

ORIENTAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DO VAF

1. DAMEF/VAF

- A partir de 2020 (VAF ano-base 2019) a Declaração Anual do Movimento Econômico Fiscal – DAMEF do contribuinte Débito/Crédito ou Isento/Imune será apurada pela SEF/MG através dos arquivos de Escrituração Fiscal Digital – EFD e deverá ser validada pelo contribuinte, na forma e prazo a serem definidos em legislação a ser publicada em breve.
- Contribuintes do regime de recolhimento Simples Nacional terão o VAF apurado pela SEF através de dados declarados em PGDAS-D, DEFIS ou DASN-SIMEI, entregues à Receita Federal do Brasil. A entrega das declarações é feita pelos contribuintes débito/crédito e isento/imune, através do programa VAF, disponível no endereço eletrônico:

2. Programa VAFPR

- O acompanhamento da entrega das declarações do VAF dos municípios é feito através do programa VAFPR, disponível no site da SEF/MG: http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes_demonstrativos/vaf/obtervafpr.htm
- As AF e municípios devem baixar o programa VAFPR, conforme orientações no endereço eletrônico acima.
- O acompanhamento dos dados e valores declarados pelo contribuinte é feito com base nos arquivos de contribuintes ATIVOS e de RETORNOS, ambos enviados pela SAIF/SEF. Após recebimento, os arquivos devem ser baixados no aplicativo VAFPR;
- Os arquivos de ATIVOS contêm os dados dos contribuintes obrigados à entrega do VAF, o de RETORNO, os dados e as informações transmitidas à SEF através do programa VAF, pelos CONTRIBUINTES;
- Tendo em vista que o envio das informações de dados e valores da DAMEF/VAF aos municípios é efetivado através de e-mail cadastrado no programa “DISTVAF” com a possibilidade de cadastramento de um único responsável, torna-se necessário os procedimentos abaixo:

Para receber os dados declarados pelos contribuintes e processados pela SEF, é necessário que o responsável pelo acompanhamento do VAF municipal esteja com e-mail cadastrado junto a Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais/SAIF. Para tanto, deverá preencher o formulário “[Cadastramento de e-mail das Prefeituras](#)”, documento este assinado pelo Prefeito Municipal ou Procurador Municipal. A alteração do responsável somente será efetivada após o recebimento de novo cadastro devidamente instruído. As associações municipais poderão ser indicadas para receber essas informações; ou, ainda, receberem quando o Prefeito não indicar seu respectivo representante municipal. O formulário de cadastramento deverá ser enviado ao e-mail saifvaf@fazenda.mg.gov.br ou à SEF/SAIF/DICADE/DVAF via correio (Divisão de Valor Adicionado Fiscal – SAIF/DVAF Cidade Administrativa Rodovia Papa João Paulo II, 4001 Edifício Gerais, 7º andar – Bairro Serra Verde CEP 31630-901 - Belo Horizonte/MG) ou através da Administração Fazendária de sua circunscrição.

Para agilizar o processo de cadastramento, as prefeituras poderão enviar o formulário devidamente preenchido, carimbado e assinado pelo prefeito através do e-mail declarado nesse pela prefeitura.

