

DIF – Documento de Informações Fiscais - Tocantins - TO

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004871-08
Data da publicação	: 21/07/08	Data da revisão	: 22/07/08
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
Bops	: 142116		
Tabelas utilizadas	: SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de Fornecedores / SB1 – Cadastro dos Produtos / SB6 – Saldo em Poder de Terceiros / SF3 – Livros Fiscais		

Disponível o relatório auxiliar para preenchimento do DIF – Documento de Informações Fiscais – de Tocantins. O relatório auxilia o preenchimento dos quadros demonstrativos no programa disponibilizado pelo Governo do Estado de Tocantins - Secretaria da Fazenda.

Serão apresentadas informações referentes à:

- DIF - Documento de Informações Fiscais;

A quem se destina	Aos estabelecimentos comerciais ou industriais, seja matriz, filial, sucursal ou depósito, inscritos no Cadastro de Contribuintes do Estado do Tocantins - CCI-TO, INCLUSIVE AQUELES QUE OPTARAM PELO ENQUADRAMENTO NO SIMPLES NACIONAL.
Objetivo	Demonstrar, anualmente, à apuração das informações relativas ao ICMS das empresas, que servirá de base para o cálculo do Índice de Participação dos Municípios - IPM, dos municípios do Estado, conforme disposto na Constituição Federal. .O relatório é apenas um demonstrativo auxiliar. As informações deverão ser apresentadas manualmente, por meio do programa específico.
Prazo de entrega	Anual.
Competência	Estadual – Tocantins
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DIF
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	Não há.
Onde encontrar a legislação envolvida	http://dif.sefaz.to.gov.br/

Informações disponibilizadas no relatório

O relatório será processado com base nos lançamentos dos Livros Fiscais e configurações fornecidas pelo usuário no momento de sua geração. Somente serão processados os CFOPs lançados nos parâmetros da rotina.

Entradas de mercadorias, bens e/ou prestações de serviços no estabelecimento do contribuinte.

Saídas de mercadorias, bens e/ou prestações de serviços do estabelecimento do contribuinte.

As informações referentes às entradas e as saídas serão processadas com base nos lançamentos dos livros fiscais, de acordo com o período informado e configurações dos CFOPs que devem ser apresentados em cada uma das linhas dos quadros. Não serão processados documentos cancelados.

Entradas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços detalhadas (por Estado da Federação).

Para que seja possível identificar o valor do ICMS Substituição Tributária referente ao petróleo e referente a outros produtos, é necessário configurar os CFOPs corretamente.

Observação:

Esse quadro será formado de acordo com os CFOPS informados nos parâmetros do quadro de Entrada acima.

Saídas de mercadorias, bens e/ou prestações de serviços detalhadas (por Unidade da Federação).

Para identificar as movimentações de não contribuintes, será analisada a seguinte regra:

- Cadastro do cliente com Inscrição Estadual em branco ou;
- Cadastro do cliente com Inscrição Estadual "ISENTO" ou;
- Configuração dos CFOPs nos parâmetros da rotina.

Observação:

Esse quadro será formado de acordo com os CFOPS informados nos parâmetros do quadro de Saída acima.

Relação de mercadorias e/ou produtos adquiridos de outros municípios com diferimento do ICMS.

No quadro de mercadorias e/ou produtos adquiridos de outros municípios com diferimento de ICMS, os valores serão agrupados por município. Para que seja possível efetuar corretamente o agrupamento, informar o código do município conforme a tabela IBGE nos Cadastros de Clientes e Fornecedores.

Observação:

Para identificar as movimentações desse quadro, será analisada a seguinte regra:

Campo F3_ESTADO deve estar preenchido com TO –Tocantins.

Campo F3_ICMSDIF deve ser maior que zero.

Campo F3_CFO deve estar preenchido com um CFOP informado nos parâmetros do quadro de Entrada acima.

Demonstrativo do estoque

Serão apresentados os saldos em estoque no início e final do período (quando solicitado), as movimentações de entrada e as movimentações de saída.

Para que seja possível apresentar as informações referentes aos estoques, é necessário efetuar o fechamento nas datas inicial e final, em que deseja processar o relatório. A classificação de tributação será feita mediante ao Código de Classificação Fiscal de cada produto (B1_CLASFIS), da seguinte forma:

- Substituição Tributária: códigos 10/30/60/70
- Isentos: códigos 40/41
- Outros: código 50/51/90
- Tributados: demais códigos

Será apresentado apenas o valor do estoque que pertence ao contribuinte, ou seja, o estoque de terceiros (caso exista), não será somado ao total.

