

Todos os direitos autorais reservados pela **TOTVS S.A.**

Proibida a reprodução total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperação e a transmissão, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização por escrito da proprietária.

O desrespeito a essa proibição configura em apropriação indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

## Formação Controladoria Livros Fiscais

Protheus – Versão 12



## Sumário

1. Objetivo do Módulo Livros Fiscais .....	5
2. Fluxo Operacional.....	5
3. Cadastros .....	6
3.1. Produtos.....	6
3.2. Complemento do Produto .....	8
3.3. UF x UF.....	10
3.4. Aliquota do ISS .....	16
3.5. Clientes .....	21
3.6. Fornecedores .....	23
3.7. TES – Tipo de Entrada e Saídas.....	27
3.8. Exceções Fiscais .....	44
3.9. TES Inteligente.....	50
3.10. Naturezas .....	53
3.11. Manutenção do CIAP .....	57
3.12. Estorno de CIAP .....	60
3.13. CIAP na Apuração de ICMS.....	64
3.14. Cadastro de Fórmulas.....	67
3.15. Unidade de Medidas .....	68
3.16. Grupo de Produtos .....	70
3.17. Municípios .....	72
3.18. Saldos Iniciais .....	73
3.19. Saldos Substituição Tributária.....	75
3.20. Guia Nacional de Recolhimento .....	76
3.21. Guias de Selo.....	78
3.22. Saldos de Guias.....	81
3.23. Impostos Variáveis .....	83
3.24. Autorização para Impressão de Documentos Fiscais .....	85
3.25. Calendário de Obrigações Fiscais.....	87
3.26. Código de Lançamento Cat 83.....	88
3.27. Enquadramento Legal Cat 83 .....	90
3.28. Ficha x Código de Lançamento CAT83.....	92
3.29. Saldo de Crédito ICMS CAT 83.....	94
3.30. Saídas X Entradas .....	96
3.31. Cod. Serviço.....	97
3.32. Natureza da Oper.....	98
3.33. Crédito Acumulado de ICMS .....	99
3.34. ISS Instituições Financeiras .....	101

3.35. Tabela Ibpt .....	103
3.36. Cadastros – SPED -> Carga Tributária .....	106
3.37. Cadastros – SPED – Ajustes de Apuração de IPI.....	109
3.38. Cadastros – SPED – Lançamentos de Apuração de ICMS.....	110
3.39. Cadastros – SPED -> Reflexos de Apuração de ICMS .....	113
3.40. Cadastros – SPED -> Lançamentos Manuais da Apuração de ICMS .....	114
3.41. Cadastros – SPED – Demais Documentos Pis e Cofins .....	115
4. Movimentos .....	119
4.1. Documento de Entrada .....	119
4.2. Nota Fiscal Manual de Saída .....	121
5. Relatórios.....	123
5.1. Regime de processamento de Dados .....	123
5.2. Relatório Registro de Kardex – P3 .....	128
5.3. Registro de Inventário – Modelo P7 .....	132
5.4. Registro de Apuração de IPI – Modelo P8 .....	136
5.5. Registro de Apuração de ICMS – Modelo P9.....	139
5.6. Registro de ISS – Modelo 51 (existem também os modelos: 3,53 e 56) .....	144
5.7. Emissão do Livro CIAP .....	146
6. Apurações.....	149
6.1. Apuração de IPI .....	149
6.2. Apuração de ICMS .....	152
6.3. Apuração de Pis Cofins.....	157
6.4. Apuração de ISS .....	188
6.5. Simples Paulista.....	191
6.6. Simples Nacional .....	193
6.7. Simples Rj .....	201
6.8. Apur. Cat 83 .....	203
7. Obrigações Fiscais .....	205
7.1. SPED FISCAL.....	205
7.2. Sped Contribuições (PIS COFINS) .....	218
7.3. Sintegra.....	223
7.4. Livros em Disquete .....	233
7.5. Nova Gia – Cat 46/00.....	237
7.6. Rel. disco Zfm / alc.....	242
7.7. Dipj .....	244
7.8. Instr. Normativas .....	248
7.9. Dnf .....	252
7.10. Dctf.....	254
7.11. Integração Dipj .....	263

7.12. Sisif .....	265
7.13. Importação Nf-e .....	268
7.14. Ato Cotepe 35 .....	270
7.15. Sef II.....	278
7.16. NF Alagoana .....	290
7.17. Cat 83.....	294
7.18. Cat 156.....	297
7.19. Cat 153.....	299
7.20. Config. GI-ICMS .....	301
7.21. Gnreon .....	304
7.22. Depuração.....	306
7.23. Fci .....	307

