

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

☐ **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

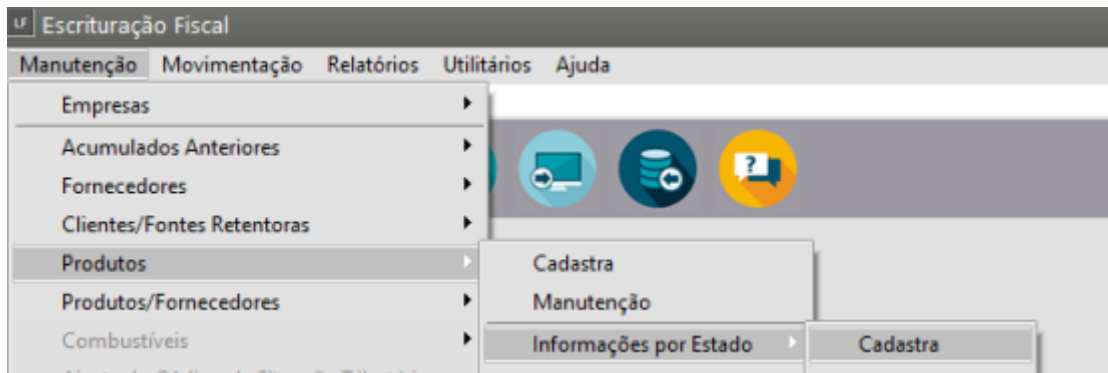
Financeiro

☒ 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.



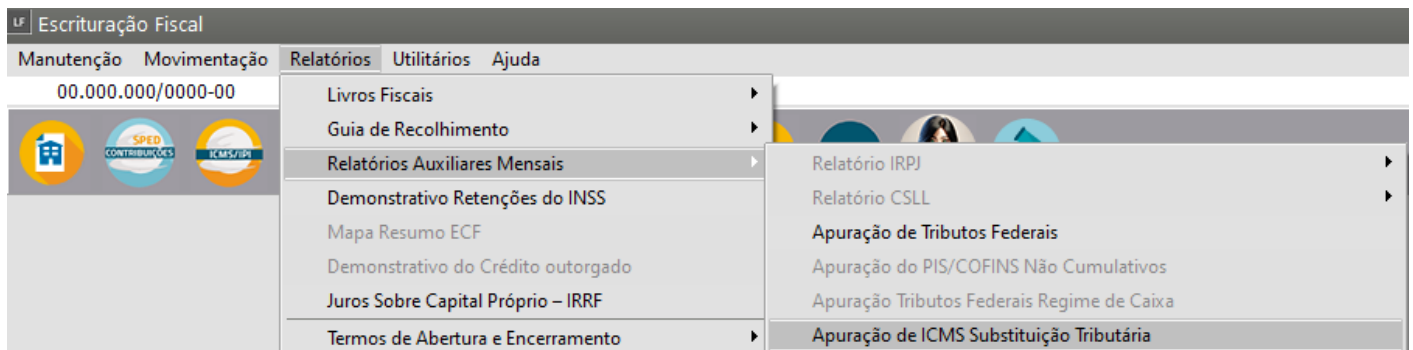
Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão



(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". Um texto de ajuda indica: "Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio." Abaixo disso, há uma tabela com as seguintes colunas: Estado, Cod Fiscal, Desdob, % Red. ICMS, Tipo PVV/I, % PVV/IVA-ST, Vl. PVV/Preço, Cod. Tribut, Alíquota Interna e Observação. A primeira linha da tabela contém os dados: SP, 6.401, 000, 0,000000, P, 49,04, R\$ 0,00, 10, 18,00. Na barra inferior, há ícones para ajuda, navegação e salvamento.

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 a 'Período de Referência' section with 'Data Inicial' (01/12/2022) and 'Data Final' (31/12/2022). There is a 'Configurações' section with an 'Impressora' button and a 'Formulário (col.)' dropdown set to 80. Below this is an 'Imprimir' section with radio buttons for 'Todos Estados' and 'Estado Específico' (selected). To the right is an 'Estado para Impressão' dropdown set to 'CE'. The bottom of the window has a toolbar with icons for a folder, help, printer, eye, folder, envelope, and a document with a red X.

Revision #7

Created 16 August 2023 08:35:06 by ProjetosD

Updated 5 November 2024 11:24:12 by ProjetosD