Outras Operações (Inclusive ativo permanente e material de uso e consumo)

Para que seja possível identificar os valores referentes a outras operações, é necessário configurar os CFOPs corretamente.

Procedimentos para implementação

1. No ambiente Configurador, selecione a opção “Ambiente/Cadastros/Menu” e inclua, no menu do ambiente Livros Fiscais, em “Relatórios/Listagem de Conferência”, a opção para execução do MATR899, conforme especificação a seguir:

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Relatórios	List.Conferência	DIF - TO	MATR899	SA1,SA2,SB1, SF3

2. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, crie/observe os parâmetros a seguir:

Nome	MV_DIFA1
Tipo	Caracter
Descrição	Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município em que está estabelecido o cliente. (Tabela IBGE)
Conteúdo	<campo da tabela SA1>
Exemplo	A1_COD_DIF

Nome	MV_DIFA2
Tipo	Caracter
Descrição	Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município que está estabelecido o fornecedor. (Tabela IBGE)
Conteúdo	<campo da tabela SA2>
Exemplo	A2_COD_DIF

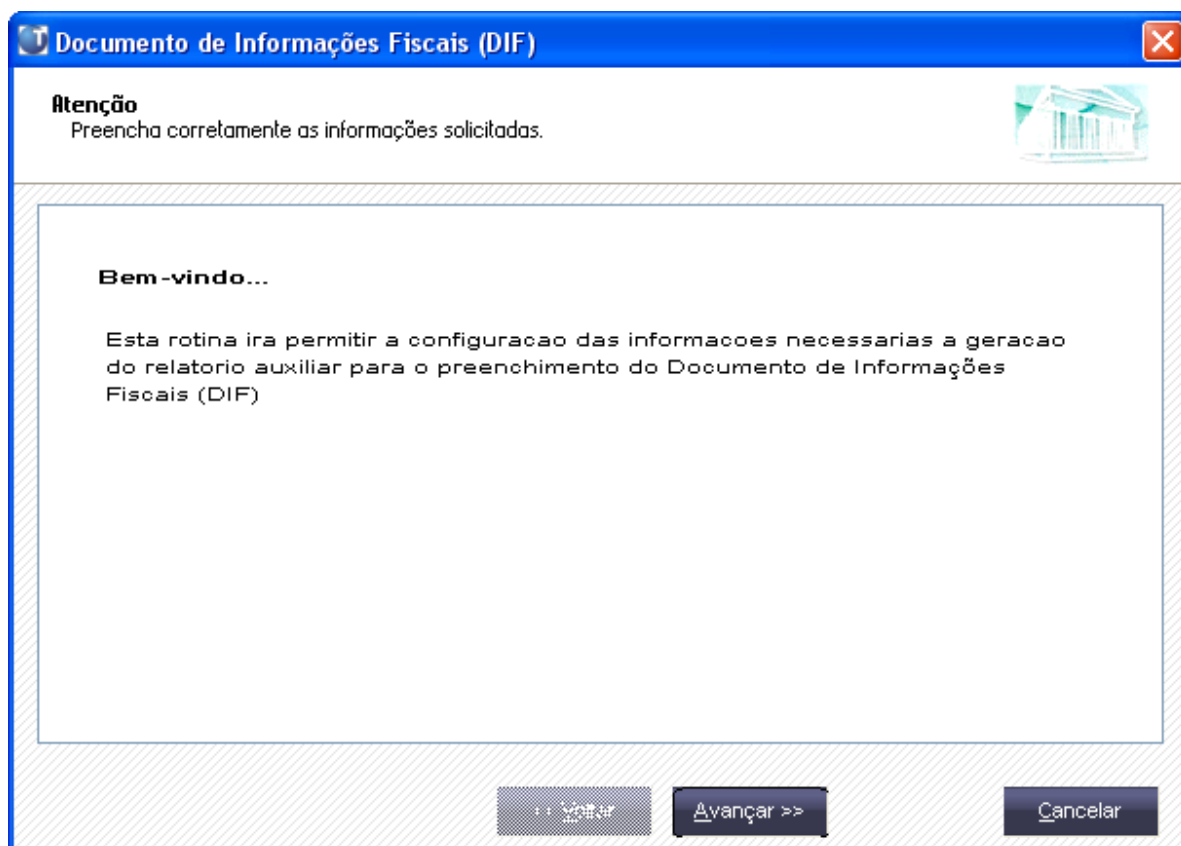
3. No ambiente Configurador, opção “Base de Dados/Dicionário/Base de Dados”, inclua/verifique os campos informados nos parâmetros:

Tabela	SA1
Campo	<campo a critério do cliente>
Exemplo	A1_COD_DIF
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Formato	@!