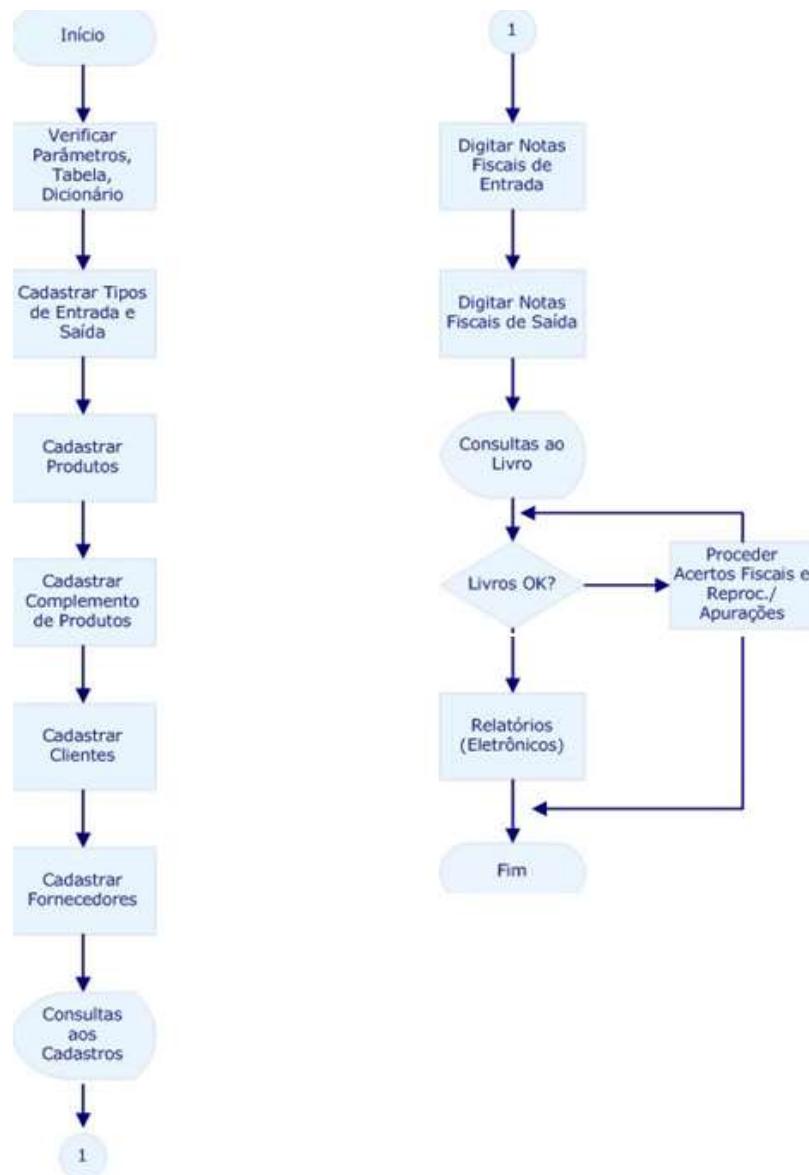
## 1. Objetivo do Módulo Livros Fiscais

Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma sistemática e prática, abordando diversas opções oferecidas pelo Sistema, tais como: Notas Fiscais de Entrada, Notas Fiscais de Saída, Ciap, Apurações Fiscais, Geração de Arquivos, Relatórios.

## 2. Fluxo Operacional

A seguir é apresentada uma sugestão de fluxo operacional do ambiente de livros fiscais, que deve ser utilizado pelo usuário como apoio quanto à forma de implantação e operação do sistema.

O usuário pode, no entanto, preferir cadastrar as informações de forma paralela, uma vez que nas opções de atualização do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja informação está sendo utilizada. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variações em relação à sequência que o usuário deseja adotar, de acordo com a sua conveniência.



### 3. Cadastros

#### 3.1. Produtos

##### Tabela Utilizada pela Rotina (SB1 – Produtos).

O cadastro de Produtos contém as principais informações sobre produtos e serviços adquiridos, fabricados ou fornecidos pela empresa, realizando o controle desses produtos em todos os módulos do Sistema.

As empresas exclusivamente comerciais terão, possivelmente, apenas produtos para revenda e materiais de consumo.

As empresas industriais terão, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para produção: produtos acabados, produtos intermediários, matérias-primas, materiais de consumo e outros inclusive mão de obra ou serviços agregados a fabricação que devem compor o custo do produto final.

A definição de produto é genérica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o ramo de atuação da organização, bem como do módulo utilizado.

Geralmente o cadastro de Produtos é realizado pelo Departamento de Compras das empresas, o Departamento Fiscal fica responsável apenas por preencher os campos que influenciam para cálculo de Impostos e que correspondem às informações fiscais.

##### Para Incluir um Produto:

##### No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Produtos:



É apresentada a tela com os produtos já cadastrados, se houver.

