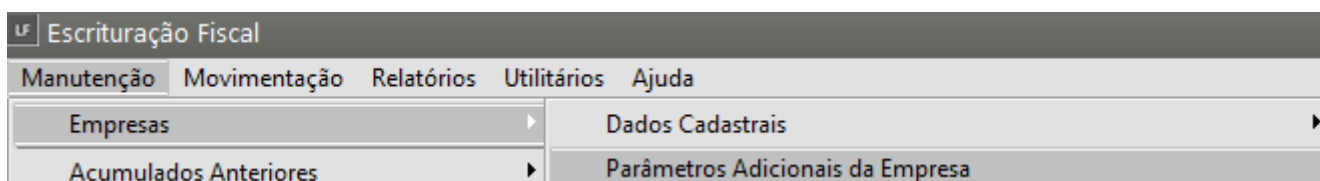


# Gerando a Guia de Recolhimento - ICMS

A impressão da guia de recolhimento de ICMS, a **GARE para o estado de São Paulo**, está vinculada às informações que você forneceu no menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



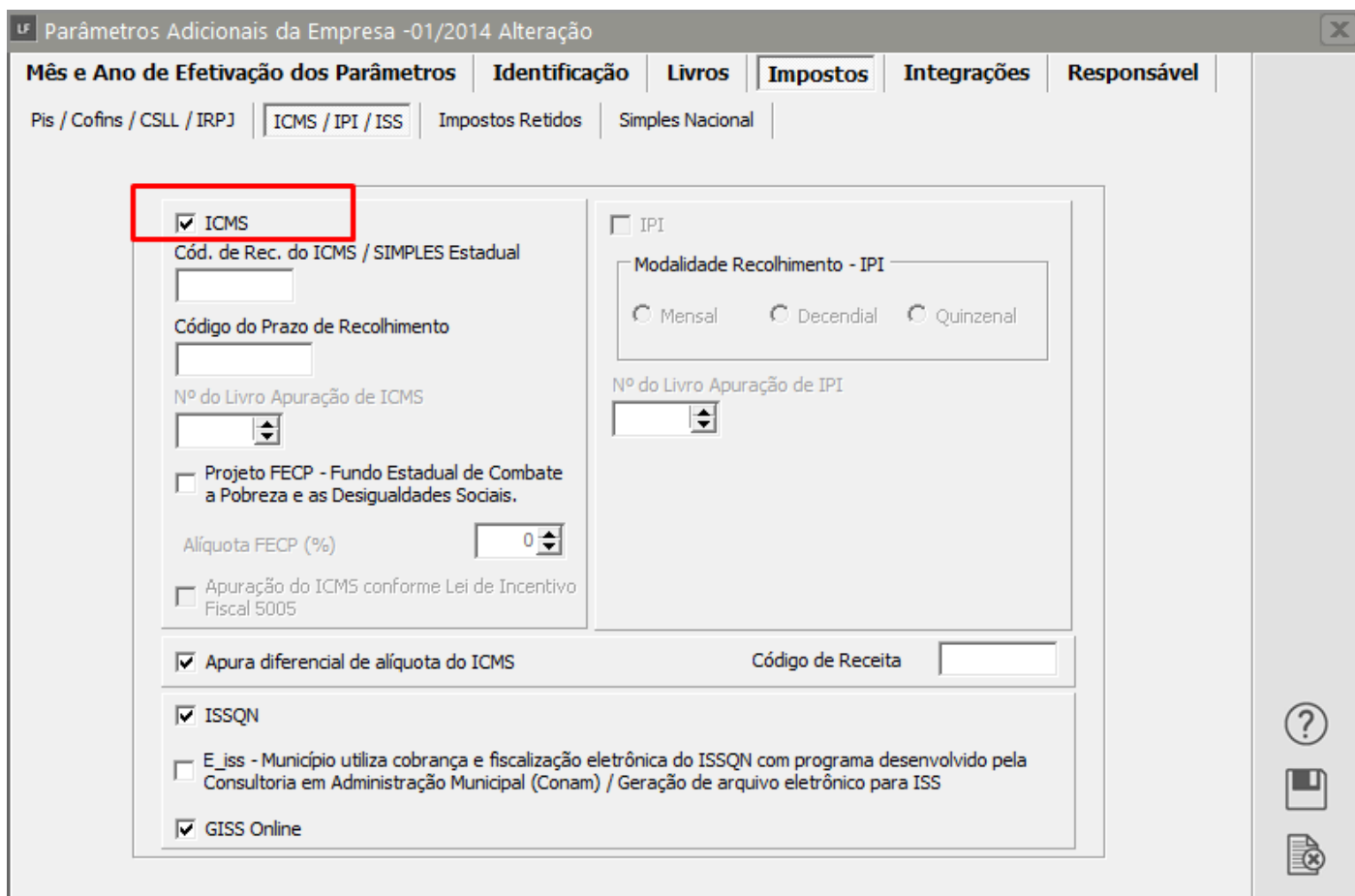
UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas Dados Cadastrais

