

SICONFI

Manual do Usuário

Matriz de Saldos Contábeis - MSC

Data e hora de geração: 22/01/2022 20:18

1 - Matriz de Saldos Contábeis - MSC	3
1.1 - Elaborar MSC	4
1.1.1 - Matrizes de Saldos Contábeis	5
1.1.2 - Nova MSC	7
1.1.3 - Carregar Arquivo de Instância GL	9
1.1.4 - Carregar Arquivo CSV	10
1.1.5 - Exibir Erros de Validação	11
1.2 - Atualizar Plano de Contas e Informações Complementares	13
1.3 - Mapear Contas	15
1.3.1 - Mapeamentos em Elaboração	16
1.3.2 - Mapear Contas	18
1.3.3 - Mapeamento de Contas	19

1 - Matriz de Saldos Contábeis - MSC

Permite ao usuário realizar um upload de uma instância XBRL ou de um arquivo CSV, da MSC, no Siconfi.






 [Elaborar MSC](#)

 [Atualizar Plano de Contas e Informações Complementares](#)

 [Mapear Contas](#)

1.1 - Elaborar MSC

Permite ao usuário realizar o upload de uma MSC.

-  Matrizes de Saldos Contábeis
-  Nova MSC
-  Carregar Arquivo de Instância GL
-  Carregar Arquivo CSV
-  Exibir Erros de Validação

1.1.1 - Matrizes de Saldos Contábeis

Módulo Declarações e MSC / Elaborar MSC

Matrizes de Saldos Contábeis ? Ajuda

1 de 1

Instituição	Tipo de Balancete	Exercício	Período	Arquivo
Governo do Estado do Ceará	MSC Agregada	2015	Junho	XBRL CSV
Governo do Estado do Ceará	MSC Agregada	2015	Maior	XBRL CSV
Governo do Estado do Ceará	MSC Agregada	2015	Abril	XBRL CSV
Governo do Estado do Ceará	MSC Agregada	2015	Março	XBRL CSV
Governo do Estado do Ceará	MSC Agregada	2015	Fevereiro	XBRL CSV
Governo do Estado do Ceará	MSC Agregada	2015	Janeiro	XBRL CSV

1 de 1

[Nova MSC](#) [Voltar](#)

Matrizes de Saldos Contábeis

Essa tela permite que você visualize uma lista de Matrizes de Saldos Contábeis (MSC), carregue (upload) uma nova MSC ou exclua uma MSC existente no Siconfi.

Permite também que você baixe (download) uma matriz em formato XBRL ou CSV.

Campos de Resultados

Lista de MSC - O resultado da consulta é uma lista de Matrizes de Saldos Contábeis (MSC), constituída pelos campos descritos a seguir:

Instituição - instituição da MSC

Tipo de Balancete - tipo de balancete da MSC

Exercício - exercício a que se refere a MSC

Período - período a que se refere a MSC

Arquivo - arquivo contendo o XBRL e o CSV referentes à MSC, já padronizado de acordo com o mapeamento DE-PARA.

Botões

Navegador de Páginas - Navegue nas páginas do resultado da consulta.

Quantidade de Ocorrências da Tela - Selecione a quantidade de MSC a serem exibidas por página.

Caixa de Marcação de Cabeçalho - Assinale essa opção para selecionar de uma só vez todas as MSC da lista.

Ordenação dos Campos - Selecione o título do campo para ordenar a lista de MSC pelo campo desejado.

Filtro dos Campos - Preencha total ou parcialmente o conteúdo do campo para filtrar as MSC a serem exibidas na lista.

Caixa de Marcação - Assinale essa caixa para marcar a(s) MSC desejada(s).

Linha da Lista - Clique em uma das MSC para selecioná-la para exclusão.

Baixar arquivo XBRL - Clique nesse botão para baixar o arquivo .ZIP contendo o XBRL referente à MSC.

Baixar arquivo CSV - Clique nesse botão para baixar o arquivo .ZIP contendo o CSV referente à MSC.

Nova MSC - Clique nesse botão para carregar uma nova MSC.

Excluir - Clique nesse botão para excluir a(s) MSC selecionada(s).

Voltar - Clique nesse botão para retornar para a tela inicial da área restrita do módulo selecionado.

1.1.2 - Nova MSC

Módulo Declarações e MSC / Elaborar MSC / Nova MSC

Nova MSC Ajuda

Ente: Ceará
Poder: Executivo
Órgão: Governo do Estado do Ceará
Exercício: *
Tipo de Balancete: *
Periodicidade: *
Período: *

Nova MSC

Essa tela permite que você informe os parâmetros relativos à Matriz de Saldos Contábeis (MSC) a ser carregada no SICONFI.