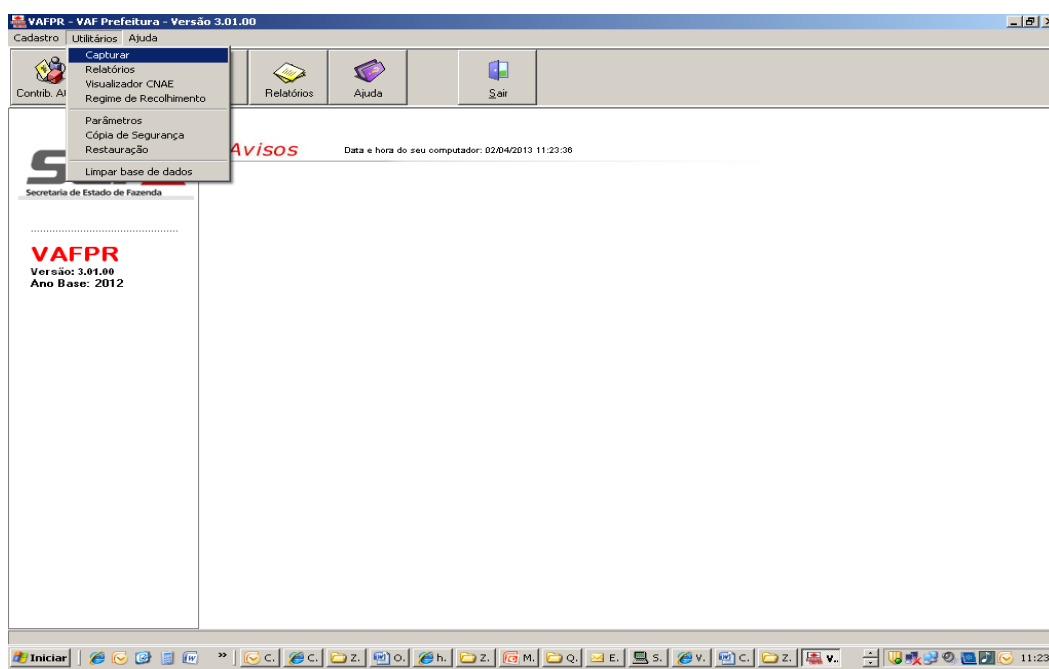
As informações do VAF são repassadas apenas através do sistema, sendo que este meio de comunicação é por e-mail e o programa permite apenas o cadastramento de um endereço eletrônico. Assim, a prefeitura deve escolher em qual e-mail deseja receber os arquivos. A partir disso, os informativos e os dados são enviados apenas para o e-mail cadastrado. Caso haja necessidade para outros setores do município, este poderá repassá-lo.

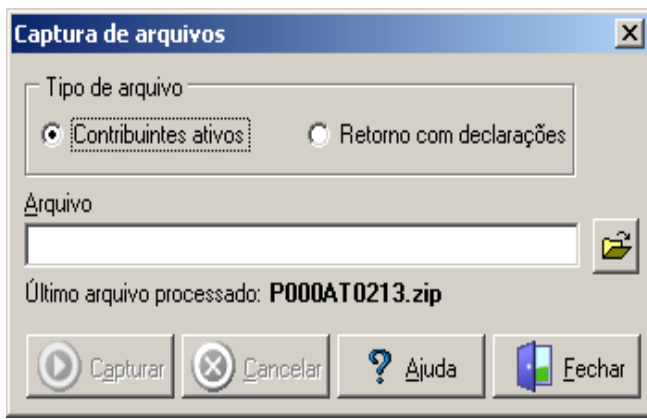
- Quando do envio dos arquivos de Ativo ou Retorno, são anexadas mensagens no e-mail encaminhado pela SAIF/SEF com informativos para AF e/ou comunicados às Prefeituras, com informações/orientações e procedimentos que deverão ser observados para apuração e acompanhamento do VAF.

2.1 Baixar os Arquivos de ATIVOS e RETORNO

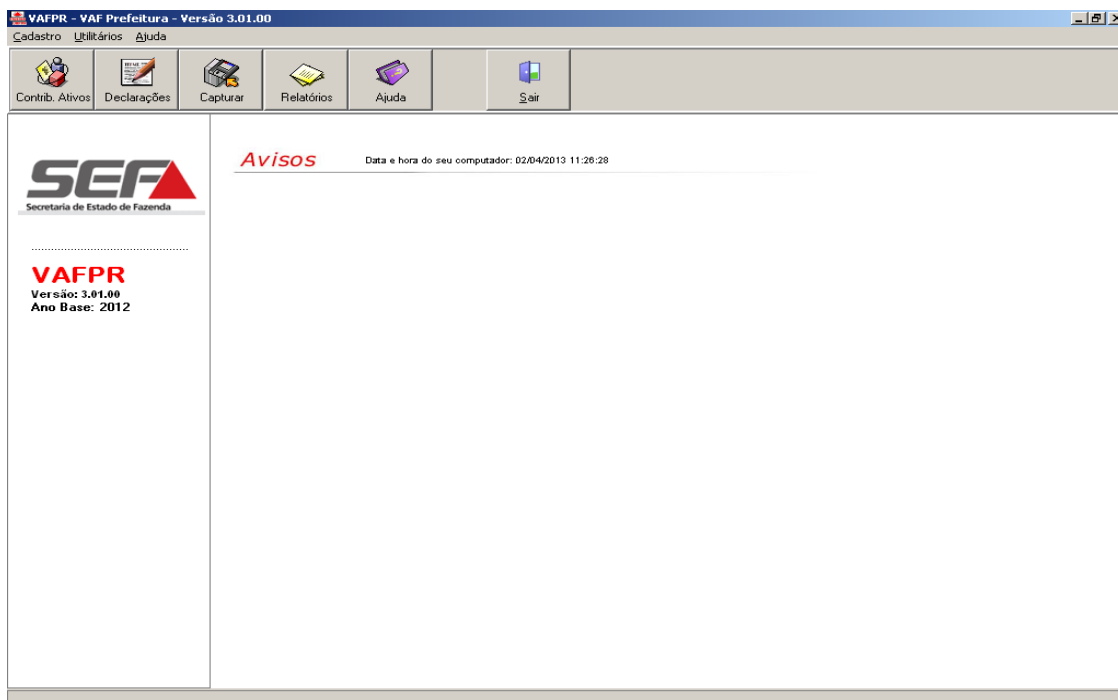
Ao receber o arquivo de ativos:

