



**ANEXO I – A QUE SE REFERE A
ORIENTAÇÃO TÉCNICA CONTÁBIL N.º 008/2021**

**PADRONIZAÇÃO DOS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Sistema SIAF

Ferramentas para Auxiliar o Usuário na Conciliação de Contas

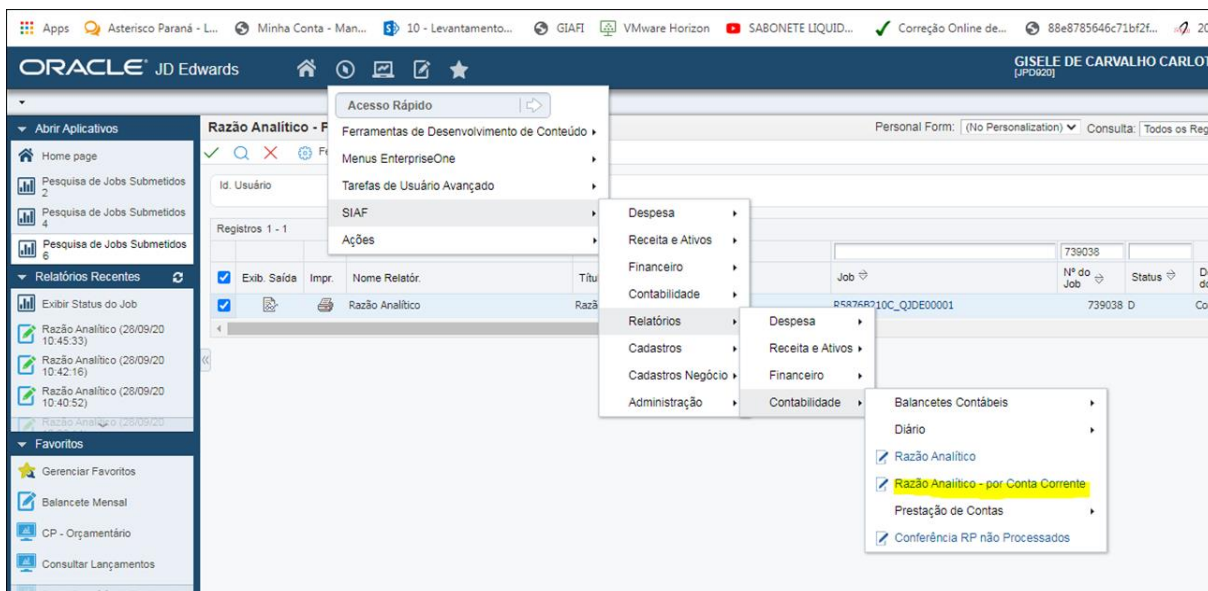


RAZÃO DE CONTAS – ANALÍTICO

FUNCIONALIDADES

- Extrair a movimentação mensal de saldo de contas;
- Possibilita a extração de saldos por subconta, e período específico do mês;
- Pode ser utilizado como documento.

RAZÃO ANALÍTICO DE CONTAS





CLICAR EM SELEÇÃO DE DADOS E DEPOIS NO BOTÃO SUBMETER

Seleção de Dados

✓ ✕ 🗑 ⤴ ⤵

	Operador	Operando Esquerdo	Comparação	Operando Direito
<input type="checkbox"/>	Onde	Companhia (F0911) (CO) [BC]	igual a	"07730"
<input type="checkbox"/>	e	Conta Objeto (F0911) (OBJ) [BC]	igual a	"11111"
<input type="checkbox"/>	e			

[Incluir Linha](#)
[Avançado](#)

- Nos campos destacados em amarelo sempre escolher a opção "literal" e acrescentar a informação desejada;
- Companhia = órgão;
- Conta Objeto = campo facultativo, utiliza-se apenas se o usuário desejar todas as contas que pertencem àquele grupo específico.



CLICAR NO BOTÃO “SELEÇÃO DE DADOS”.