Campos de Parâmetros

Ente: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o ente ao qual você pertence.

Poder: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o poder ao qual você pertence.

Órgão: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o órgão ao qual você pertence.

Exercício: Selecione na lista o exercício ao qual a MSC se refere. Campo obrigatório.

Tipo de Balancete: Selecione na lista o tipo de balancete. Campo obrigatório.

Periodicidade: Selecione na lista a periodicidade da MSC. Campo obrigatório.

Período: Selecione na lista o período da MSC. Campo obrigatório.

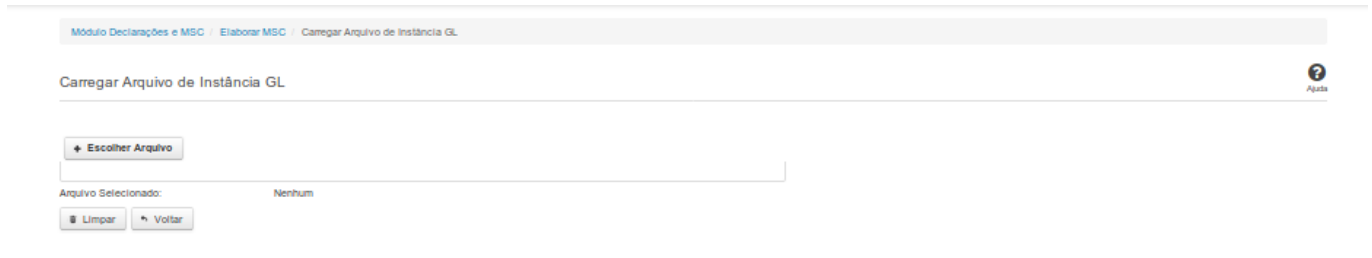
Botões

Carregar Instância XBRL - Clique nesse botão para carregar as informações de uma instância XBRL.

Carregar Arquivo CSV - Clique nesse botão para carregar as informações de um arquivo CSV.

Voltar - Clique nesse botão para retornar para a tela inicial do Elaborar MSC.

1.1.3 - Carregar Arquivo de Instância GL



Carregar Arquivo de Instância GL

Essa tela permite que você carregue uma instância GL contendo as informações da Matriz de Saldos Contábeis (MSC).

Você deve selecionar o arquivo que contém a instância a ser carregada.

Esta instância será validada pelo sistema. Caso a validação da instância seja negativa, será exibida uma tela contendo os erros de validação.

Caso a validação seja positiva, a MSC será salva.

Campos de Parâmetros

Arquivo Selecionado: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o nome do arquivo (instância GL) selecionado.

Botões

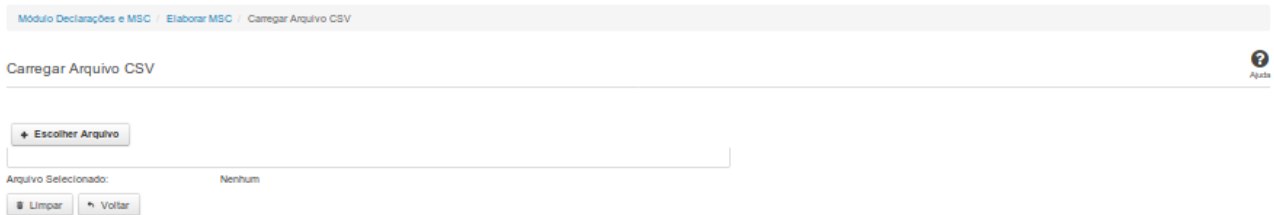
Escolher Arquivo - Clique nesse botão para selecionar a instância GL cujas informações serão carregadas.

Carregar Instância - Clique nesse botão para carregar as informações da instância GL selecionada.

Limpar - Clique nesse botão para limpar os campos da tela.

Voltar - Clique nesse botão para retornar para a tela inicial do Elaborar MSC.

1.1.4 - Carregar Arquivo CSV



Carregar Arquivo CSV

Essa tela permite que você carregue um arquivo CSV contendo as informações da Matriz de Saldos Contábeis (MSC).

Você deve selecionar o arquivo a ser carregado.

Campos de Parâmetros

Arquivo Selecionado: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o nome do arquivo selecionado.

Botões

Escolher Arquivo - Clique nesse botão para selecionar o arquivo cujas informações serão carregadas.

