login na respectiva entidade para realizar a conferência dos lançamentos.

INTEGRAÇÃO DE ENTIDADES

- Em **Contabilidade... Siconfi... Integração de entidades...**

Esta opção permite o Executivo gerenciar as matrizes processadas pelas demais entidades dentro do mesmo Banco de dados e/ou importar/gerenciar as matrizes processadas e geradas em Banco de dados separado do executivo.

Períodos processados e/ou importados das entidades agregadas:



Integração de entidades da MSC - Gerenciamento

Entidades agregadas

Código	Nome	Abertura	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Encerramento	Importado
351	Câmara Municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X						<input type="checkbox"/>

Selecione o arquivo

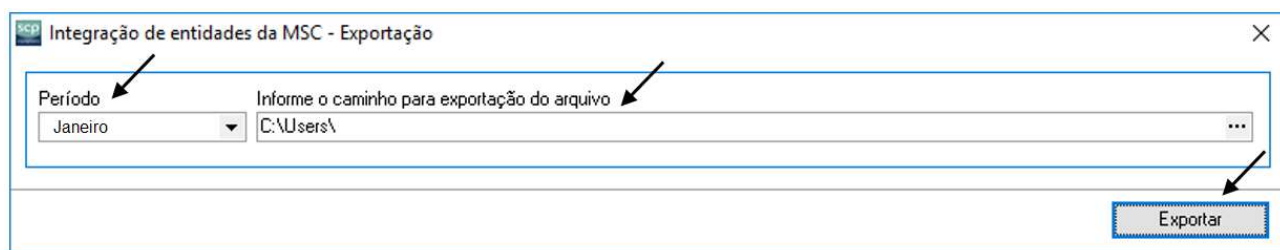
Etapas do processo

0 %

Clique com o botão direito do mouse na lista de entidades agregadas para excluir as informações de alguma das entidades. Esta funcionalidade exclui todas as informações da entidade selecionada, desde que os dados tenham sido importados.

Importar

Os clientes da Equiplano que possuem sua execução em banco de dados separado do executivo, após processarem a sua matriz, devem exportar o arquivo em: Contabilidade... Siconfi... Integração de entidades... Exportar:



Integração de entidades da MSC - Exportação

Período

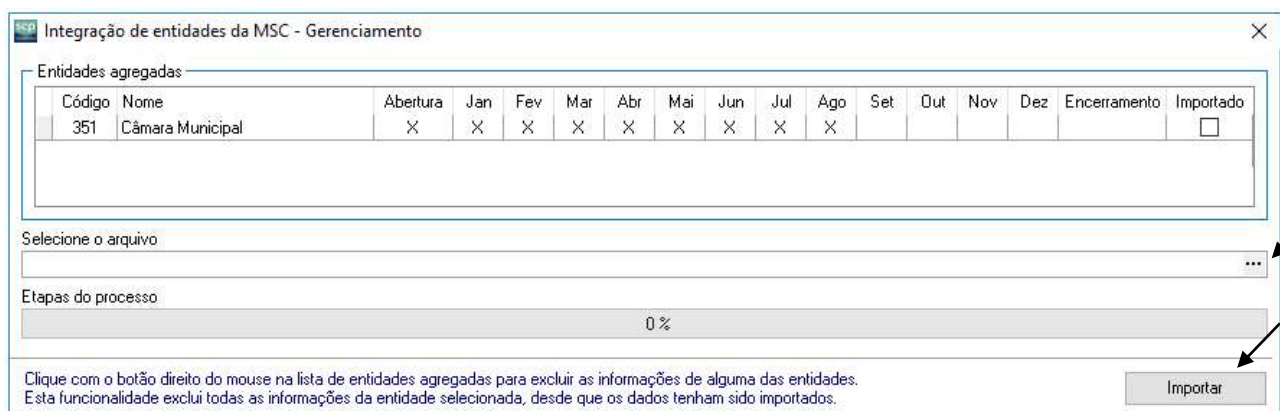
Janeiro

Informe o caminho para exportação do arquivo

C:\Users\

Exportar

O executivo, para agregar as informações destes entes, deve importar o arquivo somente se a execução ocorrer em banco de dados separado (não precisa exportar/importar o arquivo se as entidades estão no mesmo banco de dados):



Integração de entidades da MSC - Gerenciamento

Entidades agregadas

Código	Nome	Abertura	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Encerramento	Importado
351	Câmara Municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X						<input type="checkbox"/>

Selecione o arquivo

Etapas do processo

0 %

Clique com o botão direito do mouse na lista de entidades agregadas para excluir as informações de alguma das entidades. Esta funcionalidade exclui todas as informações da entidade selecionada, desde que os dados tenham sido importados.