Cabeçalho	Munic. DIF
Descrição	Código do Município
Help	Código do município em que está estabelecido o cliente.

Tabela	SA2
Campo	<campo a critério do cliente>
Exemplo	A2_COD_DIF
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Formato	@!
Cabeçalho	Munic. DIF
Descrição	Código do Município
Help	Código do município em que está estabelecido o fornecedor.

4. Para que seja possível apresentar as informações referentes ao estoque inicial e final, é necessário efetuar o fechamento de estoque nas datas inicial e final do processamento da rotina.
5. No Ambiente “Livros Fiscais”, opção “Relatórios/List.Conferência/DIF-TO”, efetue a execução do MATR899.
Será apresentada a tela de apresentação da rotina.

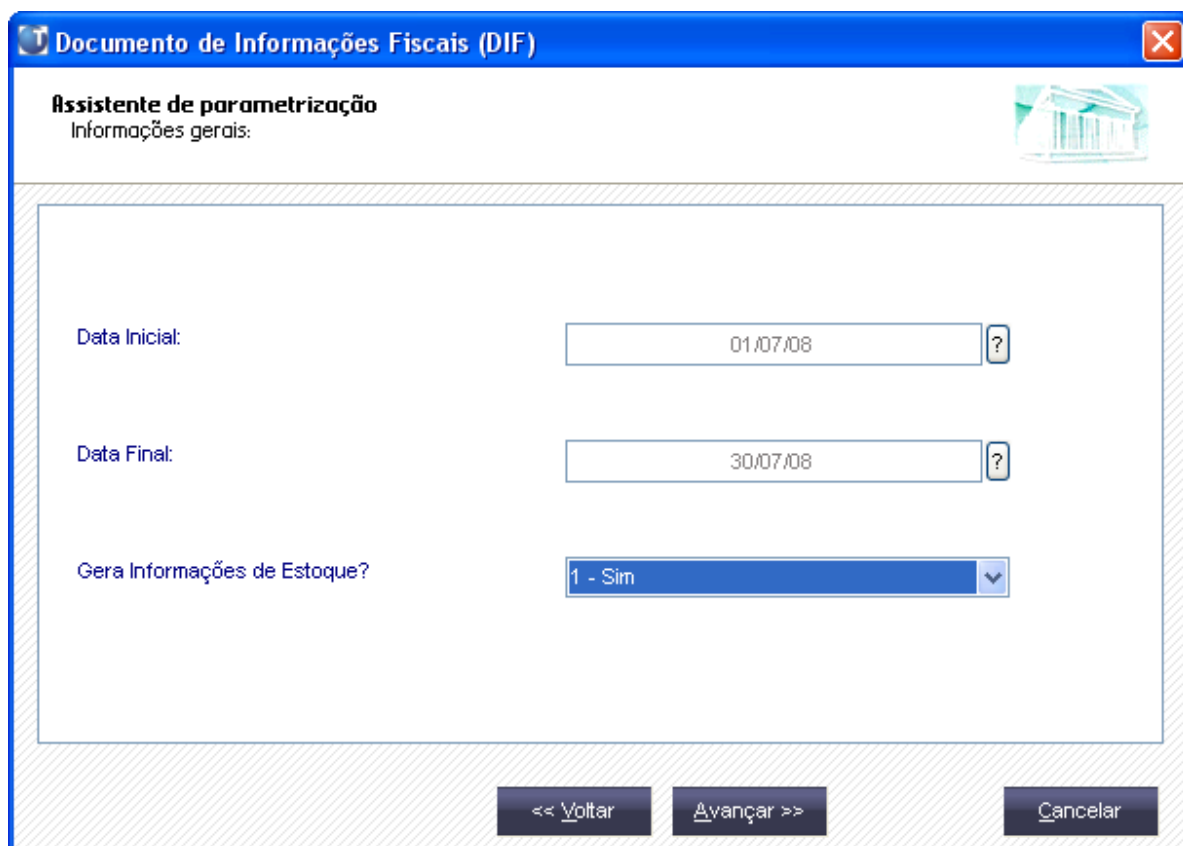


6. Selecione o botão “Avançar”.

Serão apresentadas as telas de configuração das informações necessárias, conforme o descrito a seguir.



