



VAF – Valor Adicionado Fiscal - Minas Gerais

Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais – versão 10 **País(es)** : Brasil
Data da revisão : 03/07/09 **Banco de Dados** : Todos
FNC/Plano : 85924, 88375, 91684, 92516, 100372, 124837, 125452, 125453, 127722, 127726, 127724

Está disponível o relatório auxiliar para preenchimento do VAF – Valor Adicionado Fiscal – de Minas Gerais. O relatório auxilia o preenchimento dos quadros demonstrativos no programa disponibilizado pela Receita Federal.

Serão apresentadas informações referentes à:

- Damef - Declaração do Movimento Econômico e Fiscal;
- VAF - Valor Adicionado Fiscal;
- GI - Guia de Informação Interestadual.

A quem se destina	Pessoas jurídicas inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS, inclusive o produtor rural de que trata a alínea "b" do inciso II do artigo 98 do RICMS, relativamente a cada estabelecimento.
Objetivo	Demonstrar, anualmente, o movimento econômico e fiscal do contribuinte, bem como fornecer dados para o cálculo de índices percentuais indicadores da participação dos municípios no montante do ICMS que lhes é destinado. O relatório é apenas um demonstrativo auxiliar. As informações deverão ser apresentadas manualmente, por meio do programa específico.
Prazo de entrega	Anual.
Competência	Estadual – Minas Gerais
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	VAF Este aplicativo é utilizado na digitação das informações referentes ao VAF, DAMEF e GI.
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	7.01.02
Onde encontrar a legislação envolvida	http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes_demonstrativos/vaf/obtervaf.htm

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.

Serão apresentadas as informações referentes às declarações:

Damef - Declaração do Movimento Econômico e Fiscal

Serão apresentados os saldos em estoque no início e final do período (quando solicitado), as movimentações de entrada (do estado, de outros estados e do exterior) e as movimentações de saída (para o estado, para outros estados e para o exterior).

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.

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.

VAF - Valor Adicionado Fiscal

Serão apresentados os valores que devem fazer parte das exclusões, 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 exclusões. Não serão processados documentos cancelados.

O valor referente à linha “Parcela do ICMS Retido por Substituição Tributária” será processado mediante ao preenchimento do campo F3_ICMSRET.

O valor referente à linha “Parcela do IPI que não integre a Base de Cálculo”, será processado mediante ao valor do IPI lançado nos itens das notas fiscais de entrada e de saída, desde que o TES utilizado indique que o IPI não deve incidir na base de cálculo (F4_INCIDIR = Não).

O valor referente às aquisições e saídas com suspensão de ICMS será calculado baseado nos itens dos documentos fiscais em que o código de classificação fiscal (D1_CLASFIS / D2_CLASFIS) seja igual a 50 (Suspensão). Este código é gravado no momento do lançamento fiscal, por meio do TES utilizado (F4_SITTRIB). Caso não haja configuração no TES para a gravação da classificação fiscal do produto, será analisado o Cadastro do Produto (B1_CLASFIS).

Todo valor configurado para ser lançado na linha “Outras” do quadro Damef de entradas do estado, será agrupado por município mineiro no quadro “Detalhamento do VAF (Outras Entradas) por Município”. Para que seja possível efetuar corretamente o agrupamento, informar o código do município conforme a tabela VAF nos Cadastros de Clientes e Fornecedores.

GI - Guia de Informação Interestadual

Os valores apresentados na Damef referentes às movimentações interestaduais serão agrupados por estado de origem/destino.

No quadro referente às entradas, para que seja possível identificar o valor do ICMS Substituição Tributária referente à petróleo e referente a outros produtos, é necessário configurar os CFOPs corretamente.

No quadro referente às saídas, 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.

