

MANUAL DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| SIAFIC



GESTÃO, TRANSPARÊNCIA
E EFICIÊNCIA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.



DIRETORIA DE CONTABILIDADE

Diretora

Gisele de Carvalho Carloto Rodrigues

Diretor-Adjunto

Rafael Florêncio Batista

Chefe da Coordenação de Normatização Contábil

Rafael Alves de Lara Bertagnolli

DIRETORIA DO TESOURO

Diretora

Carin Caroline Deda Malhadas

Diretor-Adjunto

João Carlos Souza Marques

Chefe da Coordenação de Controle e Movimentação Financeira

Pedro Brunelli Junior

Chefe da Divisão de Conciliação e Controle

Janaína Helena Worell Viggiano

ELABORAÇÃO

Cyntia Ferreira Zielinski (Consultora)



SUMÁRIO

1.	REVISÕES.....	5
2.	APRESENTAÇÃO.....	6
3.	PÚBLICO ALVO.....	6
4.	CONCEITOS.....	7
5.	ACESSO AO SISTEMA	8
6.	MÓDULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (SIAFIC).....	8
6.1.	Refinamento de Busca (Filtros).....	9
6.1.1.	Identificação da Conta	9
6.2.	Funções Iniciais (Primeiro Nível)	10
6.2.1.	Comandos de Operação Inicial.....	10
6.2.2.	Conciliações de Longo Prazo	11
6.2.3.	Comunicação e Pendências	12
6.3.	Execução da Conciliação (Segundo Nível)	14
6.3.1.	Conciliação Manual.....	14
6.3.2.	Conciliação Vertical	16
6.3.3.	Conciliação Automática Vertical (GD).....	19
6.3.4.	Observação.....	20
6.3.5.	Remover Conciliação	22
6.3.6.	Assistente de Conciliação	24
6.3.7.	Conciliação Automática	26
6.3.8.	Conciliação por Registro de Envio (RE).....	28
6.3.9.	Conciliação por Ordem Bancária (OB).....	29
6.3.10.	Conciliação Ordem Bancária (OB) Automática	31
6.4.	Gerar Documento (Mapeamento)	32
6.4.1.	Gerar Guia de Recolhimento Automática	36
6.4.2.	Gerar Nota de Aplicação e Resgate	37
6.4.3.	Gerar Nota Patrimonial	38
6.5.	Imprimir	39
6.6.	Lançamentos	39
6.6.1.	Aba - Falta Conciliar	40



6.6.2.	Aba – Já Conciliados	40
6.6.3.	Aba - Conciliados Vertical	41
6.6.4.	Aba - Saldos Bancários	41
6.6.5.	Aba – Justificativas	42
7.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	43



1. REVISÕES

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	30/03/2026	Versão inicial do documento	Cyntia Ferreira Zielinski



2. APRESENTAÇÃO

Este manual estabelece as diretrizes e procedimentos fundamentais para a conciliação bancária das entidades vinculadas ao Governo do Estado do Paraná. A finalidade é padronizar a metodologia dos registros contábeis e uniformizar as rotinas operacionais, assegurando que os processos internos ganhem em modernização, agilidade e transparência. Toda a fundamentação técnica aqui exposta observa as diretrizes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e o cumprimento das obrigações previstas no Decreto Estadual nº 2.575/2019.

Como instrumento orientador, o documento detalha as rotinas para a execução dos procedimentos contábeis. O foco principal é elevar a qualidade e a consistência das informações apresentadas no Demonstrativo de Conciliação Bancária (DCB), documento que serve de base para a fidedignidade do balanço público.

Por meio do DCB, o usuário executa o cruzamento essencial entre os saldos dos extratos bancários e os lançamentos registrados no Razão Contábil, abrangendo todos os domicílios bancários cadastrados na Unidade Gestora (UG). Além da conferência de saldos, o demonstrativo permite validar integralmente os débitos e créditos ocorridos, incluindo estornos, rotinas operacionais e eventuais ajustes contábeis. Dessa forma, o processo garante que as informações da conciliação bancária sejam precisas, íntegras e disponibilizadas dentro dos prazos regulamentares.

3. PÚBLICO ALVO



Este manual foi desenvolvido para orientar os seguintes profissionais:

- ✓ Servidores da administração direta e indireta do Estado do Paraná;
- ✓ Operadores das áreas orçamentária, financeira, contábil e patrimonial;
- ✓ Técnicos responsáveis pelo controle interno.



4. CONCEITOS

Para a correta execução da conciliação bancária, é essencial a compreensão das seguintes definições:

- **PLANO DE CONTAS:** É a estrutura mestre da escrituração contábil, composta por um conjunto de contas previamente estabelecido que padroniza os procedimentos e permite a extração de dados para relatórios gerenciais e demonstrações contábeis de acordo com a natureza de cada órgão.
- **CONTA CONTÁBIL:** É a representação técnica que expressa, de forma qualitativa e quantitativa, os fatos de mesma natureza. Ela evidencia a composição e as variações do patrimônio, bens, direitos e obrigações.
- **DOMICÍLIO BANCÁRIO:** Refere-se à conta bancária mantida junto à instituição financeira, servindo como o canal para a movimentação efetiva dos recursos financeiros do Estado.
- **EXTRATO DA CONTA:** Demonstrativo oficial emitido pelo banco que detalha cronologicamente o histórico de débitos e créditos realizados na conta bancária.
- **RAZÃO DA CONTA:** Relatório gerado pelo sistema contábil que detalha cronologicamente os lançamentos de débito e crédito efetuados numa conta contábil específica.
- **CONCiliação Bancária:** Procedimento contínuo de confronto entre os registros contábeis e a movimentação constante no extrato bancário, que visa assegurar a fidedignidade das informações e a exatidão dos saldos disponíveis. Deve ser executado sob o princípio da segregação de funções, garantindo que o processo atenda aos princípios da competência e do controle interno.
- **DEMONSTRATIVO DE CONCiliação Bancária (DCB):** Procedimento técnico de comparação entre a movimentação financeira (extratos) e a escrituração contábil (razão). Seu objetivo é detalhar eventuais diferenças e identificar registros pendentes de lançamento em ambos os lados, servindo como base para as regularizações contábeis necessárias.



5. ACESSO AO SISTEMA

O sistema **SIAFIC** pode ser acessado diretamente pelo link:

👉 <https://siafic.pr.gov.br>

Para entrar no sistema, utilize os seguintes dados:

- Usuário:** Insira o seu CPF (formato: 000.000.000-00)
- Senha Inicial:** Utilize a senha fornecida pela SEFA ou pelo gestor local pelo gestor local do sistema.
- Primeiro Acesso:** Por questões de segurança, o sistema solicitará obrigatoriamente a alteração da senha logo após o primeiro login bem-sucedido.



Se precisar redefinir a senha, clique em "**Esqueci minha senha**" e siga os passos indicados na tela para completar o processo.

6. MÓDULO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (SIAFIC)

O módulo de conciliação do SIAFIC (Sistema Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira, Contabilidade e Controle) constitui uma ferramenta de apoio à contabilidade pública. Sua principal finalidade é otimizar e automatizar o cruzamento de dados entre os registros contábeis e os extratos bancários, substituindo controles manuais externos ao sistema. Com isso, promove a fidedignidade, celeridade no fechamento de contas e transparência perante os órgãos de controle.

Para acessar o módulo de conciliação bancária, selecione no menu:

Execução > Execução Financeira > Conciliação Bancária



6.1. Refinamento de Busca (Filtros)

Os filtros são ferramentas fundamentais para a localização dos registros. O sistema permite a combinação de múltiplos critérios para refinar a busca de acordo com a necessidade da Unidade Gestora.

6.1.1. Identificação da Conta

Estes campos são utilizados para isolar a origem dos dados e garantir a integridade do processo, evitando a mistura de lançamentos de contas distintas:

- **Origem:** Define o tipo de domicílio bancário (ex: Conta Corrente, Conta Única).
- **Banco Origem:** Informa o código oficial da instituição financeira (ex: 001 para Banco do Brasil, 104 para Caixa Econômica Federal).
- **Agência:** Número da agência bancária vinculada à conta de origem.
- **Domicílio Bancário de Origem:** Identifica a conta bancária específica onde os lançamentos ocorreram. Campo de preenchimento obrigatório para assegurar a exatidão dos dados.
- **Período de Conciliação Bancária:** Define o intervalo de datas (Início e Fim) para a visualização dos movimentos. O sistema filtrará apenas os lançamentos compreendidos neste período.

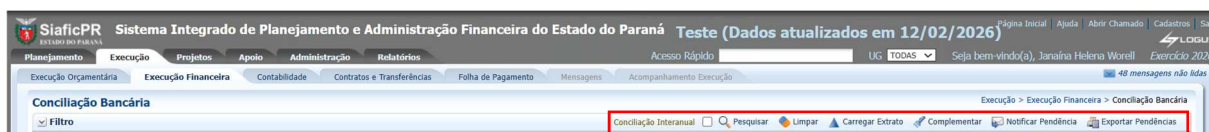


- **Código de Documentos:** Utilizado para localizar lançamentos específicos através de sua numeração. É possível inserir um código único.
- **Tipo de Conciliação Bancária:** Filtro de automação que localiza registros por meio de mapeamento e da vinculação de palavras-chave presentes no extrato bancário com os documentos previamente configurados no SIAFIC.

Exemplo prático: Ao selecionar o tipo " GERAL - TODOS OS LANÇAMENTOS 111111901", o sistema exibirá automaticamente apenas os lançamentos vinculados a conta contábil 111111901, conforme parametrização realizada previamente.

6.2. Funções Iniciais (Primeiro Nível)

Os comandos de operação do primeiro nível estão localizados no canto superior direito da tela.



6.2.1. Comandos de Operação Inicial

São responsáveis por preparar o ambiente para a conferência dos dados.

- **Pesquisar** : Executa a busca de lançamentos tanto no SIAFIC quanto no extrato, utilizando como base os critérios preenchidos nos filtros de busca.
- **Limpar** : Remove todos os critérios inseridos nos filtros, retornando a tela ao estado original de preenchimento.
- **Carregar Extrato** : Permite carregar o extrato da conta bancária de forma manual. É utilizado quando não há a importação automatizada. Esta etapa é fundamental para o início do processo de conciliação.

Ver Orientação Técnica Financeira nº 001/2026¹ - [Procedimentos relativos à Importação Automatizada de Extratos Bancários no âmbito do SIAFIC.](#)

1

https://siafic.fazenda.pr.gov.br/sites/siafic/arquivos_restritos/files/documento/2026-07/anexo_1_otcimportacaoautomatizadadeextrato122.pdf



➤ **Formatos compatíveis:** Arquivos **.bbt** (exclusivo para o Banco do Brasil), **.cef** (Caixa Econômica Federal), ou **.ofx** (padrão utilizado pelos demais bancos).

➤ **Como importar:**

1. Clique no botão **[Carregar Extrato]**.
2. Selecione **Escolher Arquivo** e localize o arquivo baixado direto do site do banco no computador.
3. Clique em **OK** para processar a integração dos dados.

