



Boletim Técnico

Portaria CAT – 207 de 13/10/2009

Produto : Microsiga Protheus®
Livros Fiscais – Versão 10

Data da criação : 03/05/10

Data da revisão : 16/06/10

País(es) : Brasil

Banco de Dados : Todos

FNC/Plano : 782010

Está disponível a rotina **CAT 207** – de 13/10/2009, que contempla dados sobre a movimentação das Notas Fiscais emitidas.

É necessário que o contribuinte, optante pela apuração simplificada, veja as instruções para prestação de informações referentes à apuração do crédito acumulado do ICMS, nos termos do artigo 30 das DDTT do Regulamento do ICMS.

O conteúdo que serviu de base para extração destas informações deverá ser armazenado pelo prazo decadencial do imposto e, quando relativos a processo pendente, até a sua decisão definitiva, assim como observados os requisitos de autenticidade e segurança. Os prazos, formas, locais de entrega e demais regras serão fixados em disciplina própria pela Secretaria da Fazenda.

Conceito	O estabelecimento gerador de crédito acumulado do imposto, nos termos do artigo 71 do RICMS/00, optante pela apuração simplificada, para apropriar e utilizar os créditos acumulados da escrita fiscal está sujeito a compor as informações instituídas no sistema denominado “Sistema para Apuração Simplificada do Crédito Acumulado”. Deverão ser declaradas todas as informações relativas às operações de saídas de mercadorias e prestações de serviços realizadas pelo estabelecimento, estejam ou não relacionadas à apuração do crédito acumulado do ICMS.
Prazo de entrega	A composição do arquivo será feita em periodicidade mensal.
Competência	Estadual – São Paulo.
Versão do aplicativo contemplada pela Microsiga	1.0.0.1
Onde encontrar	http://www.fazenda.sp.gov.br/
Legislação contemplada	Portaria CAT 207 de 13 de Outubro de 2009.

Procedimentos para Implementação

Compatibilizador U_UPDSIGAFIS:

1. No **ByYou SmartClient**, campo **Programa Inicial**, informe o compatibilizador **U_UPDSIGAFIS**.
2. Confira os dados e confirme.
3. Ao confirmar, é apresentada uma mensagem de advertência sobre o *backup* e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
4. Clique em **Sim** para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
5. Em seguida, é apresentada a janela de **Atualização concluída** com o histórico (*log*) de todas as atualizações processadas. Nesse *log* de atualização, são exibidos somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existam no dicionário de dados.
6. Clique em **OK**.
7. Será apresentada a tela informando a conclusão do processo.

Observação:

Para mais informações, consulte os boletins específicos, acessando o Portal do Cliente.

Procedimentos de Configurações

1. No módulo **Configurador**, selecione a opção **Ambiente/ Cadastros/ Menus** e inclua, no *menu* do módulo **Livros Fiscais**, a opção para execução da **CAT 207**, conforme especificação a seguir:

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Miscelânea	Arq. Magnéticos	CAT 207	CAT207	SFT, SF3, SD1, SD2, SF1,SF2

2. No módulo **Configurador**, opção **Base de Dados/ Dicionários/ Base de Dados**, verifique os campos a seguir, que deverão ser criados caso não existam:

Tabela	F4_CRDACUM
Tipo	Caracter

Tamanho	1
Formato	@!
Cabeçalho	Op Cred Acum
Descrição	Operações de credito acumulado.
Help	Indica se a operação é geradora de crédito acumulado.
Opções	1=Sim; 2=Não.

Tabela	F4_IVAUTIL
Tipo	Numérico
Tamanho	7
Decimal	4
Formato	@E 99.9999
Cabeçalho	IVA Utilizado
Descrição	Índice de Valor acrescido
Help	Índice de valor acrescido considerado no cálculo do custo estimado da operação ou prestação geradora.

Tabela	F4_PERCMED
Tipo	Numérico
Tamanho	7
Decimal	4
Formato	@E 99.9999

Cabeçalho	Perc. Med.
Descrição	Perc. Médio de Cre. do Imp.
Help	Percentual Médio de Crédito do Imposto.



Observação

Esses campos são de preenchimento obrigatório para correta geração do arquivo.

Procedimentos para Utilização

1. Acesse o módulo **Livros Fiscais**, opção **Miscelânea/ Arqu. Magnéticos/ CAT 207 (CAT207)** e preencha os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

Mês/Ano de referencia (AAAAMM)?

Informe o mês e o ano da para geração do arquivo.

Versão Layout?

Código da versão do *layout*, conforme tabela 3.1 (Vide Manual de orientação).

Código da Finalidade do Arquivo?

Código da finalidade do arquivo conforme tabela 3.2 (Vide Manual de orientação).

Livro?

Informe o número do livro a ser considerado na geração da **CAT207**. Informe o caractere * (asterisco) para que sejam considerados todos os livros.

