

# **Boletim Técnico**

# DPI-GO – Declaração Periódica de Informações - Estado de Goiás

Produto : Microsiga Protheus®

Livros Fiscais - Versão 10

Data da criação: 22/02/06Data da revisão: 18/06/10País(es): BrasilBanco de Dados: Todos

**FNC** : 94565, 96043, 96306, 96313, 97156, 96837, 113203, 115649, 116165, 123359, 141919,

147621, 8605/8590

Está disponível a geração do arquivo pré-formatado da DPI – Declaração Periódica de Informações do Estado de Goiás, com dados sobre o movimento econômico fiscal do contribuinte, na rotina **Instruções Normativas** (MATA950).

A DPI consolida as solicitações de aprimoramentos feitos pela administração tributária para atender às necessidades de propiciar informações mais detalhadas e abrangentes aos processos de acompanhamento e controle do cumprimento das obrigações tributárias dos contribuintes.

O programa trata exclusivamente as informações referentes ao módulo Livros Fiscais.

A quem se destina	Contribuintes do estado de Goiás obrigados à escrituração do Livro Registro de Apuração de ICMS.
Objetivo	Fornecer informações para a conta corrente e para os demais componentes do SATI (Sistema de apuração de tributos indiretos e diretos), além de fornecer informações necessárias para o cálculo do índice de participação dos municípios.
Prazo de Entrega	Até dia 20 (vinte) de cada mês para o comerciante varejista; Até dia 15 (quinze) de cada mês para os demais contribuintes.
Competência	Estadual: Goiás
Periodicidade de entrega	A Declaração Periódica de Informação – DPI possui periodicidade mensal para todos os contribuintes.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DPI
Versão do aplicativo contemplado pela TOTVS®	VS 11 Versão 34-A
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.sefaz.go.gov.br/
Legislação contemplada	Artigo 5º da Instrução Normativa nº 599/03 – GSF de 16 de abril de 2003.

# Procedimentos para Implementação

1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração DPIGO.INI.

# Procedimentos para Configuração

### PARA PARÂMETROS

2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_DTDESEM
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	
Descrição	Campo da tabela SF1 (sem o alias) que indica a data de desembaraço – data em que liberou a mercadoria no armazém alfandegário.
Exemplo	F1_DESEMB

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_REGDI
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	
Descrição	Campo da tabela SF1 (sem o alias) que indica o Registro DI/Adição – número da declaração de importação, incluindo as adições (SRF)
Exemplo	F1_DIADIC

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_DPIMUN1
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>

Descrição	
Descrição	Campo da tabela SA1(sem o alias) que contém o código do município do cliente.
Exemplo	A1_CODMDPI

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_DPIMUN2
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	
Descrição	Campo da tabela SA2 (sem o alias) que contém o código do município do fornecedor.
Exemplo	A2_CODMDPI

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_ DPIPROD
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	
Descrição	Campo da tabela SB5 (sem o alias) que contém o código do produto utilizado na geração do Registro de Informações Complementares do IPM para as Notas de Entrada.
Exemplo	B5_CODPDPI

Itens/Pastas	Descrição
Informações	
Nome	MV_DPISERV
Tipo	Caracter
Cont. Por.	<definido cliente="" pelo=""></definido>
Descrição	

Descrição	Campo da tabela SB5 (sem o alias) que contém o código do serviço utilizado na geração do Registro de Informações Complementares do IPM para as notas de saída.
Exemplo	B5_CODSDPI

A não inclusão desses parâmetros causará erro na validação das pendências, impossibilitando a geração da DPI.

2. No módulo **Configurador**, opção **Base de Dados / Dicionário / Base de Dados**, verifique os campos informados nos parâmetros da rotina e inclua-os, quando necessário:

### Tabela SF1

Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Tipo	Data
Tamanho	8
Formato	@D
Descrição	Data de Desembaraço
Exemplo	F1_DESEMB

Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Tipo	Caracter
Tamanho	7
Formato	@R
Descrição	Registro DI/Adição
Exemplo	F1_DIADIC

### Tabela SA1

Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Tipo	Numérico
Tamanho	10
Formato	999999999
Descrição	Código do Município DPI
Exemplo	A1_ CODMDPI

O conteúdo desse campo deve ter como referência a Tabela de Municípios, que pode ser visualizada no programa validador da DPI da Sefaz-GO.

#### Tabela SA2

Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>	
Tipo	Numérico	
Tamanho	10	
Formato	99999999	
Descrição	Código do Município DPI	
Exemplo	A2_ CODMDPI	

# i Importante:

O conteúdo desse campo deve ter como referência a Tabela de Municípios, que pode ser visualizada no programa validador da DPI da Sefaz-GO.