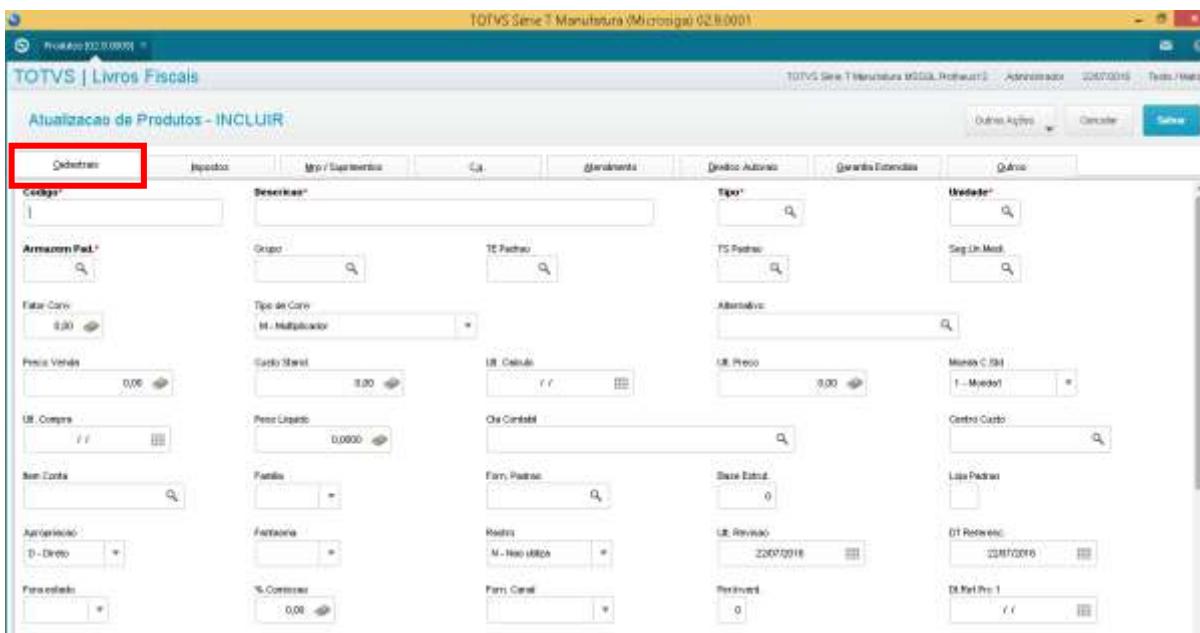
Clique em Incluir ou Alterar caso já exista o cadastro:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Abaixo os campos necessários para o Fiscal.

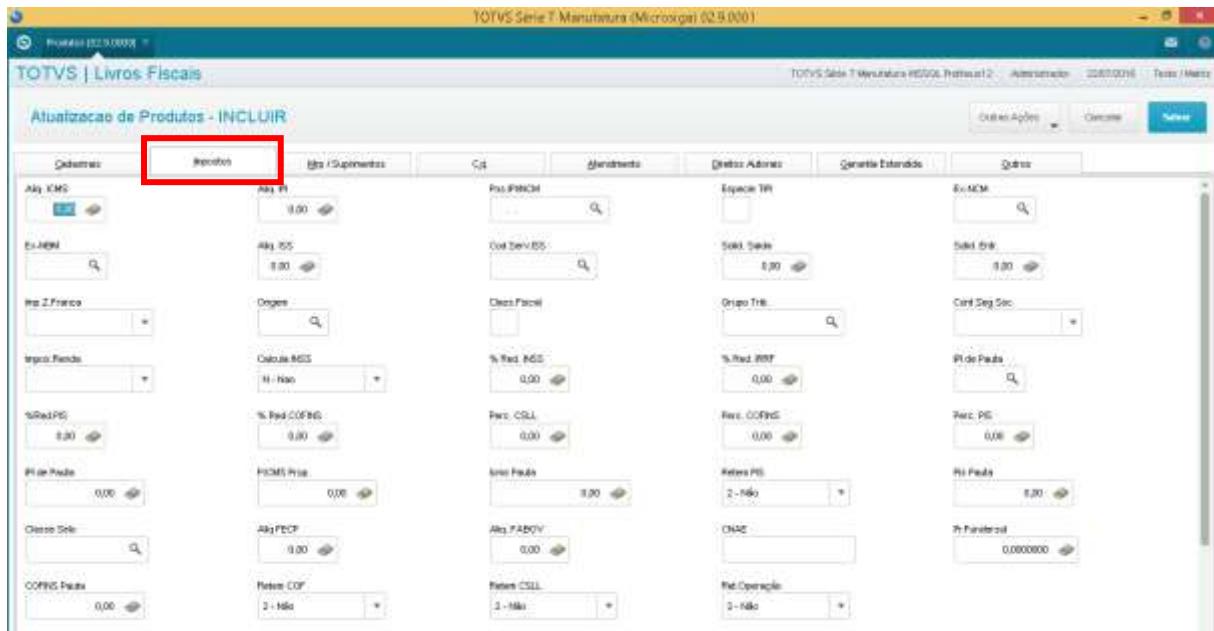
### Pasta Cadastrais:



### Campos:

- Descrição** -> Informar a descrição sem caracteres especiais (-"/"), caso contrário apresentará erro nas obrigações fiscais;
- Cta. Contabil** -> Informar a conta contábil, para os registros de Inventário nas entregas fiscais;
- Fator Conv.** -> Para produtos com 2º Unidade de Medida, é necessário informar o fator de conversão para os registros das obrigações fiscais;

## Pasta Impostos:



## 3.2. Complemento do Produto

### Tabela Utilizada pela Rotina (SB5 – Dados Adicionais do Produto).

Permite manter dados adicionais sobre um produto sem alterar seu cadastro. Também são armazenadas tabelas de preços, medidas, nome científico, certificado de qualidade, etc.

