



DT Estorno Crédito ICMS Saídas Isentas - Movimentos da Ordem



Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

01. DADOS GERAIS

Produto:	TOTVS Manufatura TOTVS Backoffice
Linha de Produto:	Linha Datasul
Segmento:	Manufatura
Módulo:	TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF)
Função:	OF0607 - Estorno Crédito ICMS Saídas Isentas CD0606 - Cadastro Natureza de Operação CD0614 - Listagem Natureza de Operação CD0615 - Consulta Natureza de Operação
País:	Brasil
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :	DMANFISDTS-17337 / DMANFISDTS-18017 / DMANFISDTS-18024 / DMANFISDTS-18025 / DMANFISDTS-18026 / DMANFISDTS-18027 / DMANFISDTS-18028 / DMANFISDTS-18029 / DMANFISDTS-18030 / DMANFISDTS-18037 / DMANFISDTS-18526 / DMANFISDTS-18546

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Com base no Inciso II do artigo 71 do RICMS/MG, deve-se considerar todas as despesas que entraram como tributadas e foram utilizadas na fabricação do produto, como por exemplo: energia, água, frete e outras despesas que entraram tributadas e fazem parte da fabricação do produto. Dessa forma essas despesas devem ser consideradas no cálculo do estorno de crédito de ICMS.

Link para o inciso II do artigo 71 da parte Geral do ICMS/MG: http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/ricms/partegeral2002.pdf

A Lei Complementar 87/1996 que regulamenta o ICMS, apresenta as mesmas orientações do RICMS de MG. Em seu Inciso II do artigo 21.

Link para o inciso II do artigo 21 da parte Lei Complementar 87/1996: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp87.htm

03. SOLUÇÃO

Para que o sistema atenda a legislação, foi criado um novo parâmetro "Movimentos da Ordem", este parametro busca todos os insumos que foram consumidos, com base na última produção de cada item, e para cada item, e para as despesas utilizadas na fabricação, é feito o cálculo do estorno de crédito de ICMS. Porém, se marcada a opção estrutura, o sistema vai continuar gerando o Estorno de crédito de ICMS pela estrutura, como já fazia previamente.

A seguir serão descritas as alterações realizadas no módulo de Obrigações Fiscais para atender Inciso II do artigo 71 do RICMS/MG - Estono de Crédito de ICMS pelas saídas Isentas.

- OF0607
- CD0606
- CD0614
- CD0615

OF0607 - Estorno Crédito ICMS Saídas Isentas

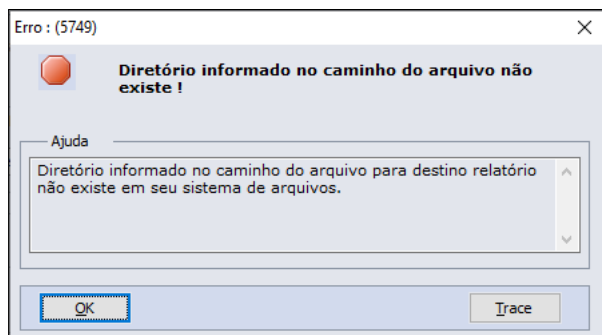
- Alterações na Tela
- Planilha Gerada

Alterado o programa, aba Parâmetros, para incluir a opção "Buscar componentes" com as opções :