⚠ ATENÇÃO: Antes de confirmar a importação, certifique-se de que o arquivo selecionado corresponde exatamente ao domicílio bancário e ao período informados nos filtros de busca. Inconsistências nestes dados impedirão o cruzamento correto das informações. Adicionalmente, verifique se o arquivo já foi importado anteriormente, a fim de evitar duplicidades.

6.2.2. Conciliações de Longo Prazo

O SIAFIC oferece funções específicas para situações em que o registro contábil e a movimentação bancária possuem um distanciamento temporal significativo, garantindo a correta vinculação entre os eventos ocorridos em períodos distintos.

- **Complementar** : Comando utilizado para conciliar lançamentos que apresentam um intervalo superior a 31 dias entre a efetivação bancária e a contabilização.

Exemplo Prático: Uma transferência bancária recebida em 10/01/2026 cuja origem foi identificada apenas posteriormente, sendo o respectivo registro contábil realizado em 01/03/2026.



- **Conciliação Interanual** ☐: Função destinada a lançamentos que ocorrem em exercícios financeiros (anos) distintos. É fundamental para o fechamento de balanço e a transição de saldos entre anos.

Exemplo Prático: Um depósito bancário recebido em 29/12/2025 (exercício anterior), mas cuja origem foi identificada apenas posteriormente, em 06/01/2026 (exercício atual).

Conciliação Bancária

Filtros: Origem: Conta Única, Unidade Gestora: 99000, Banco de Origem: Banco do Brasil S.A., Agência (sem DV): 3793, Exercício Lançamentos: 2025, De: 01/12/2025, até: 31/12/2025, Exercício Extratos: 2026, De: 01/01/2026, até: 31/01/2026.

Lançamentos

Data	Lançamento	UG	Conta Contábil	Classificação	Operação	Valor	Obs.
01/12/2025	2025GR161910	990000	111110201	001.3793.0000004000005.5.01.1.0000.000147	D	4.044.124,55	
01/12/2025	2025GR161911	990000	111110201	001.3793.0000004000005.5.00.0.0000.000000	D	689.340,01	
01/12/2025	2025GR161912	990000	111110201	001.3793.0000004000005.5.00.0.0000.000000	D	1.244.673,69	
01/12/2025	2025GR161913	990000	111110201	001.3793.0000004000005.5.01.1.0000.000101	D	573.130,36	
01/12/2025	2025GR161914	990000	111110201	001.3793.0000004000005.5.00.0.0000.000000	D	1.420,20	
Total selecionado:						R\$ 0,00	

Extrato

Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	GR	NA	NP	Valor	Obs.
02/01/2026	FUNDO EXCLUSIVO	0001338		C				320.093.821,26	
02/01/2026	FUNDO EXCLUSIVO	1201191		D				364.000.000,00	
05/01/2026	FUNDO EXCLUSIVO	0001338		D				24.478.090,60	
06/01/2026	FUNDO EXCLUSIVO	0001338		D				83.361.625,37	
07/01/2026	FUNDO EXCLUSIVO	0001338		D				125.564.805,60	
08/01/2026	FUNDO EXCLUSIVO	0001338		C				172.437.937,45	
Total selecionado:								R\$ 0,00	

6.2.3. Comunicação e Pendências

Este conjunto de funções permite que o operador interaja com outros setores para sanar inconsistências e formalizar registros pendentes de conciliação.

- **Notificar Pendência** : Recurso utilizado para alertar outros usuários ou setores sobre lançamentos não identificados, irregularidades ou registros que dependem de ação de terceiros para serem regularizados. A notificação pode ser encaminhada via sistema Comunica ou por e-mail.
- **Como usar:**
 1. Realize a busca dos registros utilizando os filtros e clique em **[Pesquisar]**.
 2. Selecione os lançamentos (sejam do SIAFIC ou do Extrato Bancário) que apresentam a inconsistência. Clique no botão **[Notificar Pendência]**.



Execução > Execução Financeira > Conciliação Bancária

Conciliação Interanual ☐ Pesquisar Limpar Carregar Extrato Complementar Notificar Pendência Exportar Pendências

micílio Bancário de Origem 000000011524X 11.524-X GEPR TCA RECURSOS FIA

Vertical Manual RE OB OB Automático Observação Remover Conciliação Assistente de Conciliação

Extrato Gerar Documento Imprimir Excluir

☐	Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	GR	NA	NP	Valor	Obs.
☐	30/01/2026	TED		061660026000702	D				400,00	
☐	02/02/2026	TED DEVOLVIDA		061660026000062	C				400,00	
☐	03/02/2026	TRANSF RECEBIDA		550388000020261	C	2026GR019338			33,65	
☒	03/02/2026	TRANSF RECEBIDA		554750000010603	C	2026GR019335			93,62	
☐	04/02/2026	TRANSF RECEBIDA		552266000251966	C	2026GR019337			12.464,50	
1 linhas de extrato selecionadas									Total selecionado: R\$ 93,62	

Comunica

* Tipo de Destinatário: Usuário Usuário

* Destinatário(s):

* Assunto: [CONCILIAÇÃO BANCÁRIA] Inconsistências verificadas

Gerenciar Anexos Baixar Anexos

Esta mensagem possui 0 arquivo(s) em anexo.

Mensagem

Código-Fonte Formatação Fonte Tamanho B I U X X² Listas Tabelas Imagens Links Outros

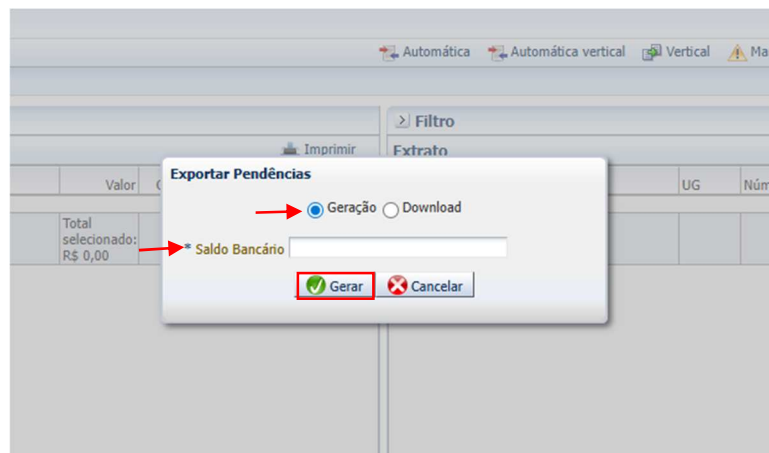
Estilo

LANÇAMENTO(S) CONTIDO(S) NO EXTRATO BANCÁRIO, E NÃO EFETUADOS NO SIAFIE-PR:

Data	Extrato	UG	Operação	Valor
Fev 03, 2026	TRANSF RECEBIDA		C	93,62

Cancelar

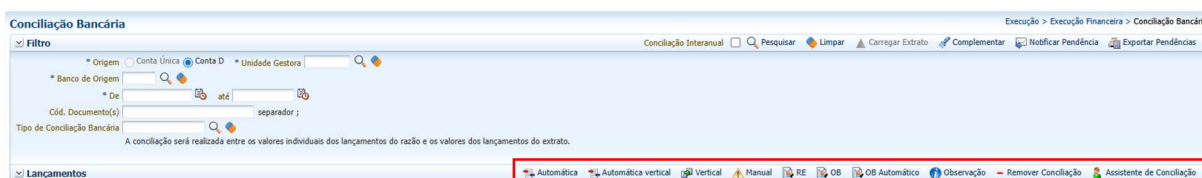
- **Exportar Pendências** : Funcionalidade destinada à geração e ao download imediato do relatório de pendências. Este documento consolida todos os lançamentos que ainda restam a conciliar, permitindo uma visão geral dos itens a regularizar.
- *Como usar:*
 1. Clique no botão **[Exportar Pendências]**;
 2. Selecione a Flag **Geração**;
 3. Preencha o **Saldo Bancário** com o valor atualizado conforme o extrato do banco;
 4. Clique em **Gerar** para processar e baixar o arquivo no computador.



6.3. Execução da Conciliação (Segundo Nível)

Os comandos de execução estão localizados na lateral direita central da tela. Estes botões são responsáveis por efetivar o cruzamento dos dados e movimentar os registros entre as abas do módulo de conciliação bancária.

Ao utilizar estes comandos, o usuário valida a conformidade entre o lançamento contábil e a movimentação bancária, transferindo os itens da lista de pendências para as abas de registros conciliados. Esta etapa é o ponto de transição onde a conferência técnica se transforma em registro oficial no sistema.



Dica: Antes de iniciar a conciliação manual de grandes volumes, utilize o(a) **Assistente de Conciliação** ou a **Conciliação Automática** para liquidar os lançamentos idênticos. Isso permite que o usuário foque o esforço manual apenas nas exceções e casos complexos.

6.3.1. Conciliação Manual

A conciliação manual é o procedimento de conferência ponto a ponto, indispensável quando o sistema não identifica o cruzamento automático ou quando os valores e nomenclaturas exigem uma análise técnica do usuário. Este processo



garante que o lançamento contábil no SIAFIC corresponda fielmente à movimentação financeira no banco.

- **Procedimento Passo a Passo:**

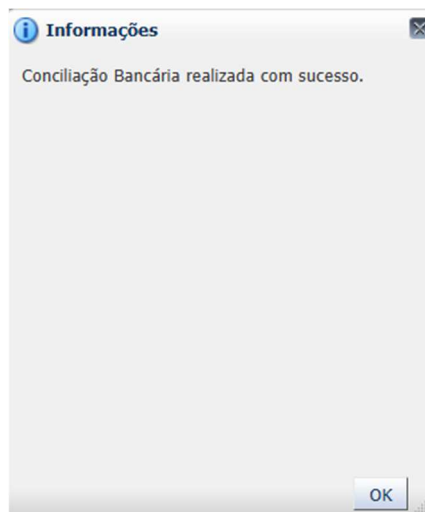
1. No painel do SIAFIC (âmbito contábil - à esquerda), localize e selecione o lançamento contábil desejado.
2. No painel do Extrato (à direita), selecione no movimento do extrato bancário que possua o mesmo valor e a mesma natureza (entrada ou saída) do item contábil.

3. Clique no botão **Manual** para unir os dois registros. O sistema abrirá uma janela para inserção de justificativa. Descreva o motivo pelo qual está realizando o cruzamento de forma manual.



Exemplo de preenchimento: Conciliação efetuada manualmente, protocolo nº 11.111.111-1.

4. Clique no botão **[Prosseguir]** para salvar a operação.



! Importante: Após a confirmação, os registros serão automaticamente removidos da aba de pendências (Falta Conciliar) e arquivados na aba Já Conciliados, onde permanecerão disponíveis para consultas futuras.

