

Apuração de ICMS Substituto - LF0213

 Tempo aproximado para leitura: 6 minutos

Apuração de ICMS Substituto - LF0213



Visão Geral do Programa

Permitir o cadastro e manutenção de valores e informações fiscais para a apuração e recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Substituto (ICMS Substituto).

Apuração de ICMS Substituto – Pasta Valores

Objetivo da tela:	Permitir o cadastro e manutenção de valores e informações fiscais para a apuração e recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Substituto (ICMS Substituto).
--------------------------	--

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Nova Ocorrência	Quando acionado, é apresentada a janela Apuração ICMS (LF0213A).
Incluir/Modificar	Quando acionado, é apresentada a janela Resumo Apuração ICMS (LF0213B).
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar o registro selecionado, sempre solicitando confirmação da exclusão.
Geração de Recolhimento ICMS ST e ICMS Difal/FCP	Quando acionado, é apresentada a janela de Geração Automática de Recolhimento ICMS ST e ICMS Difal/FCP (LF0213F).
Inf Adicionais	Quando acionado, é apresentada a janela Informações Adicionais dos Ajustes (LF0213D). <div> Nota: Esse botão somente é habilitado caso exista linha selecionada na pasta de Valores.</div>
Documentos	Quando acionado, é apresentada a janela Informações de Documentos dos Ajustes (LF0213E). <div> Nota: Esse botão somente é habilitado caso exista linha selecionada na pasta de Valores.</div>

Apuração ICMS – LF0213A

Objetivo da tela:	Permitir registrar informações relacionadas a apuração de ICMS.
--------------------------	---


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Selecionar o código do estabelecimento no qual serão preparadas as informações de apuração do ICMS Substituto.
Dt Apuração Inicial	Inserir a faixa de datas considerada para a apuração do ICMS Substituto.
UF	Inserir a unidade de federação considerada para a apuração do ICMS Substituto.
Data Entrega	Inserir a data da entrega da apuração do ICMS Substituto.
Local Entrega	Inserir o local de entrega da apuração do ICMS Substituto.
Observação	Inserir, caso necessário, observações relacionadas à apuração informada.

Resumo Apuração ICMS

Objetivo da tela:	Permitir registrar informações relacionadas ao resumo de apuração de ICMS.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cód Ajuste SPED Fiscal	Selecionar o código do ajuste para o SPED fiscal, conforme código que foi importado na pasta de “Outras Obrig” do programa Importação Códigos de Ajuste (LF0304) . <div> Nota: Com o código informado será automaticamente desabilitado e ajustado o campo código do Lançamento, conforme cada ajuste informado neste campo. O campo "Ajuste Saldo" também ficará desabilitado, pois não precisa ser informado para o SPED Fiscal.</div>
Código Lançamento	Selecionar a opção que define o código de lançamento referente à apuração do ICMS Substituto. As opções disponíveis são: <ul style="list-style-type: none">002 – Outros Débitos;003 – Estorno de Créditos;006 – Outros Créditos;007 – Estorno de Débitos;009 – Saldo Credor do período anterior;012 – Deduções.
Ajuste Saldo	Selecionar um código de ajuste de saldo.
Descrição	Inserir a descrição correspondente ao lançamento informado.
Sequência	Inserir a sequência do lançamento.
Valor	Inserir o valor apurado para o lançamento.

Informações Adicionais dos Ajustes

Objetivo da tela:	Permitir informar dados adicionais referentes aos ajustes de ICMS que são necessárias para o preenchimento do SPED Fiscal, não são obrigatórias.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Docto Arrecad Estadual	Inserir o número do documento de arrecadação estadual relacionado ao ajuste de ICMS Substituto.
Nr Processo Vinculado	Inserir o número do processo vinculado ao documento de arrecadação do ajuste de ICMS Substituto.
Indicador Origem Processo	Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são: <ul style="list-style-type: none">0 – Sefaz;1 – Justiça Federal;2 – Justiça Estadual;9 – Outros.
Descrição Resumida Processo	Inserir descrição resumida do processo informado.
Observação	Inserir texto com observações, caso necessário.