### Tabela SB5

Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	2	
Formato	@!	
Descrição	Código do Produto DPI	
Exemplo	B5_CODPDPI	

# (i) Importante:

O conteúdo desse campo deve ter como referência a Tabela de Códigos de Grupos de Produtos, que está descrita a seguir.

Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	2	
Formato	@!	
Descrição	Código do Serviço DPI	
Exemplo	B5_CODSDPI	

O conteúdo desse campo deve ter como referência a Tabela de Códigos de Grupos de Serviços, que está descrita a seguir.

# ① Observação importante:

O código do produto e o código do serviço dos itens que devem gerar o Registro de Informações Complementares do IPM deverão ser preenchidos de acordo com a tabela informada pela Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, conforme segue:

Código	Descrição dos Grupos de Produtos/Serviços	Código	Descrição dos Grupos de Produtos/Serviços
01	Frutas frescas	17	Milho
02	Verduras e legumes	18	Soja
03	Cana de açúcar	19	Gado
04	Leite in natura	20	Feijão
05	Sucatas	21	Trigo
06	Serviços de transporte	22	Sorgo
07	Serviços de comunicação	23	Outros produtos primários
80	Ovos de galinha	24	CONAB – Mercado de opções
09	Energia elétrica	25	Couro animal
10	CONAB – PGPM	26	Extração mineral
11	Suíno	27	Extração fóssil
12	Frango	28	Extração vegetal
13	Arroz	29	Peixes
14	Algodão em pluma	30	Ranídeos
15	Caroço de algodão	31	Crustáceos
16	Algodão com caroço		

### Tabela SF4

Campo	F4_OBSSOL	
Tipo	Caracter	
Tamanho	1	
Formato	@!	
Descrição	Solidário na observação.	
Exemplo	F4_OBSSOL	
Lista Opções	1=Sim;2=Não	

### Procedimentos para Utilização

Acesse o módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea / Apurações / Apuração do ICMS (MATA953), pasta Apuração-ICMS, será necessário incluir: Estorno de Créditos, Estorno de Débitos, Outros Créditos e Outros Débitos, informando, na coluna Código, o respectivo código, conforme o Manual da DPI.

Algumas informações referentes aos itens **Outros Créditos** e **Outros Débitos** são geradas automaticamente na apuração do ICMS, por meio do arquivo de configuração **P9AUTOTEXT.GO**. Este arquivo deve ser copiado para o diretório **\SIGAADV** (se versão 7.10) ou **\SYSTEM** (se versão 8.11). As informações geradas automaticamente são:

- Em Outros Débitos: 0011 Déb. Aquis. Merc. ST Art 4º,I,"a",IN 572/02-GSF
- Em Outros Créditos: 0031 Créd. ICMS ST Art 4º,I,"a",IN 572/02-GSF

Para que as linhas 0011 e 0031 possam ser geradas automaticamente, o campo **Observação ICMS** (**F4\_OBSICM**) deve estar configurado como **Sim** nos lançamentos.

#### Para informar o valor de Outros Débitos:

Linha	Código	Descrição	Valor
002	xxxx	Descrição definida pelo usuário	XXXX,XX

### Para informar o valor de Estorno de Créditos:

Linha	Código	Descrição	Valor
003	xxxx	Descrição definida pelo usuário	XXXX,XX

### Para informar o valor de Outros Créditos:

Linha	Código	Descrição	Valor
006	XXXX	Descrição definida pelo usuário	XXXX,XX

### Para informar o valor de Estorno de Débitos:

Linha	Código	Descrição	Valor
007	xxxx	Descrição definida pelo usuário	XXXX,XX

### i Observação:

A informação do código sempre deve conter quatro caracteres.

2. Acesse o módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea / Arq. Magnéticos / Instr. Normativas (MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

#### **Data Inicial?**

Informe a data inicial da apuração.

#### Data Final?

Informe a data final da apuração.

### Instr. Normativa?

Informe o nome da Instrução Normativa que será apurada, sem a extensão ".INI". Para este meio magnético, digite **DPIDGO**.