Acumulados Anteriores Parâmetros Adicionais da Empresa

Na aba **Impostos**, se informou para demais impostos que a empresa **recolherá ICMS** e na aba **Integrações**, se a empresa tem **Substituição Tributária** e o **regime de Apuração do ICMS** (ver item [Parametrizando a Empresa](#)).



UF Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação Livros **Impostos** Integrações Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ **ICMS / IPI / ISS** Impostos Retidos Simples Nacional

☒ ICMS

Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual

Código do Prazo de Recolhimento

Nº do Livro Apuração de ICMS

☐ Projeto FECF - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

Alíquota FECF (%) 0

☐ Apuração do ICMS conforme Lei de Incentivo Fiscal 5005

☐ IPI

Modalidade Recolhimento - IPI

☐ Mensal ☐ Decendial ☐ Quinzenal

Nº do Livro Apuração de IPI

☒ Apura diferencial de alíquota do ICMS

Código de Receita

☒ ISSQN

☐ E\_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS

☒ GISS Online

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

**GIA**

☒ Entrega a GIA

☒ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário  
RPA (Regime Periódico de Apuração)

Valor Fixado para o Período  
R\$ 0,00

**Livro Caixa**

☒ Integra Livro Caixa

☒ Utiliza Vinculo

☐ Controle de contas a pagar/receber

☐ Parcela Única

**Centro de Custo**

**Níveis**

1

**Número de dígitos utilizados**

Nível 1: 7, Nível 2: 0, Nível 3: 0

**Financeiro**

☒ Integra ao Financeiro

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

**GIA**

☒ Entrega a GIA

☒ Tem Substituição Tributária

Regime Tributário  
RPA (Regime Periódico de Apuração)