Procedimentos para implementação

1. No ambiente Configurador, selecione a opção “Ambiente/Cadastros/Menus” e inclua, no menu do ambiente Livros Fiscais, em “Relatórios/Listagem de Conferência”, a opção para execução do MATR939, conforme especificação a seguir:

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Relatórios	List.Conferência	VAF - MG	MATR939	SA1,SA2,SB1,SB9,SD1,SD2,SF3,SF4

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

Nome	MV_VAFA1
Tipo	Caracter
Descrição	Indica o campo da tabela SA1 que contém o código do município (conforme tabela VAF) em que está estabelecido o cliente.
Conteúdo	<campo da tabela SA1>
Exemplo	A1_COD_VAF

Nome	MV_VAFA2
Tipo	Caracter
Descrição	Indica o campo da tabela SA2 que contém o código do município (conforme tabela VAF) em que está estabelecido o fornecedor.
Conteúdo	<campo da tabela SA2>
Exemplo	A2_COD_VAF

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

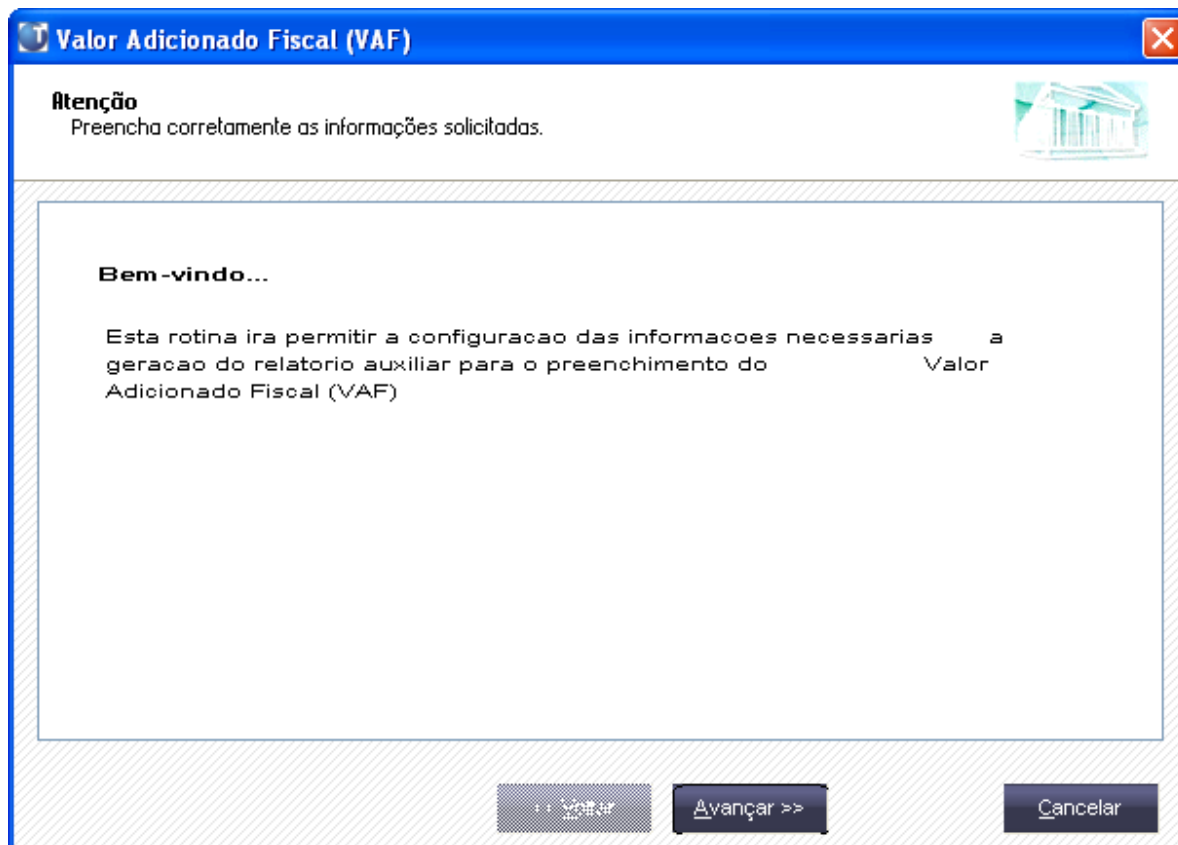
Tabela	SA1
Campo	<campo a critério do cliente>
Exemplo	A1_COD_VAF
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Formato	@!
Cabeçalho	Munic. VAF
Descrição	Código do Município
Help	Código do município (conforme tabela VAF) em que está estabelecido o cliente.

Tabela	SA2
Campo	<campo a critério do cliente>
Exemplo	A2_COD_VAF
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Formato	@!
Cabeçalho	Munic. VAF
Descrição	Código do Município
Help	Código do município (conforme tabela VAF) 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/VAF-MG”, efetue a execução do MATR939.