- Instalar o programa VAFPR13, versão 3.01.00;
- Capturar o arquivo de ativos no Programa VAFPR13 (botão *Capturar* – opção Contribuintes Ativos).





- Após a **captura dos Ativos**, entrar em **“Contribuintes Ativos”** onde contém a lista de contribuintes obrigados a entrega do VAF no município, os dados cadastrais, o responsável e o valor do VAF do ano anterior:



Ativos (461100 REGISTROS)

Contribuinte
 Inscrição Estadual: 0010101160011 CNPJ: 02933014000193 Nome Comercial: FABIO MANGELIO DE OLIVEIRA CPF 934.
 Endereço: PCA MATRIZ 100 38540000
 Município: 001 ABADIA DOS DOURADOS
 Regime recolhimento: 58 SIMPLES NACIONAL
 DNAEF: 4712100 00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

VAF
 Saídas anterior: 0
 Entradas anterior: 0
 Out. Entradas Anterior: 0
 VAF anterior: 48628

Responsável
 CNPJ: CPF: 96680580625 Nome: MARCIO LUIZ NOGUEIRA CRC: 63568 UF: MG DDD: 00 Telefone: 00000000 Ramal:
 Endereço: AVE JOSE MARIA DE ALKIMIM 860
 Email: sales@uai.com.br
 CEP: 38740000 Bairro: CENTRO Município: PATROCINIO UF: MG

| CNPJ | Inscrição Estadual | Nome | Município |
|----------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 02933014000193 | 0010101160011 | FABIO MANGELIO DE OLIVEIRA CPF 934. | ABADIA DOS DOURADOS |
| 02933021000195 | 0010101210019 | ROSIMEIRE DE FATIMA TEIXEIRA - ME | ABADIA DOS DOURADOS |
| 08211713000106 | 0010143440055 | JULIANA ALVES DE MELO CORTES CPF 03 | ABADIA DOS DOURADOS |
| 08235936000103 | 0010164800050 | MADEIREIRA CARVALHO E SILVA LTDA - | ABADIA DOS DOURADOS |
| 08289485000197 | 0010176430075 | CONSTRUTORA S E B LTDA - ME | ABADIA DOS DOURADOS |
| 08309218000134 | 0010177000058 | ANDRE INACIO MACHADO CPF 036.326.31 | ABADIA DOS DOURADOS |
| 08530720000170 | 0010242980015 | JAIR CANDIDO DE OLIVEIRA CPF 682.26 | ABADIA DOS DOURADOS |
| 08768919000131 | 0010338850040 | INDUSTRIA CERAMICA RESENDE LTDA - M | ABADIA DOS DOURADOS |
| 08796363000197 | 0010341620076 | DOURAUTO PECAS E SERVICOS LTDA - ME | ABADIA DOS DOURADOS |
| 09071102000172 | 0010434770086 | JM COMERCIO E FABRICACAO DE ARTIGOS | ABADIA DOS DOURADOS |
| 09104812000151 | 0010447500074 | LUIZ ANTONIO DA SILVA CPF 498865416 | ABADIA DOS DOURADOS |
| 09181007000121 | 0010509800017 | AGRODOURADOS COMERCIO DE PRODUTOS A | ABADIA DOS DOURADOS |
| 09184874000110 | 0010512720029 | IOLANDA STYLE LTDA - ME | ABADIA DOS DOURADOS |

Procurar por: Inscrição Estadual

Ao receber o arquivo de retorno:

- Capturar o arquivo de retorno do VAF (botão *Capturar – opção Retorno com Declarações*).
Observação: Se ainda não estiver capturado o ativo, capturar sempre o último arquivo de ativo recebido.