- *Regras de Validação:*

Para que a conciliação manual seja aceita e processada pelo sistema, o usuário deve observar os seguintes pontos:

1. O somatório dos itens selecionados no painel do SIAFIC deve ser exatamente igual ao somatório dos itens selecionados no painel do Extrato. Caso haja qualquer diferença, inclusive de centavos, o sistema impedirá a efetivação da ação.
2. Não é obrigatório vincular apenas um item a outro (relação 1 para 1). O sistema permite selecionar um único lançamento contábil e vinculá-lo a múltiplos lançamentos do extrato (ou vice-versa), desde que o valor total final de ambos os lados seja idêntico.
3. Certifique-se de que a operação financeira guarde relação lógica com o registro contábil. Um lançamento de saída (débito) no extrato bancário deve sempre corresponder a um documento de pagamento ou registro de saída equivalente no SIAFIC.

6.3.2. Conciliação Vertical

A **Conciliação Vertical** é uma funcionalidade que permite realizar o cruzamento interno de lançamentos dentro de um mesmo ambiente. Esse



procedimento pode ser executado tanto no painel do SIAFIC (âmbito contábil) quanto diretamente nas linhas correspondentes ao extrato bancário.

O objetivo é regularizar registros que se anulam entre si, tais como erros de pagamentos realizados seguidos de estornos (GDs) ou movimentações bancárias de estorno, como TED e TED devolvida.

- *Passo a Passo da Operação:*

1. Acesse a aba **Falta Conciliar**.
2. Utilize o filtro **Tipo de Conciliação Bancária** e selecione a operação **GERAL – TODOS OS LANÇAMENTOS**.

A imagem mostra a interface do SIAFIC-PR. No topo, há uma barra de busca com o texto 'Cód. Documento(s) separador:'. Abaixo, há uma seção 'Tipo de Conciliação Bancária' com o filtro 'GERAL - TODOS OS LANÇAMENTOS' selecionado. À esquerda, há uma aba 'Falta Conciliar' com subabas 'Já Conciliados', 'Conciliados Vertical' e 'Saldo Bancários'. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: Data, Lançamento, UG, Conta Contábil, Classificação. À direita, há uma janela 'Seleção o Tipo de Conciliação Bancária' com o filtro 'GERAL - TODOS OS LANÇAMENTOS' selecionado. A tabela nesta janela tem as seguintes colunas: Banco, Tipo de Conta, Nome, Categoria, Palavra-chave, Número Doc., Conciliar pelo valor líquido diário. A linha selecionada é 'GERAL - TODOS OS LANÇAMENTOS 111111901'.

3. Identifique e selecione dois ou mais registros que possuam naturezas diferentes (Débito e Crédito), mas que apresentem o mesmo valor total.
4. Clique no botão para efetivar o cruzamento.



Estado do Paraná **Teste (Dados atualizados em 12/02/2026)** [Página Inicial](#) [Ajuda](#) [Abrir Chamado](#) [Cadastros](#) [Sistema](#)

Acesso Rápido UG **TODAS** Seja bem-vindo(a), Janaína Helena Worell Exercício 2026

Mensagens Acompanhamento Execução 48 mensagens não lidas

Execução > Execução Financeira > Conciliação Bancária

Conciliação Interanual ☐ Pesquisar Limpar Carregar Extrato Complementar Notificar Pendência Exportar Pendências

CO CURITIBA Domicílio Bancário de Origem 000000011524X 11.524-X GEPR TCA RECURSOS FIA

valores dos lançamentos do extrato.

Automática Automática vertical **Vertical** Manual RE OB OB Automático Observação Remover Conciliação Assistente de Conciliação

Extrato Gerar Documento Imprimir Excluir

Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	GR	NA	NP	Valor	Obs.
02/02/2026	TED DEVOLVIDA		061660026000061	C				400,00	
02/02/2026	TED DEVOLVIDA		061660026000062	C				400,00	
02/02/2026	TED DEVOLVIDA		061660026000300	C				400,00	
30/01/2026	TED		061660026000412	D				400,00	
30/01/2026	TED		061660026000411	D				400,00	
30/01/2026	TED		061660026000410	D				400,00	
								Total selecionado	
								R\$ 0,00	

2 linhas de extrato selecionadas

as Tecnologia © 2026 - Todos os direitos reservados. IP:10.14.250.30 - Versão 4.164.24 - Build: 20260107095

Exemplo Prático: Um lançamento de estorno de R\$ 400,00 (Débito) e o lançamento original de R\$ 400,00 (Crédito) dentro da mesma conta. Ao selecionar ambos e clicar em **[Vertical]**, o sistema entende que eles se anulam matematicamente e remove essas pendências da tela.

Importante: Para que a operação seja validada, o valor total dos lançamentos a Crédito deve ser igual ao valor total dos lançamentos a Débito. Caso haja qualquer diferença, a conciliação não será efetivada.

Nota: Após a operação, os registros saem da aba *Falta Conciliar* e são movidos para a aba *Conciliados Vertical*, onde permanecem armazenados para consultas posteriores.

Lançamentos

Falta Conciliar 34 Conciliados **Conciliados Vertical** Saldos Bancários Justificativas

Filtro Conteúdo

Bloco	Data	UG	Lançamento / Extrato	Operação	Data Conciliação	Valor	Visualizar Documento
464	30/01/2026	616600	20260B000062	C	10/03/2026	400,00	
464	30/01/2026	616600	20260B000061	C	10/03/2026	400,00	
464	30/01/2026	616600	20260B0000300	C	10/03/2026	400,00	
464	02/02/2026	616600	2026GD0000007	D	10/03/2026	400,00	
464	02/02/2026	616600	2026GD0000006	D	10/03/2026	400,00	
464	02/02/2026	616600	2026GD0000008	D	10/03/2026	400,00	
						Total selecionado: R\$	

0 linhas de conciliações



6.3.3. Conciliação Automática Vertical (GD)

A **Conciliação Automática Vertical** funciona como uma "varredura inteligente". Ela foi desenhada para tratar lançamentos de **Guia de Devolução (GD) x Ordens bancárias, Notas Patrimoniais (NP) e Guias de Recolhimento (GR)**, permitindo que o sistema localize e resolva rapidamente os valores que se anulam dentro do próprio ambiente contábil SIAFIC.

O sistema analisa todos os registros pendentes e identifica automaticamente grupos de lançamentos (débitos e créditos) que apresentem o mesmo valor e vínculo referencial, realizando o cruzamento sem a necessidade de seleção manual item a item.

• *Passo a Passo da Operação:*

1. Clique no botão Automática vertical.
2. O sistema realizará uma busca automatizada em todos os lançamentos abertos no painel do SIAFIC (âmbito contábil - lado esquerdo).
3. Caso o sistema encontre valores de entrada e saída que sejam iguais, ele realizará a baixa automática desses itens.

SiaficPR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná

Planejamento | Execução | Projetos | Apoio | Administração | Relatórios | Acesso

Execução Orçamentária | **Execução Financeira** | Contabilidade | Contratos e Transferências | Folha de Pagamento | Mensagens | Acompanhamento

Conciliação Bancária

Filtro Conciliação Inter

* Origem ☐ Conta Única ☒ Conta D * Unidade Gestora 990000 TESOIRO ESTADUAL

* Banco de Origem 001 Banco do Brasil S.A. Agência (sem DV) 3793 SETOR PUBLICO CURITIBA Domicílio Bancário de O

* De 30/01/2026 até 12/02/2026 O último dia de extrato processado foi: 04/02/2026.

Cód. Documento(s) separador ;

Tipo de Conciliação Bancária

A conciliação será realizada entre os valores individuais dos lançamentos do razão e os valores dos lançamentos do extrato.

Lançamentos Automática **Automática vertical** Ver

Falta Conciliar | Já Conciliados | Conciliados Vertical | Saldos Bancários | Justificativas

Siafic-PR Imprimir

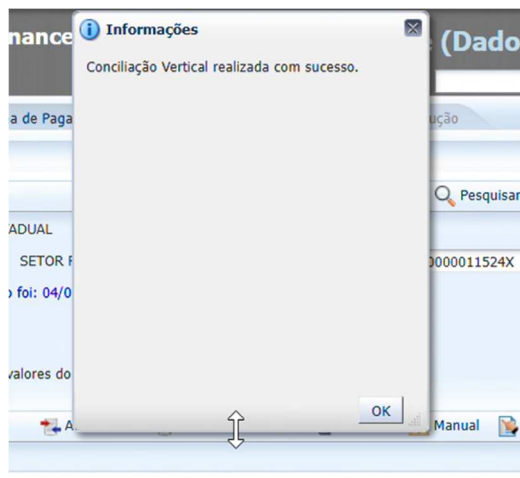
☒	Data	Lançamento	UG	Conta Contábil	Classificação	Operação	Valor	Obs.	Visualizar Documento
☒	02/02/2026	2026GD000006	616600	111111901	001. 3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	D	400,00		
☒	02/02/2026	2026GD000007	616600	111111901	001. 3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	D	400,00		
☒	02/02/2026	2026GD000008	616600	111111901	001. 3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	D	400,00		
							Total selecionado: R\$ 4.397.599,50		

731 lançamentos selecionados

Filtro Extrato

☐ Data ☐ 02/02/2026 ☐ 02/02/2026 ☐ 02/02/2026 ☐ 02/02/2026 ☐ 02/02/2026

0 linhas de extrato selecionado



 **Dica:** Esta função é ideal para limpar a tela de lançamentos de devolução que já possuem contrapartida direta. Utilize-a logo no início do processo de conciliação para reduzir o volume de itens que exigiriam análise manual.

6.3.4. Observação

A função **Observação** é uma ferramenta de anotação personalizada que permite ao usuário inserir informações adicionais e específicas para cada registro, auxiliando na identificação de valores que possam gerar dúvidas no futuro.

Está disponível para qualquer lançamento, tanto no painel do SIAFIC (âmbito contábil - lado esquerdo) quanto no painel do Extrato Bancário (lado direito). Serve como um lembrete para itens pendentes.

- *Como utilizar a operação:*
 1. Localize o lançamento (no SIAFIC ou no Extrato) que necessita de um detalhamento extra.
 2. Clique no botão **[Observação]** correspondente à linha do registro.



nto e Administração Financeira do Estado do Paraná **Teste (Dados atualizados em 12/02/2026)**

Relatórios Acesso Rápido UG TODAS Seja bem-vindo(a), Janáína Helena Worell

Contratos e Transferências Folha de Pagamento Mensagens Acompanhamento Execução

Execução > Execução Financeira > Conciliação Bancária

Conciliação Interanual Pesquisar Limpar Carregar Extrato Complementar Notificar Pendência Exportar Pendências

990000 TESOURO ESTADUAL

ia (sem DV) 3793 SETOR PUBLICO CURITIBA Domicílio Bancário de Origem 000000011524X 11.524-X GEPR TCA RECURSOS FIA

O último dia de extrato processado foi: 04/02/2026.

los diários (por UG) dos lançamentos do razão e os valores dos lançamentos do extrato.