Processamento	Documento
1. Saldo Anterior	
1.1. Ano Fiscal Em branco = Ano Corrente	19
1.2. Período de Referência Em branco = Período Corrente	7
2. Período dos Lançamentos	
Data Inicial	
Data Final	
3. Conta (Opcional)	11111190000
4. Conta Corrente (Opcional)	00001090
5. Quebra por Conta Corrente = '1' Imprime Quebra por Conta Corrente	1

CAMPOS

- 1.1 – Ano que o usuário deseja o relatório;
- 1.2 – Período de referência – mês;
- 2 – Período dos lançamentos - se o usuário desejar período inferior, com menos de um mês;
- 3 – Se o usuário utilizou a conta objeto no momento anterior, não será necessário preencher o campo. Pode ser utilizado para qualquer conta do plano;
- 5 – O preenchimento é útil para o pdf quebrar em folhas separadas por conta/subconta.

CLICAR NO BOTÃO “SELEÇÃO DE DADOS”.

Impressão do relatório em PDF



CLICAR NO BOTÃO “SELEÇÃO DE DADOS”.



LADO ESQUERDO DA TELA- CLICAR E FAZER DOWNLOAD



FORMA DO RELATÓRIO IMPRESSO



Governo do Estado do Paraná
 Secretaria de Estado da Fazenda



RAZÃO ANALÍTICO

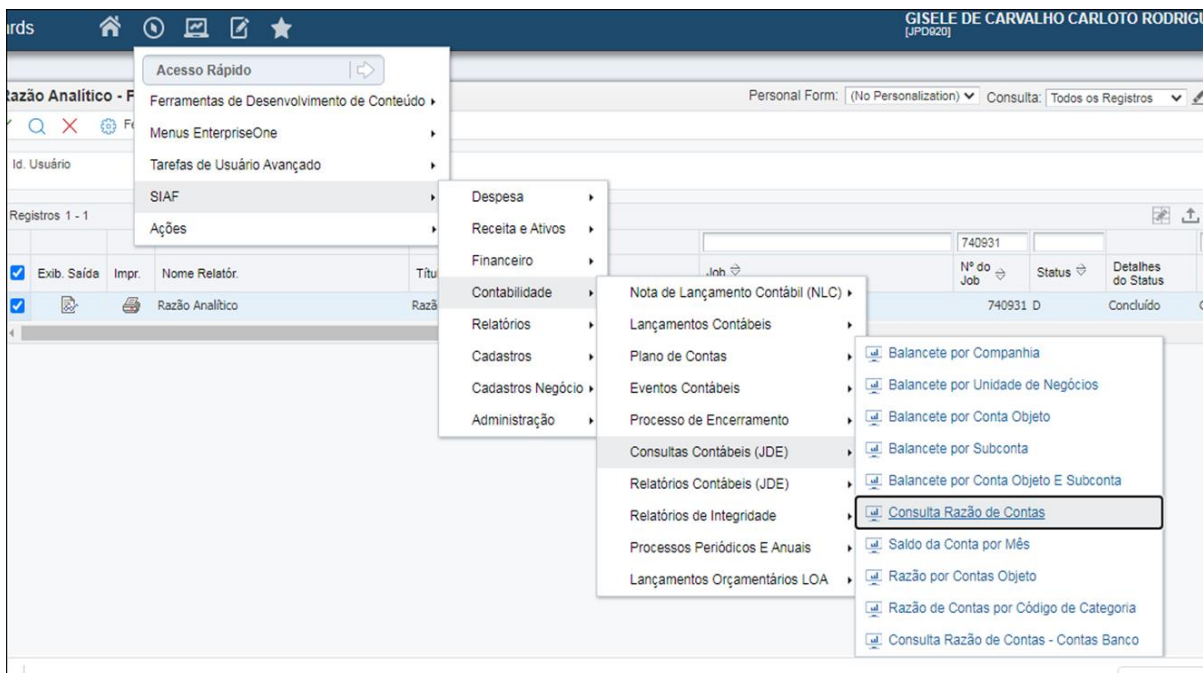
ORGÃO:
 UNIDADE CONTÁBIL:
 UNIDADE:
 PER. LANÇAMENTO: 01/08/20 A 31/08/20
 CONTA: 11111190000 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
 CONTA CORRENTE:
 SALDO INÍCIO DO ANO: 2,51
 SALDO ANTERIOR:

DOCUM.	TP. DOC.	DATA	DOCUM.	TP. DOC.	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
ORIGEM	ORIGEM	CONTAB.	CONTAB.	CONTAB.					
		31/08/20	20000708	RC	DESBLOQ JD LOURDES B SILVA Depós. Banc.	.12		.12	D
		31/08/20	20002559	KT	AVISO 1794 TRIBUNAL DE JUSTICA		6.482.41	6.482.29-	C
		31/08/20	20002560	KT	AVISO 1662 TRIBUNAL DE JUSTICA		.12	6.482.41-	C
20002590	KL	31/08/20	20002590	KL	RENDIMENTOS REF. AGO/2020	1.44		6.480.97-	C
ACUMULADOS ATÉ A DATA						1,56	6.482,53	6.480,97-	

R5876B210C

Página 1

UTILIZANDO O RAZÃO CONTÁBIL – EXCEL



SIAF-CONTABILIDADE - CONSULTAS CONTÁBEIS JDE - CONSULTA RAZÃO DE CONTAS

CAMPOS DO RAZÃO

Consulta Razão de Contas - Acesso ao Razão de Contas

Conta: 11111.190000 BANCOS C/MOV - DEMAIS

Tipo Razão 1: AA BRL Razão Geral

Data Inicial: 31/12/17

Data Final: 30/09/20

Código Moeda: *

Tipo/Subconta: B

Contab. Não Cont. Todos Ac Ano: 6.483,48-

Registros 1 - 48

	TP Doc	Tipo de Documento	Nº do Doc.	Órgão/Unidad	Data Cont.	Explicação	Valor - Tipo Razão 1	Déb. - Tipo Razão 1	C C	C C R 2	Créd. - Tipo Razão 1	Dé
	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	20002559		31/08/20	TRIBUNAL DE JUSTICA	6.482,41-		P		6.482,41-	
	KT	Haveres Financeiros c/ empenho	20002560		31/08/20	TRIBUNAL DE JUSTICA	,12-		P		,12-	
	RC	Recebimento do C/R	20000708		31/08/20	Depós. Banc.	,12	,12	P			
						Total da Coluna	6.480,97-	73.254,96			79.735,93-	
						Total do Razão	6.480,97-				6.480,97-	
						Total Contab.	6.480,97-	73.254,96			79.735,93-	
						Total Não Contab.						



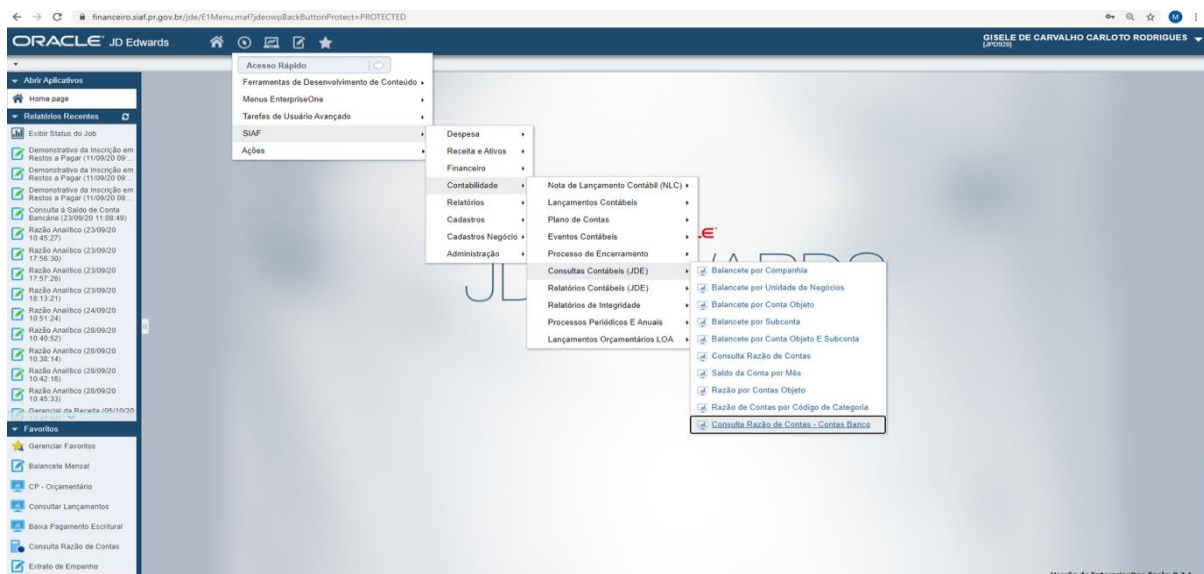
- Campo Tipo Subconta deve ser preenchido quando a necessidade for utilizar uma subconta específica;
- Período inicial e final pode abranger diversos períodos, porém o relatório no modelo Excel não traz saldo inicial.