Será apresentada a tela de apresentação da rotina.

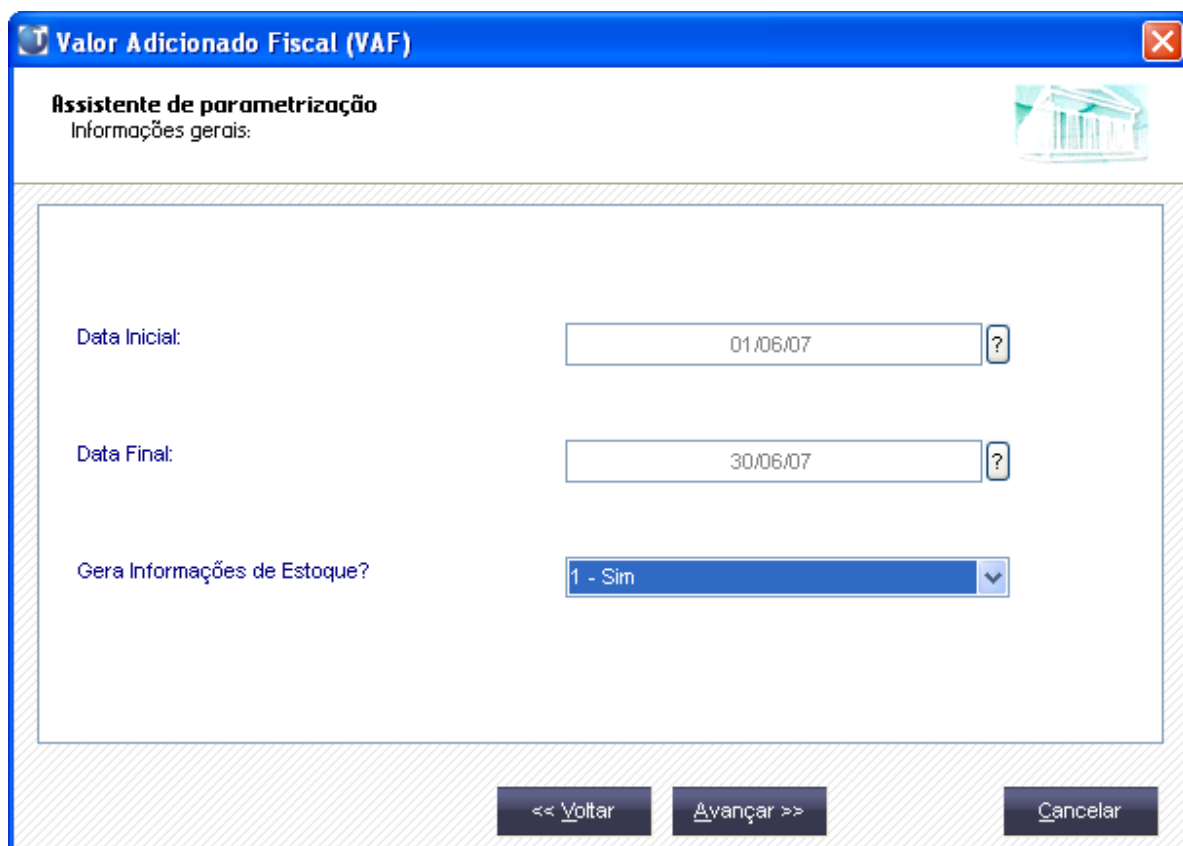


6. Selecione o botão “Avançar”.

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



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



Valor Adicionado Fiscal (VAF)

Assistente de parametrização
Informações gerais:

Data Inicial: 01/06/07 ?

Data Final: 30/06/07 ?

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.

Valor Adicionado Fiscal (VAF)

Assistente de parametrização
DAMEF – CFOPs utilizados nas Entradas do Estado:

Compras: 1101/1102

Transferências: 1151/1152

Devoluções: 1208

Energia Elétrica: 1253/1254

Comunicações: 1301

Transportes: 1351

Outras: 1414/1415/1451

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Compras

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

Transferências

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

Devoluções

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

Energia Elétrica

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

Comunicações

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

Transportes

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

Outras

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

Produtos Agropecuários

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de entrada de produtos agropecuários do estado.