Diretório do Arquivo Destino?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado.

Exemplo: C:\

Nome do Arquivo Destino?

Informe o nome do arquivo texto a ser gerado.

Exemplo: CAT207.txt

IE Gerador Crd. Acum. por Intimação Específica?

Informe a inscrição estadual do estabelecimento paulista gerador de crédito notificado, por intimação específica, a entregar arquivo.

Filial de?

Informe a filial inicial a ser considerada na geração do arquivo.

Filial até?

Informe a filial Final a ser considerada na geração do arquivo.

2. Confira os parâmetros e clique em **Avançar**.

3. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de **Instruções Normativas (MATA950)**, será apresentada a tela para configuração das informações específicas para geração do registro 0300 da CAT – 207.
4. Preencha os campos conforme segue:

Código enquadramento Legal

Informe o código do enquadramento legal.

Descrição

Selecionar o código relativo à hipótese de geração, conforme o inciso do artigo 71 do RICMS/00.

Anexo do RICMS

Informe o anexo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS, se existir.

Artigo do RICMS

Informe o artigo do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado.

Inciso do RICMS

Informe o inciso do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS, se existir.

Alínea do RICMS

Informe a alínea do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS, se existir.

Item do RICMS

Informe o item do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS, se existir.

Letra do RICMS

Informe a letra do RICMS referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS, se existir.

Observação

Informação complementar referente ao enquadramento legal da operação ou prestação geradora do crédito acumulado do ICMS.

5. Confira os dados e clique em **Finalizar**.

Tipos de registros gerados

O arquivo gerado será composto de três blocos de informações:

- Bloco 0 - Abertura, Identificação e Tabelas de Referência.
- Blocos 5 - Informações referentes às operações e prestações de saídas e à apuração do Crédito Acumulado.

- Blocos 9 - Informações sobre os registros e encerramento do Arquivo Digital

Registro tipo 0000: Abertura do arquivo digital e identificação do Contribuinte.

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do **Cadastro da Empresa** no Sistema e por meio do *wizard*.

Registro tipo 0001: Abertura do bloco 0.

As informações contidas neste registro indicam se existem dados ou não no bloco 0.

Registro tipo 0150: Cadastro de participantes de operações e prestações.

Esse registro é gerado a partir do **Cadastro de Clientes**.

Registro tipo 0300: Enquadramento legal da operação/prestação geradora de crédito acumulado do ICMS.

Esse registro é gerado a partir das informações informadas na segunda parte do *wizard*.

Registro tipo 0990: Encerramento do bloco 0.

Esse registro contém o totalizador e encerramento do bloco 0.

Registro tipo 5001: Abertura do bloco 5.

As informações contidas neste registro indicam se existem dados ou não no bloco 5.

Registro tipo 5315: Operações de Saída.

Contém informações referentes às operações de saída efetuadas no período.

Registro tipo 5320: Devolução de Saída.

Este registro deve ser informado somente no caso de devolução ocorrida no mesmo período da saída e quando a correspondente operação ou prestação tenha sido informada como geradora de crédito acumulado.

Registro tipo 5325: Operações geradoras de crédito acumulado.

Este registro será informado em todas as saídas em que haja geração de crédito acumulado na operação.

Para esse registro o campo **Op Cred Acum (F4_CRDACUM)** deve ser configurado como **Sim**.

Registro tipo 5330: Operações geradoras apuradas nas fichas 6A ou 6B.

Este registro deve ser informado no preenchimento das fichas 6A ou 6B. Informações das movimentações com diferencial de alíquota.

Registro tipo 5335: Operações geradoras apuradas nas fichas 6C ou 6D.

Este registro deve ser informado no preenchimento das fichas 6C ou 6D. Informações das movimentações para zona franca de Manaus.

Registro tipo 5350: Operações não geradoras de crédito acumulado – Ficha 6F.

Nesse registro serão relacionadas às operações que não geram crédito acumulado do ICMS ou que não se enquadram nas hipóteses de geração previstas no artigo 71 do RICMS/00.

Registro tipo 5990: Encerramento do Bloco 5.

Esse registro contém o totalizador e encerramento do bloco 5.

Registro tipo 9001: Abertura do bloco 9.

As informações contidas neste registro indicam se existem dados ou não no bloco 9.

Registro tipo 9900: Registros do arquivo.

Contém os totais dos registros gerados.

Registro tipo 9990: Encerramento do bloco 9.

Contém a quantidade de linhas do bloco 9.

Registro tipo 9999: Encerramento do arquivo digital.

Contém a quantidade total de linhas do arquivo digital.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída; SA1 – Cadastro de Clientes; SF3 – Livros Fiscais; SFT – Livro Fiscal por Item de NF; SF2 – Cabeçalho das NF de Saída; SD1 – Itens das NF de Entrada; SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada.
Rotinas Envolvidas	CAT207
Sistemas Operacionais	Windows/Linux