

Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST)

Veja também os Itens:

- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS \(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços\)](#)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](#)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS \(009\)](#)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](#)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](#)

Para que você consiga verificar o Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST) deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) e verificar se o **ICMS** está selecionado na aba **“Impostos”**.

Escrituração Fiscal				
Manutenção	Movimentação	Relatórios	Utilitários	Ajuda
Empresas			Dados Cadastrais	
Acumulados Anteriores			Parâmetros Adicionais da Empresa	

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 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

Cod. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual

Código do Prazo de Recolhimento

Nº do Livro Apuração de ICMS

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

Alíquota FECSP (%)

IPI

Modalidade Recolhimento - IPI
 Mensal Decendial Quinzenal

Nº do Livro Apuração de IPI

Apura diferencial de alíquota do ICMS

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

Posteriormente na aba **“INTEGRAÇÕES>LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES”** assinalar a opção **“ Tem Substituição Tributária”**.

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

DIEF

Entrega DIEF PA

Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

Valor Fixado para o Período

Livro Caixa

Integra Livro Caixa

Utiliza Vinculo

Controle de contas a pagar/receber

Parcela Única

Centro de Custo

Níveis

Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

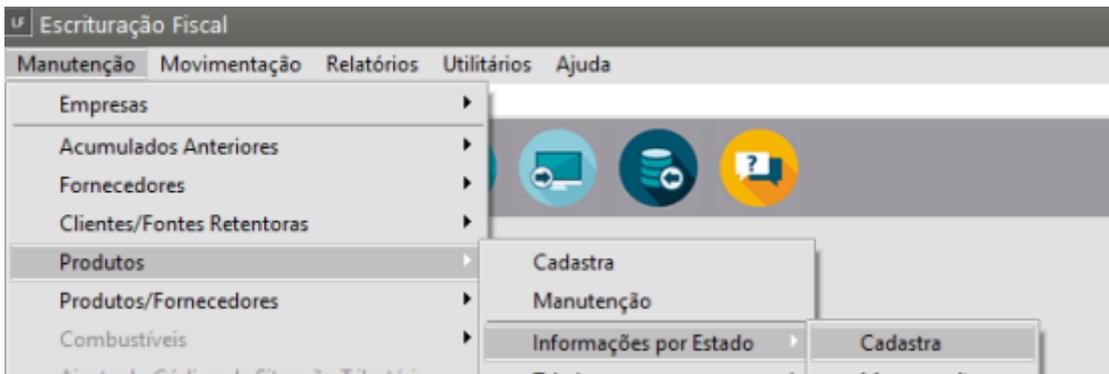
Financeiro

Integra ao Financeiro

Acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra.**

Nesta tela você poderá cadastrar as informações '**Por Produto**' ou '**Geral**',

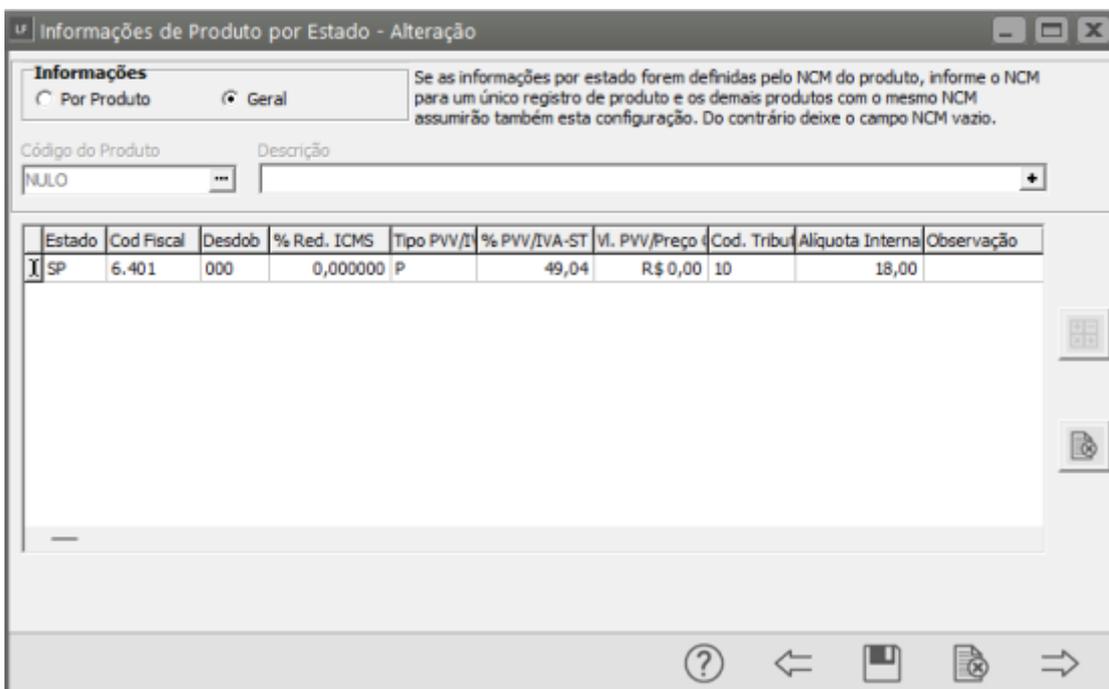
- se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados.
- Para o cadastro por produto, informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada. Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto, ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada no Menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas por Estado.



Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão

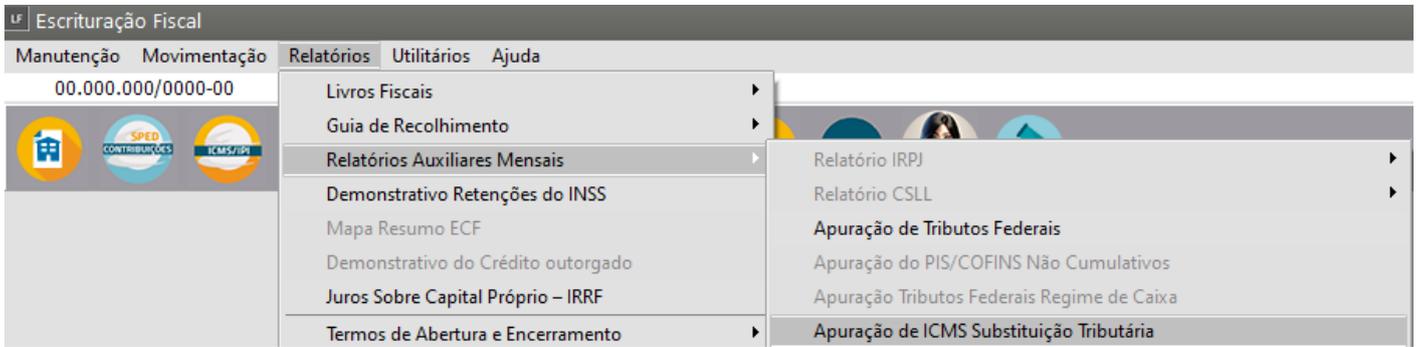


(Cálculo do IVA Ajustado)



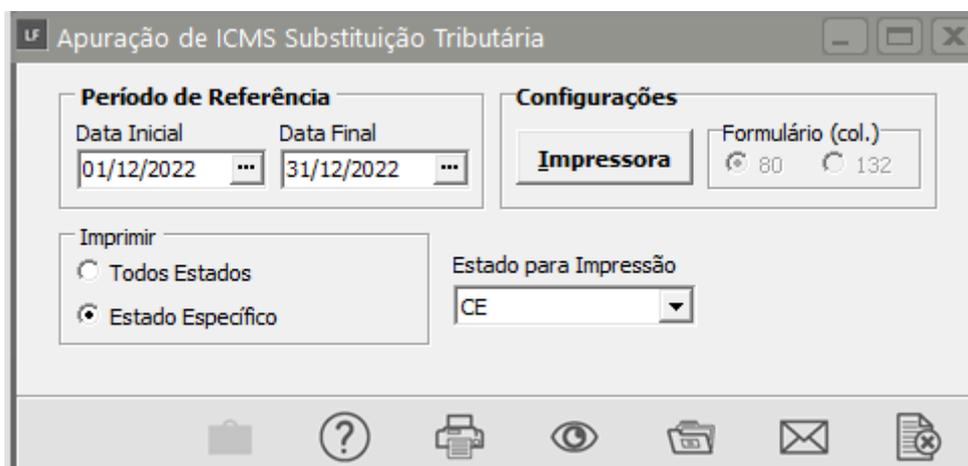
Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tipo PVV/I	% PVV/IVA-ST	Vl. PVV/Preço	Cod. Tribu	Alíquota Interna	Observação
SP	6.401	000	0,000000	P	49,04	R\$ 0,00	10	18,00	

Após a a escrituração das informações nas notas para visualizar o relatório acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS Substituição Tributária.**



Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Período de Referência (data inicial e data final)
- Imprimir (todos os Estados ou Estado Específico (neste ultimo caso será apresentada a tela para definição do Estado))



Revision #7

Created 16 August 2023 08:35:06 by ProjetosD

Updated 5 November 2024 11:24:12 by ProjetosD