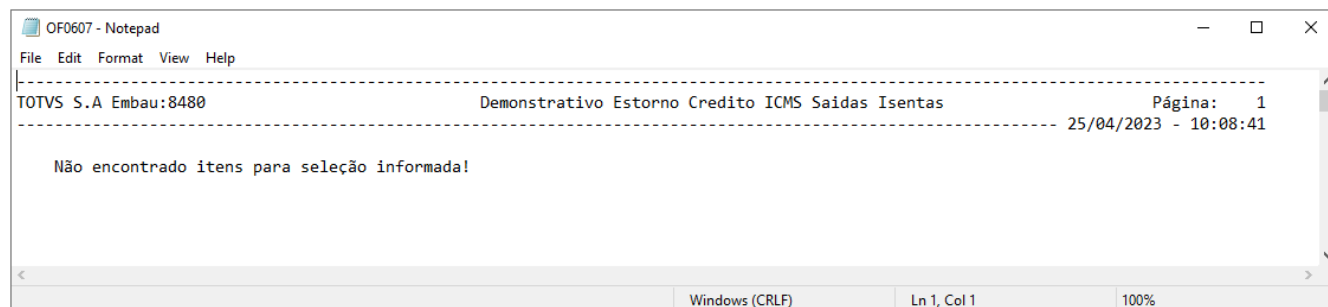
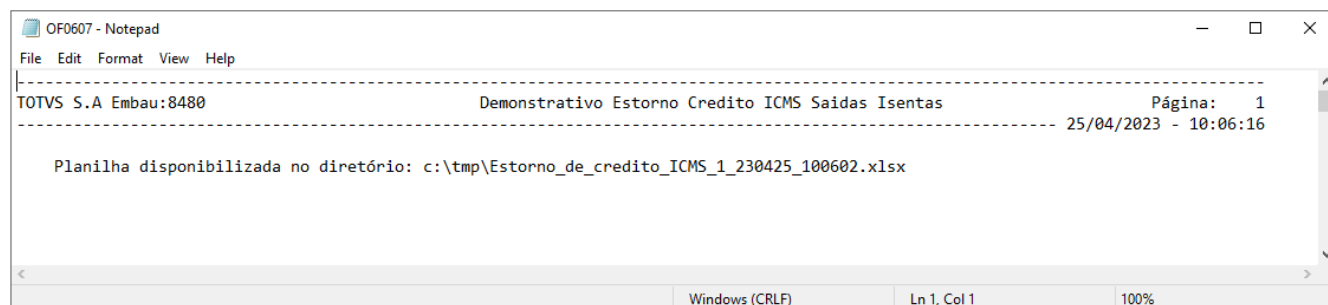
- Estrutura - o sistema vai continuar gerando o Estorno de crédito de ICMS pela estrutura, como já fazia previamente.
- Movimentos da ordem - este parametro busca todos os insumos que foram consumidos, com base na última produção de cada item, e para cada item, e para as despesas utilizadas na fabricação, é feito o cálculo do estorno de crédito de ICMS. Ao utilizar esta opção, é necessário informar o período da ordem de produção que deve ser considerado e cadastrar a carga tributária.

Também foi implementada uma faixa de datas para que seja informado o período da ordem de produção. Esta opção ficará habilitada somente quando na opção "Buscar componentes" estiver marcada a opção "Movimentos da ordem".

- Caso seja informado um diretório de destino da planilha inválido, será apresentado a **mensagem de erro “5749”** ao clicar no botão executar;



- Será gerado um arquivo de log mostrando o diretório que a planilha foi gerada, com o nome **“Estorno_de_credito_ICMS_Estab_AnoMesDia_HoraMinutoSegundo.xlsx”**. Caso não seja encontrados os movimentos conforme parâmetros e seleções será apresentado a **mensagem “Não encontrado itens para seleção informada!”** no log.



A planilha em excel somente será gerada quando a busca dos componentes estiver marcada a opção "Movimentos da Ordem".

No relatório será apresentado movimentos da ordem divididos em abas para o cálculo do estorno de crédito.

Abas do Relatório Estorno de Crédito ICMS:

- Engenharia
- Entradas
- Saídas Internas
- Saídas Interestaduais
- Despesas
- Estorno Despesas
- Total Estorno

Aba Engenharia: Lista todos os insumos que foram consumidos, com base na última produção de cada item vendido no período.

Componentes				
A	B	C	D	E
1	Componentes			
2	Produto	Componente	Descrição	Coefficiente
3	MANFIS-18044-A	MANFIS-18044-D	MANFIS-18044-D	30,000000
4	MANFIS-18044-A	MANFIS-18044-C	MANFIS-18044-C	15,000000
5	MANFIS-18044-B	MANFIS-18044-D	MANFIS-18044-D	3,000000
6				
7				
8				

Campos:

- **Produto** - Item da venda;
- **Componente** - insumos utilizados na produção do produto;
- **Descrição** - Descrição do componente;
- **Coefficiente** - proporção utilizada do componente para fabricar o produto.