Para que ocorra o cadastro de complemento, o produto deve constar no castrado de **Produtos**.

Para incluir um Complemento de Produto:

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações > Cadastros > Complemento Produtos:



## Formação Controladoria – Livros Fiscais



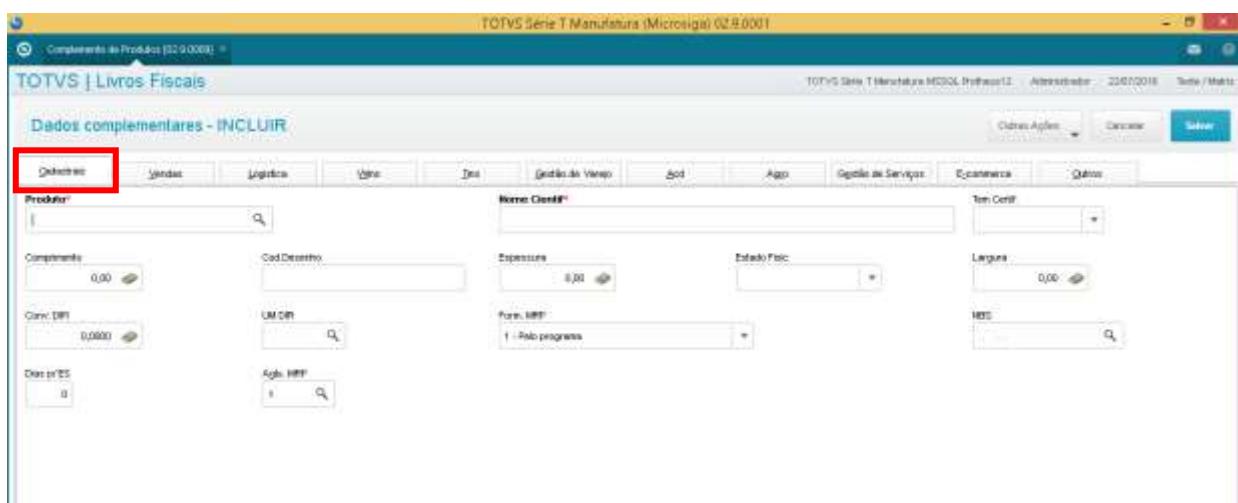
É apresentada a tela com os produtos já cadastrados, se houver.

Clique em Incluir ou Alterar caso já exista o cadastro.



Abaixo os campos necessários para o Fiscal.

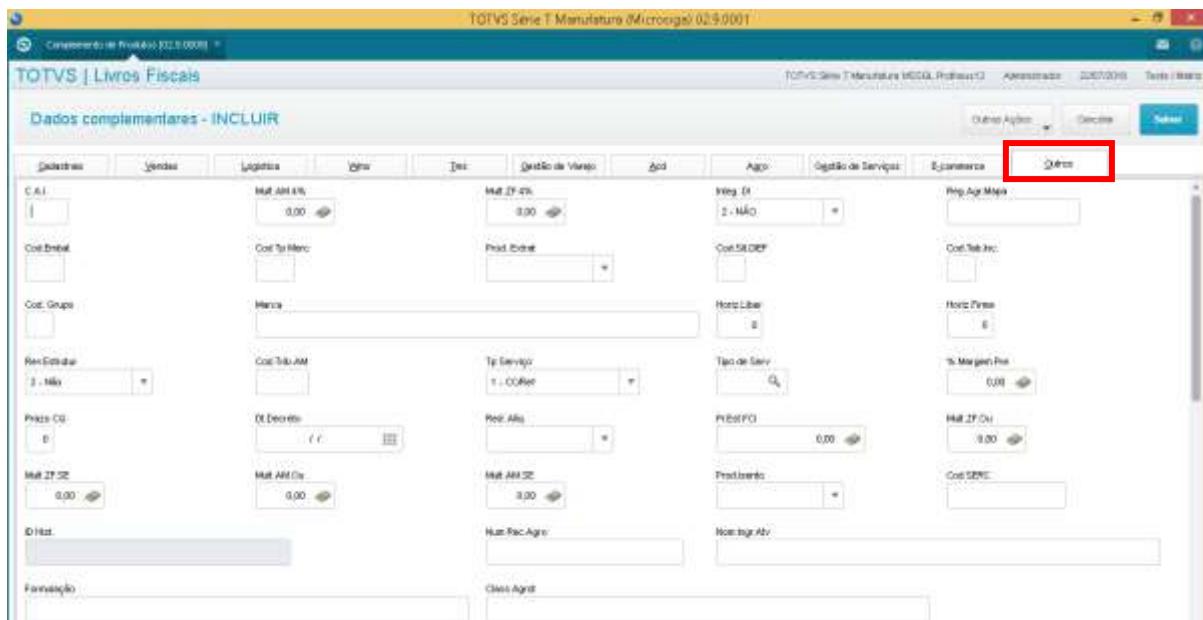
### Pasta Cadastrais:



### Campos:

- **Produto.** -> Código do Produto;
- **Nome Cientif.** -> Descrição do Produto.

