

## MANUAL DE INSTRUÇÕES / CONFIGURAÇÕES MSC – Matriz dos Saldos Contábeis

- Primeiramente, realizar a configuração dentro do sistema referente ao código da instituição do Siconfi, na seguinte tela (Menu>>Configurações>>Parâmetro):

Parâmetros

Parâmetros (PPA, LDO, LOA) Configurações Integração

Suplementação Automática

Alíquota do ISS \* 4

Nº de Cópias Nota Emp. \* 1

Valor Suplementação \* 100,00

Limite de Suplementação 1,00

Código do Órgão no TC 5036

Propaganda de Governo 3-0-2

Código de Instituição Siconfi

Código MANA

Contador de Registros

Orgão	Ano	Ultimo Emp.	Ultima Liq.	Ultima Rec.	Ultimo Proc. Ex...	Ultimo Proc. Orçamentária
-------	-----	-------------	-------------	-------------	--------------------	---------------------------

1 - É necessário vincular no campo Poder e Órgão na tela de Órgão  
(Menu>>Cadastro>>Organograma>>Órgão):

Órgão - Google Chrome

127.0.0.1:5020/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=1812&align=0&mode=-1&...

Cadastro Dirigentes/Configurações

Número \* Número TC Tipo de Crédito Tipo do Órgão

Autarquia Principal  
Descentralizado

Nome \* Sigla: Data de Criação Data de Extinção

Poder e Órgão \*

Dados Complementares

Endereço

Bairro CNPJ

Ordenador Data de Início

Tipo de Ordenador Poder

Telefone Fax E-mail

2) É necessário vincular o campo Fonte MSC na tela de Fontes de Recursos (Menu>>Cadastro>>Despesas>>Fonte de Recursos / Financiamento).

The image shows a web browser window titled "Fonte de Recursos - Google Chrome". The address bar displays the URL "127.0.0.1:5020/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=1782&align=0...". The page content includes a "Cadastro" tab and a form with the following fields:

- Número**: Input field containing "96".
- Ano**: Input field containing "2019".
- Vinculação das Fontes**: Button.
- Orgão \***: Dropdown menu.
- Nome \***: Text input field.
- Código da Fonte no TC \***: Dropdown menu.
- Fonte MSC**: Dropdown menu, which is highlighted by a black arrow pointing to it from the right.

3) É necessário nessa tela associar o elenco da conta STN (MSC) ao cadastro da conta contábil - Tela de Plano de Contas (**Menu>>Cadastro>>Plano de Contas**)

Plano de Contas - Google Chrome

127.0.0.1:5020/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=9435&align=0&mode=-1&goto=-1&filte...

Cadastro

Código \* Título \*

Função

Data de Criação Data de Alteração Data de Encerram.

01/01/2019

Consolidação  Retenção  
 Extra  Compensável

Analítico / Sintético

Analítico  Sintético **Recalcular**

Descrição do Elenco TC Atributo SF

Descrição do Elenco STN (MSC)

Descrição da Dívida Consolidada - DCL Natureza do Saldo Natureza da Informação Nível da Desdobramento

Código da Fonte de Recursos Descrição da Fonte de Recursos

Descrição do Órgão

Códigos para DIRF

Movimentação Resumida

4 - Necessário associar as Rubricas de Receita analíticas e orçadas a Especificação da Receita no STN (MSC) (**Menu>>Cadastro>>Receita >> Rubrica**):

The screenshot shows a web browser window titled "Rubrica de Receita - Google Chrome" with the URL "127.0.0.1:5020/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=1839&align=0&mode...". The page has a "Cadastro" tab and a form with the following fields:

- Código: [ ]
- Cod. Reduzido: [ ]
- Data de Criação: 01/01/2019
- Data de Alteração: [ ]
- Data de Encerramento: [ ]
- Nome \*: [ ]
- Sigla: [ ]
- Descrição: [ ]
- Exporta para o TC:
- Permite Consolida...:
- Permite Retenção:
- Especificação da Receita no TC \*: [ ]
- Critério da Receita no TC \*: [ ]
- Especificação da Receita no STN (MSC) \*: [ ] (indicated by a large black arrow)
- Descrição do Elenco TC (Plano de Contas): [ ]
- Percentual %: [ ]
- Descrição da Conta Redutora: [ ]
- Receita Resultante de Despesa / Convênio: [ ]
- Descrição da Conta de Crédito/Sis. Orç. Razão: [ ]
- Vinculação da Dívida Ativa: [ ]
- Recalcular: [Botão]
- Análítico / Sintético:  Análítico  Sintético
- Contas a Incorporar: [ + ] [ ✎ ] [ 🗑 ] [ ↻ ]
- Conta Contábil (Vinculação ao Patrimônio): [ ]
- Movimentação Resumida: [Botão]

5 - Necessário associar os Elementos de Despesas analíticas e orçadas a Especificação da Despesa no STN (MSC) (**Menu>> Cadastro>> Despesas >> Elemento de Despesa**):

Elementos de Despesa - Google Chrome

127.0.0.1:5020/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=3254&align=0&mode...