Para separar CFOPs nas perguntas, utilize a barra “/”.



Documento de Informações Fiscais (DIF)

Assistente de parametrização
Informações gerais:

Data Inicial: 01/07/08 ?

Data Final: 30/07/08 ?

Gera Informações de Estoque? 1 - Sim

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Data Inicial

Informe a data inicial para geração das informações.

Data Final

Informe a data final para geração das informações.

Gera Informações de Estoque

Informe se deseja ou não apresentar os valores referentes ao estoque inicial e final do período.

Documento de Informações Fiscais (DIF)

Assistente de parametrização
 DIF – CFOPs utilizados nas Entradas de mercadorias, bens e/ou prestações de serviços no estabelecimento do contribuinte:

Compras: 1101/1102/2403/2401

Transferências: 1151/1152

Devoluções: 1208

Transportes: 1253/1254

Comunicações: 1301

Energia Elétrica: 1351

Outras: 1414/1415/1451

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Compras

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de entrada que devam ser classificadas como compras.

Transferências

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de transferências de entrada.

Devoluções

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de entrada por devolução.

Energia Elétrica

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de entrada de energia elétrica.

Comunicações

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de entrada de serviços de comunicação.

Transportes

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de entrada de serviços de transporte.

Outras

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de entrada que devam ser classificadas como outras entradas.

Documento de Informações Fiscais (DIF)

Assistente de parametrização
DIF – CFOPs utilizados nas Saídas de mercadorias, bens e/ou prestações de serviços do estabelecimento do contribuinte:

Vendas: 5101/5102/6102/6503

Transferências: 5151/5152

Devoluções: 5208

Outras: 5301/5351/5414/5415/5451

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Vendas

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de saída que devam ser classificadas como vendas.

Transferências

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de transferências de saída.

Devoluções

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de saída por devolução.

Outras

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de saída que devam ser classificadas como outras saídas.

Documento de Informações Fiscais (DIF)

Assistente de parametrização
CFOPs para entradas com Subst. Tributária e Saídas para Não Contribuintes:

Entradas com Subst. Tributária - Petróleo: 2403

Entradas com Subst. Tributária - Outros: 2401

Saídas para Não Contribuintes: 6102/6503

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Entradas com Subst. Tributária – Petróleo

Informe os CFOPs para movimentações de entrada com Subst. Tributária de produtos classificados como petróleo.

Entradas com Subst. Tributária – Outros

Informe os CFOPs para movimentações de entrada com Subst. Tributária com outros produtos.

Saídas para Não Contribuintes

Informe os CFOPs para movimentações de saída que devam ser considerados como movimentações para não contribuintes.

Observação:

Os Quadros:

- Entradas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços, detalhadas (por Estado da Federação).
- Saídas de mercadorias, bens e/ou aquisição de serviços, detalhadas (por Estado da Federação).
- Relação de mercadorias e/ou produtos adquiridos de outros municípios com diferimento do ICMS.

Serão formados de acordo com os CFOPS informados nos parâmetros das telas acima.

Documento de Informações Fiscais (DIF)

Assistente de parametrização
Outras Operações (Inclusive ativo permanente e material de consumo)

Compras (ativo e/ou material uso e consumo):

Entradas (transf. , remessa e outras):

Vendas (ativo e/ou material uso e consumo):

Saídas (transf. , remessa e outras):

<< Voltar Finalizar Cancelar

Compras (ativo e/ou material uso e consumo):

Informe os CFOPs referentes às entradas de bens destinados ao ativo permanente e/ou material de uso e consumo.

Entradas (transf. remessa e outras):

Informe os CFOPs referentes a outras entradas não especificadas, inclusive as transferências recebidas de bens para o ativo permanente.

Vendas (ativo e/ou material uso e consumo):

Informe os CFOPs referentes às vendas de ativo permanente e/ou material de uso e consumo.

Saídas (transf., remessa e outras):

Informe os CFOPs referentes a outras saídas não especificadas, inclusive as transferências remetidas pertencentes ao ativo permanente.

7. Após finalizar a parametrização das perguntas da rotina, será apresentada a tela de configuração de impressão do relatório. Efetue a configuração e confirme.