### Arq. Destino?

Não é necessário informar. A rotina gera arquivos com nomes específicos, conforme descrito abaixo:

Nome do Arquivo	Descrição
INFINI.TXT	Informações Iniciais
MOVCFOP.TXT	Movimentação por CFOP
OUTCRED.TXT	Outros Créditos
ESTDEB.TXT	Estorno de Débitos
OUTDEB.TXT	Outros Débitos
ESTCRED.TXT	Estorno de Créditos
OBRPRINC.TXT	Obrigações Principais
IMPORT.TXT	Informações sobre importações
INFIPM.TXT	Informações complementares do IPM
INFSAI.TXT	Saídas de Mercadorias, Bens ou Prestações de Serviços
INFENT.TXT	Entradas de Mercadorias, Bens ou Aquisições de Serviços

### i Observação:

O arquivo INFIV.TXT deixará de ser gerado, pois conforme manual da DPI, a partir de 2010 este quadro será excluído.

#### Diretório?

Informe o nome do diretório em que serão gravados os arquivos textos gerados.

Exemplo: C:\DPIGO\

### Seleciona Filiais? (disponível a partir da versão 8.11)

Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar **Não**, apenas a filial corrente será considerada; ao informar **Sim**, o Sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:

3. Confira os parâmetros e confirme.

4. Ao confirmar os parâmetros, serão apresentados os parâmetros específicos da DPI Goiás:

### (i) Importante

Todas as informações devem ser preenchidas corretamente para que, no momento da importação no programa validador, não ocorra erro no arquivo INFINI.TXT – Informações Iniciais. Para isso basta clicar duas vezes em cada linha.

5. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de **Instruções Normativas (MATA950)**, preencha as informações específicas da DPI Goiás, por meio dos assistentes de configuração a seguir:

### Disponibilidade de Caixa no Início do Período

Digite o valor disponível em caixa no início do período (soma dos saldos das contas Caixa e Bancos Conta Movimento).

### Disponibilidade de Caixa no Final do Período

Digite o valor disponível em caixa no final do período (soma dos saldos das contas Caixa e Bancos Conta Movimento).

### Número de Funcionários no Início do Período

Digite o número de empregados existentes no estabelecimento, no início do período, conforme livro ou ficha de registro de empregados.

### Número de Funcionários no Final do Período

Digite o número de empregados existentes no estabelecimento, no final do período, conforme livro ou ficha de registro de empregados.

#### Tipo de Escrita do Contribuinte

Digite o tipo de escrita do contribuinte, que pode ser: "1 – Fiscal" ou "2 – Contábil".

### Número do Livro do LRE

Digite o número do Livro Registro de Entrada. Essa informação é utilizada no registro "Informações sobre Importações".

#### Número da Folha do LRE

Digite o número da folha do Livro Registro de Entrada. Esta informação é utilizada no registro "Informações sobre Importações".

### CFOPs referentes a Petróleo/Energia

Informe os números de CFOPs utilizados para ICMS cobrado por Petróleo/Energia, caso a empresa utilize. Exemplo de preenchimento: 1201 / 1209 / 1660 / 1664 / 5251 / 5258 / 5657 / 5667 / 6667 / 7667 / 1934 / 2934 / 5923 / 5934 / 6923 / 6934 .

### (i) Importante

Conforme decreto nº 7006, de 06/10/2009, foram incluídos os seguintes CFOP's: 5667 / 6667 e 7667.

Conforme decreto nº 7078, de 15/03/2010, foram incluídos os seguintes CFOP's: 1934 / 2934 / 5923 / 5934 / 6923 e 6934.

### E-mail do Contador

Informe o e-mail do contador responsável pelo contribuinte.

#### Telefone do Contabilista

Informe o telefone do contador responsável pelo contribuinte. Somente números.

### **Depósito Judicial**

Informe o valor que o contribuinte possui em depósito judicial, caso exista.

#### E-mail do Contribuinte

Informe o e-mail para contato com o contribuinte.

#### **Telefone do Contribuinte**

Informe o telefone para contato com o contribuinte. Somente números.

### Utilizou o Benefício Fiscal condicionado à contrib. ao PROTEGE no período

Informe se o contribuinte utilizou benefícios fiscais no período, desde que condicionados à contribuição ao PROTEGE (Fundo Social do Estado de Goiás).

6. Clique em Finalizar.

### Tipos de registros gerados

Informações Iniciais (Arquivo gerado: INFINI.TXT)

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados da **Apuração do ICMS** (MATA985) e por meio de parâmetros informados pelo usuário.

CFOP – A partir de 2003 (Arquivo gerado: MOVCFOP.TXT)

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados nos **Livros Fiscais** (MATA900), apresentando as movimentações por CFOP.

Outros Créditos (Arquivo gerado: OUTCRED.TXT)

As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo Sistema, de acordo com os dados gravados na **Apuração do ICMS (MATA985)** e por meio de parâmetros informados pelo usuário.