Valor Fixado para o Período  
R\$ 0,00

**Livro Caixa**

☒ Integra Livro Caixa

☒ Utiliza Vinculo

☐ Controle de contas a pagar/receber

☐ Parcela Única

**Centro de Custo**

**Níveis**

1

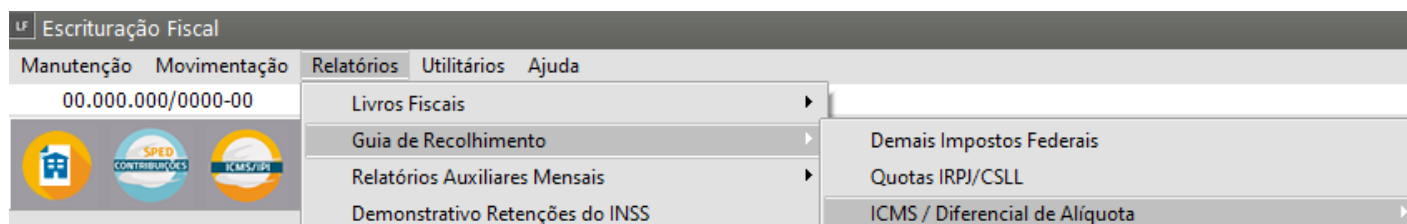
**Número de dígitos utilizados**

Nível 1: 7, Nível 2: 0, Nível 3: 0

**Financeiro**

☒ Integra ao Financeiro

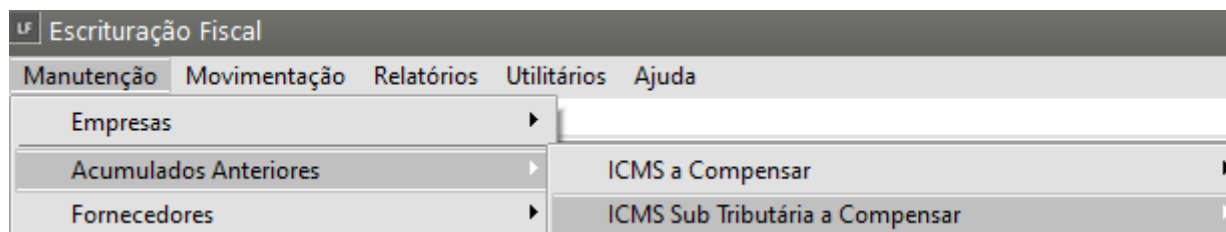
Ao acessar o menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS/Diferencial de Alíquota**



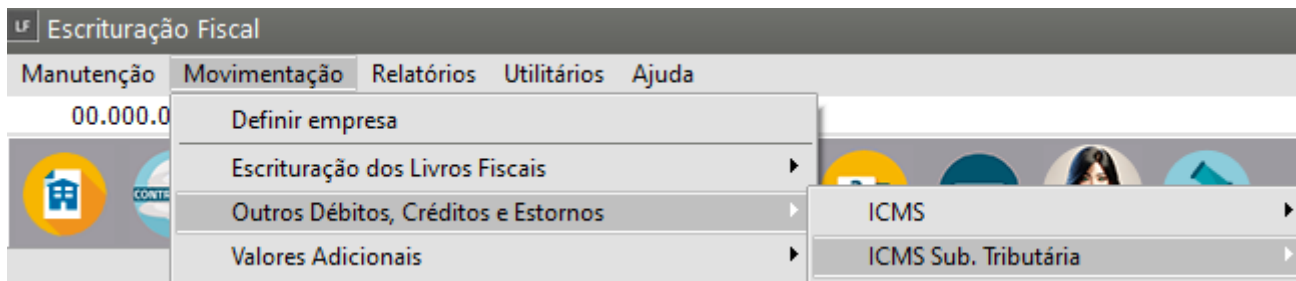
Será apresentada a tela para que você configure o Relatório de acordo com sua necessidade

A imagem mostra a tela de configuração 'Guia de recolhimento de ICMS'. Ela possui duas abas: 'Informações Principais' (selecionada) e 'Observações'. Na aba principal, há seções para 'Período de Referência' com campos para 'Data Inicial' (01/05/2021) e 'Data Final' (31/05/2021); 'Informações Complementares' com campos para 'Cód. da Receita' (1234), 'Dif. de Alíquota' (123), 'Vencimento' (01/06/2021) e 'Dt. do Recolhimento' (31/05/2021); e uma seção de opções com checkboxes para 'Imprime guia para recolhimento = 0,00', 'Gera Lançamento para Livro Caixa?' e 'Imprime Valor Total?'. Há também um campo 'Nº de vias' com o valor 2. Na parte inferior, há uma seção 'Tipo de formulário' com opções 'Branco', 'Branco Gráfico' (selecionado) e 'Pré-impresso'. À direita, há uma seção 'Configurações' com um botão 'Impressora' e uma opção 'Formulário (col.)' com valores 80 e 132. Uma barra lateral à direita contém ícones para impressão, visualização, arquivos e mensagens.

Mediante à escrituração dos [Livros de Entradas](#) e [Saídas](#), das informações que você tenha fornecido no menu **Manutenção>[Acumulados Anteriores](#)>ICMS a compensar** ou **ICMS Sub. Tributária a compensar**



E no menu **Movimentação>[Outros Débitos/Créditos e Estornos](#)**



O Sistema fará a **apuração do ICMS do período**. Os valores apurados pelo sistema podem ser conferidos no [Livro de Apuração do ICMS](#) e na [GIA](#). Ver item [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](#).

Para imprimir a [Guia de ICMS](#) ou **Guia de ICMS Sub. Tributária** entre no menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS>Diferencial de alíquota e ICMS Sub. Tributária**. Veja mais informações em [Gerando Guias de Recolhimento](#).

Se o Estado da Empresa for **Alagoas**, a tela para impressão da guia será diferente mas as informações essenciais serão as mesmas.

**Obs.:** Diferentemente das outras, esta guia irá verificar a data de vencimento na [agenda de obrigações](#) pelo **código do prazo de recolhimento** e não pelo código da receita.