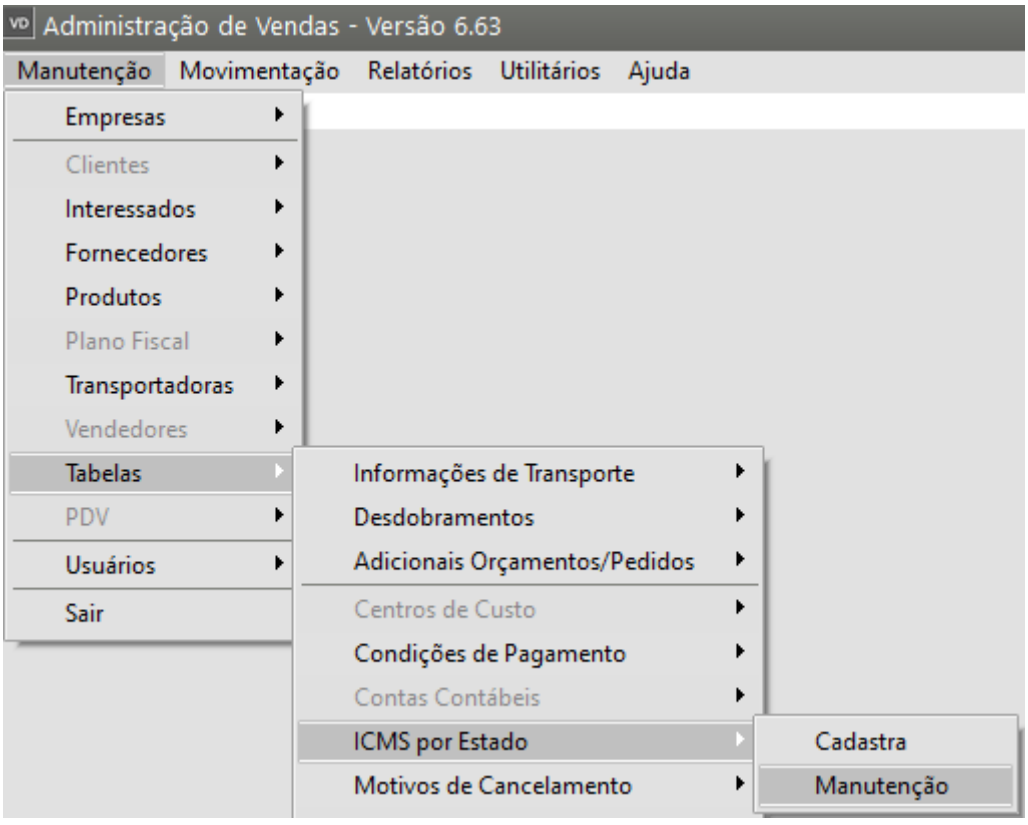
Cadastrando Alíquotas de ICMS por Estado (para emissão de Documento para Cliente de Outro Estado)

https://www.youtube.com/embed/n17-WJ4XW58

A tabela de **ICMS por Estado** é utilizada na Emissão de Documentos de um Estado para o Outro, seguindo orientações Legislativas quanto às alíquotas de ICMS que devam ser praticadas quando a venda da mercadoria for para um Cliente de outro Estado.