Valor Adicionado Fiscal (VAF)

Assistente de parametrização
DAMEF – CFOPs utilizados nas Entradas de Outros Estados:

Compras: 2101/2102

Transferências: 2151/2152

Devoluções: 2208

Energia Elétrica: 2253/2254

Comunicações: 2301

Transportes: 2351

Outras: 2414/2415/2409

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Compras

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

Transferências

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

Devoluções

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

Energia Elétrica

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

Comunicações

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

Transportes

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

Outras

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



Valor Adicionado Fiscal (VAF)

Assistente de parametrização
DAMEF – CFOPs utilizados nas Entradas do Exterior:

Compras:	3101/3102
Devoluções:	3205
Energia Elétrica:	3206/3207
Comunicações:	3301
Transportes:	3351
Outras:	3651

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Compras

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

Devoluções

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

Energia Elétrica

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

Comunicações

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

Transportes

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

Outras

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

Valor Adicionado Fiscal (VAF)

Assistente de parametrização
DAMEF - CFOPs utilizados nas Saídas para o Estado:

Vendas: 5101/5102

Transferências: 5151/5152

Devoluções: 5208

Energia Elétrica: 5253/5254

Comunicações: 5301

Transportes: 5351

Outras: 5414/5415/5451

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Vendas

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

Transferências

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

Devoluções

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

Energia Elétrica

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de saída de energia elétrica para o estado.

Comunicações

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de saída de serviços de comunicação para o estado.

Transportes

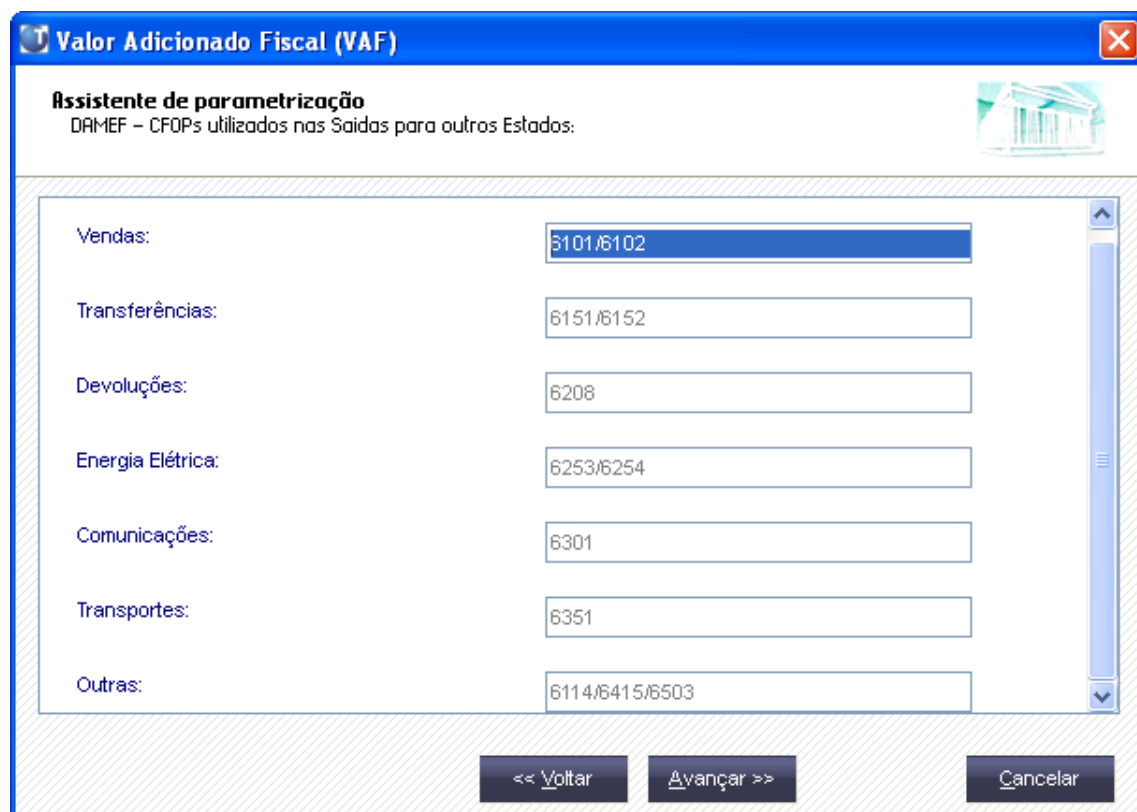
Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de saída de serviços de transporte para o estado.