CAMPOS DO RAZÃO

UN Principal	Observação -Explicação-	Taxa Histórica	Data Hist.	Fase	Categorias Ordem de Serviço 01	Número do Ativo	Nº Empenho
							19000326
							19000650
							19000958
							19001306
							19001669
							19001992
							18004563
						

- A seta indica o local onde é possível efetuar a transferência dos dados para o Excel, permitindo trabalhar com fórmulas, planilhas, filtros, tabelas dinâmicas e outras equações necessárias;
- O campo número do empenho permite ao usuário visualizar o empenho de origem do documento.

CONSULTA RAZÃO DE CONTAS – CONTAS DE BANCOS



CONSULTA RAZÃO DE CONTAS – CONTAS DE BANCO

Contábeis (JDE)

Consulta Razão de Contas - Contas Banco - Consulta Razão de Contas - Contas Banco

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os F

Relatório (P) Ferramentas (T)

Conta: 11111.190000 Unidade Orçamentária: []

Tipo Razão 1: AA Razão Geral Data Inicial: 01/08/20

Tipo/Subconta: B Data Final: 31/08/20

Contab. Não Cont. Todos Código Moeda: *

Banco/Agência: * Conta Corrente sem DV: 60000 Id. Conta: *

Fonte: *

Registros: 2401 - 2568 de 2568

Documento	Nº do Doc.	Órgão/Unidade	Data Cont.	Explicação	Valor - Tipo Razão 1	Déb. - Tipo Razão 1	C C	C C R 2	Créd. - Tipo Razão 1	Déb. - Tipo Razão 2
Documento Automático	20018485	[]	31/08/20	ZURICH MINAS BRASIL SE...	2,63-		P			2,63-
Documento Automático	20018486	[]	31/08/20	ZURICH MINAS BRASIL SE...	3.251,87-		P			3.251,87-
Documento Automático	20018487	[]	31/08/20	ZURICH MINAS BRASIL SE...	21,74-		P			21,74-
Documento Estornado	20017895	[]	31/08/20	CP - Orçamnt Serviço	1.974,36	1.974,36	P			
Documento Estornado	20017895	[]	31/08/20	CP - Orçamnt Serviço	1.974,36-		P			1.974,36-
Total da Coluna					1.064,66-	35.837.036,48			35.838.101,14-	
Total do Razão					1.064,66-				1.064,66-	
Total Contab.					1.064,66-	35.837.036,48			35.838.101,14-	
Total Não Contab.										

