

Roteiro para conferência dos saldos migrados para o SIAFIC

Considerando a migração entre o sistema Novo SIAF para o SIAFIC faz-se necessário a conferência dos dados para verificar as informações contábeis, orçamentárias e financeiras.

Os saldos migrados são referentes ao Encerramento 2023 (13/2023), e devem servir de base para a conferência no ambiente de teste (<https://siafteste01.siafic.pr.gov.br/Siafic/faces/login.jsp>) cujo acesso foi liberado aos contadores dos órgãos que tinham cadastro como contador no SIAFIC produção.

Abaixo destaca-se um roteiro para auxiliar os contadores nessa verificação:

1. Gerar o balancete consolidado da unidade, no sistema Novo SIAF, referência 13/2023;
2. Gerar o balancete da unidade, no SIAFIC, referência: *Mês saldo inicial – Tipo acumulado*;
3. Conferir os saldos contábeis das contas;
4. Conferir os documentos migrados – *PF no Novo SIAF se tornou GR no SIAFIC, ex:*

PF (Novo SIAF) - 23000458

GR (SIAFIC) - 2023GR000458
5. Conferência de Notas de Empenho:

Novo SIAF – 2023002303

SIAFIC – 2023NE002303
6. Conferência de Notas de Liquidação:

Novo SIAF – 2023001133

SIAFIC – 2023NL001133

7. Documentos de RPNP do exercício – consulta lançamentos contábeis conta 63171000000 - Data do documento- >01/12/2023. (Novo SIAF)
8. Documentos de RPP do exercício - 6327000000 - consulta lançamentos contábeis conta 63270000000 - Data do documento- - >01/12/2023. (Novo SIAF)

Consultar Lançamentos - Consulta Lançamentos Contábeis

Personal Form: [No Personalization] Consulta: Todos os Registros

Unidade C...
 Data Início * Fim *
 Nº do Lote *
 Tipo Lote *

Registros 1 - 10 > X

Orgão/Unidade	Nº Empenho	Tp. Doc	Nº do Documento	Data Cont.	Nº da Conta	Conta Obj	Clas. Det.	Subcta.	Débito	Crédito	Nº do Lote	Fonte de Recurso	Histórico Detalhado	Nº Ln. Lçto.	Ext. da Linha	Tp. Empent	C
04760	23000964	JA	23000014	31/12/23	4760.63270.000000	63270	000000	05359306		8.042,94		18625112 0000000100	Contabilizar Rotina de En...	140,0		OU	P
04760	23006252	JA	23000014	31/12/23	4760.63270.000000	63270	000000	05359315		2.817,92		18625112 0000000100	Contabilizar Rotina de En...	1488,0		OU	P
04760	23009939	JA	23000014	31/12/23	4760.63270.000000	63270	000000	05359411		513,76		18625112 0000000250	Contabilizar Rotina de En...	2228,0		OU	P
04760	23017372	JA	23000014	31/12/23	4760.63270.000000	63270	000000	05366388		349,96		18625112 0000000100	Contabilizar Rotina de En...	3278,0		OU	P
04760	23018827	JA	23000014	31/12/23	4760.63270.000000	63270	000000	05367350		1.217,46		18625112 0000000100	Contabilizar Rotina de En...	3400,0		OU	P
04760	23023978	JA	23000014	31/12/23	4760.63270.000000	63270	000000	05359315		256,16		18625112 0000000100	Contabilizar Rotina de En...	4196,0		OU	P
04760	23023979	JA	23000014	31/12/23	4760.63270.000000	63270	000000	05359315		995,60		18625112 0000000100	Contabilizar Rotina de En...	4200,0		OU	P
04760	23024084	JA	23000014	31/12/23	4760.63270.000000	63270	000000	05359326		53.479,91		18625112 0000000100	Contabilizar Rotina de En...	4234,0		OU	P
04760	23026914	JA	23000014	31/12/23	4760.63270.000000	63270	000000	05367347		319,58		18625112 0000000100	Contabilizar Rotina de En...	4828,0		OU	P
04760	23029133	JA	23000014	31/12/23	4760.63270.000000	63270	000000	05359324		70.000,00		18625112 0000000100	Contabilizar Rotina de En...	5116,0		OU	P

A tela também, do sistema Novo SIAF, traz informações como Fonte, Natureza da Despesa e Projeto/Atividade ou Operação Especial.