Outras

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

Transporte Tomado

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações em que são tomados serviços de transportador autônomo ou empresa não inscrita no estado.



Valor Adicionado Fiscal (VAF)

Assistente de parametrização
DAMEF – CFOPs utilizados nas Saídas para outros Estados:

Vendas:	5101/6102
Transferências:	6151/6152
Devoluções:	6208
Energia Elétrica:	6253/6254
Comunicações:	6301
Transportes:	6351
Outras:	6114/6415/6503

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Vendas

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

Transferências

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

Devoluções

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

Energia Elétrica

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de saída de energia elétrica para outros estados.

Comunicações

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de saída de serviços de comunicação para outros estados.

Transportes

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de saída de serviços de transporte para outros estados.

Outras

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



Valor Adicionado Fiscal (VAF)

Assistente de parametrização
DAMEF – CFOPs utilizados nas Saídas para o Exterior:

Vendas:	7101\7102
Devoluções:	7207\7208
Energia Elétrica:	7251\7253\7154
Comunicações:	7301
Transportes:	7358
Outras:	7501

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Vendas

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

Devoluções

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

Energia Elétrica

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de saída de energia elétrica para o exterior.

Comunicações

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de saída de serviços de comunicação para o exterior.

Transportes

Informe os CFOPs utilizados para as movimentações de saída de serviços de transporte para o exterior.

Outras

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

Valor Adicionado Fiscal (VAF)

Assistente de parametrização
VAF – Excluições nas Entradas:

Parcela do ICMS retido por Subst. Tributária:

Entrega Futura (Simples Faturamento):

Parcela IPI (não integra a base de cálculo):

Ativo Imobilizado:

Material de Uso e Consumo:

Simples Remessa (de Terceiro):

Energia Elétrica/Comunicação:

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Parcela do ICMS retido por Subst. Tributária

Informe os CFOPs para movimentações de entrada (exclusões) que devam ser considerados na soma do valor do ICMS Retido.

Entrega Futura (Simples Faturamento)

Informe os CFOPs para movimentações de entrada (exclusões) que devam ser considerados como entrega futura.

Parcela IPI (não integra a base de cálculo)

Informe os CFOPs para movimentações de entrada (exclusões) que devam ser considerados na soma do valor do IPI que não integrou a base de cálculo.

Ativo Imobilizado

Informe os CFOPs para movimentações de entrada (exclusões) que devam ser considerados nas operações com ativo imobilizado.

Material de Uso e Consumo

Informe os CFOPs para movimentações de entrada (exclusões) que devam ser considerados nas operações com material de uso e consumo.

Simples Remessa (de Terceiro)

Informe os CFOPs para movimentações de entrada (exclusões) que devam ser considerados nas operações de simples remessa.

Energia Elétrica / Comunicação

Informe os CFOPs para movimentações de entrada (exclusões) que devam ser considerados nas operações de simples remessa.

Transportes (parcela não utilizada)

Informe os CFOPs para movimentações de entrada (exclusões) que devam ser considerados como parcela não utilizada de transportes.