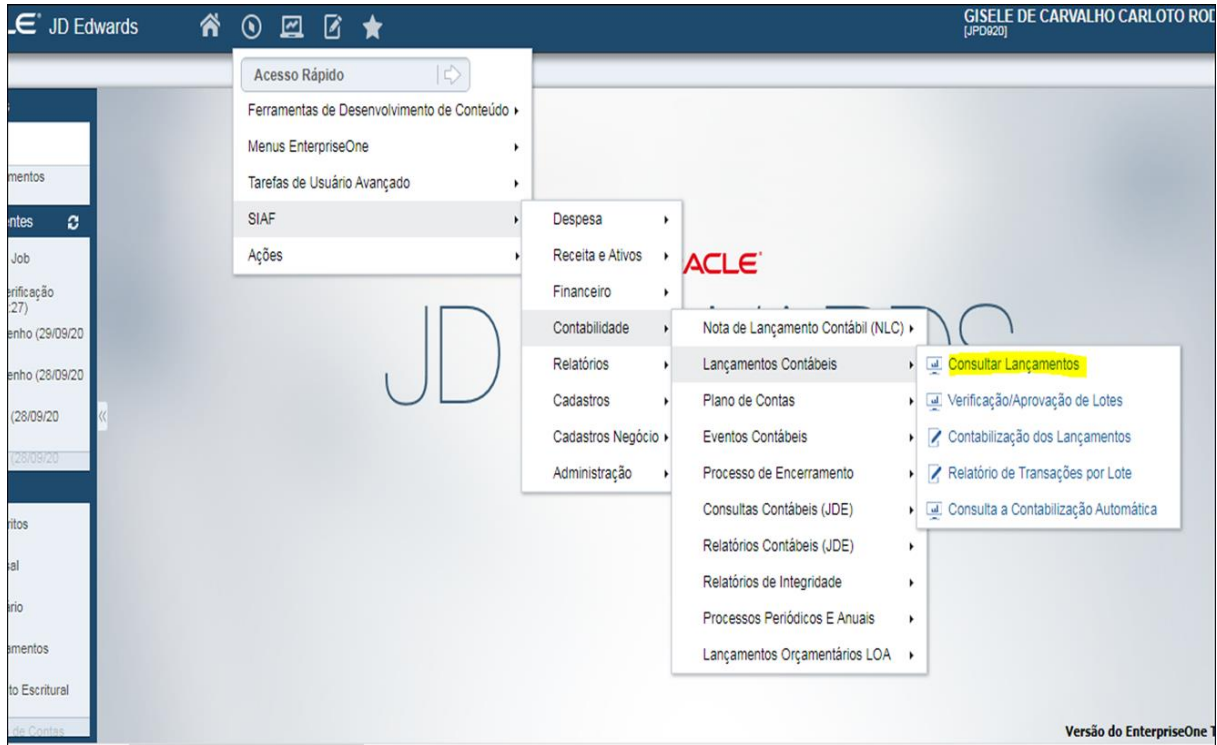


- Este relatório permite ao usuário a consulta pela conta banco, independente da subconta contábil. Também pode ser filtrado por fonte. As informações serão extraídas no modelo Excel.

CONSULTAR SALDOS INVERTIDOS CONTAS DO GRUPO 6.2 E 2

Órgão/Unidade	Data Cont.	Explicação	Valor - Tipo Razão 1	Déb. - Tipo Razão 1	C C	Créd. - Tipo Razão 1	Déb. - Tipo Razão 2
	28/08/20	CP - Orçamentário	5.500,00	5.500,00	P		
	28/08/20	CP - Orçamentário	200,00	200,00	P		
	28/08/20	CP - Orçamentário	142,02	142,02	P		
	28/08/20	CP - Orçamentário	267,04	267,04	P		
	28/08/20	CP - Orçamentário	6.950,00	6.950,00	P		
	28/08/20	CP - Orçamentário	116,83	116,83	P		
		Total da Coluna	1.506,43	284.741.141,16		284.739.634,73-	
		Total do Razão	1.506,43	1.506,43			
		Total Contab.	1.506,43	284.741.141,16		284.739.634,73-	
		Total Não Contab.					

CONSULTA LANÇAMENTOS CONTÁBEIS ROTINAS DO SIAF



The screenshot shows the SIAF system interface. The user is logged in as GISELE DE CARVALHO CARLOTO ROLO. The navigation menu is open, showing the path: SIAF > Contabilidade > Lançamentos Contábeis > Consultar Lançamentos. The 'Consultar Lançamentos' option is highlighted in yellow.

CONSULTA A DOCUMENTOS

Consultar Lançamentos - Consulta Lançamentos Contábeis

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Data Início: * Fim: *

Nº do Lote: *

Tipo Lote: *

Registros 1 - 24

Orgão/Unidade	Empenho	Data Cont.	Doc.	Nº do Documento	Nº da Conta	Conta Obj.	Cta. Det.	Id. da Conta	Subcta.	Débito	Crédito	Fl. R.
01500	20000001	10/02/20	EM	20000677	1502.62213.010200	62213	010200	00305992	05358226	70.000,00		001
01500	20000001	10/02/20	EM	20000677	1502.82111.010000	82111	010000	00306548	05358226		70.000,00	001
01500	20000001	10/02/20	EM	20000677	1502.82112.010000	82112	010000	00306553	05358226	70.000,00		001
01500	20000001	10/02/20	EM	20000677	1502.82311.010000	82311	010000	00306580	05358226		70.000,00	001
01500	20000001	10/02/20	EM	20000677	1502.82311.020000	82311	020000	00306581	05358226	70.000,00		001
01500	20000001	10/02/20	EM	20000678	1502.62211.000000	62211	000000	00305982	05358226		70.000,00	001
01500	20000001	10/02/20	EM	20000678	1502.62212.020100	62212	020100	00305986	05358226	70.000,00		001
01500	20000001	10/02/20	EM	20000678	1502.62212.020100	62212	020100	00305986	05358226		70.000,00	001
01500	20000001	10/02/20	EM	20000678	1502.62212.020200	62212	020200	00305987	05358226	70.000,00		001



No caso em tela a consulta irá demonstrar os lançamentos do pré-empenho e do empenho com este número. Do empenho a consulta irá trazer os lançamentos das demais fases da despesa. A setinha exporta os dados para o Excel.