Automática Automática vertical Vertical Manual RE OB OB Automático **Observação** Remover Conciliação Assistente de Conciliação

is Bancários Justificativas

Imprimir

Operação	Valor	Obs.	Visualizar Documento
4X.7.61.1.0000.000150	552.215,34		
D	2.193.198,76		
4X.7.61.1.0000.000150	400,00		
Total selecionado:	R\$ 0,00		

Extrato

Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	GR	NA	NP	Valor	Obs.
30/01/2026	TED		061660026000684	D				400,00	
30/01/2026	TED		061660026000685	D				400,00	
30/01/2026	TED		061660026000686	D				400,00	
30/01/2026	TED		061660026000688	D				400,00	
30/01/2026	TED		061660026000689	D				400,00	
30/01/2026	TED		061660026000690	D				400,00	
1 linha de extrato selecionadas								Total selecionado: R\$ 400,00	

Gerar Documento Imprimir Excluir

3. Digite o texto explicativo na janela que será aberta.

Exemplo prático:

- **No lado do Extrato:** Valor de R\$ 400 recebido sem identificação. Solicitado ao setor de Arrecadação a cópia da guia para correta classificação.
- **No lado do SIAFIC:** Pagamento enviado ao banco no dia 15/01, apresenta erro na agência bancária, aguardando arquivo de retorno.

4. Após revisar o texto, clique no botão **[OK]**.

ATENÇÃO: Ao confirmar em [OK], a observação não poderá mais ser editada. Revise cuidadosamente o conteúdo antes de confirmar.

Observação

REFERENTE PROTOCOLO 1111111

OK Cancelar

5. Após o salvamento, o sistema exibirá um ícone de alerta na linha do registro, indicando que aquele item possui uma observação.



⚠ Importante: A observação inserida ficará gravada no histórico do item mesmo após a conciliação ser concluída. Isso é essencial para consultas em Prestações de Contas, pois justifica o contexto dos valores.

💡 Dica: Utilize esta funcionalidade sempre que identificar valores que demandem atenção ou ação futura. Isso evita a necessidade de reanálise do mesmo item, uma vez que o motivo da pendência já estará devidamente registrado.

6.3.5. Remover Conciliação

A função **Remover Conciliação** permite que uma conciliação realizada seja desfeita. É a ferramenta essencial para a correção de erros, aplicando tanto em conciliações horizontais (SIAFIC x Extrato) ou verticais.

Para localizar esta função, deve acessar as abas *Já Conciliados* (para conciliados com o banco) ou *Conciliados Vertical*.

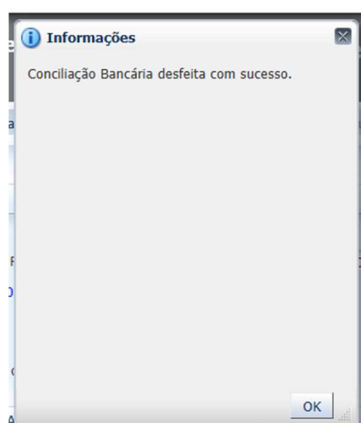
O sistema processará a desvinculação por bloco. Ou seja, se uniu três registros contábeis a um único lançamento de extrato, ao remover, todo esse grupo voltará a ficar pendente. Utilize o filtro para localizar o grupo que deseja desvincular.



- **Passo a Passo da Operação:**

1. Identifique em qual aba o registro está arquivado (Já Conciliados ou Conciliados Vertical).
2. Marque a caixa de seleção do grupo de conciliação que deseja desfazer.
3. Clique no botão **Remover Conciliação**.

4. O sistema processará o desvinculo e exibirá uma mensagem de confirmação.



- **Resultado da Ação:**

- Os registros deixam as abas de itens finalizados e retornam imediatamente para a aba *Falta Conciliar*.



- Os itens ficam novamente liberados para correções ou para serem vinculados a outros lançamentos.

6.3.6. Assistente de Conciliação

O **Assistente de Conciliação** é uma ferramenta inteligente projetada para organizar os registros pendentes de forma estruturada e lógica. Ele utiliza critérios de agrupamento para aproximar lançamentos do SIAFIC e do Extrato que possuam características em comum, facilitando o cruzamento de grande volume de dados dentro do período informado.

⚠ Importante: A definição de qual critério utilizar cabe a cada Unidade Gestora (UG). O sistema oferece essa flexibilidade para que o usuário escolha o método que melhor se adapte ao volume de lançamentos e ao nível de detalhamento das informações bancárias recebidas.

- *Critérios de Agrupamento:*

O usuário pode escolher entre quatro níveis de critérios de agrupamentos:

A – UG, Número do Documento e Valor: Apresenta os lançamentos onde a Unidade Gestora, o Número do Documento e o Valor são idênticos em ambos os lados.

B – UG e Valor: Apresenta lançamentos que coincidem na Unidade Gestora e no Valor.

C – Número e Valor: Apresenta lançamentos realizados no sistema que coincidem com lançamentos do extrato onde o número de documento e valor são iguais. Este é o critério padrão recomendado, de acordo com o layout bancário recebido.

D – Valor: É o critério mais amplo. O sistema agrupa todos os lançamentos que possuem o mesmo valor monetário, desconsiderando números de documentos ou unidades.

⚠ ATENÇÃO: Ao usar o Critério D, a conferência deve ser redobrada para evitar a conciliação indevida de pagamentos distintos que possuem o mesmo valor nominal.

- *Passo a Passo da Operação:*

1. Clique no botão  Assistente de Conciliação



SiafiPR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná **Teste (Dados atualizados em 12/02/2026)**

Planejamento | Execução | Projetos | Apoio | Administração | Relatórios | Acesso Rápido | UG: TODAS | Seja bem-vindo(a), Janaina Helena Worell | Exercício 2026 | 48 mensagens não lidas

Conciliação Bancária

Filtro: * Origem: Conta Única | Conta D: * Unidade Gestora: 990000 | TESOUREIRO ESTADUAL | Banco de Origem: 001 | Banco do Brasil S.A. | Agência (sem DV): 3793 | SETOR PUBLICO CURITIBA | Domicílio Bancário de Origem: 000000011524X | 11.524-X GEPR TCA RECURSOS FIA | De: 01/02/2026 | até: 12/02/2026 | O último dia de extrato processado foi: 04/02/2026.

Cód. Documento(s): separador: %

Tipo de Conciliação Bancária: GERAL - TODOS OS LANCAMENTOS

A conciliação será realizada entre os valores líquidos diários (por UG) dos lançamentos do razão e os valores dos lançamentos do extrato.

Botões: Automática, Automática vertical, Vertical, Manual, RE, OB, OB Automático, Observação, Remover Conciliação, **Assistente de Conciliação**

Assistente de Conciliação

Filtro: Siafi-PR

Data	Lançamento	UG	Conta Contábil	Classificação	Operação	Valor	Obs.
02/02/2026	202608000177	630000	111111901	001.	C	600,00	
02/02/2026	202608000178	630000	111111901	001.	C	300,00	
02/02/2026	202608000179	630000	111111901	001.	C	170,00	
						Total selecionado: R\$ 0,00	

Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	GR	NA	NP	Valor	Obs.
02/02/2026	FUNDO EXCLUSIVO		0001338	C				299.405,27	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR		061660026000704	D				299.496,89	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR		063000026000177	D				600,00	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR		063000026000178	D				300,00	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR		063000026000179	D				170,00	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR		063000026000180	D				520,00	
						Total selecionado: R\$ 0,00			

- Escolha a letra correspondente ao nível de agrupamento desejado (A, B, C ou D).
- O sistema organizará os itens lado a lado. Verifique se as informações realmente se referem ao mesmo fato contábil.

Assistente de Conciliação

O Assistente de Conciliação deve ser utilizado para tratar registros pendentes de conciliação para o período informado. Os critérios de agrupamento são:

- A - UG, Número do Documento e Valor
- B - UG e Valor
- C - Número e Valor
- D - Valor

Botões: A, B, C, D

Filtro: Conteúdo

Bloco	Data Lançamento	UG	Lançamento	Op. Lanç.	Valor Lançamento	Data Extrato	Data Conciliação	Tipo	Extrato	Número do Documento	Op. Extr.	Valor Extrato
1	02/02/2026	990000	202608005641	D	6.781,62	02/02/2026	10/03/2026	GERAL - TODOS OS LANÇAMENTOS 111111901	RECEB DIVERSOS	099000026005641	C	6.781,62
2	02/02/2026	990000	202608000704	C	299.496,89	02/02/2026	10/03/2026	GERAL - TODOS OS LANÇAMENTOS 111111901	PAG. FORNECEDOR	061660026000704	D	299.496,89
3	03/02/2026	990000	202608005944	D	5.431,07	03/02/2026	10/03/2026	GERAL - TODOS OS LANÇAMENTOS 111111901	RECEB DIVERSOS	099000026005944	C	5.431,07
4	04/02/2026	990000	202608000706	C	140.990,00	04/02/2026	10/03/2026	GERAL - TODOS OS LANÇAMENTOS 111111901	PAG. FORNECEDOR	061660026000706	D	140.990,00
5	03/02/2026	990000	202608000204	C	170,00	03/02/2026	10/03/2026	GERAL - TODOS OS LANÇAMENTOS 111111901	PAG. FORNECEDOR	063000026000204	D	170,00
					Total selecionado: R\$ 457.850,48							

Botões: OK, Cancelar

- Após confirmar a procedência, clique em **[Enviar para Conciliação]**.

Botão: **Enviar para Conciliação**

Número do Documento	Op. Extr.	Valor Extrato
9900026005641	C	6.781,62

- Clique em **[OK]** para efetivar a operação do sistema.



Assistente de Conciliação

O Assistente de Conciliação deve ser utilizado para tratar registros pendentes de conciliação para o período informado. Os critérios de agrupamento são:

- A - UG, Número do Documento e Valor
- B - UG e Valor
- C - Número e Valor
- D - Valor

Filtro

Enviar para Conciliação ✓

Bloco	Data Lançamento	UG	Lançamento	Op. Lanç.	Valor Lançamento	Data Extrato	Data Conciliação	Tipo	Extrato	Número do Documento	Op. Extr.	Valor Extrato
Não há dados para esta consulta.												
Total selecionado: R\$ 0,00												Total selecionado: R\$ 0,00

OK Cancelar

6. Após a utilização do Assistente de Conciliação, o sistema gera uma marcação automática ⚠ na linha do registro para facilitar o controle. Ao clicar sobre esta marcação, o usuário pode visualizar a justificativa padrão gerada pela automação do sistema.