Carregar CSV - Clique nesse botão para carregar as informações do arquivo selecionado.

Limpar - Clique nesse botão para limpar os campos da tela.

Voltar - Clique nesse botão para retornar para a tela inicial do Elaborar MSC.

1.1.5 - Exibir Erros de Validação

[Página Inicial do Siconfi](#) / [Área Restrita](#) / [Elaborar MSC](#) / Formulário

MSC Agregada



Exercício: 2018

Período: Maio

Ente: Ceará

Poder: Executivo

Órgão: Governo do Estado do Ceará

Taxonomia: Taxonomia 2017 V1 - v19

Vigente a partir de: 27/01/2018

A instância carregada possui os seguintes erros de validação:

Legenda dos erros: ✖ **Estrutura (Impeditivos)** ! **Conteúdo**

Tipo de Erro	Mensagem
✖	A informação referente ao Período contida no arquivo não corresponde ao parâmetro informado na tela.
!	O somatório dos valores devedores (D) "468890093314.87" é diferente dos credores (C) "466771934500.63".
!	Arquivo CSV inválido na linha 3. Valor "10111" não está entre os valores previstos para a IC "PO" .
!	Arquivo CSV inválido na linha 3. Tipo de informação complementar "PO" não pertence ao leiaute da conta contábil "111110200".
!	Arquivo CSV inválido na linha 3. Valor "1" não está entre os valores previstos para a IC "FP" .
!	Arquivo CSV inválido na linha 3. Tipo de informação complementar "FP" não está de acordo com o padrão do leiaute MSC.
!	Arquivo CSV inválido na linha 3. Tipo de informação complementar "FP" não pertence ao leiaute da conta contábil "111110200".
!	Arquivo CSV inválido na linha 4. Valor "10111" não está entre os valores previstos para a IC "PO" .
!	Arquivo CSV inválido na linha 4. Tipo de informação complementar "PO" não pertence ao leiaute da conta contábil "111110200".
!	Arquivo CSV inválido na linha 4. Valor "1" não está entre os valores previstos para a IC "FP" .
!	Arquivo CSV inválido na linha 4. Tipo de informação complementar "FP" não está de acordo com o padrão do leiaute MSC.

 Foi encontrado 1 erro de estrutura e 19265 erro(s) de conteúdo. Para mais informações, clique em "Imprimir"

[Imprimir](#) [Voltar](#)

MSC Consolidada / MSC Específica

Essa tela permite que você visualize os erros de validação da MSC a ser carregada. Matrizes contendo erros de estrutura não serão geradas.

Campos de Resultados

Exercício - Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o exercício selecionado.

Período - Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o período selecionado.

Ente - Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o ente ao qual você pertence.

Poder - Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o poder ao qual você pertence.

Órgão - Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o órgão ao qual você pertence.

Taxonomia - Não habilitado. Preenchido pelo sistema com a taxonomia vigente.

Vigente desde - Não habilitado. Preenchido pelo sistema com a data de início de vigência da taxonomia.

Lista de erros - Exibe a lista de erros de validação.

Botões

Imprimir - Clique nesse botão para imprimir a lista de erros de validação.

Voltar - Clique nesse botão para retornar para a tela inicial do Elaborar MSC.

1.2 - Atualizar Plano de Contas e Informações Complementares

Módulo Declarações e MSC / Atualizar Plano de Contas e Informações Complementares

Atualizar Plano de Contas e Informações Complementares ?

Exercício: *

Tipo de informação: *

Planilha de Dados: *

Arquivo Selecionado: Nenhum

1 de 1

<input type="checkbox"/>	Tipo de Informação	Tipo de Informação Complementar	Exercício	Data	Situação	Planilha de Dados	Usuário
<input type="checkbox"/>	Conta Contábil		2019	26/02/2019	Sucesso	PCASP Estendido - IC.xls	Usuário Administrador de Negócio - 11111111111 - Des
<input type="checkbox"/>	Informação Complementar	FR	2015	16/11/2015	Sucesso	IC.xls	Usuário Administrador de Negócio - 11111111111 - Des
<input type="checkbox"/>	Conta Contábil		2015	25/05/2015	Sucesso	contas_pcasp_CE.xls	Usuário Administrador de Negócio - 11111111111 - Des
<input type="checkbox"/>	Informação Complementar	PO	2015	25/05/2015	Sucesso	PCASP Estendido - IC (cópia).xls	Usuário Administrador de Negócio - 11111111111 - Des
<input type="checkbox"/>	Conta Contábil		2015	25/04/2015	Sucesso	contas_pcasp_CE.xls	Usuário Administrador de Negócio - 11111111111 - Des
<input type="checkbox"/>	Informação Complementar		2014	26/03/2015	Falha	contas_pcasp (colunas excluidas).xls	Usuário Administrador de Negócio - 11111111111 - Des

1 de 1

Atualizar Plano de Contas e Informações Complementares

Essa tela permite que você carregue dados que irão compor o Plano de Contas da Instituição.

