

DFC e GI – Declaração Fisco-Contábil e Guia de Informação – Paraná

Produto	:	Microsiga Protheus®	Livros Fiscais, Versão 11	
Chamado	:	TEZBVN-TGWYZ3-T	PFZES-TPAU85	
Data da publicação	:	09/06/14		
País(es)	:	Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos

Disponível na rotina **Instruções Normativas (MATA950)**, a geração do arquivo para importação da DFC e GI – Declaração Fisco-Contábil e Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais. Para o envio anual e via *internet* desses arquivos, deve ser utilizado o programa **DFC-GI2013**.

Importante

Para a GI, esse registro é gerado somente por meio de notas fiscais de entrada e saída interestaduais.

Procedimentos para Implementação

Copie o arquivo de configuração DFCGI.INI para o diretório \SYSTEM\.

Procedimentos para Configuração

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados, verifique o campo indicado a seguir e crie-os caso não existam:

0



• Tabela SA1 – Cadastro de Cliente

Itens/Pastas	Descrição
Campo	<critério cliente="" do=""></critério>
Тіро	Caracter
Tamanho	4
Formato	9999
Cabeçalho	Cód. Mun.
Descrição	Código do Município
Help	Indica o código do município do cliente, conforme a Tabela de Municípios do Paraná – DFC.

Sugestão: A1_MUNDFC

• Tabela SA2 – Cadastro de Fornecedor

Itens/Pastas	Descrição
Campo	<critério cliente="" do=""></critério>
Тіро	Caracter
Tamanho	4
Formato	9999
Cabeçalho	Cód. Mun.
Descrição	Código do Município
Help	Indica o código do município do fornecedor, conforme a Tabela de Municípios do Paraná – DFC.

Sugestão: A2_MUNDFC

Itens/Pastas	Descrição
Сатро	<critério cliente="" do=""></critério>
Тіро	Caracter
Tamanho	18
Formato	@!
Cabeçalho	Insc.Rural
Descrição	Inscrição produtor rural
Help	Informe neste campo o número da inscrição do produtor rural.

Sugestão: A2_INSCRUR



TOTVS

Nome da Variável	MV_A1MUN
Тіро	Caracter
Conteúdo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Descrição	Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município, conforme a tabela de municípios do Paraná (DFC).

Exemplo de conteúdo: A1_MUNDFC

Nome da Variável	MV_A2MUN
Тіро	Caracter
Conteúdo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Descrição	Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município, conforme a tabela de municípios do Paraná (DFC).

Exemplo de conteúdo: A2_MUNDFC

Nome da Variável	MV_QUAD03
Тіро	Caracter
Conteúdo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Descrição	CFOPs de entrada referentes às operações com petróleo / energia elétrica (Quadro 03 – GI).

No conteúdo, informe os CFOPs de entrada referentes às operações com petróleo, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica (quadro 03 - GI – manual instruções de preenchimento). Informe os CFOPs separados por / (barra).

Exemplo de conteúdo: XXXX/YYYY

Nome da Variável	MV_QUAD22
Тіро	Caracter
Conteúdo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Descrição	CFOPs referentes às entradas em regime de depósito, armazenagem, consignação ou similar (quadro 22 – DFC).

No conteúdo, informe os CFOPs referentes às entradas em regime de depósito, armazenagem, consignação ou similar (quadro 22 – DFC – manual, instruções de preenchimento). Informe os CFOPs separados por / (barra).

Exemplo de conteúdo: XXXX/YYYY

.

Nome da Variável

Tipo

Conteúdo

Descrição



0

Este

produtor rural não inscrito no CAD/ICMS (quadro 22 – DFC – manual instruções de preenchimento). por / (barra).	Informe os CFOPs separados
Exemplo de conteúdo: XXXX/YYYY	

Importante

Se o parâmetro MV QUAD22A não estiver preenchido, o Sistema adota como Entradas Provenientes de Produtos Agropecuários adquiridos diretamente do Produtor Rural não inscrito no CAD/ICMS. Somente as informações referentes ao cadastro de Fornecedor no campo Tp.Contr.Soc. (A2_TIPORUR) e no campo Inscrição Estadual são preenchidos como Isento ou em branco. Caso o parâmetro esteja preenchido com o CFOP o sistema faz a consistência referente ao cadastro do Fornecedor e ao CFOP preenchido.

CFOPs referentes às entradas provenientes de produtos

agropecuários adquiridos diretamente do produtor rural não inscrito

No conteúdo, informe os CFOPs referentes às Entradas Provenientes de Produtos Agropecuários adquiridos diretamente do

Nome da Variável	MV_QUAD22B
Тіро	Caracter
Conteúdo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Descrição	Código do município da transportadora.

MV_QUAD22A

<campo a critério do cliente>

no CAD/ICMS (quadro 22 – DFC).

Caracter

Importante

Este parâmetro é informado somente se o Tipo do Estabelecimento for uma transportadora inscrita no CAD/ICMS. Informe o código do município conforme a tabela de municípios do estado do Paraná. Exemplo de conteúdo: 0019

Nome da Variável	MV_A2INSRU
Тіро	Caracter
Conteúdo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Descrição	Indica o campo da tabela SA2 que contém o número da Inscrição do Produtor Rural

Exemplo de conteúdo: A2_INSCRUR



Procedimentos para Utilização

1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelânea/ Arqu. Magnéticos/ Instruções Normativas (MATA950), preencha os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

Data Inicial?