Captura de arquivos

Tipo de arquivo

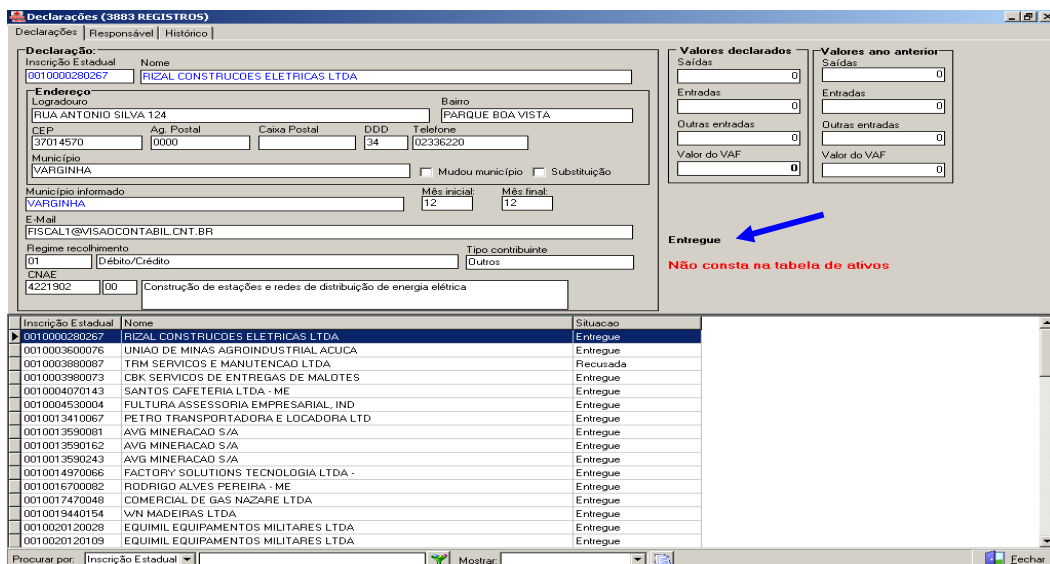
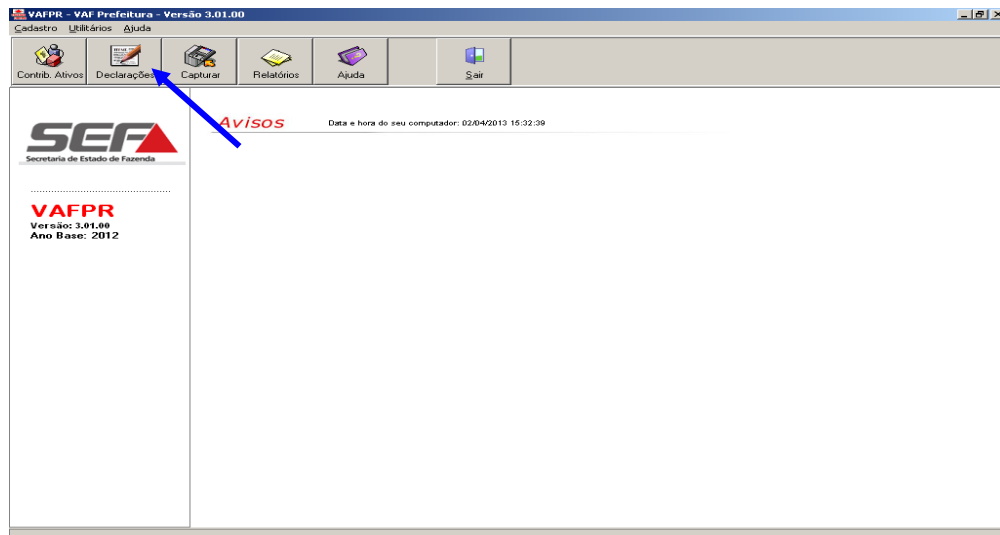
Contribuintes ativos Retorno com declarações

Arquivo

Último arquivo processado: P000RT0113.zip

• Após a captura do arquivo de retorno:

- Acessando o botão **“Declarações”** visualizamos as declarações entregues (inclusive, se a mesma foi aceita ou recusada através de **display** na tela);