Importar

❖ Atenção: Para integração com sistema de terceiros, basta o executivo nesta mesma

opção, importar o arquivo XBRL enviado por terceiros, para então, após as conferências, prosseguir com a exportação do arquivo final.

EXPORTAÇÃO

A exportação da Matriz de Saldos Contábeis (MSC) agregada deverá ser realizada pelo Poder Executivo, após o processamento e conferência dos balancetes gerados por todos os poderes/órgãos.

O formato da exportação da matriz será em XBRL.

→ **Em Cadastro.... Entidades....** – Cadastre o código da instituição no Siconfi:



Nome	Código TCE-PR	CNPJ	Inscrição Estadual	CNAE	Código FPAS
Logradouro	Número	Complemento	Cidade	UF	IBGE
Bairro	CEP	Esfera de Governo	Representante legal	Previdência	Não se aplica
E-mail	Telefone	FAX	Cargo Representante		

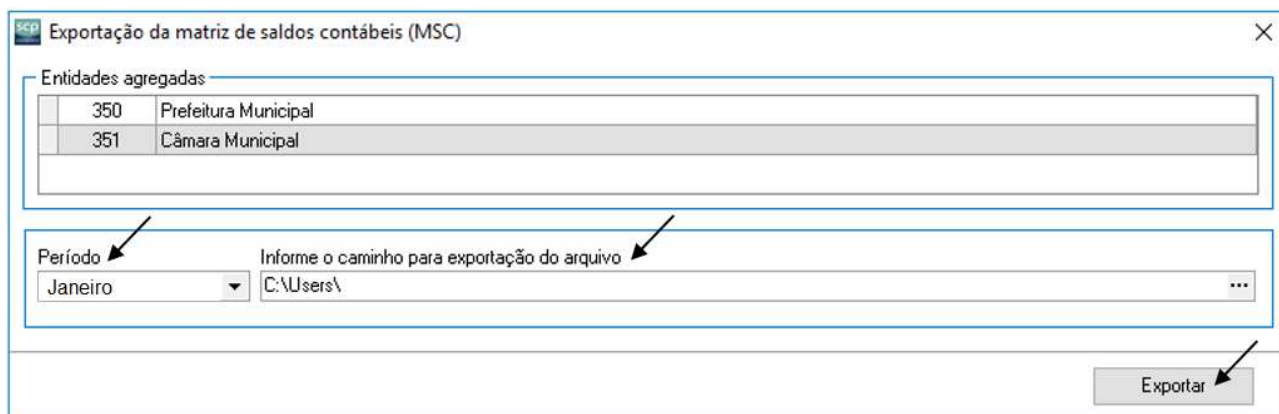
Consulte o código da instituição ao qual o ente pertence conforme relação de “[Código das Instituições](#)” disponibilizado pelo Siconfi.

Para exportar a matriz acesse a opção:

- Em **Contabilidade... Siconfi... Matriz de Saldos Contábeis... Exportação:**

Informe o período e o caminho para exportação do arquivo e clique em exportar....

Observação: Utilize esta opção para exportar a Matriz de Saldos Contábeis nos casos que é necessário o envio do arquivo para integração com terceiros.



Entidades agregadas	
350	Prefeitura Municipal
351	Câmara Municipal

Período: Janeiro

Informe o caminho para exportação do arquivo: C:\Users\ ...

Exportar

Realize a importação do arquivo final (agregado) no Siconfi.

- Em caso de dúvidas sobre o carregamento, verifique os vídeos explicativos da página do Siconfi acessando o link:

https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/conteudo/noticia_list.jsf?tipoLista=video