Relatórios auxiliares que podem ser utilizados para a análise/consulta:

- CP0416 - Identificação dos consumos realizados em um determinado período;
- CP0415 - Identificação de produção realizados em um determinado período;
- CP0409 - Identificação da Produção de um determinado período;
- CS0501 - Permite realizar um comparativo entre o real x padrão das ordens de Produção.

Entradas: Lista o último documento de entrada de cada componente da aba **Engenharia**.

Documentos de Entrada														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Documentos de Entrada													
2	Estabelecimento	Dt Documento	Dt Emissão	Docto Fisc	Série	Sequência	Item	Descrição	CFOP	Natureza Operação	Fornecedor	Descrição Fornec	CNPJ	Ins Estadual
3	1	22/03/2020	22/03/2020	0085202	1	30	MANFIS-18044-C	MANFIS-18044-C	2101	211a	18 MANU		72009985915	
4	1	24/02/2020	24/02/2020	0085204	1	10	MANFIS-18044-D	MANFIS-18044-D	1101	111a	10 tiro		00090909009	
5														
6														
7														
8														

Campos:

- **Estabelecimento** - Estabelecimento do documento de compra do componente;
- **Dt Documento** - Data do documento de compra do componente;
- **Dt Emissão** - Data de emissão do documento de compra do componente;
- **Docto Fisc** - Número do documento de compra do componente;
- **Série** - Série do documento de compra do componente;
- **Sequência** - Sequência do item;
- **Item** - Código do item;
- **Descrição** - Descrição do item;
- **CFOP** - CFOP do documento de compra do componente;
- **Natureza Operação** - Natureza de Operação do documento de compra do componente;
- **Fornecedor** - Fornecedor do documento de compra do componente;
- **Descrição Fornec** - Descrição do fornecedor;
- **CNPJ** - CNPJ do fornecedor;
- **Ins Estadual** - Inscrição Estadual do fornecedor;
- **Estado** - UF do documento;
- **VI Contábil** - Valor contábil do item do documento;
- **Base ICMS** - Base de Cálculo do ICMS do item do documento;
- **Aliq ICMS** - Alíquota do ICMS do item do documento;
- **VI ICMS** - Valor do ICMS do item do documento;
- **VI ICMS Não Trib** - Valor do ICMS não tributado do item do documento;
- **Quantidade** - Quantidade comprada;
- **VI Mercad Liq** - Valor líquido da mercadoria;
- **Base IPI** - Base de cálculo do IPI do item;
- **VI IPI** - Valor do IPI do item;
- **VI IPI Não Trib** - Valor do IPI não tributado;
- **VI IPI Outras** - Valor do IPI Outras;
- **VI Preço Uni** - (VI Contábil - VI ICMS) / Quantidade.

Saídas Internas: Lista todos os documentos de saídas internas dos produtos da aba Engenharia (CFOP começando com 5).

Documentos de Saídas Internas														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Documentos de Saídas Internas													
2	Estabelecimento	Docto Fisc	Série	Dt Documento	CFOP	Sequência	Item	Descrição	Quantidade	Componente	Coefficiente	Quant Comp	VI Preço Uni	% ICMS
3	1	8020011	1	08/02/2023	5101	10	MANFIS-18044-A	MANFIS-18044-A	10,0000	MANFIS-18044-D	30,000000	3,0000	1.272,00	18,00
4	1	8020011	1	08/02/2023	5101	10	MANFIS-18044-A	MANFIS-18044-A	10,0000	MANFIS-18044-C	15,000000	1,5000	0,58	18,00
5	1	8020011	1	08/02/2023	5101	20	MANFIS-18044-B	MANFIS-18044-B	2,0000	MANFIS-18044-D	3,000000	0,0600	1.272,00	18,00
6	1	8020014	1	08/02/2023	5101	10	MANFIS-18044-A	MANFIS-18044-A	1,0000	MANFIS-18044-D	30,000000	0,3000	1.272,00	7,00
7	1	8020014	1	08/02/2023	5101	10	MANFIS-18044-A	MANFIS-18044-A	1,0000	MANFIS-18044-C	15,000000	0,1500	0,58	7,00
8	1	8020014	1	08/02/2023	5101	10	MANFIS-18044-B	MANFIS-18044-B	1,0000	MANFIS-18044-D	3,000000	0,0300	1.272,00	7,00