DICAS E SUGESTÕES

- O campo “nº do empenho” pode trazer outro documento além do empenho, neste caso a sugestão é exportar para o Excel e excluir os documentos não pertinentes. Os documentos não pertinentes não fazem parte do restante da execução da despesa, mas podem ser documento de alteração orçamentária, com número idêntico ao do empenho, o pré-empenho, documentos ou restituição de receitas, que podem ser identificados pelo tipo do documento ou pelo histórico que a consulta traz;
- O usuário pode personalizar a classificação através do Excel, e optar por classificar por n.º do lote, desta forma os documentos serão ordenados por sequência de datas, conforme o número do lote.

CONSULTA DE DOCUMENTO ÚNICO

- Consulta de apenas um documento, podendo ser, por exemplo: Liquidação, Pagamento;
- Particularidades: alguns documentos no campo tipo de documento apresentam uma linha do documento com campo AE, assim para pesquisar o documento específico, sugere-se o seguinte:

Consultar Lançamentos - Consulta Lançamentos Contábeis

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Unidade ...

Data Início Fim

Nº do Lote

Tipo Lote

Registros 1 - 27

Orgão/Unidade	Nº Empenho	Data Cont.	Tp. Doc	Nº do Documento	Nº da Conta	Conta Obj.	Cta. Det.	Subcta.	Débito	Crédito	Nº do Lote	Fonte de Recurso	Histórico
01500	19001016	05/02/20	PQ	20000001	1502.82113.020000	82113	020000	05356076		1.785,55-	6724945	0000000100	
01500	19001016	05/02/20	PQ	20000001	1502.81231.990200	81231	990200	05356076	1.785,55		6724945	0000000100	
01500	19001016	05/02/20	PQ	20000001	1502.81231.990300	81231	990300	05356076		1.785,55-	6724945	0000000100	
01500	19001016	05/02/20	PQ	20000001	1502.63130.000000	63130	000000	05356076	202,50		6724945	0000000100	
01500	19001016	05/02/20	PQ	20000001	1502.63140.000000	63140	000000	05356076		202,50-	6724945	0000000100	
01500	19001016	05/02/20	PQ	20000001	1502.82113.010000	82113	010000	05356076	202,50		6724945	0000000100	
01500	19001016	05/02/20	PQ	20000001	1502.82113.020000	82113	020000	05356076		202,50-	6724945	0000000100	
01500	19001016	05/02/20	PQ	20000001	1502.81231.990200	81231	990200	05356076	202,50		6724945	0000000100	

- O Usuário deve encontrar o documento pelo seu tipo, copiar o número do lote, e excluir da busca o tipo de documento, e colocar o número do lote, conforme exemplo abaixo:

Consultar Lançamentos - Consulta Lançamentos Contábeis

Personal Form: (No Personalization) Consulta: Todos os Registros

Unidade ...