SiafiPR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná Teste (Dados atualizados em 12/02/2026)

Planejamento Execução Projetos Apoio Administração Relatórios Acesso Rápido UG: TODAS Seja bem-vindo(a), Janaina Helena Wrazell Exercício

Execução > Execução Financeira > Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

Filtro: * Origem Conta Única Conta D * Unidade Gestora 9900000 TESOIRO ESTADUAL * Banco de Origem 001 Banco do Brasil S.A. Agência (sem DV) 3793 SETOR PUBLICO CURITIBA Domicílio Bancário de Origem 000000011524X 11.524-X GEPR TCA RECURSOS FIA * De 01/02/2026 até 12/02/2026 O último dia de extrato processado foi: 04/02/2026. Cid. Documento(s) separador: % Tipo de Conciliação Bancária GERAL - TODOS OS LANCAMENTOS A conciliação será realizada entre o valores líquidos diários (por UG) dos lançamentos do razão e o extrato bancário.

Lançamentos

Falta Conciliar Já Conciliados Conciliados Vertical Saldos Bancários Justificativas

Justificativa

Conciliação realizada via Assistente de Conciliação - Critério C.

Bloco	Data Lançamento	UG	Lançamento	Op. Lanç.	Valor Lançamento	Data Extrato	Data Conciliação	Tipo	Extrato	Número do Documento	Op. Extr.	Valor Extrato	Visualizar Justificativa	Visualizar Documento
57.586	02/02/2026	990000	202608005641	D	6.781,62	02/02/2026	10/03/2026	GERAL - TODOS OS LANÇAMENTOS.111111901	RECEB DIVERSOS	099000026005641	C	6.781,62	⚠	🔍
57.587	02/02/2026	990000	202608007094	C	299.496,89	02/02/2026	10/03/2026	GERAL - TODOS OS LANÇAMENTOS.111111901	PAG. FORNECEDOR	061660026007094	D	299.496,89	⚠	🔍
57.588	03/02/2026	990000	202608005944	D	5.431,07	03/02/2026	10/03/2026	GERAL - TODOS OS LANÇAMENTOS.111111901	RECEB DIVERSOS	099000026005944	C	5.431,07	⚠	🔍
Total selecionado: R\$ 0,00												Total selecionado: R\$ 0,00		

6.3.7. Conciliação Automática

A **Conciliação Automática** é a ferramenta de busca simples do sistema. Sua função é realizar um cruzamento imediato entre as informações contábeis e a movimentação bancária, identificando registros que possuem compatibilidade de dados.

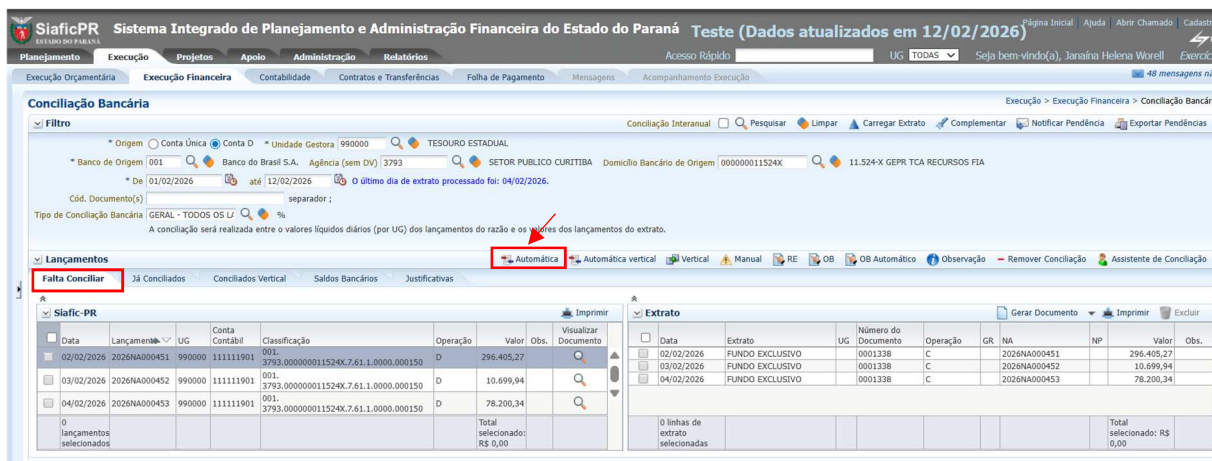


- O sistema realiza uma varredura em todos os registros pendentes em busca de coincidências entre o SIAFIC e o Extrato, considerando fatores como o valor nominal, e quando disponível, o número do documento automático.

- *Passo a Passo da Operação:*

Antes de iniciar, certifique-se de que o arquivo de extrato (.ofx ou .bbt) já foi devidamente carregado no sistema.

1. Selecione a aba **Falta Conciliar**.
2. Clique no botão  Automática.
3. O sistema iniciará a comparação automatizada entre os lançamentos do painel esquerdo (SIAFIC) e os do painel direito (Extrato).



SIAFIC-PR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná. Teste (Dados atualizados em 12/02/2026)

Execução > Execução Financeira > Conciliação Bancária

Filtro

* Origem: Conta Única, Conta D, Unidade Gestora: 990000, TESOIRO ESTADUAL

* Banco de Origem: 001, Banco do Brasil S.A., Agência (sem DVV): 3793, SETOR PUBLICO CURITIBA, Domicílio Bancário de Origem: 000000011524X, 11.524-X GEPR TCA RECURSOS FIA

* De: 01/02/2026, até: 12/02/2026, O último dia de extrato processado foi: 04/02/2026.

Cód. Documento(s): GERAL - TODOS OS L, %

Tipo de Conciliação Bancária: A conciliação será realizada entre o valores líquidos diários (por UG) dos lançamentos do razão e os valores dos lançamentos do extrato.

Lançamentos

Falta Conciliar 33 Conciliados, Conciliados Vertical, Saldos Bancários, Justificativas

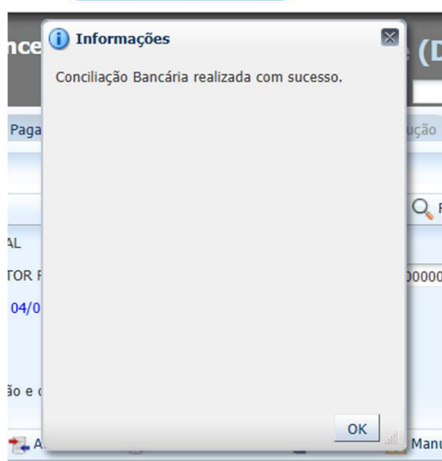
Automática Automática vertical, Vertical, Manual, RE, OB, OB Automático, Observação, Remover Conciliação, Assistente de Conciliação

Extrato

Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	GR	NA	NP	Valor	Obs.
02/02/2026	FUNDO EXCLUSIVO	0001338	C	2026NA000451				296.405,27	
03/02/2026	FUNDO EXCLUSIVO	0001338	C	2026NA000452				10.699,94	
04/02/2026	FUNDO EXCLUSIVO	0001338	C	2026NA000453				78.200,34	

0 linhas de extrato selecionadas

Total selecionado: R\$ 0,00



- *Resultado da Operação:*
- Caso o sistema localize registros que possam coincidir em ambos os lados, a conciliação é efetivada.



- Os itens processados deixam a aba *Falta Conciliar* e são movidos automaticamente para a aba *Já Conciliados*.
- Os registros que permanecerem na tela após este processo são aqueles que exigem uma análise técnica mais detalhada, devendo ser tratados via conciliação *Manual* ou *Assistente*.

6.3.8. Conciliação por Registro de Envio (RE)

A funcionalidade de **Registro de Envio (RE)** permite a conciliação do extrato bancário com os respectivos registros de envio, por meio do confronto entre os dados da remessa e as movimentações correspondentes.

⚠ ATENÇÃO – RECOMENDAÇÃO DE NÃO USO: Com base em simulações recentes, verificou-se que existem alternativas de conciliação mais seguras e abrangentes do que o uso do Registro de Envio (RE). Recomenda-se, portanto, a utilização de métodos preferenciais de cruzamento de dados, como o Assistente de Conciliação, a fim de garantir maior integridade ao processo.

- *Passo a passo da operação:*

1. Na aba *Falta Conciliar*, localize e selecione o lançamento no extrato bancário cujo código ou histórico corresponda a uma remessa bancária específica.

2. Clique no botão RE.

3. Uma nova janela será aberta. O sistema apresentará, de um lado, os registros individuais do SIAFIC (que compõem a remessa) e, do outro, a linha do extrato selecionada.



4. Após selecionar e validar os registros que pertencem àquela remessa, clique para finalizar o processo.
5. O sistema processará o vínculo. Caso a operação seja efetivada com sucesso, clique em **[OK]** na mensagem de confirmação.

! Importante: Para que a conciliação por Registro de Envio (**RE**) funcione, a instituição financeira deve retornar, no campo “número do documento” do extrato bancário, o número do respectivo Registro de Envio encaminhado pelo SIAFIC. Se o extrato não trazer esses identificadores, o sistema não conseguirá realizar o cruzamento automático.

6.3.9. Conciliação por Ordem Bancária (OB)

Esta funcionalidade permite que seja realizada a conciliação do extrato selecionado com ordens bancárias com base em uma **Regra de Mapeamento**. O sistema realiza a leitura de palavras-chave no extrato bancário e sugere automaticamente quais Ordens Bancárias (OBs) registradas no SIAFIC podem ser a contrapartida daquele lançamento.

! ATENÇÃO – RECOMENDAÇÃO DE NÃO USO: Com base em simulações recentes, verificou-se que existem alternativas de conciliação mais seguras e abrangentes do que a modalidade por Ordem Bancária (OB). Esta funcionalidade



apresenta limitações, pois restringe-se a fluxos de pagamento, não contemplando ingressos de receita, além de exigir a criação de múltiplas regras de mapeamento. Recomenda-se, portanto, a utilização de métodos preferenciais de cruzamento de dados, como o Assistente de Conciliação, a fim de garantir maior integridade e eficiência ao processo.

- **Passo a Passo da Operação:**

1. Na aba **Falta Conciliar**, selecione a linha desejada no extrato bancário.
2. Clique no botão **[OB]**.

3. Uma nova janela será aberta. No lado esquerdo, aparecerão os registros do SIAFIC filtrados pela regra de mapeamento; no lado direito, a linha do extrato selecionada.



- *Comandos Auxiliares*

Caso a regra de mapeamento automática não localize o registro desejado, utilize os botões internos da janela:

- **Adicionar GDs:** Permite incluir *Guias de Devolução*, caso o valor do extrato envolva estornos ou devoluções de recursos.
 - **Adicionar todas as OBs:** Remove o filtro da regra de mapeamento e exibe todas as ordens bancárias disponíveis para seleção manual. Utilize esta opção se a palavra-chave não trouxer o resultado esperado.
4. Selecione os registros correspondentes.
 5. Clique em **[Enviar para Conciliação]**.
 6. Após a mensagem de sucesso, clique em **[OK]** para efetivar a conciliação.

6.3.10. Conciliação Ordem Bancária (OB) Automática

A funcionalidade **OB Automática** é uma ferramenta que permite que seja realizada a conciliação da linha do extrato selecionado com ordens bancárias.