Cadastro Evolução Mensal da Despesa

Código \*

Data de Criação 01/01/2019 Data de Alteração \* Data de Encerramento

Nome \*

Descrição \*

Sigla Recalcular Analítico / Sintético

Analítico  Sintético

Especificação da Despesa no TC \*

Especificação da Despesa no STN (MSC) \*

Descrição do Elenco TC (Plano de Contas)

Descrição da Conta de Débito

Contas a Incorporar

+ ✎ 🗑️ ↺

Conta Contábil (Vinculação ao Patrimônio)

Movimentação Resumida

**6 - Necessário associar a fonte de recurso na tela de Lançamento de Despesa Extra (Menu>>Despesas>>Despesa Extra-Orçamentária):**

Despesa Extra Orçamentária - Google Chrome

127.0.0.1:5020/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=1769&align=0&mode=-1&goto=-1...

**Cadastro**

Nº de Lançamento \*

Tipo da Despesa  ▼

Código Reduzido \*  ▼

Ano

Código \*  ▼

Descrição da Despesa \*  ▼

Número \*  ▼

Descrição da Fonte de Recurso \*  ▼

Código \*  ▼

Nome do Credor \*  ▼

Histórico (F6 - tabela de Históricos)

Dt. Lançamento *	Valor *	Dt. Pagamento	Valor Retido	Valor Líquido
<input type="text" value="01/02/2019"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text"/>

**Retenção**

Retenção	Valor	Nº Cd
----------	-------	-------

**Informe os Pagamentos**

Conta Bancária	Número de Pagamento	Valor	Tipo de D
----------------	---------------------	-------	-----------

7 - Necessário associar a fonte de recurso na tela de Lançamento de Receita Extra (Menu>>Receita>>Receita Extra-Orçamentária):

**Lançamento da Receita Extra Orçamentária - - Google Chrome**

127.0.0.1:5020/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=9496&align=0&mod...

**Cadastro**

Nº de Lançamento \*

Tipo da Receita

Código Reduzido \*

Ano

Código \*

Descrição da Receita \*

Número \*

Descrição da Fonte de Recurso \*

Código \*

Nome do Contribuinte \*

Histórico (F8 - tabela de Históricos)

Valor \*

Data de lançamento \*

Data de recebimento \*

Data da Conciliação

Código \*

Descrição da Conta Bancária \*

**Resumo da Movimentação**

Da Rubrica

No Mês

Até o Mês

**8 - Necessário associar a fonte de recurso na tela de Lançamento contábil por Conta Contábil (Menu>>Periódico>>Lançamento Contábil (Por Conta Contábil):**

The screenshot shows a web browser window titled "Lançamentos Contábeis (Por Conta Contábil) - Google Chrome". The address bar shows the URL "127.0.0.1:5020/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=10076&align=0&mode=-...". The browser's navigation bar includes a search icon and a "Localizar" button. The main form area has a "Cadastro" tab and a "Nota Explicativa" button. The form fields are as follows:

- Data \***: A date input field with a calendar icon.
- Valor R\$ \***: A numeric input field.
- Órgão**: A dropdown menu.
- Descrição da Conta Débito \***: A dropdown menu.
- Fonte de Recurso (Débito) \***: A dropdown menu with a right-pointing arrow.
- Descrição da Conta Crédito \***: A dropdown menu.
- Fonte de Recurso (Crédito) \***: A dropdown menu with a right-pointing arrow.
- Observação**: A large text area for notes.

## 9 -Tela de exportação do Matriz Saldo Contábil -MSC

Está disponível no menu **Periódicos** → **Exportação TC/STN** → **Matriz Saldo Contábil**.

A primeira exportação levará alguns minutos na primeira vez, porque o sistema irá calcular o saldo do exercício anterior, esse saldo calculado fica disponível no botão “Tela de Saldo da Matriz do Saldo Contábil”:

Matriz Saldo Contábil [Tempo de Carga: 27468ms] - Google Chrome

127.0.0.1:7020/webrun/form.jsp?sys=CTP&action=openform&formID=464569408&a...

### Matriz Saldo Contábil

Ano: 2019 | Mês: Janeiro

**Exportação da Matriz Saldo Contábil**

**Razão por conta do STN** | **Excluir Saldo Inicial da Matriz**

1 - A exportação do Plano de Contas é feita em .XLS  
2 - A exportação da Matriz será no formato CSV e compactado .ZIP  
3 - Carregue o arquivo da Matriz no Siconfi na opção "Carregar Arquivo CSV"

**Contas da Matriz do Saldo Contábil** | **Tela de Saldo da Matriz do Saldo Contábil**

**10 – Foi disponibilizado a Tela de Consulta da Matriz de Saldo Contábil. Ela mostra a movimentação da conta contábil na matriz.**