- Através do “histórico” visualizamos o motivo de recusa e/ou ocorrência, e as declarações que foram substituídas ou entregues pelo contribuinte;

| Protocolo | Data | Hora | Processamento | Roteiro | Tipo | Substituição | Entradas | Outras Entradas | Saídas | Vaf | Situação | CGC CPF Responsável |
|-----------------|------------|----------|---------------|---------|------|--------------|----------|-----------------|---------|--------|----------|---------------------|
| 000000002012128 | 09/09/2012 | 09:02:43 | 29/09/2012 | 2 | 3 | | 197.326 | 0 | 210.262 | 12.936 | E | 00049949039649 |
| 000000002012116 | 08/08/2012 | 11:51:13 | 17/08/2012 | 2 | 3 | N | 197.326 | 0 | 210.262 | 12.936 | E | 00049949039649 |

| Código Erro | Descrição do erro |
|-------------|---|
| 12 | Subst. marcada como NÃO sendo que existe anterior |

| Inscrição Estadual | Nome | Situação |
|--------------------|-------------------------------------|----------|
| 0010000280267 | RIZAL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA | Entregue |
| 0010003600076 | UNIAO DE MINAS AGRINDUSTRIAL ACUCA | Entregue |
| 0010003880087 | TRM SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | Recusada |
| 0010003980073 | CBK SERVICOS DE ENTREGAS DE MALOTES | Entregue |
| 0010004070143 | SANTOS CAFETERIA LTDA - ME | Entregue |
| 0010004530004 | FULTURA ASSESSORIA EMPRESARIAL, IND | Entregue |
| 0010013410067 | PETRO TRANSPORTADORA E LOCADORA LTD | Entregue |
| 0010013590081 | AVG MINERACAO S/A | Entregue |
| 0010013590162 | AVG MINERACAO S/A | Entregue |
| 0010013590243 | AVG MINERACAO S/A | Entregue |
| 0010014970066 | FACTORY SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA - | Entregue |
| 0010016700082 | RODRIGO ALVES PEREIRA - ME | Entregue |
| 0010017470048 | COMERCIAL DE GAS NAZARE LTDA | Entregue |
| 0010019440154 | WN MADEIRAS LTDA | Entregue |
| 0010020120028 | EQUIMIL EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA | Entregue |
| 0010020120109 | EQUIMIL EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA | Entregue |

- Em “responsável”, pode-se verificar o responsável pelo contribuinte, assim como o telefone e o e-mail para contato:

| Declararções (3883 REGISTROS) | |
|----------------------------------|---|
| Declararções | Responsável |
| CGC/CPF 00049949039649 | Nome CLEBER DE FATIMA CARVALHO |
| Endereço RUA DOM SILVERIO 126 | Bairro CENTRO |
| CEP 32041450 | Ag. Postal Caixa Postal DDD 31 |
| Telefone 33735331 | Mail CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM |
| Município CONTAGEM | UF MG |
| | Cargo/Função |

| Inscrição Estadual | Nome | Situação |
|--------------------|-------------------------------------|----------|
| 0010000280267 | RIZAL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA | Entregue |
| 0010003600076 | UNIAO DE MINAS AGRINDUSTRIAL ACUCA | Entregue |
| 0010003880087 | TRM SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | Recusada |
| 0010003980073 | CBK SERVICOS DE ENTREGAS DE MALOTES | Entregue |
| 0010004070143 | SANTOS CAFETERIA LTDA - ME | Entregue |
| 0010004530004 | FULTURA ASSESSORIA EMPRESARIAL, IND | Entregue |
| 0010013410067 | PETRO TRANSPORTADORA E LOCADORA LTD | Entregue |
| 0010013590081 | AVG MINERACAO S/A | Entregue |
| 0010013590162 | AVG MINERACAO S/A | Entregue |
| 0010013590243 | AVG MINERACAO S/A | Entregue |
| 0010014970066 | FACTORY SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA - | Entregue |
| 0010016700082 | RODRIGO ALVES PEREIRA - ME | Entregue |
| 0010017470048 | COMERCIAL DE GAS NAZARE LTDA | Entregue |
| 0010019440154 | WN MADEIRAS LTDA | Entregue |
| 0010020120028 | EQUIMIL EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA | Entregue |
| 0010020120109 | EQUIMIL EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA | Entregue |

- Clicando na declaração, serão abertos todos os dados da declaração para análise e verificação de possíveis erros:

Declarações (3883 REGISTROS)