Ao clicar no botão OB automático o sistema vai procurar OBs de uma determinada UG emitente cuja soma total dessas OBs coincida com a linha individual do extrato selecionado. Caso encontre a correspondência, o sistema realizará a conciliação automaticamente.

- *Passo a Passo da Operação:*

1. Na aba **Falta Conciliar**, localize e selecione a linha no painel do extrato bancário que deseja conciliar.
2. Clique no botão **[OB Automático]**.
3. O sistema tentará localizar a contrapartida contábil. Caso encontre a combinação exata de valores, a conciliação será sugerida ou efetivada conforme as configurações da Unidade Gestora.



Conciliação Bancária

Filtro: Origem: Conta Única, Conta D, Unidade Gestora: 99000, TESOUREIRO ESTADUAL, Banco do Brasil S.A., Agência (sem DV): 3793, SETOR PÚBLICO CURITIBA, Domicílio Bancário de Origem: 000000011524X, 11.524-X GER. TCA RECURSOS FIA, Cód. Documento(s): 12/02/2026, O último dia de extrato processado foi: 05/02/2026, Tipo de Conciliação Bancária: A conciliação será realizada entre os valores individuais dos lançamentos do razão e os valores dos lançamentos do extrato.

Lançamentos: Automática, Automática vertical, Vertical, Manual, RE, OB, OB Automática, Observação, Remover Conciliação, Assistente de Conciliação

Extrato: Gerar Documento, Imprimir, Excluir

Data	Lançamento	UG	Conta Contábil	Classificação	Operação	Valor	Obs.
30/01/2026	202604000326	990000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	D	2.193.199,76	
02/02/2026	202602000006	616600	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	D	400,00	
02/02/2026	202602000007	616600	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	D	400,00	
02/02/2026	202602000008	616600	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	D	400,00	
02/02/2026	202608000177	630000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	C	600,00	
02/02/2026	202608000179	630000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	C	300,00	
02/02/2026	202608000179	630000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	C	170,00	
02/02/2026	202608000180	630000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	C	520,00	
02/02/2026	202608000181	630000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	C	170,00	
02/02/2026	202608000182	630000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	C	600,00	
02/02/2026	202608000183	630000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	C	520,00	
02/02/2026	202608000184	630000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	C	510,00	
02/02/2026	202608000185	630000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	C	300,00	
02/02/2026	202608000186	630000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	C	520,00	
02/02/2026	202608000187	630000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	C	510,00	
02/02/2026	202608000188	630000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	C	170,00	
02/02/2026	202608000704	616600	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	C	299.496,89	
02/02/2026	2026080005641	990000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	D	6.781,62	
05/02/2026	202608000704	630000	111111901	001.3793.000000011524X.7.61.1.0000.000150	C	170,00	
1 lançamentos selecionados						Total selecionado: R\$ 300,00	

Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	GR	NA	NP	Valor	Obs.
02/02/2026	FUNDO EXCLUSIVO	0001338	061660202000794	C				299.496,89	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR	061660202000794	061660202000794	D				299.496,89	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR	063000202000177	063000202000177	D				400,00	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR	063000202000178	063000202000178	D				300,00	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR	063000202000179	063000202000179	D				170,00	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR	063000202000180	063000202000180	D				520,00	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR	063000202000181	063000202000181	D				170,00	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR	063000202000182	063000202000182	D				600,00	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR	063000202000183	063000202000183	D				520,00	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR	063000202000184	063000202000184	D				510,00	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR	063000202000185	063000202000185	D				300,00	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR	063000202000186	063000202000186	D				520,00	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR	063000202000187	063000202000187	D				510,00	
02/02/2026	PAG. FORNECEDOR	063000202000188	063000202000188	D				170,00	
02/02/2026	RECEB. DIVERSOS	0990002020005641	0990002020005641	C				6.781,62	
02/02/2026	TED DEVOLVIDA	061660202000061	061660202000061	C				400,00	
02/02/2026	TED DEVOLVIDA	061660202000062	061660202000062	C				400,00	
02/02/2026	TED DEVOLVIDA	061660202000063	061660202000063	C				400,00	
03/02/2026	FUNDO EXCLUSIVO	0001338	061660202000069	D				10.699,94	
03/02/2026	PAG. FORNECEDOR	049000202000068	049000202000068	D				920,00	
03/02/2026	PAG. FORNECEDOR	049000202000069	049000202000069	D				575,00	
03/02/2026	PAG. FORNECEDOR	049000202000070	049000202000070	D				3.680,00	
03/02/2026	PAG. FORNECEDOR	049000202000071	049000202000071	D				170,00	
1 folha de extrato selecionada						Total selecionado: R\$ 510,00			

⚠️ ATENÇÃO: Com base em simulações recentes, verificou-se que existem alternativas de conciliação mais ágeis e seguras do que a modalidade por Ordem Bancária Automática (OB). Esta funcionalidade apresenta limitações, pois é necessário selecionar manualmente diversos registros, o que pode comprometer a eficiência do processo. Recomenda-se, portanto, a utilização de métodos preferenciais de cruzamento de dados, como o Assistente de Conciliação, a fim de garantir maior eficiência ao processo.

6.4. Gerar Documento (Mapeamento)

Localizada à direita da aba de Extrato, esta funcionalidade permite a criação de lançamentos automáticos no sistema, tais como: Guia de Recolhimento (GR), Nota de Aplicação e Resgate (NA) ou Nota Patrimonial (NP), por meio de mapeamentos pré-configurados.

Conciliação Bancária

Filtro: Origem: Conta Única, Conta D, Unidade Gestora: 99000, TESOUREIRO ESTADUAL, Banco do Brasil S.A., Agência (sem DV): 3793, SETOR PÚBLICO CURITIBA, Domicílio Bancário de Origem: 000000011524X, 11.524-X GER. TCA RECURSOS FIA, Cód. Documento(s): 12/02/2026, O último dia de extrato processado foi: 05/02/2026, Tipo de Conciliação Bancária: A conciliação será realizada entre os valores individuais dos lançamentos do razão e os valores dos lançamentos do extrato.

Lançamentos: Automática, Automática vertical, Vertical, Manual, RE, OB, OB Automática, Observação, Remover Conciliação, Assistente de Conciliação

Extrato: Gerar Documento, Imprimir, Excluir

Data	Lançamento	UG	Conta Contábil	Classificação	Operação	Valor	Obs.
Não há dados para esta consulta.							Total selecionado: R\$ 0,00

Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	GR	NA	NP	Valor	Obs.
Não há dados para esta consulta.									Total selecionado: R\$ 0,00

- *Como funciona o cadastramento:*

O uso desta funcionalidade depende de uma configuração técnica específica. Caso a Unidade Gestora (UG) opte por utilizar essa automação, deve seguir o fluxo abaixo:



1. **Abertura de Protocolo:** A UG deve formalizar o pedido via protocolo direcionado ao Tesouro Estadual.
2. **Configuração Técnica:** O Tesouro é o órgão responsável por realizar o cadastramento dos mapeamentos no sistema.
3. **Informações Necessárias:** No protocolo, a UG deve especificar qual tipo de documento a ser gerado automaticamente pelo sistema (GR ou NA). Além disso, é indispensável anexar os extratos bancários e os padrões de identificação (palavras-chave) presentes no extrato, utilizando como base os modelos de formulários anexos abaixo.



ANEXO I – MODELO PARA GR AUTOMATIZADA

DADOS DA UG	
UG EMITENTE:	
DOMICÍLIO BANCÁRIO (BCO/AG/CONTA):	
PALAVRA CHAVE EXTRATO:	
OPERAÇÃO EXTRATO (C):	

GUIA DE RECOLHIMENTO	
Tipo Patrimonial:	
Item Patrimonial:	
Operação Patrimonial:	
Fonte:	
Marcador de Fonte:	
Tipo de Detalhamento de Fonte:	
Detalhamento de Fonte:	
Domicílio bancário UG:	
Transferência Recebida:	
Identificador Exercício Fonte:	
Natureza da Receita:	
Campo Financeiro:	
Código de Receita:	
Sub-Código de Receita:	

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: Anexar o extrato bancário em formato PDF e a captura de tela do módulo de conciliação bancária que evidencie as palavras-chave do extrato.



ANEXO II – MODELO PARA NA AUTOMATIZADA

DADOS DA UG	
UG EMITENTE:	
DOMICÍLIO BANCÁRIO (BCO/AG/CONTA):	
PALAVRA CHAVE EXTRATO:	
OPERAÇÃO EXTRATO (C/D):	

NOTA DE APLICAÇÃO E RESGATE	
Tipo Patrimonial:	
Item Patrimonial:	
Operação Patrimonial:	
Identificador Exercício Fonte:	
Fonte:	
Tipo de Detalhamento de Fonte:	
Detalhamento de Fonte:	
Marcador de Fonte:	
Inscrição Genérica (fundo):	

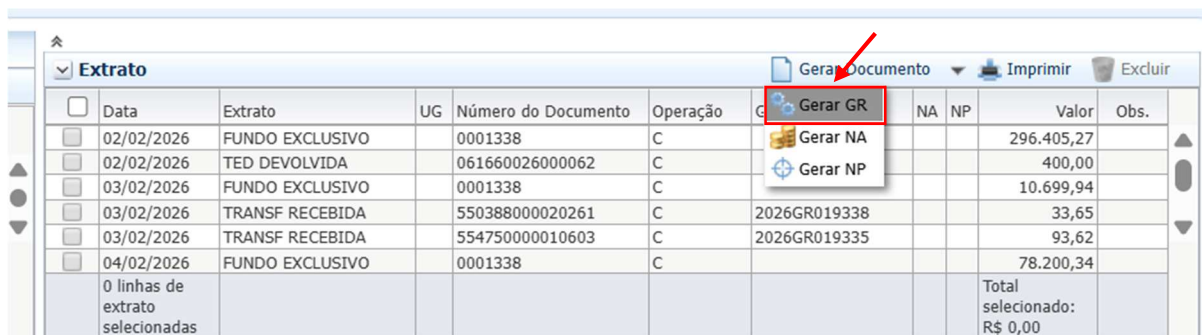
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS: Anexar o extrato bancário em formato PDF e a captura de tela do módulo de conciliação bancária que evidencie as palavras-chave do extrato.