Campos:

- **Estabelecimento** - Estabelecimento do documento de venda;
- **Docto Fisc** - Número do documento de venda;
- **Série** - Série do documento de venda;
- **Dt Documento** - Data do documento de venda;
- **CFOP** - CFOP do documento de venda;
- **Sequência** - Sequência do item;
- **Item** - Código do item;
- **Descrição** - Descrição do item;
- **Quantidade** - Quantidade vendida;
- **Componente** - "Componente" da aba "Engenharia";
- **Coefficiente** - "Coeficiente" da aba "Engenharia";
- **Quant Comp** - Quantidade de insumo (quantidade * coeficiente / 100);
- **VI Preço Uni** - "VI Preço Uni" da aba "Entradas";
- **% ICMS** - Alíquota do ICMS do item vendido;
- **VI Estorno** - Quant Comp * VI Preço Uni * % ICMS / 100.

Saídas Interestaduais: Lista todos os documentos de saídas interestaduais dos produtos da aba Engenharia (CFOP começando com 6).

Documentos de Saídas Interestaduais														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Documentos de Saídas Interestaduais													
2	Estabelecimento	Docto Fisc	Série	Nat Oper	CFOP	Dt Documento	Sequência	Item	% ICMS	Quantidade	Componente	Descrição	Coefficiente	Quant Componente
3	1	1503001	1	611eic	6101	08/02/2023	10	MANFIS-18044-A	0,00	1,0000	MANFIS-18044-D	MANFIS-18044-D	30,000000	0,3000
4	1	1503001	1	611eic	6101	08/02/2023	10	MANFIS-18044-A	0,00	1,0000	MANFIS-18044-C	MANFIS-18044-C	15,000000	0,1500
5	1	1503002	1	611eic	6101	08/02/2023	10	MANFIS-18044-B	18,00	11,0000	MANFIS-18044-D	MANFIS-18044-D	3,000000	0,3300
6	1	1503002	1	611eicS	6101	08/02/2023	10	MANFIS-18044-A	18,00	5,0000	MANFIS-18044-D	MANFIS-18044-D	30,000000	1,5000
7	1	1503002	1	611eicS	6101	08/02/2023	10	MANFIS-18044-A	18,00	5,0000	MANFIS-18044-C	MANFIS-18044-C	15,000000	0,7500
8	1	1503005	1	611eic	6101	08/02/2023	10	MANFIS-18044-A	18,00	0,0000	MANFIS-18044-D	MANFIS-18044-D	30,000000	0,0000

Campos:

- **Estabelecimento** - Estabelecimento do documento de venda interestadual;
- **Docto Fisc** - Número do documento de venda interestadual;
- **Série** - Série do documento de venda interestadual;
- **Nat Oper** - Natureza de operação do documento de venda interestadual;
- **CFOP** - CFOP do documento de venda interestadual;
- **Dt Documento** - Data do documento de venda interestadual;
- **Sequência** - Sequência do item;
- **Item** - Código do item;
- **% ICMS** - Alíquota do ICMS do item vendido;

06.9.5503 - CD0606 - 2.00.00.099 - Natureza Operação - 10 - TOTVS S.A. - Ambiente Corp...