Remessa/Ret.Armazenamento/Depósito

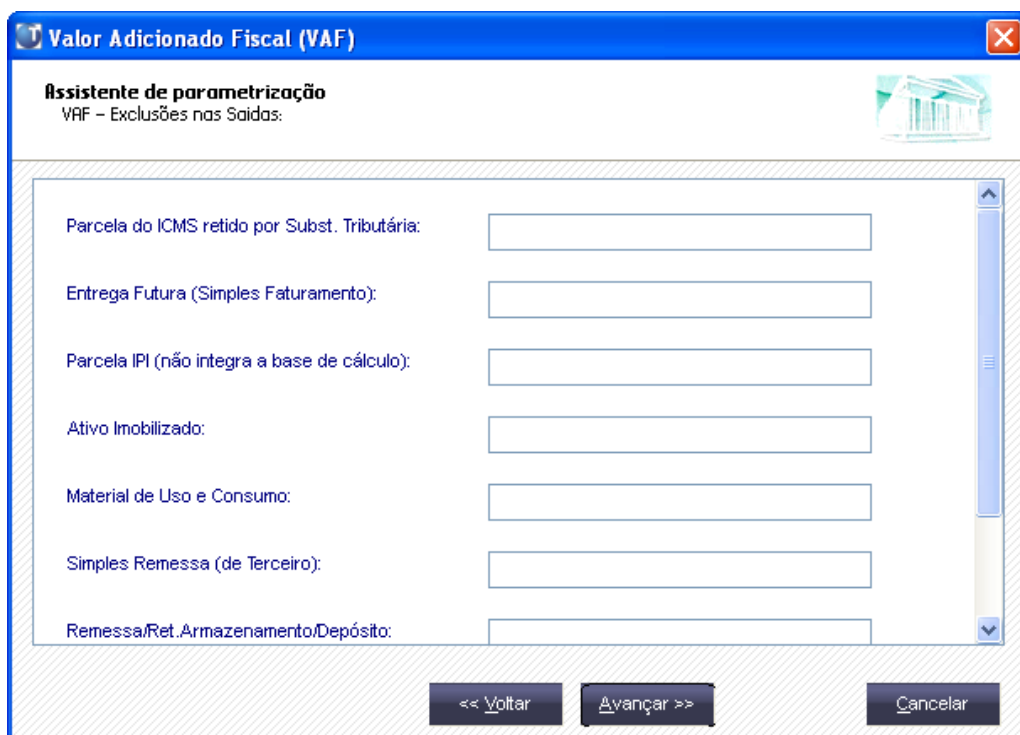
Informe os CFOPs para movimentações de entrada (exclusões) que devam ser considerados nas operações de remessa, retorno de armazenamento e depósito.

Remessa/Retorno de consignação

Informe os CFOPs para movimentações de entrada (exclusões) que devam ser considerados nas operações de remessa e retorno de consignação.

Outras

Informe os CFOPs para movimentações de entrada (exclusões) que devam ser considerados como outras entradas.

**Parcela do ICMS retido por Subst. Tributária**

Informe os CFOPs para movimentações de saída (exclusões) que devam ser considerados na soma do valor do ICMS Retido.

Entrega Futura (Simples Faturamento)

Informe os CFOPs para movimentações de saída (exclusões) que devam ser considerados como entrega futura.

Parcela IPI (não integra a base de cálculo)

Informe os CFOPs para movimentações de saída (exclusões) que devam ser considerados na soma do valor do IPI que não integrou a base de cálculo.

Ativo Imobilizado

Informe os CFOPs para movimentações de saída (exclusões) que devam ser considerados nas operações com ativo imobilizado.

Material de Uso e Consumo

Informe os CFOPs para movimentações de saída (exclusões) que devam ser considerados nas operações com material de uso e consumo.

Simplex Remessa (de Terceiro)

Informe os CFOPs para movimentações de saída (exclusões) que devam ser considerados nas operações de simples remessa.

Remessa/Ret.Armacenamento/Depósito

Informe os CFOPs para movimentações de saída (exclusões) que devam ser considerados nas operações de remessa, retorno de armazenamento e depósito.

Remessa/Retorno de Consignação

Informe os CFOPs para movimentações de saída (exclusões) que devam ser considerados nas operações de remessa e retorno de consignação.

Outras

Informe os CFOPs para movimentações de saída (exclusões) que devam ser considerados como outras saídas.

Valor Adicionado Fiscal (VAF)

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

Entradas com Subst. Tributária - Petróleo:

Entradas com Subst. Tributária - Outros:

Saídas para Não Contribuintes:

<< Voltar Finalizar Cancelar

Entradas com Subst. Tributária – Petróleo

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

Entradas com Subst. Tributária – Outros

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

Saídas para Não Contribuintes

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

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

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 – Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SB1 – Cadastro dos Produtos; SB6 – Saldo em Poder de Terceiros; SB9 – Saldos Iniciais; SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada; SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída; SF3 – Livros Fiscais; SF4 – Cadastro de TES
Rotinas Envolvidas	MATR939
Sistemas Operacionais	Windows/Linux