9. Conferir a migração de fontes nas contas:

721xx.xxxxxx

82111.010000

82112.xxxxxx

82113.xxxxxx

10. No caso da fonte extraorçamentária, novo modelo de fontes 869 - foi utilizada em sucessão a fonte 300 do Novo SIAF - em todos os casos de documentos extraorçamentários.

Para subsidiar as consultas destaca-se algumas dicas:

Novo SIAF:

- Consultas lançamentos contábeis;
- CP Orçamentário;
- CP Extraorçamentário;
- Haveres Financeiros com e sem empenho;
- Balancete Encerramento 13/2023;
- Relatório de Conciliação Bancária.

Siafic:

- Balancete mês saldo inicial, tipo acumulado;
- Detalhamento das contas;
- Consulta Credor;
- Relatórios disponíveis a aba Relatórios – Consultas – Relatório.

Conferência de Restos a Pagar

RP não processado:

Conta contábil - 63110.0000 RPNP de exercícios anteriores

Conta contábil - 6317100000 RPNP do exercício de 2023

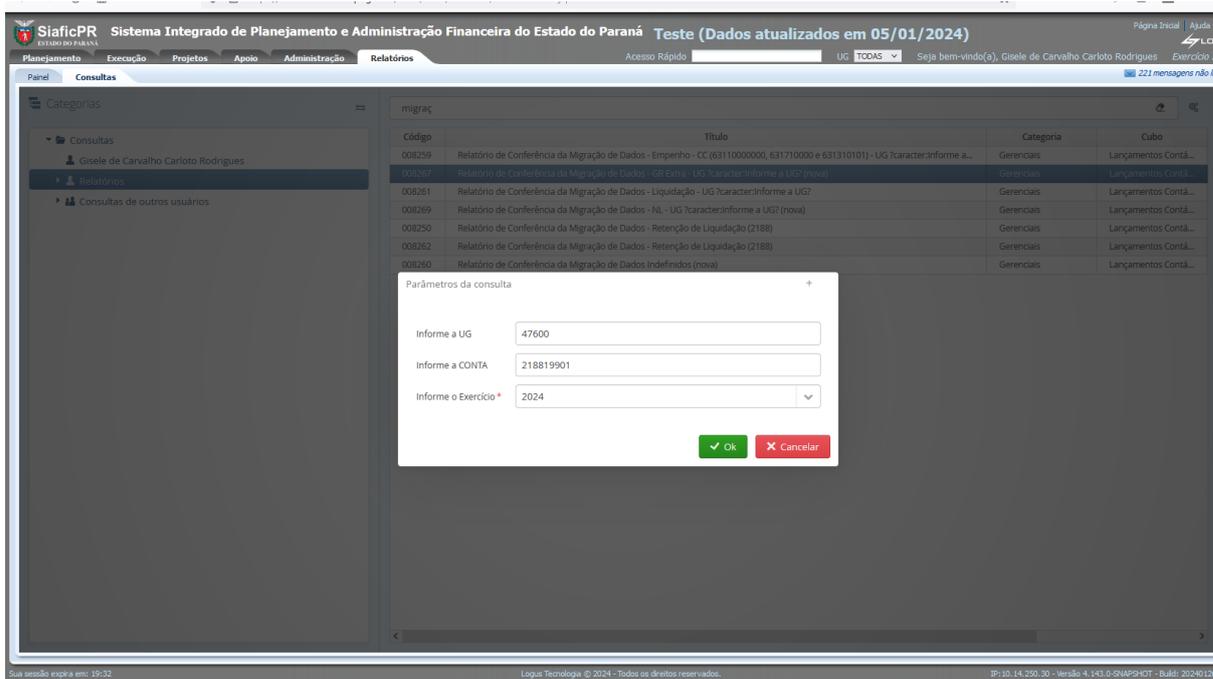
RP processados:

Conta contábil - 63211.0101 RPP de exercícios anteriores

Conta contábil - 632710101 RPP do exercício de 2023

O Siafic recebeu uma carga com os saldos originas dos documentos, estes contêm todo o saldo do documento, no entanto o saldo a ser executado no documento está contemplado nas contas contábeis e nos relatórios específicos.

Contas para conferir retenções de documentos de liquidações

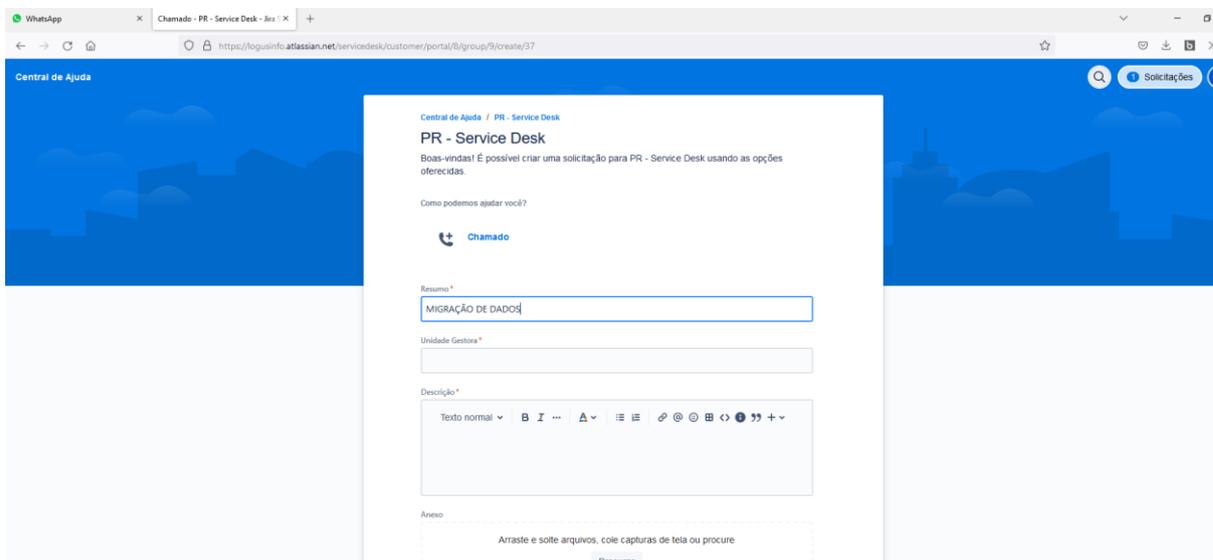


Os documentos ou saldos nas contas 2188x01xx que não tinham identificador de empenho e liquidação, foram transferidos para a conta 218819909.

O documento acompanha o de-para de fontes e o de-para de contas contábeis.

Abertura de chamados

Os chamados no sistema Jira devem ser abertos para dúvidas com o título: Migração De Dados Siafic <https://logusinfo.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/8>.



Serão analisados os chamados que contiverem o detalhe da análise do usuário, lembrando sempre que a base para migração são os dados contábeis, por este motivo o órgão deve conferir sempre o saldo contábil e o documento no contábil antes de abrir o chamado, para verificar se existe alguma divergência. Não serão analisados chamados que não contenham a análise do contador do órgão. Quando encontrar algo que possa indicar uma divergência, analisar o saldo contábil do documento, verificar todos os lançamentos do JDE/Novo SIAF, para tal documento e ainda evidenciar no chamado a análise efetuada com base no saldo contábil juntamente ao Jira.