6.4.1. Gerar Guia de Recolhimento Automática

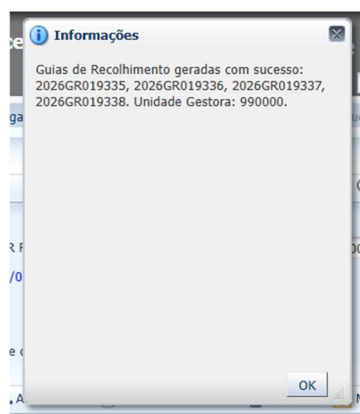
Após a conclusão da configuração, o usuário poderá automatizar o registro da receita:

1. Clique no botão **[GERAR GR]**.



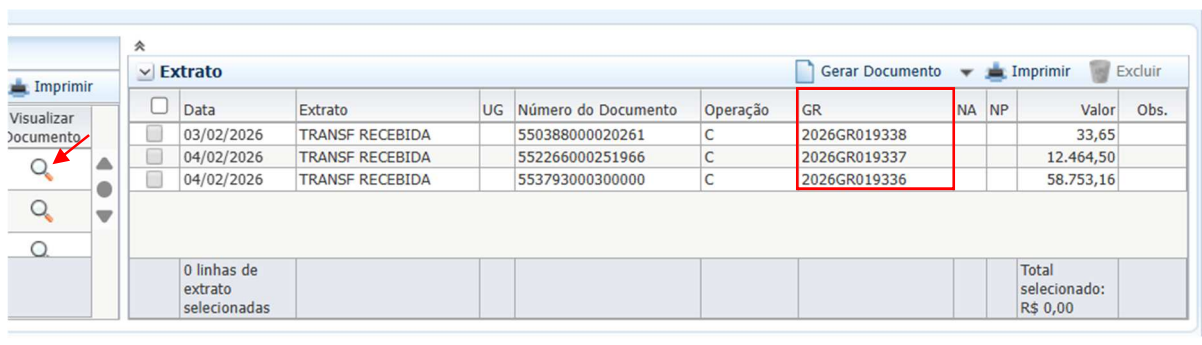
Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	GR	NA	NP	Valor	Obs.
02/02/2026	FUNDO EXCLUSIVO		0001338	C				296.405,27	
02/02/2026	TED DEVOLVIDA		061660026000062	C				400,00	
03/02/2026	FUNDO EXCLUSIVO		0001338	C				10.699,94	
03/02/2026	TRANSF RECEBIDA		550388000020261	C	2026GR019338			33,65	
03/02/2026	TRANSF RECEBIDA		554750000010603	C	2026GR019335			93,62	
04/02/2026	FUNDO EXCLUSIVO		0001338	C				78.200,34	
0 linhas de extrato selecionadas								Total selecionado: R\$ 0,00	

2. O sistema processará as informações do extrato e criará as Guias de Recolhimento (GR) de forma automática, conforme as regras cadastradas.



Após a geração automática, o usuário pode verificar a origem do documento para garantir que o mapeamento foi aplicado corretamente.

1. Clique no ícone da Lupa  para abrir os detalhes do documento desejado.



Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	GR	NA	NP	Valor	Obs.
03/02/2026	TRANSF RECEBIDA		550388000020261	C	2026GR019338			33,65	
04/02/2026	TRANSF RECEBIDA		5522660000251966	C	2026GR019337			12.464,50	
04/02/2026	TRANSF RECEBIDA		5537930003000000	C	2026GR019336			58.753,16	
0 linhas de extrato selecionadas								Total selecionado: R\$ 0,00	

2. Acesse a aba **[Observação]**.



3. Nesta tela, o sistema exibirá uma nota informativa confirmando que o documento foi produzido via configurações de mapeamento.

Visualizar Guia de Recolhimento

Identificação

* Data Emissão 03/02/2026 Data de lançamento 10/03/2026 16:24:55 Número 2026GR019335

* Data de recolhimento 03/02/2026 Tipo de Documento Orçamentário

* UG Emitente 990000 TESOIRO ESTADUAL

Estorno —

* Domicílio Bancário 001 - 3793 - 000000011524X 11.524-X GEPR TCA RECURSOS FIA (Conta Movimento)

UG 2 Domicílio Bancário

UG Orçamentária

Detalhamento Orçamentárias Extra-orçamentárias Processo **Observação** Espelho Contábil Documentos de alteração Histórico

GR produzida a partir das configurações definidas no Tipo de Conciliação 11.524-X - RECEITAS FIA - UG 616600 - transferências recebidas referentes aos programas de incentivo. Palavra-chave: TRANSF RECEBIDA

 **Nota:** Esta funcionalidade só estará disponível e operacional se o passo anterior (cadastramento do mapeamento via protocolo ao Tesouro) tiver sido finalizado com sucesso.

6.4.2. Gerar Nota de Aplicação e Resgate

O processo para geração das notas de aplicação e resgate segue a mesma lógica da Guia de Recolhimento (GR), dependendo do mapeamento prévio realizado pelo Tesouro.

1. Clique no botão **[GERAR NA]**.

Itens do extrato.

Ativa vertical Vertical Manual RE OB OB Automático Observação Remover Conciliação Assistente de Conciliação

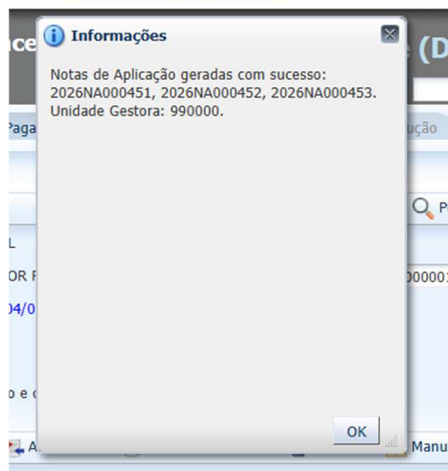
Extrato

☐	Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	NA	NP	Valor	Obs.
☐	02/02/2026	FUNDO EXCLUSIVO		0001338	C			296.405,27	
☐	03/02/2026	FUNDO EXCLUSIVO		0001338	C			10.699,94	
☐	04/02/2026	FUNDO EXCLUSIVO		0001338	C			78.200,34	
0 linhas de extrato selecionadas								Total selecionado: R\$ 0,00	

Gerar Documento Imprimir Excluir

Gerar GR Gerar NA Gerar NP

2. O sistema processará os movimentos financeiros identificados no extrato e criará as notas automaticamente, conforme as regras cadastradas no protocolo inicial.

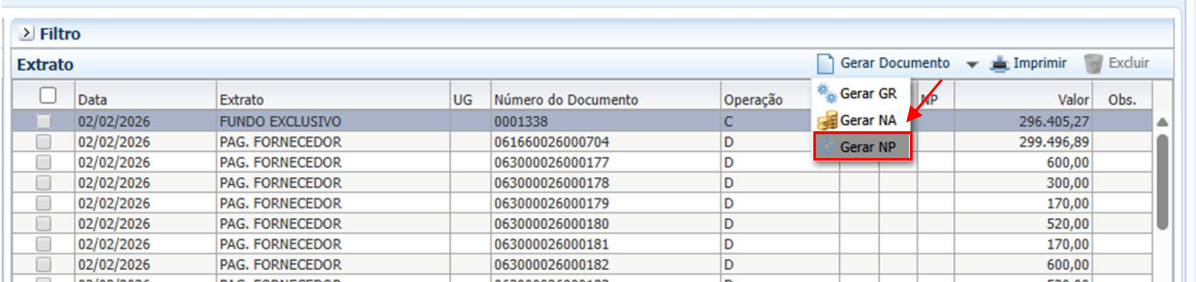


 **Nota:** O usuário pode confirmar a origem desses documentos clicando no ícone da **Lupa**. Na aba **[Observação]**, o sistema registrará que o documento foi gerado via Configuração de Mapeamento.

6.4.3. Gerar Nota Patrimonial

Realiza o registro e a contabilização automática de Notas Patrimoniais a partir dos lançamentos dos extratos bancários, condicionados à existência de mapeamento prévio.

1. Clique no botão **[GERAR NP]**.



Filtro						Gerar Documento	Imprimir	Excluir
Extrato						Gerar GR	Gerar NA	Gerar NP
☐	Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação		Valor	Obs.
☐	02/02/2026	FUNDO EXCLUSIVO		0001338	C		296.405,27	
☐	02/02/2026	PAG. FORNECEDOR		061660026000704	D		299.496,89	
☐	02/02/2026	PAG. FORNECEDOR		063000026000177	D		600,00	
☐	02/02/2026	PAG. FORNECEDOR		063000026000178	D		300,00	
☐	02/02/2026	PAG. FORNECEDOR		063000026000179	D		170,00	
☐	02/02/2026	PAG. FORNECEDOR		063000026000180	D		520,00	
☐	02/02/2026	PAG. FORNECEDOR		063000026000181	D		170,00	
☐	02/02/2026	PAG. FORNECEDOR		063000026000182	D		600,00	
☐	02/02/2026	PAG. FORNECEDOR		063000026000183	D		520,00	

2. O sistema identificará os eventos no extrato e gerará os lançamentos automáticos correspondentes.

 **Nota:** Para confirmar se a Nota Patrimonial foi gerada corretamente pelo mapeamento, clique no ícone da **Lupa** e acesse a aba **[Observação]**. O sistema registrará a mensagem confirmando a origem automática do documento.



6.5. Imprimir

O sistema permite que o usuário gere um demonstrativo de todos os itens ainda não conciliados.

1. Clique no botão **[Imprimir]**.
2. É gerado um demonstrativo detalhado, de forma individual, contendo as pendências (SIAFIC ou Extrato).

ntos do extrato.

ática vertical Vertical Manual RE OB OB Automático Observação Remover Conciliação Assistente de Conciliação

Extrato Gerar Documento Imprimir Excluir

☐	Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	GR	NA	NP	Valor	Obs.
☐	02/02/2026	TED DEVOLVIDA		061660026000062	C				400,00	
☐	03/02/2026	TRANSF RECEBIDA		550388000020261	C	2026GR019338			33,65	
☐	03/02/2026	TRANSF RECEBIDA		554750000010603	C	2026GR019335			93,62	
☐	04/02/2026	TRANSF RECEBIDA		552266000251966	C	2026GR019337			12.464,50	
☐	04/02/2026	TRANSF RECEBIDA		553793000300000	C	2026GR019336			58.753,16	
0 linhas de extrato selecionadas									Total selecionado: R\$ 0,00	

tório

Visualizar Impressão

Primeira Anterior Próxima Última XLS RTF TXT XML PDF

Governo do Estado do Paraná - Teste

Extrato

Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	GR	NA	NP	Valor	Obs.
02/02/2026	TED DEVOLVIDA		061660026000062	C				400,00	
03/02/2026	TRANSF RECEBIDA		550388000020261	C	2026GR019338			33,65	
03/02/2026	TRANSF RECEBIDA		554750000010603	C	2026GR019335			93,62	
04/02/2026	TRANSF RECEBIDA		552266000251966	C	2026GR019337			12.464,50	
04/02/2026	TRANSF RECEBIDA		553793000300000	C	2026GR019336			58.753,16	

Impresso por Tassila Helena Viletti em 10/10/26 às 16:42.

Página 1/1



Dica: Este demonstrativo é uma ferramenta auxiliar para a conferência manual. Caso a UG opte por utilizá-lo, o documento pode ser gerado ao final de cada mês para acompanhamento e controle de pendências.

6.6. Lançamentos

O SIAFIC organiza o processo de conciliação em cinco abas funcionais, permitindo a segregação e o controle de cada etapa da conferência bancária.