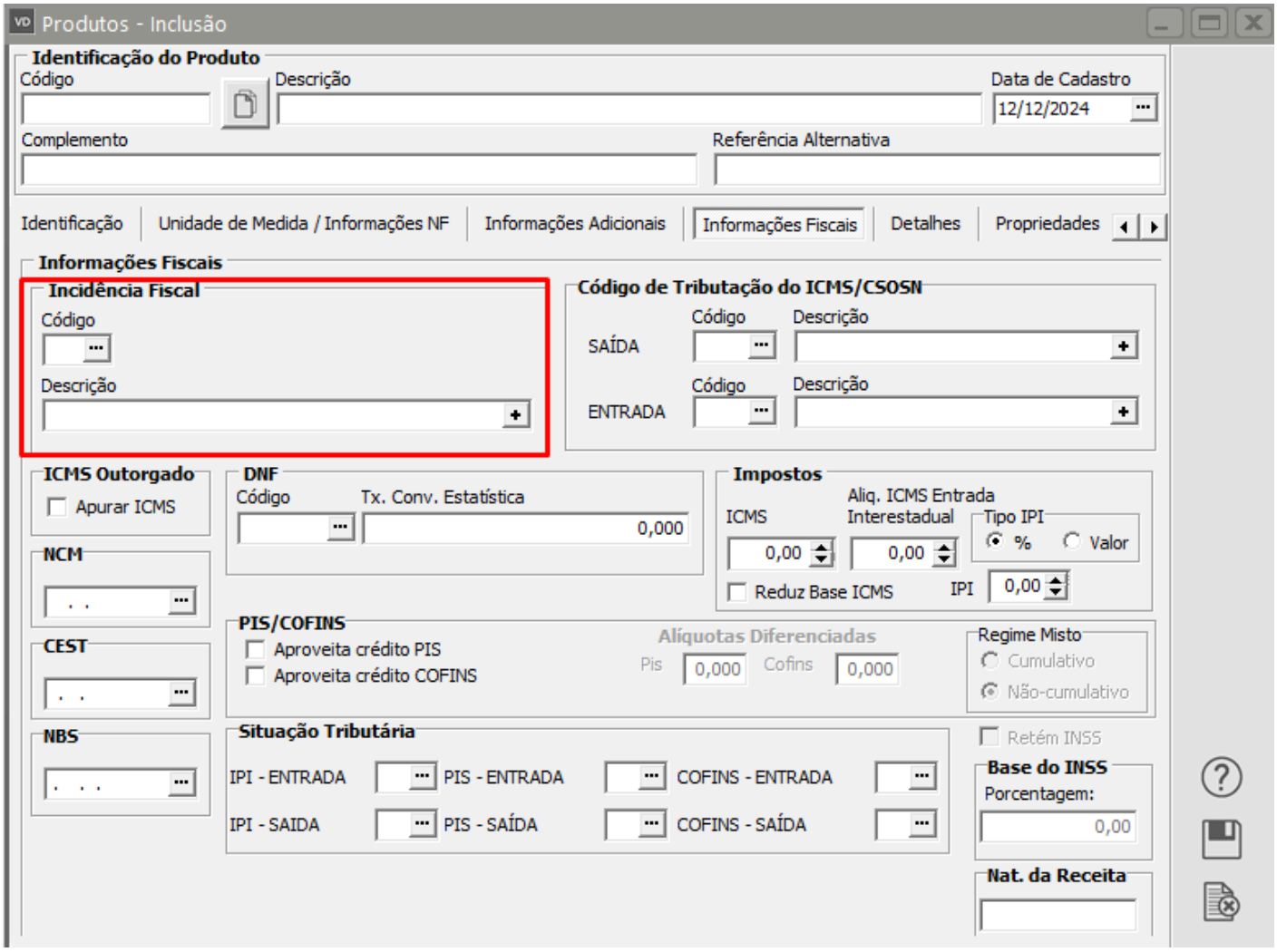
A tabela de **ICMS por Estado** já está cadastrada no Sistema, para visualizar ou cadastrar as Alíquotas de ICMS por Estado, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>ICMS por Estado**

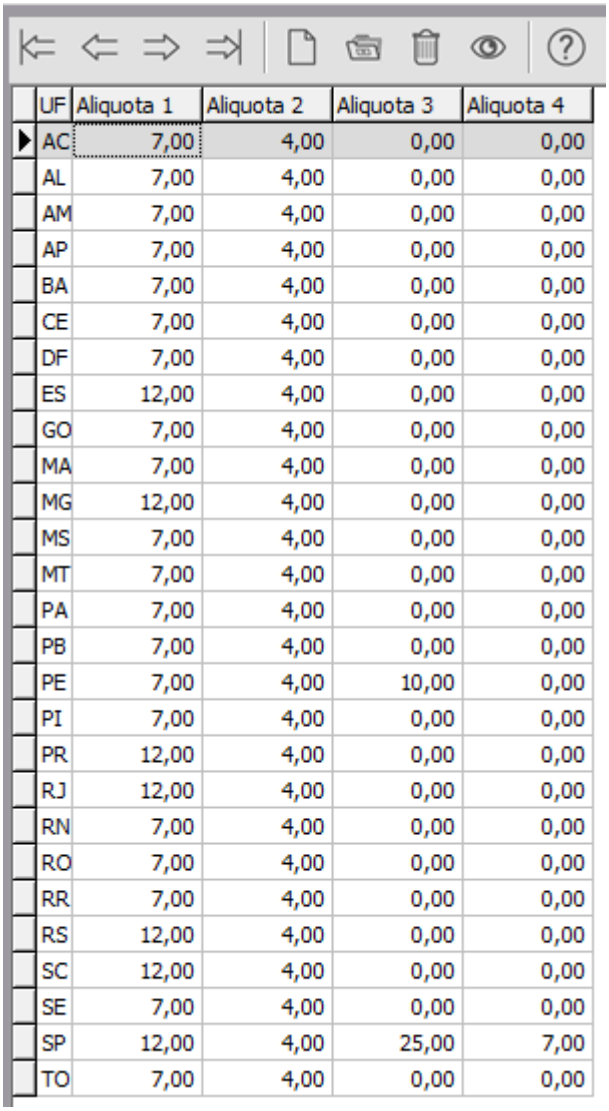


Nessa tela deverão ser confirmadas as alíquotas de destino para cada estado.