## Pasta Outros:



### Campos necessários para o Bloco P (Desoneração da Folha) do SPED Contribuições (ECF):

- Cod. Ativ.** -> Para produtos sujeitos a contribuição patronal do INSS (bloco P), é necessário informar o código de atividade conforme tabela 5.1.1 da sefaz;
- INSS Patron.** -> Para produtos sujeitos a contribuição patronal do INSS (bloco P), é necessário informar que "Sim".

### 3.3. UF x UF

#### Tabela Utilizada pela Rotina (CFC – UF x UF).

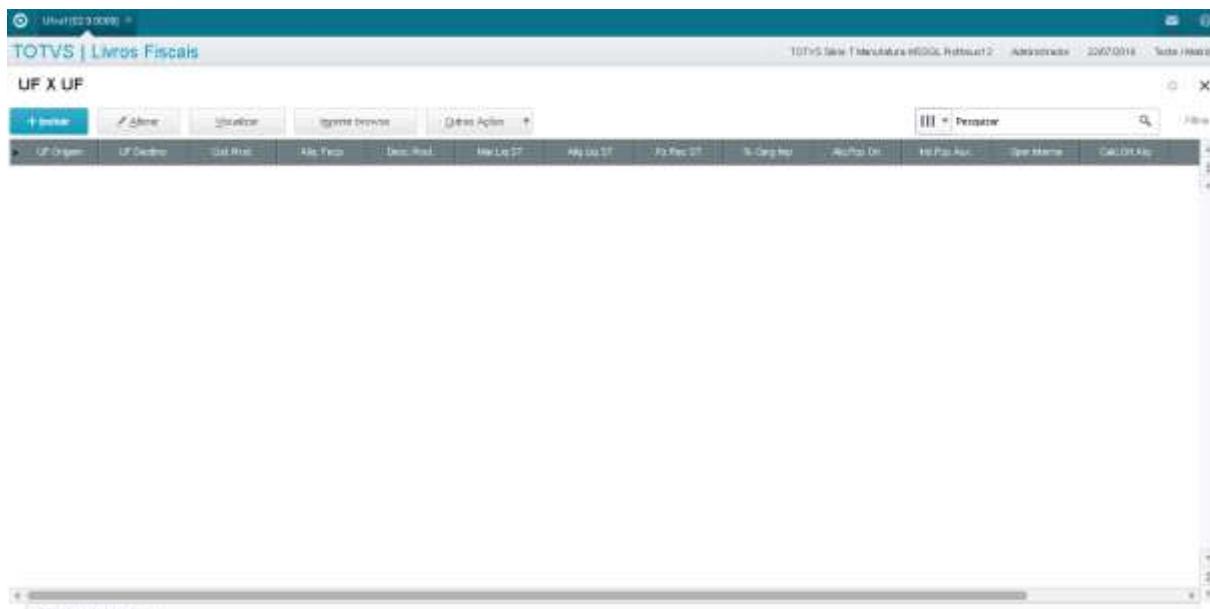
Esta rotina tem por objetivo realizar cadastros de regras de tributação que variam em função da Unidade Federativa de Origem e da Unidade Federativa de Destino. Estas regras serão utilizadas nos cálculos e na escrituração dos documentos fiscais.

Para incluir um cadastro de UF x UF:

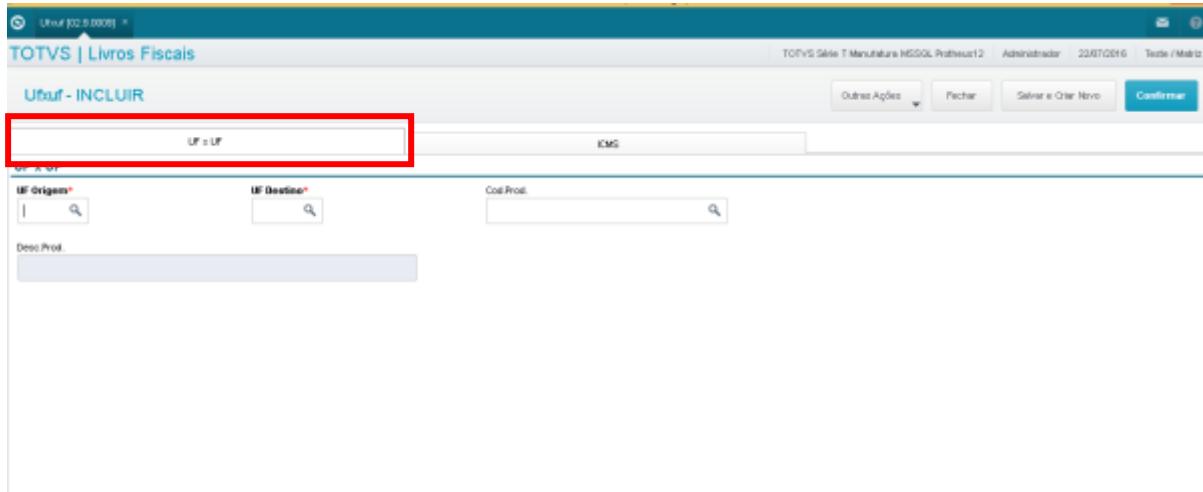
No módulo Livros Fiscais -> Atualizações > Sped > Uf x Uf:



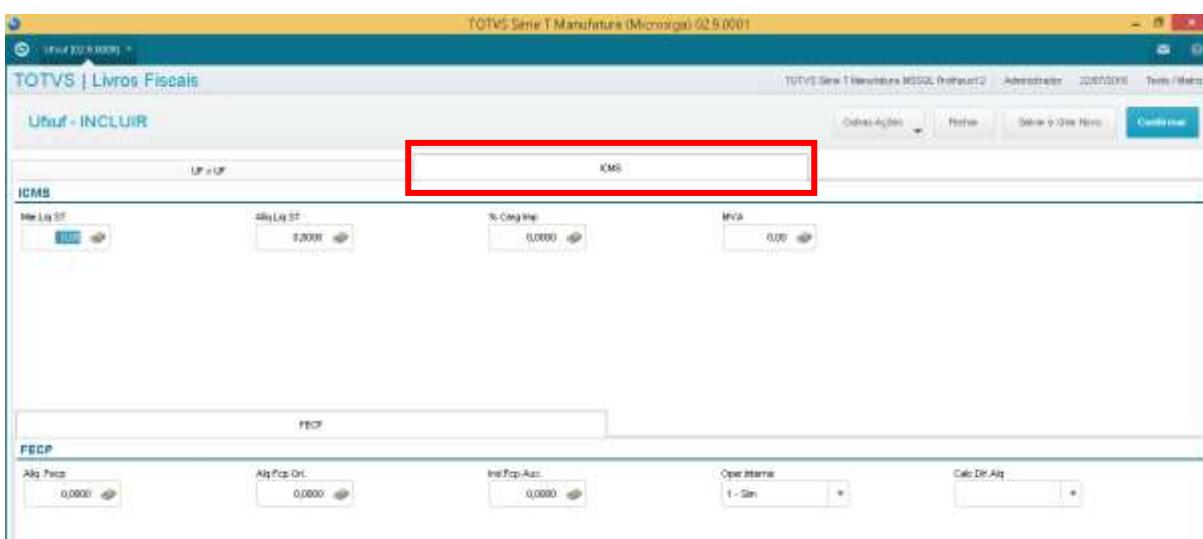
É apresentada a tela para inclusão:



Clique em Incluir:  
**Pasta Uf x UF:**

**Campos:**

- **UF Origem:** Informe a Unidade Federativa de origem da operação;
- **UF Destino:** Informe a Unidade Federativa de destino da operação;
- **Cod.Prod.:** Informe o código do produto da operação;
- **Desc. Prod.:** Este campo exibirá a descrição do produto selecionado.

**Pasta ICMS:**

- **Alíq. FECP:** Informe a alíquota do FECP

Na escrituração do documento fiscal será feita uma consulta na tabela UFxUF (CFC), considerando a UF de origem do documento fiscal, a UF de destino do documento fiscal e o produto utilizado no item do documento. Encontrando um lançamento nesta tabela, as informações disponíveis aqui serão consideradas para o cálculo e escrituração do documento

Fiscal.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



O código de produto é opcional neste cadastro, assim, caso exista um lançamento com UF de Origem e UF de Destino sem código de produto, as informações da tabela UFxUF serão válidas para todas as notas fiscais que se enquadrem nesta combinação de UFs.

As informações poderão ser cadastradas manualmente, registro por registro, ou via processamento em lote, realizado através do facilitador.

### Facilitador

Com objetivo de agilizar o cadastro na rotina UFxUF, foi desenvolvido um Facilitador, disponível na opção “Ações Relacionadas” desta rotina.