Conciliação Bancária

Filtro

* Origem ☐ Conta Única ☒ Conta D * Unidade Gestora 990000 TESOIRO ESTADUAL

* Banco de Origem 001 Banco do Brasil S.A. Agência (sem DV) 3793 SETOR PUBLICO CURITIBA Domicílio Bancário de Origem 00000

* De 30/01/2026 até 12/02/2026 O último dia de extrato processado foi: 05/02/2026.

Cód. Documento(s) separador ;

Tipo de Conciliação Bancária

A conciliação será realizada entre os valores individuais dos lançamentos do razão e os valores dos lançamentos do extrato.

Lançamentos

Falta Conciliar Já Conciliados Conciliados Vertical Saldos Bancários Justificativas

6.6.1. Aba - Falta Conciliar

É o ambiente principal de trabalho. Nesta aba, são exibidos os registros contábeis do SIAFIC e os lançamentos do extrato bancário vinculados à conta informada no filtro de pesquisa que ainda não foram conciliados, ou seja, que permanecem pendentes de conciliação.

SiaficPR Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Paraná **Teste (Dados atualizados em 12/02/2026)**

Planejamento Execução Projetos Apoio Administração Relatórios Acesso Rápido UG TODAS Seja bem-vindo(a), Ianaína Helena Witzell

Execução Orçamentária Execução Financeira Contabilidade Contratos e Transferências Folha de Pagamento Mensagens Acompanhamento Execução 48 mensagens não lidas

Conciliação Bancária

Filtro

* Origem ☐ Conta Única ☒ Conta D * Unidade Gestora 990000 TESOIRO ESTADUAL

* Banco de Origem 001 Banco do Brasil S.A. Agência (sem DV) 3793 SETOR PUBLICO CURITIBA Domicílio Bancário de Origem 00000011524X 11.524-X GEPR TCA RECURSOS FIA

* De 01/01/2026 até 31/01/2026 O último dia de extrato processado foi: 04/02/2026.

Cód. Documento(s) separador ;

Tipo de Conciliação Bancária

A conciliação será realizada entre os valores individuais dos lançamentos do razão e os valores dos lançamentos do extrato.

Lançamentos

Falta Conciliar Já Conciliados Conciliados Vertical Saldos Bancários Justificativas

Automática Automática vertical Vertical Manual RE OB OB Automático Observação Remover Conciliação Assistente de Conciliação

Siafic-PR

Data	Lançamento	UG	Conta Contábil	Classificação	Operação	Valor	Obs.	Visualizar Documento
19/01/2026	2026GR012369	990000	111111901	001-3793.0000000011524X.7.61.1.0000.000150	D	125.848,64		
30/01/2026	2026NA000325	990000	111111901	001-3793.0000000011524X.7.61.1.0000.000150	D	552.215,34		
30/01/2026	2026NA000326	990000	111111901	001-3793.0000000011524X.7.61.1.0000.000150	D	2.193.198,76		
Total selecionado:						R\$ 0,00		

Extrato

Data	Extrato	UG	Número do Documento	Operação	GR	NA	NP	Valor	Obs.
19/01/2026	PDX - RECEBIDO	990000	191232141629091	C	2026GR012369			125.848,64	
19/01/2026	TRANSF RECEBIDA	990000	550957000035022	C	2026GR007099			602,27	
30/01/2026	TRANSF RECEBIDA	990000	55307000474747	C	2026GR007100			219,18	
30/01/2026	FUNDO EXCLUSIVO	990000	0001338	C		2026NA000325		552.215,34	
30/01/2026	PAG. FORNECEDOR	990000	049000026000932	D				3.680,00	
Total selecionado:								R\$ 0,00	

6.6.2. Aba – Já Conciliados

Nesta aba, são apresentados os registros que passaram pelo processo de conciliação horizontal. Esta modalidade ocorre quando há a correspondência direta entre um ou mais lançamentos do sistema e um ou mais registros do extrato bancário, seja de forma manual ou automatizada.



Execução Orçamentária | Execução Financeira | Contabilidade | Contratos e Transferências | Folha de Pagamento | Mensagens | Acompanhamento Execução

Execução > Execução Financeira > Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

Filtro: Origem: Conta Única | Conta D: Unidade Gestora: 990000 | TESOIRO ESTADUAL
Banco de Origem: 001 | Banco do Brasil S.A. | Agência (sem DV): 3793 | SETOR PUBLICO CURITIBA | Domicílio Bancário de Origem: 000000011524X | 11.524-X GEPR TCA RECURSOS FIA
De: 01/01/2026 até: 31/01/2026 | O último dia de extrato processado foi: 04/02/2026.
Cód. Documento(s): separador ;
Tipo de Conciliação Bancária: A conciliação será realizada entre os valores individuais dos lançamentos do razão e os valores dos lançamentos do extrato.

Lançamentos: Automática, Automática vertical, Vertical, Manual, RE, OB, OB Automático, Observação, Remover Conciliação, Assistente de Conciliação

Falta Conciliar | **Já Conciliados** | Conciliados Vertical | Saldos Bancários | Justificativas

Conteúdo: Limite de 2000 registros. Caso o(s) registro(s) desejado(s) não esteja(m) sendo apresentado(s), aplique algum filtro. Imprimir

Bloco	Data Lançamento	UG	Lançamento	Op. Lanç.	Valor Lançamento	Data Extrato	Data Conciliação	Tipo	Extrato	Número do Documento	Op. Extr.	Valor Extrato	Visualizar Justificativa	Visualizar Documento
18.529	22/01/2026	990000	2026OB000031	C	300.000,00	22/01/2026	23/01/2026	PAGAMENTO DE FORNECEDOR	PAG. FORNECEDOR	061660026000031	D	300.000,00		
22.696	26/01/2026	990000	2026OB0000841	C	1.840,00	26/01/2026	27/01/2026	GERAL TODOS LANÇ 111111901 111110201 E RESTIT (11310300) (11310400) (11310600)	PAG. FORNECEDOR	0490000260000841	D	1.840,00		
22.697	26/01/2026	990000	2026OB0000840	C	690,00	26/01/2026	27/01/2026	GERAL TODOS LANÇ 111111901 111110201 E RESTIT (11310300) (11310400) (11310600)	PAG. FORNECEDOR	0490000260000840	D	690,00		
0 linhas de conciliações selecionadas					Total selecionado: R\$ 0,00						Total selecionado: R\$ 0,00			

6.6.3. Aba - Conciliados Vertical

Apresenta os itens que foram conciliados verticalmente. Esta operação consolida ajustes feitos entre registros de mesma origem - seja entre lançamentos contábeis ou entre os registros do extrato bancário, sem o cruzamento entre as duas fontes.

Execução Orçamentária | Execução Financeira | Contabilidade | Contratos e Transferências | Folha de Pagamento | Mensagens | Acompanhamento Execução

Execução > Execução Financeira > Conciliação Bancária

Conciliação Bancária

Filtro: Origem: Conta Única | Conta D: Unidade Gestora: 990000 | TESOIRO ESTADUAL
Banco de Origem: 001 | Banco do Brasil S.A. | Agência (sem DV): 3793 | SETOR PUBLICO CURITIBA | Domicílio Bancário de Origem: 000000011524X | 11.524-X GEPR TCA RECURSOS FIA
De: 01/01/2026 até: 31/01/2026 | O último dia de extrato processado foi: 04/02/2026.
Cód. Documento(s): separador ;
Tipo de Conciliação Bancária: A conciliação será realizada entre os valores individuais dos lançamentos do razão e os valores dos lançamentos do extrato.

Lançamentos: Automática, Automática vertical, Vertical, Manual, RE, OB, OB Automático, Observação, Remover Conciliação, Assistente de Conciliação

Falta Conciliar | Já Conciliados | **Conciliados Vertical** | Saldos Bancários | Justificativas

Conteúdo: Limite de 2000 registros. Caso o(s) registro(s) desejado(s) não esteja(m) sendo apresentado(s), aplique algum filtro. Imprimir

Bloco	Data	UG	Lançamento / Extrato	Operac	Data Conciliação	Valor	Visualizar Documento
224	27/01/2026	616600	2026GD000001	D	28/01/2026	206.069,44	
224	27/01/2026	616600	2026OB0000042	D	28/01/2026	206.069,44	
244	29/01/2026	616600	2026GD0000003	D	29/01/2026	276.480,00	
224	27/01/2026	616600	2026OB0000043	C	28/01/2026	299.496,89	
106	14/01/2026	990000	2026NS0000035	C	21/01/2026	4.838.076,10	
0 linhas de conciliações selecionadas					Total selecionado: R\$ 0,00		

Na sessão expira em: 29:40 | Logos Tecnologia © 2026 - Todos os direitos reservados. | IP: 10.14.250.30 - Versão 4.164.24 - Build: 202601070955

6.6.4. Aba - Saldos Bancários

Esta aba é destinada ao gerenciamento dos saldos da conta selecionada. A alimentação destes dados ocorre de duas formas:

- **Semi-automática:** por meio da importação manual de arquivo de extrato bancário;
- **Manual:** mediante inserção direta dos valores pelo usuário, quando necessário.

⚠ **Importante:** A atualização correta do saldo nesta aba é fundamental para que o sistema aponte eventuais diferenças entre o extrato e a contabilidade (SIAFIC). Esta



aba é a base para o carregamento do arquivo SEI – CED. Sem esses dados validados, o envio das informações ao Tribunal de Contas do Paraná pode ser comprometido.

6.6.5. Aba – Justificativas

Espaço dedicado ao registro e consulta de fundamentações inseridas manualmente. Utilizada para descrever pendências, divergências temporárias ou especificidades que exijam esclarecimento documental na conciliação.



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este manual reúne as orientações essenciais para a correta execução da conciliação bancária no módulo correspondente do SIAFIC, abrangendo desde o carregamento dos extratos bancários até a emissão dos relatórios de pendências e a regularização das divergências identificadas. A correta aplicação dos procedimentos aqui descritos contribui diretamente para a fidedignidade dos registros contábeis, a tempestividade das informações financeiras e a transparência da gestão pública estadual.

Recomenda-se aos usuários a leitura integral deste manual antes do início das atividades de conciliação, bem como sua consulta recorrente sempre que surgirem dúvidas operacionais. Em situações não contempladas neste documento, ou que envolvam dúvidas técnicas específicas, os usuários devem contatar o suporte técnico do SIAFIC-PR ou a Coordenação de Controle e Movimentação Financeira (CMF) e a Diretoria de Contabilidade Geral do Estado (DCG).

Este manual não é um documento estático, estando sujeito a atualizações decorrentes de evoluções do sistema SIAFIC, de mudanças na legislação aplicável ou de aprimoramentos identificados na rotina de trabalho das Unidades Gestoras. Sugestões e contribuições para o seu aperfeiçoamento são sempre bem-vindas e podem ser encaminhadas aos canais de suporte indicados neste documento.

Agradece-se o empenho dos servidores e operadores envolvidos na conciliação bancária, atividade essencial para a boa governança financeira do Estado do Paraná, e reafirma-se o compromisso permanente com a qualidade, a clareza e a atualização contínua das orientações aqui apresentadas.