Você deve selecionar o arquivo que contém as contas a serem carregadas.

Campos de Parâmetros

Exercício: Selecione na lista o exercício ao qual o Plano de Contas se refere. Campo obrigatório.

Tipo de Informação: Selecione na lista o tipo de informação a ser carregada. Campo obrigatório.

Tipo de Informação Complementar: Selecione na lista os tipos de Informações complementares. Campo obrigatório se o campo "Tipo de informação" for igual a "Informação Complementar".

Arquivo Selecionado: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o nome do arquivo selecionado.

Campos de Resultados

Lista de Informações Carregadas - O resultado da consulta é uma lista de informações, constituída pelos campos descritos a seguir:

Tipo de Informação - tipo de informação carregada.

Tipo de Informação Complementar - tipo de informação complementar carregada.

Exercício - exercício de referência.

Data - data da carga.

Situação - situação da carga.

Planilha de Dados - planilha carregada. Clique sobre o nome do arquivo para visualizar a planilha carregada.

Usuário - usuário solicitante da carga.

Botões

Escolher Arquivo - Clique nesse botão para selecionar o arquivo cujas informações serão carregadas.

Salvar - Clique nesse botão para carregar as informações do arquivo selecionado.




Limpar - Clique nesse botão para limpar os campos de parâmetros da tela.

Excluir - Clique nesse botão para excluir a carga selecionada na lista de resultados.

Voltar - Clique nesse botão para retornar para a tela inicial da área restrita do módulo selecionado.

1.3 - Mapear Contas

Mapear contas

-  Mapeamentos em Elaboração
-  Mapear Contas
-  Mapeamento de Contas

1.3.1 - Mapeamentos em Elaboração

Módulo Declarações e MSC / Mapeamentos em Elaboração

Mapeamentos em Elaboração Ajuda

Ente: Ceará
 Poder: Executivo
 Instituição: Governo do Estado do Ceará

1 de 1 10

Exercício	Tipo de Informação	Tipo de Informação Complementar
2015	Conta Contábil	
2015	Conta Contábil	

1 de 1 10

Mapeamentos em Elaboração

Essa tela permite que você obtenha uma lista de mapeamentos ainda em elaboração, entre informações da instituição e informações do PCASP.

Campos de Parâmetros

Ente: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o ente ao qual você pertence.

Poder: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o poder ao qual você pertence.

Instituição: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com a instituição à qual você pertence.

Campos de Resultados

Lista de Mapeamentos - O resultado da consulta é uma lista de mapeamentos, constituída pelos campos descritos a seguir:

Exercício - exercício de referência.

Tipo de Informação - tipo de informação.

Tipo de Informação Complementar - tipo de informação complementar.

Botões

Navegador de Páginas - Navegue nas páginas do resultado da consulta.

Quantidade de Ocorrências da Tela - Selecione a quantidade de mapeamentos a serem exibidos por página.

Filtro dos Campos - Preencha total ou parcialmente o conteúdo do campo para filtro dos mapeamentos a serem exibidos na lista.

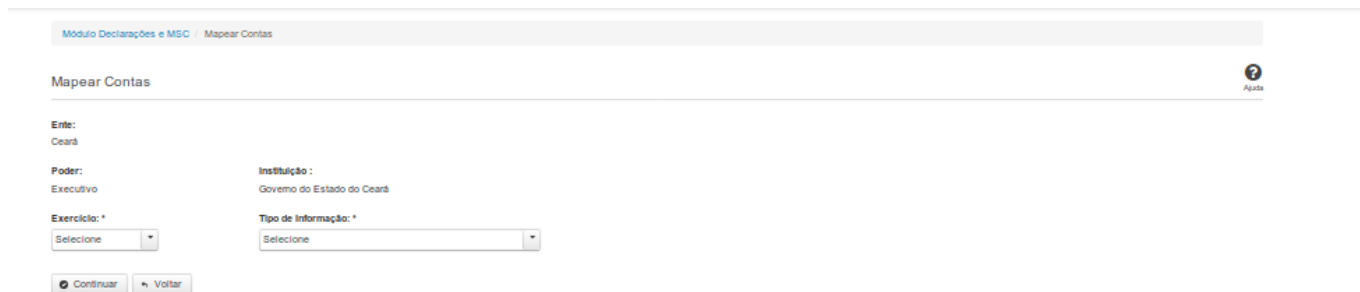
Linha da Lista - Clique em um dos mapeamentos para alterar informações.