Este facilitador realizará o processamento de cadastro em lote, considerando o filtro e os valores informados pelo usuário por meio das perguntas desta rotina. Abaixo seguem detalhes de preenchimento destas perguntas:

**UF Origem:** Informe a UF de origem que será gravada.

**UF Destino:** Informe a UF de destino que será gravada.

### Importante

- Para considerar todas as UFs como destino, basta informar “\*\*” na pergunta **UF Destino**.  
**NCM De:** Informe a NCM inicial que deseja realizar o processamento;  
**NCM Até:** Informe a NCM final que deseja realizar o processamento;
- Para considerar todas NCMs, basta deixar a pergunta **NCM De** com conteúdo vazio e a pergunta **NCM Até** toda preenchida com letra “Z”.  
**Grupo De:** Informe o Grupo de Tributação inicial para o qual deseja realizar o processamento;  
**Grupo Até:** Informe o Grupo de Tributação final para o qual deseja realizar o processamento;
- Para considerar todos os Grupos de Tributação basta deixar a pergunta **Grupo De** com conteúdo vazio e a pergunta **Grupo Até** toda preenchida com letra “Z”.  
**Produto De:** Informe o código de produto inicial que deverá ser considerado no processamento;  
**Produto Até:** Informe o código do produto final que deverá ser considerado no processamento;
- Para considerar todos os Códigos de Produto, basta deixar a pergunta **Produto De** com conteúdo vazio e a pergunta **Produto Até** toda preenchida com letra “Z”.  
**Edita?:** Por meio desta pergunta será indicado se o processamento do facilitador irá editar ou não um registro, caso ele já exista. Informe as opções disponíveis:  
**1- Sim:** Irá editar registro;  
**2- Não:** Não irá editar registro.

Após a c

Neste ca  
destino /

Exemplo:

Exemplo:  
os produtos c

ra UF

erando

Perguntas:	
UF Origem	SE
UF Destino	RJ
NCM Até	ZZZZZZZZZZ
Grupo Até	ZZZZZZ
Produto De	1
Produto Até	10
Altera?	1-SIM

Tela com campos disponíveis:

Alíquota do FECP
2,0000

**Exemplo 2:** - Cadastrar alíquota de FECP 3,0000 para operações com origem em TO e destino em CE para todos os códigos de Produtos:

Perguntas:	
UF Origem	TO
UF Destino	CE
NCM Até	ZZZZZZZZZZ
Grupo Até	ZZZZZZ
Produto De	ZZZZZZZZZZZZZZZZ
Altera?	1-SIM

Tela com campos disponíveis:

Alíquota do FECP
3,0000

Após inclusão do cadastro de UF, é possível visualizar a alíquota do FECP no documento de saída, através do pedido de vendas no módulo Faturamento.

- UF de origem: SP.
  - UF destino: RJ.

TOTVS | Livros Fiscais

## Ufxuf - ALTERAR

UF x UF	ICMS
<b>UF x UF</b>	
<b>UF Origem*</b> <input type="text" value="SP"/> <input type="button" value=""/>	<b>UF Destino*</b> <input type="text" value="RJ"/> <input type="button" value=""/>
Cod.Prod. <input type="text" value="000001"/> <input type="button" value=""/>	
Desc.Prod. <input type="text" value="PRODUTO TESTE"/>	

Alíquota FECP 2%

<b>FECP</b>					
Alg. Fcp.	Alg. Fcp. Ori.	Ind. Fcp. Aus.	OperIntens	Calc. Dif. Alg.	
<input type="text" value="2,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="0,0000"/>	<input type="text" value="1 - San"/>	<input type="text" value="1 - San"/>	

## Cálculo:

Através do Módulo de Faturamento -> Atualizações -> Pedidos -> Pedido de Venda:



**TOTVS**

**Faturamento**

- Trocar módulo
- Pesquisar
- Exports
- Recentes
- Atualizações (1)
- Cadastros (15)
- Cenários de Venda (0)
- Gestão de Contas (0)
- Venda Direta (23)
- Portal (0)
- Crm - Administração de Venda (0)
- Crm - BemViver (7)
- Crm - Integração Crm Web
- Crm - Multicidade (2)

**Orcamentos**  
Gere orçamentos de vendas diretas ou indiretas.

- Regras Para Bloqueio Por Margem
- Sugestões de Orçamento
- Orçamentos
- Aprovações de Vendas

**Pedidos**  
Gere e gerencie pedidos de venda direta ou indireta.

- Itens de Venda
- Programações de Entrega
- Liberação Por Regras
- Liberação de Pedidos de Venda
- Análise de Reservas
- Eliminar Reservas

**Faturamento**  
Gere e gerencie faturamento de vendas diretas ou indiretas.

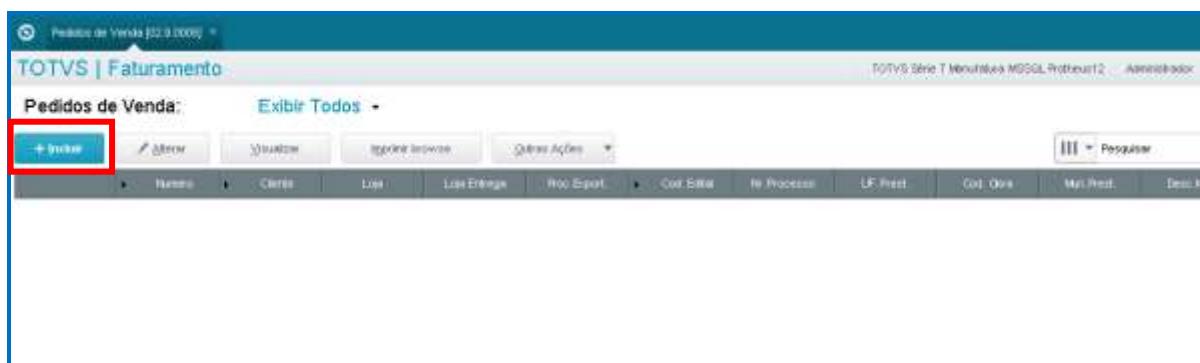
- Documentos de Saída
- Transferências Entre Filiais
- Expedições
- Edição de Documentos de Saídas
- Relatório de Faturamento