Arquivo Ajuda

Nat Operação: 1 Notas Fiscais/Recibos de Serviços Tipo: Entrada

☐ Operação Transferência
☐ Gerar Nota Faturamento
☐ Nota Rateio
☐ Nota Própria
☐ Nota Comércio
☐ Compra/Venda Ativo
☐ Gera Ficha Automático
☐ Início Crédito Automático
☐ Venda Ambulante
☐ Gerar Devol Somente de Valor
☐ Natureza Drawback
☐ Memorando Exportação
☐ Natureza Transporte TMS
☒ Comercialização Produção Rural
☒ Nota Form Lote Recinto Alfandegado
☒ Considera Despesa no Estorno de ICMS

☐ Operação com Terceiros
 Tipo Oper Terceiros: Remessa Beneficiamento
 Devolução Consignação
☐ Simbólica ☒ Mercadoria
☐ Alterar Valor Itens Terceiros
 Percentual Variação: 0,00000000
 Limite Variação Valor: 0,0000

☐ Operação Triangular ☒ Industrialização ☐ Venda à Ordem
 Tipo Compra: Normal

Natur Complementar:

☐ Natureza Bonificação Natur Bonificação:

Considera Despesa no Estorno de Crédito ICMS

Implementado o parâmetro "Considera Despesa no Estorno de ICMS" na listagem da natureza de operação no modo detalhado.

Adicionais	
Operação com Terceiros: Não	Tipo Operação Terceiros: Remessa Beneficiamento
Altera VI Itens Terc: Não	Devolução Consignação:
Operações Transferência: Não	Variação VI Itens Terc: 0,00
Compra/Venda Ativo: Não	Natureza Complementar:
Gera Nota Fatur: Não	Tipo Compra: Normal
Gera Devol Somente Valor: Não	Operação Triangular: Não
Venda Ambulante: Não	Tipo Operação Triangular:
Nota Rateio: Não	
Nota Comércio: Não	
Nota Própria: Não	
Memorando Exportação: Não	
Natureza Transporte TMS: Não	
Comercialização Produção Rural: Sim	
Nota Form Lote Recinto Alfandegado: Sim	
Considera Despesa no Estorno de ICMS: Sim	

Implementado o parâmetro "Considera Despesa no Estorno de ICMS" na aba Adicionais.

06.9.5503 - CD0615 - 2.00.00.094 - Consulta Natureza Operação - 10 - TOTVS S.A. - Amb...

Arquivo Ajuda

Navigation icons: back, forward, search, etc.

Nat Operação: 1 Notas Fiscais/Recibos de Serviços Tipo: Entrada

General Adicionais Atualizações Impostos ICMS Narrativa Outros Importação

☐ Operação Transferência
☐ Gerar Nota Faturamento
☐ Nota Rateio
☐ Nota Própria
☐ Nota Comércio
☐ Compra/Venda Ativo
☐ Gera Ficha Automático
☐ Início Crédito Automático
☐ Venda Ambulante
☐ Gerar Devol Somente de Valor
☐ Natureza Drawback
☐ Memorando Exportação
☐ Natureza Transporte TMS
☒ Comercialização Produção Rural
☒ Nota Form Lote Recinto Alfandegado
☒ Considera Despesa no Estorno de ICMS

☐ Operação com Terceiros
 Tipo Oper Terceiros: Remessa Beneficiamento
 Devolução Consignação
☐ Simbólica ☒ Mercadoria
☐ Alterar Valor Itens Terceiros
 Percentual Variação: 0,00000000
 Limite Variação Valor: 0,0000

☐ Operação Triangular ☒ Industrialização ☐ Venda à Ordem
 Tipo Compra: Normal

Natur Complementar:

☐ Natureza Bonificação Natur Bonificação:

- Relatório Consumo Matéria Prima - CP0416
- Produção Itens Período - CP0415
- Listagem Produção Período - CP0409
- Comparativo Real/Padrão - CS0501

[documento_tecnico](#) [manufatura](#) [backoffice](#) [datasul](#) [mof](#) [bra](#)
[supply_bck_fis-datasul](#) [totvs_linha_datasul](#) [totvs_backoffice](#) [dmanfisds-17336](#)
[dmanfisds-17337](#) [dmanfisds-18017](#) [of0607](#) [of0607a](#) [dmanfisds-18024](#)
[dmanfisds-18037](#) [cd0606](#) [cd0614](#) [cd0615](#) [dmanfisds-18026](#)
[dmanfisds-18028](#) [versao_12_1_2307](#)



[Política de privacidade](#) [Termos de uso](#)