Data Início Fim

Nº do Lote

Tipo Lote

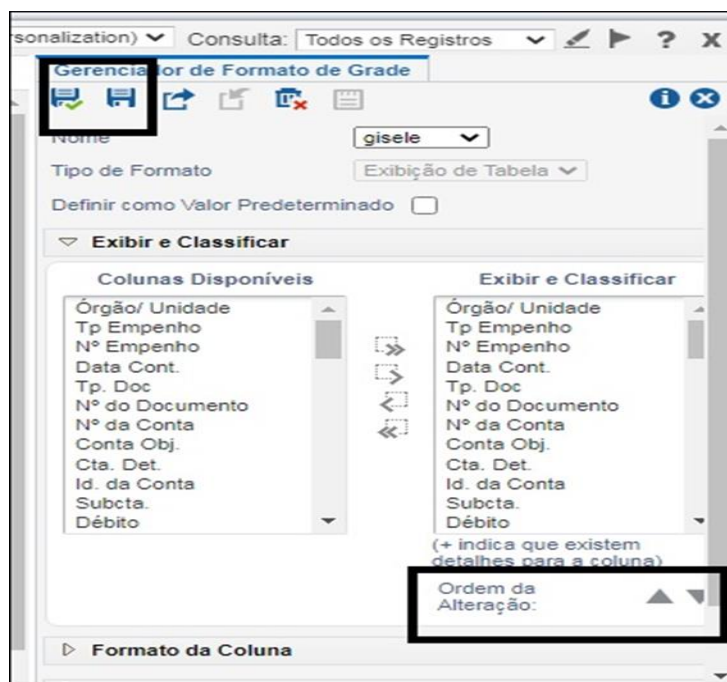
Registros 1 - 31

Orgão/Unidade	Nº Empenho	Data Cont.	Tp. Doc	Nº do Documento	Nº da Conta	Conta Obj.	Cta. Det.	Subcta.	Débito	Crédito	Nº do Lote	Fonte de Recurso	Histórico
01500				20000001							6724945		
01500	19001016	05/02/20	AE	20000001	1502.21881.010800	21881	010800			506,26-	6724945	0000000100	
01500	19001016	05/02/20	AE	20000001	1502.21881.010400	21881	010400			202,50-	6724945	0000000100	
01500	19001016	05/02/20	AE	20000001	1502.21881.010200	21881	010200			1.785,55-	6724945	0000000100	
01500	19001016	05/02/20	AE	20000001	1502.21311.010101	21311	010101			17.755,93-	6724945	0000000100	
01500	19001016	05/02/20	PQ	20000001	1502.21311.010101	21311	010101		20.250,24		6724945	0000000100	
01500	19001016	05/02/20	PQ	20000001	1502.63120.000000	63120	000000	05356076	20.250,24		6724945	0000000100	
01500	19001016	05/02/20	PQ	20000001	1502.63130.000000	63130	000000	05356076		20.250,24-	6724945	0000000100	
01500	19001016	05/02/20	PQ	20000001	1502.82112.020000	82112	020000		20.250,24		6724945	0000000100	

ALTERAÇÃO DA ORDEM DOS CAMPOS



O sistema traz diversos campos em sua originalidade, porém estes podem ser alterados de posição conforme o usuário julgar necessário. O botão de alteração na organização dos campos encontra-se com a seta.



As setinhas do campo “ordem de alteração” indicam a ordem dos campos. Após alteração o usuário poderá salvar a versão com uma designação que lhe seja pertinente.



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - **MODELO**
ANEXO II - Art. 12 da Resolução N.º 1.091/2019 SEFA

Cód. SIAF:

Sigla do Órgão/Unidade:

Data Ref.:

SalDOS das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários									SalDOS Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso Balancete				Diferenças			
CONTAS CADASTRADAS						SALDO APRESENTADO PELO ORGÃO			BALANCETE				Saldo em Conciliação			
Banco	Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Extrato Aplicado	Saldo Total da Conta	Cód. Conta Contábil	Subconta	Saldo	Natureza Saldo (D/C)					
1	Brasil S/A	1234	XXX		100	0,00	90.208,00	90.208,00	11111190000	00000214	90.208,00	D	0,00			
2	Brasil S/A	1234	YYY		255	0,00	105.000,00	105.000,00	11111190000	00000215	105.000,00	D	0,00			
3	Brasil S/A	1234	ZZZ		281	0,00	150.000,00	150.000,00	11111190000	00000217	136.000,00	D	0,00			
					100	0,00								14.000,00	D	0,00
4	CEF	5678	111		300	0,00	5.000,00	5.000,00	11111190000	00000218	6.250,00	D	*1250,00			
5	CEF	5678	222		255	25000,00	500.000,00	525.000,00	11111190000	00002205	300.000,00	D	0,00			
					266	0,00								200.000,00	D	0,00
					267	0,00								25.000,00	D	0,00
6	CEF	5678	333		255	0,00	45.500.000,00	45.500.000,00	11111190000	00002578	40.000.000,00	D	0,00			
					266	0,00								5.000.000,00	D	0,00
					267	0,00								500.000,00	D	0,00
Total -						25000,00	46.352.708,00	46.377.708,00			46.378.958,00		1.250,00			

*Nota Explicativa => Neste campo, informar a razão da divergência e como será corrigida.

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes, com base de informação no Balancete de Verificação extraído do Sistema Novo SIAF e Extratos Bancários

Data/Local: CURITIBA/PR, 22 de março de 2021.
Ordenador da Despesa Secretário / Diretor Geral

**OBS: DADOS FICTÍCIOS
EXEMPLIFICATIVOS**