Informe a data 01/01/2012 (ano-base 2012).

Data Final?

Informe a data 31/12/2012 ou a data do encerramento das atividades (ano-base 2012).

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .INI. Para esse meio magnético, informe DFCGI.

Arg. Destino?

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações.

Exemplo:

- DFC.TXT para as informações referentes à DFC;
- GI.TXT para as informações referentes à GI.

Diretório?

Informe o nome do diretório em que é gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Exemplo: C:\DFCGI\.

5

2. Após confirmação dos parâmetros, são exibidos os parâmetros específicos da DFC e GI:

Tipo do Documento?

Informe o tipo do documento para geração, que pode ser:

- a) Para gerar informações da DFC, utilize os códigos abaixo:
 - 21 Normal
 - 22 Retificação
 - 24 Baixa
- b) Para gerar informações da GI, utilize os códigos abaixo:
 - 31 Normal
 - 32 Retificação
 - 33 Baixa

CPF do Contabilista?

Informe o CPF do contabilista responsável.

SIGAFIS - Declaração Fisco-Contábil e Guia de Informação/PR Versão 4.0

0

nto é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.



Tipo Estabelecimento?

Informe o tipo do estabelecimento, que pode ser:

- 1 Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;
- 2 Transportadora inscrita no CAD/ICMS;
- 3 Prestador de Serviço de Comunicação;
- 4 Prestador de Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica.

Importante

Deixe em branco para os estabelecimentos que não se enquadram nos tipos acima.

3. Confira os dados e confirme.

Considerações Gerais

Informações da DFC

Quadro 17 (Entradas de Mercadorias e Serviços)

Estoque Inicial.

Escreva no campo 823 da DFC o valor do estoque final de mercadorias constante no Registro de Inventário relativo ao ano anterior.

Quadro 18 (Saídas de Mercadorias e Serviços)

Estoque Final.

Escreva no **campo 921** da DFC o valor do estoque final de mercadorias apurado no Livro Registro de Inventário ou na data do encerramento das atividades.

Quadro 19 (Inclusão/Exclusão Entradas)

Campo 671 - Valores a Excluir.

Quadro 23 (Detalhamento)

Importante

Consulte o manual de instruções de preenchimento da DFC e GI para efetuar o correto preenchimento dos quadros citados.



Tipos de Registros Gerados

Tipo 1 – Identificação do contribuinte (Obrigatório)

Para este registro, as informações são geradas por meio do cadastro de empresa e conforme o preenchimento dos parâmetros da rotina.

Tipo 2 – Valores dos campos (Opcional)

Para este registro, as informações são geradas por meio das notas fiscais de entrada e notas fiscais de saída. Para a DFC, são apresentados os valores dos documentos fiscais por município e, para a GI, os valores por estado.

Informações Adicionais

A quem de destina	 Devem apresentar DFC todas as pessoas jurídicas inscritas no Regime Normal de Tributação do ICMS mesmo que não existam valores a serem informados: ativos, desde que o início de suas atividades seja anterior a janeiro de 2012; inativos, desde que a inscrição tenha sido paralisada ou cancelada durante o exercício de 2011 e estabelecimentos que encerrarem as atividades no exercício de 2012. Devem apresentar GI todas as pessoas jurídicas inscritas no Regime Normal de Tributação do ICMS, ainda que não tenham praticado operações interestaduais, ou seja, sem valores a declarar: ativos, desde que o início de suas atividades seja anterior a janeiro de 2012; inativos, desde que a inscrição tenha sido paralisada ou cancelada durante o exercício de 2011 e estabelecimentos que encerrarem as atividades no exercício de 2012; inativos, desde que a inscrição tenha sido paralisada ou cancelada durante o exercício de 2011 e
Objetivo	 DFC: Gerar um demonstrativo anual de informações das operações de entradas e saídas de mercadorias e serviços abrangidos pelo imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS. GI: Gerar um demonstrativo anual destinado à apuração da balança comercial interestadual. Nela, o contribuinte declara as entradas discriminadas por Unidade Federada de origem e as saídas por Unidade Federada de destino.

0

Boletim l'echico	

-	
	TOTUC
	IUIVS

Prazo de Entrega	Tanto a DFC quanto a GI/ICMS devem ser entregues no mesmo período: Normal: 30/05/2014 Retificação: 20/06/2014 Baixa: durante 2014
Competência	Estadual – Paraná.
Aplicativo Disponibilizado pelo Fisco	DFC e GI/ICMS versão 2014 - ano-base 2013
Versão do Aplicativo Comtemplado pela Totvs	24.1
Onde encontrar o Aplicativo	http://www.fazenda.pr.gov.br
Legislação Contemplada	Ajuste SINIEF 01/96 e Decreto 5.141/2001

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 - Cadastro de Clientes SA2 - Cadastro de Fornecedores
	SF3 - LIVROS FISCAIS
Rotinas Envolvidas	MATA950 - Instruções Normativas
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®