Outros Débitos (Arquivo gerado: OUTDEB.TXT)

As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo Sistema, de acordo com os dados gravados na **Apuração do ICMS (MATA985)** e por meio de parâmetros informados pelo usuário.

Estorno de Débitos (Arquivo gerado: ESTDEB.TXT)

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados na **Apuração do ICMS (MATA985)** e por meio de parâmetros informados pelo usuário.

Estorno de Créditos (Arquivo gerado: ESTCRED.TXT)

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados na **Apuração do ICMS (MATA985)** e por meio de parâmetros informados pelo usuário.

Obrigações Principais (Arquivo gerado: OBRPRINC.TXT)

As informações referentes a este registro são geradas de acordo com os dados gravados no Cadastro das Guias Nacionais de Recolhimento (MATA960).

Informações sobre Importações (Arquivo gerado: IMPORT.TXT)

As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo Sistema, de acordo com os dados gravados nos **Livros Fiscais (MATA900)**.

Informações Complementares do IPM (Arquivo gerado: INFIPM.TXT)

As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo Sistema, de acordo com a movimentação das operações internas de entradas e prestações de serviços internas, acumuladas por município e por produto ou serviço. A somatória dos valores corresponde à apuração anual (de 01/janeiro a 31/dezembro de cada exercício).

Saídas de Mercadorias, Bens e Prestação de Serviços (Arguivo gerado: INFSAI.TXT)

As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo Sistema, de acordo com as saídas de mercadorias, bens e/ou prestações de serviços, inclusive as operações sujeitas a Substituição Tributária. A somatória dos valores corresponde à apuração anual (de 01/janeiro a 31/dezembro de cada exercício).

Entradas de Mercadorias, Bens e Aquisição de Serviços (Arquivo gerado: INFENT.TXT)

As informações referentes a este registro são geradas automaticamente pelo Sistema, de acordo com as entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços, inclusive as operações sujeitas a Substituição Tributária. A somatória dos valores corresponde à apuração anual (de 01/janeiro a 31/dezembro de cada exercício).

Inventário (Arquivo gerado: INFINV.TXT)

As informações contidas neste registro são geradas a partir dos livros fiscais e dos fechamentos de estoque. O estoque será sempre processado no início do ano selecionado para geração das informações (01/01) e no final do ano selecionado (31/12). Este arquivo deixará de ser gerado, pois conforme o manual da DPI, a partir de 2010 este quadro será excluído.

### i Importante:

A importação desse registro no programa validador disponível na Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás não está disponível, pois em nenhuma situação a ação **Importar** fica habilitada. A área de informática da SEFAZ foi contatada, mas até o presente momento (22/03/2006), não foi obtido retorno, o que impede a validação do registro.

Este arquivo deixará de ser gerado, pois a partir de 2010 este quadro será excluído, conforme manual da DPI.

### i Observação1:

Os demais registros apresentados no programa validador da DPI-GO não são contemplados.

### i Observação2:

A partir de 2008, na versão 29 do programa validador, foi disponibilizada a opção, "DEMONST DE APURACAO FOMENTAR PROD MICROPROD 2008", que se refere aos quadros do Fomentar.

Ao clicar em qualquer uma das opções (DEMONST. APURACAO MENSAL – FOMENTAR/PROD ou DEMONSTRATIVO DEBITO REF.MERC.IMPORT.) serão abertos os quadros com as informações específicas, porém a ação Importar está desabilitada nos dois quadros. Por meio de contato, via telefone, com a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, referente às dúvidas de preenchimento da DPI, foi informado que para estes quadros não há opção de importação do arquivo magnético (.txt), sendo necessário digitar manualmente as informações solicitadas. Por este motivo, os registros referentes ao Fomentar não foram contemplados.

### i Observação3:

A partir de 2009, na versão 33 do programa validador, foram acrestados no *menu drop down* do **Código de Apuração**, referente ao **Código da Receita 108 – ICMS Normal**, os seguintes itens:

- 307 Fomentar ICMS Média mensal:
- 308 Fomentar ICMS mensal Oper. Não incentivada;
- 309 Fomentar ICMS mensal Parcela não financiada;
- 310 Fomentar ICMS mensal Parcela financiada.

### Considerações

Este programa proporciona a geração de vários arquivos TXT, um para cada tipo de registro. Na importação pela DPI, cada arquivo deverá ser importado de maneira independente.

### Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada; SF3 – Livros Fiscais; SF6 – Guias de Recolhimento	
Rotinas Envolvidas	MATA950, MATA985, MATA900, MATA960	
Sistemas Operacionais	Windows/Linux	