



CONTABILIZAR BOLETIM BANCÁRIO

SUMÁRIO

1	CONTABILIZAR BOLETINS BANCÁRIOS	2
2	DEFINIÇÕES 	3



Elaborado por: Equipe da Divisão de Análise das Despesas com Pessoal e Despesas Obrigatórias (DIDDE)



Aprovado por: Secretário-Geral da Secretaria-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (SGPCF)



Data de Vigência: 30/01/2026



PLANOS DE ATIVIDADES DETALHADAS (PAT)
CONTABILIZAR BOLETIM BANCÁRIO

FRM-PJERJ-005-02



Rev.02
Data: 31/03/2025

IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.

1 CONTABILIZAR BOLETINS BANCÁRIOS

- 1.1** Recebe da Divisão de Tesouraria da Secretaria-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (SGPCF/DITES) o boletim diário de caixa, o extrato bancário e os processos administrativos de pagamento de pessoal e encargos sociais, via sistema SEI.
- 1.2** Confere os valores lançados no Boletim Diário de Caixa com a movimentação do extrato bancário. Havendo divergência, devolve-se o processo à DITES, para regularização.
- 1.3** Realiza-se as contabilizações das entradas e saídas financeiras no SIAFE-RIO.
- 1.4** Efetua-se as conciliações dos saldos finais constantes no SIAFE-RIO com planilhas internas de controle do SEBAN e extratos bancários.

PLANOS DE ATIVIDADES DETALHADAS (PAT)
CONTABILIZAR BOLETIM BANCÁRIO

FRM-PJERJ-005-02



Rev.02
Data: 31/03/2025

2 DEFINIÇÕES

TERMO	DEFINIÇÃO
Boletim Diário de Caixa	Documento emitido diariamente pela Divisão de Tesouraria (SGPCF/DITES), espelhando as movimentações financeiras em conta corrente.
COMUNICA	Ferramenta oficial de comunicação entre órgãos usuários do SIAFE-Rio.
Processo Administrativo Eletrônico (SEI)	Sistema informatizado de produção, gestão de documentos e controle de processos administrativos eletrônicos no PJERJ.
Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro (SIAFE-Rio)	Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro (SIAFE-Rio) é o principal instrumento utilizado para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária, financeira e patrimonial do Governo do Estado do Rio de Janeiro.
Tabela de Eventos	Relação de eventos que apresenta os roteiros contábeis utilizados para o registro no SIAFE-Rio dos atos e fatos administrativos.
Tesouro Estadual	Órgão pagador do Estado do RJ, vinculado à Secretaria de Estado de Finanças do Rio de Janeiro (SEF).