

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

Produto	: Microsiga Protheus® Livros Fiscais versão 11	Data da publicação	: 30/05/12
País(es)	: Brasil	Banco(s) de Dados	: Todos
Chamado	: TEZBVN		

Esta 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-GI2012.

Importante

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

PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAÇÃO

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

PROCEDIMENTOS PARA CONFIGURAÇÃO

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

- Tabela **SA1 – Cadastro de Cliente**

Tabelas	SA1
Campo	<critério do cliente>
Tipo	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

Tabelas	SA2
Campo	<critério do cliente>
Tipo	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

- Ainda no **Configurador (SIGACFG)**, opção **Módulo/ Cadastros/ Parâmetros**, observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:

Nome da Variável	MV_A1MUN
Tipo	Caracter
Conteúdo	<campo a critério do cliente>
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
Tipo	Caracter
Conteúdo	<campo a critério do cliente>
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
Tipo	Caracter
Conteúdo	<campo a critério do cliente>
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
Tipo	Caracter
Conteúdo	<campo a critério do cliente>
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	MV_QUAD22A
Tipo	Caracter
Conteúdo	<campo a critério do cliente>
Descrição	CFOPs referentes às entradas provenientes de produtos agropecuários adquiridos diretamente do produtor rural não inscrito no CAD/ICMS (quadro 22 – DFC).

No conteúdo, informe os CFOPs referentes às Entradas Provenientes de Produtos Agropecuários adquiridos diretamente do produtor rural não inscrito no CAD/ICMS (quadro 22 – DFC – manual instruções de preenchimento). Informe os CFOPs separados por / (barra).

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.

Nome da Variável	MV_QUAD22B
Tipo	Caracter
Conteúdo	<campo a critério do cliente>
Descrição	Código do município da transportadora.

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

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

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

Data Inicial?

Informe a data 01/01/2011 (ano-base 2011).

Data Final?

Informe a data 31/12/2011 ou a data do encerramento das atividades (ano-base 2011).

Instr. Normativa?

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

Arq. 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\.

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.

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

Após a importação dos dados da DFC, as informações dos campos relacionados a seguir devem ser inseridas manualmente por meio do programa DFC-GI2010:

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.

TIPO 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 se destina	<p>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.</p> <p>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.</p>
Objetivo	<p>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.</p> <p>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.</p>
Prazo de Entrega	<p>Tanto a DFC quanto a GI/ICMS devem ser entregues no mesmo período: Normal e Especial: 31/05/2012 Retificação: 20/06/2012 Baixa: durante 2012</p>
Competência	Estadual – Paraná.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DFC e GI/ICMS versão 2012 - ano-base 2011
Versão do aplicativo contemplado pela TOTVS	22.0
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	<p>SA1 - Cadastro de Clientes SF3 - Livros Fiscais SA2 - Cadastro de Fornecedores</p>
Rotinas Envolvidas	MATA950 - Instruções Normativas
Sistemas Operacionais	Windows®/Linux®