Mapear Contas - Clique nesse botão para realizar um novo mapeamento entre informações da instituição e informações PCASP.

Copiar para Exercício Seguinte - Clique nesse botão para copiar o mapeamento para o exercício seguinte.

Voltar - Clique nesse botão para retornar para a tela inicial da área restrita do módulo selecionado.

1.3.2 - Mapear Contas



Mapear Contas

Essa tela permite que você informe os parâmetros para o mapeamento entre informações da instituição e informações do PCASP.

Campos de Parâmetros

Ente: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o ente ao qual você pertence.

Poder: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o poder ao qual você pertence.

Instituição: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com a instituição à qual você pertence.

Exercício: Selecione na lista o exercício de referência do mapeamento. Campo obrigatório.

Tipo de Informação: Selecione na lista o tipo de informação do mapeamento. Campo obrigatório.

Tipo de Informação Complementar: Selecione na lista o tipo de informação complementar. Campo obrigatório se for selecionado "Tipo de Informação" = "Informação complementar".

Botões

Continuar - Clique nesse botão para dar continuidade no mapeamento de informações.

Voltar - Clique nesse botão para retornar para a tela inicial do Mapear Contas.

1.3.3 - Mapeamento de Contas

Módulo Declarações e MSC / Mapeamentos em Elaboração / Mapeamento de Contas

Mapeamento de Contas ?

Mapeamento salvo com sucesso.

Ente: Ceará
 Poder: Executivo
 Instituição: Governo do Estado do Ceará
 Exercício: 2019
 Tipo de Informação: Conta Contábil

Legenda: Conta do "Meu Plano de Contas" Conta do "Plano de Contas Siconfi" Conta do "Meu Plano de Contas" já mapeada

Mapear Contas [Visualizações do Mapeamento](#)

Instruções de Mapeamento (De-Para)

1. Mapeie apenas as contas do seu plano de contas (De) cujos códigos sejam diferentes do "Plano de Contas Siconfi" (Para).
2. Selecione na tabela "Plano de Contas Siconfi (Para)" uma linha contendo a conta para qual deseja mapear.
3. Selecione na tabela "Meu Plano de Contas (De)" as contas que devem ser mapeadas, clicando nos botões .
4. Ao término, clique no botão "Salvar mapeamento".

OBS: No processamento da MSC as contas (De) adicionadas na lista serão substituídas pelas contas (Para).

Meu Plano de Contas (De)		Plano de Contas Siconfi (Para)		
Código	Descrição	Código	Descrição	Contas do "Meu Plano de Contas" mapeadas
111110100	CAIXA	111110100	CAIXA	
111110200	CONTA ÚNICA	111110200	CONTA ÚNICA	111110200 - CONTA ÚNICA
111110301	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	111110301	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	
111110302	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	111110302	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	
111110303	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	111110303	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
111110304	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	111110304	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	

Mapeamento de Contas

Essa tela permite que você realize o mapeamento entre informações da instituição e informações do PCASP, bem como permite que você visualize esse mapeamento de várias formas diferentes.

Campos de Parâmetros

Ente: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o ente ao qual você pertence.

Poder: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o poder ao qual você pertence.

Instituição: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com a instituição à qual você pertence.

Exercício: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o exercício informado na tela anterior.

Tipo de Informação: Não habilitado. Preenchido pelo sistema com o tipo de informação definido na tela anterior.

Legenda: Não habilitado. Informa como identificar as contas nos Planos de Contas.

Em seguida, são exibidas duas abas:

Mapear Contas - permite a realização do mapeamento entre contas da Instituição e contas do PCASP. Na tela, são fornecidas instruções para orientar a realização do mapeamento.

Visualizações do Mapeamento - permite a visualização do mapeamento de várias formas diferentes. Você deve selecionar qual a forma alternativa de visualizar o mapeamento.

Botões

Salvar Mapeamento - Clique nesse botão para gravar as informações do mapeamento das contas.

Limpar Mapeamentos - Clique nesse botão para limpar os mapeamentos realizados e ainda não salvos.

Voltar - Clique nesse botão para retornar para a tela inicial do Mapear Contas.