- Alíquota 1 - Utilizada no **Sistema de Vendas** - Será utilizada no cadastro de documento para **Cliente de Outro Estado** e que no Cadastro do Produto, o **Código de Incidência Fiscal seja 0, 3, 4, 5 e 8** (Mercadoria Nacional vendida para Cliente de Outro Estado)
- Alíquota 2 - Utilizada no **Sistema de Vendas** - Será utilizada no cadastro de documento para **Cliente de Outro Estado** e que no Cadastro do Produto, o **Código de Incidência Fiscal seja 1, 2, 6 e 7** (Mercadoria Estrangeira vendida para Cliente de Outro Estado)
- Alíquota 3 - Sem Função
- Alíquota 4 - Utilizada no **Sistema Controle de Compras** - Será utilizada no cadastro de documento de **Fornecedor de Outro Estado** e que o CFOP utilizado inicia-se com 2.XXX (entrada e/ou aquisição de serviços de Outro Estado)

Cadastro do Produto - Aba Informações Fiscais





UF	Aliquota 1	Aliquota 2	Aliquota 3	Aliquota 4
AC	7,00	4,00	0,00	0,00
AL	7,00	4,00	0,00	0,00
AM	7,00	4,00	0,00	0,00
AP	7,00	4,00	0,00	0,00
BA	7,00	4,00	0,00	0,00
CE	7,00	4,00	0,00	0,00
DF	7,00	4,00	0,00	0,00
ES	12,00	4,00	0,00	0,00
GO	7,00	4,00	0,00	0,00
MA	7,00	4,00	0,00	0,00
MG	12,00	4,00	0,00	0,00
MS	7,00	4,00	0,00	0,00
MT	7,00	4,00	0,00	0,00
PA	7,00	4,00	0,00	0,00
PB	7,00	4,00	0,00	0,00
PE	7,00	4,00	10,00	0,00
PI	7,00	4,00	0,00	0,00
PR	12,00	4,00	0,00	0,00
RJ	12,00	4,00	0,00	0,00
RN	7,00	4,00	0,00	0,00
RO	7,00	4,00	0,00	0,00
RR	7,00	4,00	0,00	0,00
RS	12,00	4,00	0,00	0,00
SC	12,00	4,00	0,00	0,00
SE	7,00	4,00	0,00	0,00
SP	12,00	4,00	25,00	7,00
TO	7,00	4,00	0,00	0,00

Veja também os Itens:

- Definindo Critério para Cálculo de Impostos
- Cadastrando o Plano Fiscal (CFOP - Código Fiscal de Operações)
- Cadastrando Alíquotas por Estado
- Substituição Tributária - Conceito
- Alterando Valores Manualmente para NFe de Importação
- Importação da Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) Lei da Transparência
- Cadastro dos Motivos da Desoneração
- Cadastro das Alíquotas das Atividades Desoneradas
- Parametrizando a Empresa - aba Impostos
- Nota Fiscal de Complemento de ICMS
- Cálculo de Substituição Tributária
- Cálculo de ST para Empresas Pertencentes ao Simples Nacional

- PRODEIC - Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Emitente do Estado do Mato Grosso)
- TARE - Termo de Acordo de Regime Especial (para Destinatários pertencentes ao Simples Nacional do Estado de Goiás com Inscrição Estadual)
- Carga Tributária Média (Para Clientes do Estado do Mato Grosso)
- Lei da Transparência dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais
- Desoneração de ICMS (Nota Técnica 2013/005)
- Cadastro para Informações para a Substituição Tributária (ST)
- Redução na Base de Cálculo do ICMS
- Crédito de ICMS - Simples Nacional
- GNRE - Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais
- Diferimento de ICMS
- Desoneração do ICMS (Nota Técnica 2013/005)
- DIFAL (Diferencial de Alíquota de ICMS) e FCP (Fundo de Combate à Pobreza)
- Inclusão do ICMS do Documento na Formação Automática de Preço
- REIDI - Regime Especial de Incentivos para o Desenvolvimento da Infra Estrutura
- Cálculo dos Tributos conforme Tabela IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário)
- Desoneração do ICMS para o SUFRAMA
- Impostos Vinculados a Emissão da NFSe (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica)
- Calculando Substituição Tributária na Emissão da Nota Fiscal
- Emissão de Nota Fiscal de Produtos Monofásicos
- Emissão de Nota Fiscal para Empresa que possui Regime Misto (PIS e COFINS) e Exportação para o Sistema Livros Fiscais

---

Revision #34
Created 29 June 2023 18:44:15 by ProjetosD
Updated 1 June 2026 17:51:49 by ProjetosD