Conta	IC1	IC2	IC3	IC4	IC5	IC6
1	111000000	PO	PF	FR		
2	112000000	PO	PF			
3	113110000	PO	PF	FR		
4	113120000	PO	PF	FR		
5	113130000	PO	PF	FR		
6	113140000	PO	PF	FR		
7	113150000	PO	PF	FR		
8	113200000	PO	PF	FR		
9	113300000	PO	PF			
10	113400000	PO	PF			
11	113500000	PO	PF	FR		
12	113600000	PO	PF			
13	113800000	PO	PF			
14	113900000	PO	PF			
15	114100000	PO	PF	FR		
16	114200000	PO	PF			
17	114300000	PO	PF			
18	114900000	PO	PF			
19	115000000	PO	PF			
20	116000000	PO	PF			
21	116000000	PO	PF			
22	121100000	PO	PF			
23	121200000	PO	PF			
24	121210100	PO	PF			

IC - Informação Complementar    PO - Poder ou Órgão    FP - Financeiro/Permanente    DC - Dívida Consolidada  
FR - Fonte de Recursos    NR - Natureza da Receita    ND - Natureza de Despesa    FS - Função e Subfunção  
AI - Ano de Inscrição de Restos a Pagar    ES - Despesas com MDE e ASPS

**Matriz Saldo Contábil**

Ano: 2019    Mês: Janeiro

Exportação da Matriz Saldo Contábil

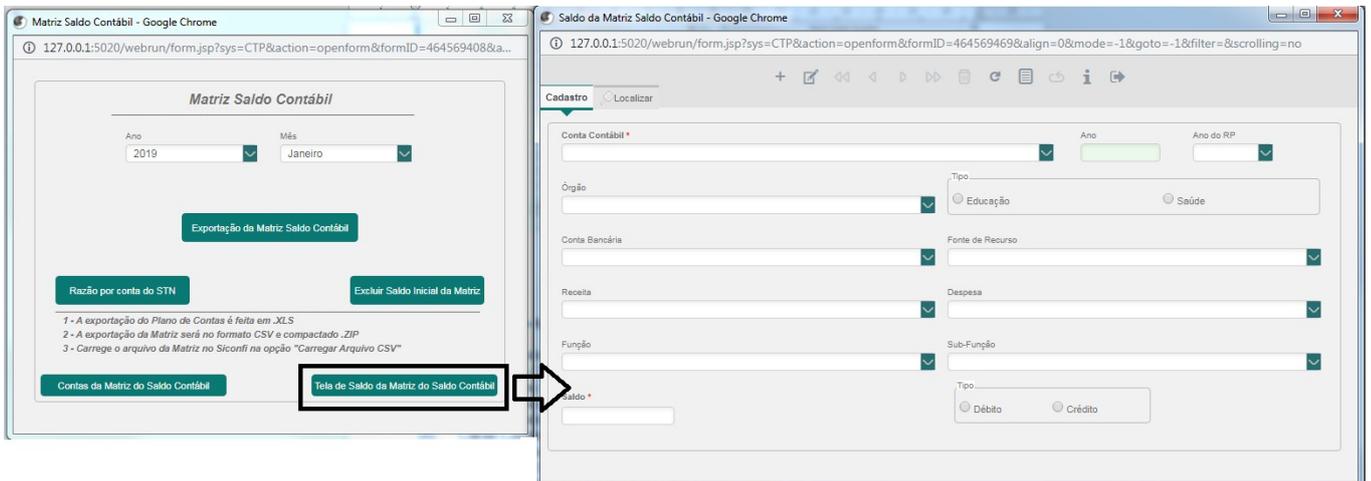
Razão por conta do STN    Excluir Saldo Inicial da Matriz

1 - A exportação do Plano de Contas é feita em .XLS  
2 - A exportação da Matriz será no formato CSV e compactado .ZIP  
3 - Carregue o arquivo da Matriz no Siconfi na opção "Carregar Arquivo CSV"

Contas da Matriz do Saldo Contábil    Tela de Saldo da Matriz do Saldo Contábil

## 11 - Tela de Saldo da Matrizes dos Saldos Contábeis

(Menu>>Periodico>>Exportação TC/STN>>Matriz Saldo Contábil ou atalho na tela do MSC)



**Por fim:**

**Verificar na tela de Achados os itens referente ao MSC:**

- 94 Contas Contábeis sem fonte em Lançamentos Contábeis - por Evento (MSC)
- 95 Lançamento Contábil - por Conta Contábil sem fonte (MSC)
- 96 Contratos sem Dotação
- 97 Contratos com Dotação sem valor
- 98 Contas Contábeis sem Atributos Financeiros (MSC)
- 101 Contas Contábeis sem vinculação ao STN (MSC)
- 102 Rubrica orçadas que não estão vinculadas a especificação do STN (MSC)
- 103 Elementos de Despesa orçadas que não estão vinculadas a especificação do STN (MSC)
- 104 Saldo Contábil Implantado sem Fonte de Recurso (MSC)
- 105 Contas Contábeis do ano anterior sem o De/Para (MSC)
- 106 Ajustar Tela de Saldo da Matriz de Saldo Contábil (MSC)