Informações de Documentos dos Ajustes

Objetivo da tela:	Permitir informar os documentos relacionados ao ajuste realizado por intermédio do botão Dados Adicionais.
-------------------	--

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Docto	Inserir o número do documento fiscal utilizado para o ajuste.
Série Docto	Inserir o número da série do documento fiscal utilizado para o ajuste.
Cliente/Fornecedor	Inserir o código do cliente ou fornecedor do documento fiscal utilizado para o ajuste.
Sequência do Registro	Exibe automaticamente a sequência de inclusão do registro de ajuste.
Modelo Docto	Inserir o modelo do documento fiscal utilizado para o ajuste.
Data Emissão	Inserir a data de emissão do documento fiscal utilizado para o ajuste.
Chave Nota Fiscal Eletrônica	Inserir a chave da nota fiscal eletrônica utilizado para o ajuste.
Item	Inserir o código do item no documento utilizado para o ajuste.
Valor Ajuste Item	Inserir o valor de ajuste no item do documento.

Apuração de ICMS Substituto – Pasta Recolhimento

Objetivo da tela:	Permitir manter os dados de recolhimento da apuração de ICMS.
--------------------------	---

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS – Recolhimento (LF0213C), na qual é possível cadastrar os detalhes pertinentes ao recolhimento da apuração de ICMS Substituto.
Modificar	Quando acionado, é apresentada a tela Apuração ICMS – Recolhimento (LF0213C), na qual é possível modificar os detalhes pertinentes ao recolhimento da apuração de ICMS Substituto selecionado.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar o período.

Apuração ICMS (Recolhimento) – LF0213C


Objetivo da tela:	Permitir informar os recolhimentos por intermédio do botão Incluir.
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Obrigação a Recolher	Inserir o código de ajuste de apuração do ICMS Substituto a ser recolhido.
Tipo de Imposto	Inserir o tipo de imposto a ser recolhido.
Número da Guia	Inserir o número da guia de apuração do ICMS a ser recolhido.
Cód Receita Obrigação	Inserir código da receita obrigação.
Nr Processo	Inserir o número do processo vinculado.
Origem do Processo	Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são: <ul style="list-style-type: none">0 – Sefaz;1 – Justiça Federal;2 – Justiça Estadual;9 – Outros.

Valor da Obrigação	Inserir o valor da obrigação do ICMS Substituto a ser recolhido.
Dt Vencimento	Inserir a data correspondente ao vencimento do período de apuração do ICMS Substituto a ser recolhido.
Desc Resumida Proc	Inserir descrição resumida do processo informado.
Mês Referência (MMAAAA)	Inserir o mês de referência de cada um dos débitos do período.
Observação	Inserir texto com observações, caso necessário.

Geração Automática de Recolhimento – LF0213F

Objetivo da tela:	Permitir gerar os recolhimentos automaticamente conforme parâmetros da tela por intermédio do botão Geração Automática de Recolhimento. 
--------------------------	---

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir o estabelecimento em que será gerado o recolhimento.
Data Apuração	Inserir a data inicial e data final para a geração do recolhimento.
UF	Inserir a UF inicial e UF final para a geração do recolhimento.
Tipo de Imposto	Inserir o tipo de imposto a ser recolhido.
Obrigação a Recolher	Inserir o código de ajuste de apuração do ICMS Substituto a ser recolhido.
Cód Receita Obrigação	Inserir o código da receita obrigação.
Nr Processo	Inserir o número do processo vinculado.
Origem do Processo	Selecionar o indicador de origem do processo. As opções disponíveis são: <ul style="list-style-type: none"> • 0 – Sefaz; • 1 – Justiça Federal; • 2 – Justiça Estadual; • 9 – Outros.
Desc Resumida Proc	Inserir a descrição resumida do processo informado.
Emitente	Inserir o emitente inicial e final para a busca de recolhimento DIFAL/FCP. Campo é habilitado somente para opção ICMS Difal/FCP
Documento	Inserir o documento inicial e final para a busca de recolhimento DIFAL/FCP. Campo é habilitado somente para opção ICMS Difal/FCP
Modelo Documento	Inserir o modelo do documento inicial e final para a busca de recolhimento DIFAL/FCP. Campo é habilitado somente para opção ICMS Difal/FCP
Natureza Operação Ressarcimento Crédito	Inserir a natureza de operação de ressarcimento de crédito para ICMS ST. Campo é habilitado somente para opção ICMS Subst. Tributária

Conteúdos Relacionados:

[Emissão do Livro Registro de Saídas – Modelo para Indústria \(OF0620\)](#)

[Emissão do Livro Registro de Entradas – Modelo para Indústrias – \(OF0520\)](#)

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [apuracao_de_icms_substituto](#) [lf0213](#) [mlf](#) [configurador_layout_fiscal](#) [versao_12](#) [v12](#) [supply_ml_bck_fis-datasul](#)



Política de
privacidade

Termos
de uso