

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

UF 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 FECFP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais.
 Alíquota FECFP (%)

☐ 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

Código de Receita

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

UF 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

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

Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

7 0 0

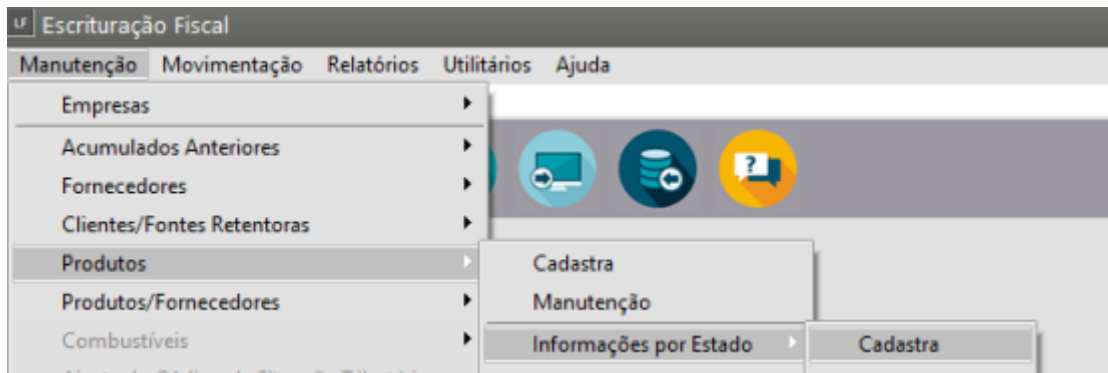
Financeiro

☒ 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

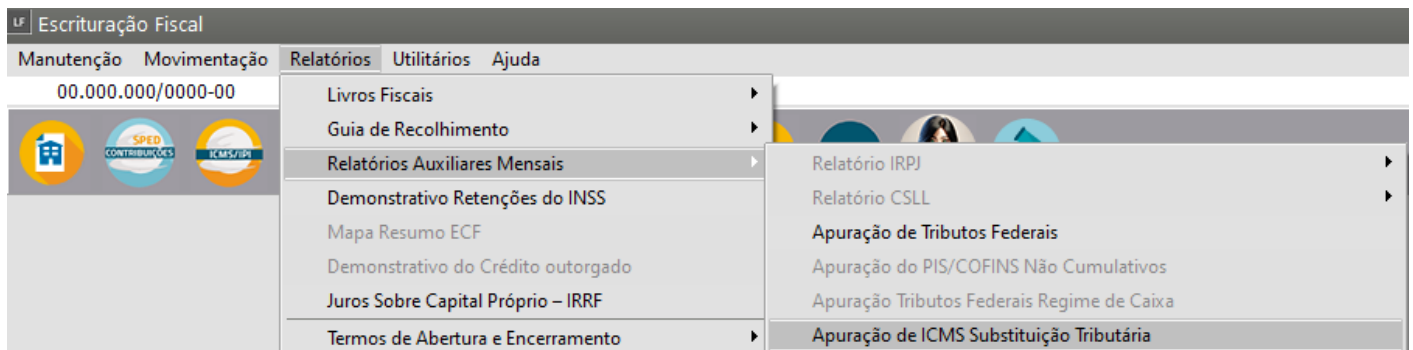


(Cálculo do IVA Ajustado)

A imagem mostra a tela 'Informações de Produto por Estado - Alteração'. No topo, há uma aba 'Informações' com duas opções: 'Por Produto' (desselecionada) e 'Geral' (selecionada). Abaixo, há campos para 'Código do Produto' (com o valor 'NULO') e 'Descrição'. Uma tabela com 10 colunas (Estado, Cod Fiscal, Desdob, % Red. ICMS, Tipo PVV/I, % PVV/IVA-ST, Vl. PVV/Preço, Cod. Tribut, Alíquota Interna, Observação) contém uma única linha de dados. Na parte inferior da tela, há uma barra com ícones de ajuda, navegação e salvamento.

Estado	Cod Fiscal	Desdob	% Red. ICMS	Tipo PVV/I	% PVV/IVA-ST	Vl. PVV/Preço	Cod. Tribut	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))

The image shows a window titled 'Apuração de ICMS Substituição Tributária'. It has two main sections: 'Período de Referência' and 'Configurações'. In the 'Período de Referência' section, there are two date fields: 'Data Inicial' with the value '01/12/2022' and 'Data Final' with the value '31/12/2022'. In the 'Configurações' section, there is a button labeled 'Impressora' and a 'Formulário (col.)' section with two radio buttons, one set to '80' and the other to '132'. Below these, there is an 'Imprimir' section with two radio buttons: 'Todos Estados' and 'Estado Específico', with 'Estado Específico' being selected. To the right of this is a dropdown menu labeled 'Estado para Impressão' with the value 'CE' selected. At the bottom of the window, there is a toolbar with icons for a folder, a question mark, a printer, an eye, a folder with a document, an envelope, and a document with a close button.

Revision #7

Created 16 August 2023 08:35:06 by ProjetosD

Updated 5 November 2024 11:24:12 by ProjetosD