Declarações | Responsável | Histórico

CGC/CPF: 00049349039649 Nome: CLEBER DE FATIMA CARVALHO

Endereço: RUA DOM SILVERIO 126 Bairro: CENTRO

CEP: 32041450 Ag. Postal: Caixa Postal: DDD: 31 Telefone: 33735331

Mail: CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Município: CONTAGEM UF: MG Cargo/Função:

| Inscrição Estadual | Nome | Situacao |
|--------------------|-------------------------------------|----------|
| 0010000280267 | RIZAL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA | Entregue |
| 0010003600076 | UNIAO DE MINAS AGRINDUSTRIAL ACUCA | Entregue |
| 0010003880087 | TRM SERVICOS E MANUTENCAO LTDA | Recusada |
| 0010003980073 | CBK SERVICOS DE ENTREGAS DE MALOTES | Entregue |
| 0010004070143 | SANTOS CAFETERIA LTDA - ME | Entregue |
| 0010004530004 | FULTURA ASSESSORIA EMPRESARIAL IND | Entregue |
| 0010013410067 | PETRO TRANSPORTADORA E LOCADORA LTD | Entregue |
| 0010013590081 | AVG MINERACAO S/A | Entregue |
| 0010013590162 | AVG MINERACAO S/A | Entregue |
| 0010013590243 | AVG MINERACAO S/A | Entregue |
| 0010014970066 | FACTORY SOLUTIONS TECNOLOGIA LTDA - | Entregue |
| 0010016700082 | RODRIGO ALVES PEREIRA - ME | Entregue |
| 0010017470048 | COMERCIAL DE GAS NAZARE LTDA | Entregue |
| 0010019440154 | WN MADEIRAS LTDA | Entregue |
| 0010020120028 | EQUIMIL EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA | Entregue |
| 0010020120109 | EQUIMIL EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA | Entregue |

Procurar por: Inscrição Estadual Mostrar: Eechar

Declarações (3883 REGISTROS)

Declarações | Responsável | Histórico

Declaração:
 Inscrição Estadual: 0010017470048 Nome: COMERCIAL DE GAS NAZARE LTDA

Endereço:
 Logradouro: RUA MARCO AURELIO 48 Bairro: NAZARE
 CEP: 31990240 Ag. Postal: 0000 Caixa Postal: DDD: 00 Telefone: 00000000
 Município: BELO HORIZONTE Mudou município Substituição

Município informado: BELO HORIZONTE Mês inicial: 01 Mês final: 00

E-Mail: CONTABILIDADE@HOTMAIL.COM

Regime recolhimento: 01 Débito/Crédito
 CNAE: 4794900 00 Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

| Valores declarados | | Valores ano anterior | |
|--------------------|---------|----------------------|---------|
| Saídas | | Saídas | |
| Entradas | 210.262 | Entradas | 505.614 |
| Outras entradas | 197.326 | Outras entradas | 458.170 |
| Outras saídas | 0 | Outras saídas | 0 |
| Valor do VAF | 12.936 | Valor do VAF | 47.444 |

Impressão de declarações

Itens da declaração

- VAF / Exclusões
- Danel - Resumo
- Danel - Entradas
- Danel - Saídas
- VAF - Detalhamentos
- Histórico de entregas
- Enviar direto para a impressora

Ok Cancelar Impressora... Ajuda

Procurar por: Inscrição Estadual Mostrar: Eechar

- **Clicando** em “relatórios” têm-se as opções para gerar os relatórios abaixo e poderão inclusive gerá-los em EXCEL, bastando marcar a opção desejada e no rodapé da tela, marcar “Exportar para Excel”. É possível obter através destes relatórios diversas informações importantes para acompanhamento do VAF e controle da entrega das declarações.

Impressão X

Relatórios:



| | |
|--|--|
| <input type="radio"/> Declarações aceitas por responsáveis | <input type="radio"/> Índices |
| <input type="radio"/> Relação de contribuintes ativos | <input type="radio"/> VAF A (Próprio) |
| <input type="radio"/> Entregues fora do prazo | <input type="radio"/> VAF A (Crédito Externo) |
| <input type="radio"/> Omissos por Responsável | <input type="radio"/> VAF B / Espelho |
| <input checked="" type="radio"/> Omissos por IE | <input type="radio"/> VAF B / Débito |
| <input type="radio"/> Recusadas por Responsável | <input type="radio"/> VAF C |
| <input type="radio"/> Recusadas por IE | <input type="radio"/> Comparativo VAF(Exercício) / VAF(Anterior) |
| <input type="radio"/> Subs. Recusadas | <input type="radio"/> VAF SIMEI |
| <input type="radio"/> VAF por CNAE | |

Município:

Índice : Provisório Definitivo

Exportar para arquivo Excel (Arquivo CSV)

Enviar direto para a impressora

 Gerar relatório  Sair