**NFe e NFSe**  
Gere e gerencie documentos de faturamento eletrônico.

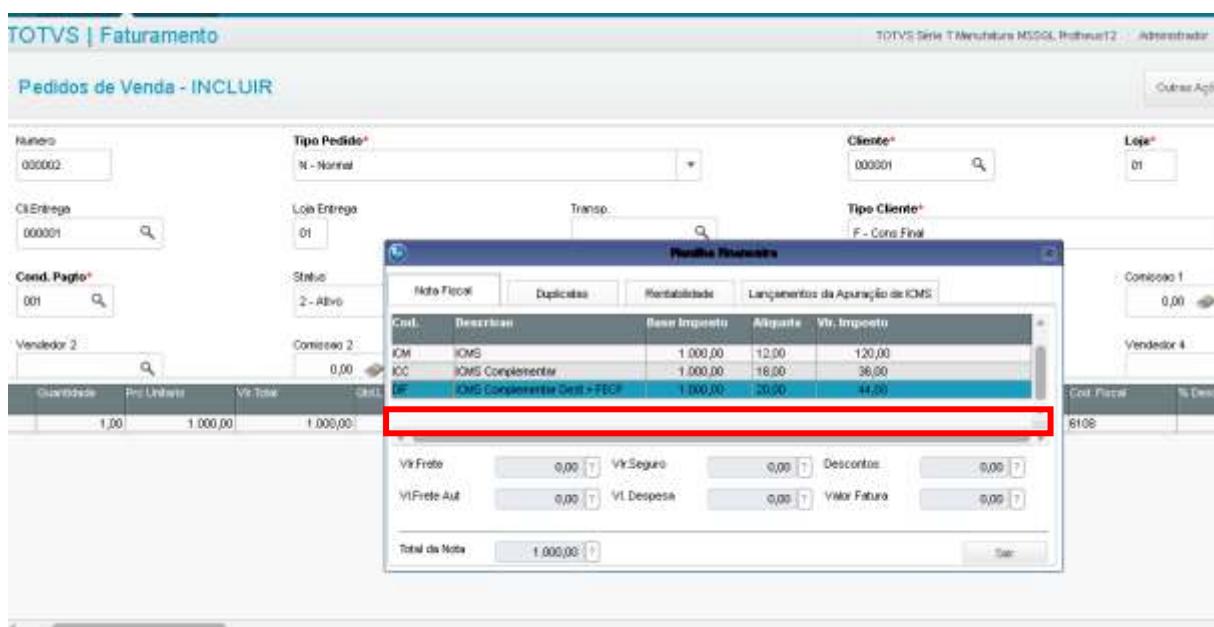
- NFe e NFSe
- NFSe Municipal
- NFe-e
- PNF-e/NFe-e
- Auto-NFe-e

**Créditos Fiscais**

É apresentada tela para inclusão do pedido e com os pedidos já lançados caso já existam:  
Clique em Incluir:



Através da opção “Planilha Financeira” em Ações Relacionadas é possível observar a alíquota FECP apresentada:



Após confirmar o Pedido de Vendas e gerar a NF de Saída, os respectivos valores são gravados nos Livros Fiscais.

### 3.4. Aliquota do ISS

Tabela Utilizada pela Rotina (CE1 – Alíquotas do ISS).

Parâmetros Envolvidos:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



<b>Nome da Variável</b>	MV_ISSXMUN
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Contéudo</b>	.T.
<b>Descrição</b>	Tratamento de ISS por Município: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado

<b>Nome da Variável</b>	MV_TABABAT
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Contéudo</b>	SD3
<b>Descrição</b>	Tabela de Buscas da informações dos Abatimentos, SD1 – Itens das NF de Entrada de Entrada e SD3 – Movimentações Internas.

<b>Nome da Variável</b>	MV_DESCISS
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Contéudo</b>	.F.
<b>Descrição</b>	Informa ao sistema se o ISS deverá ser descontado do valor do título financeiro caso o cliente for responsável pelo recolhimento

<b>Nome da Variável</b>	MV_TPABISS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Contéudo</b>	2
<b>Descrição</b>	Se parâmetro igual a 1 indica se será efetuado um desconto na duplicata quanto o cliente recolhe ISS se igual a 2 será gerado um título de abatimento.

<b>Nome da Variável</b>	MV_ISSAJU
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Contéudo</b>	Em branco
<b>Descrição</b>	Informar os códigos de Municípios que serão utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na fonte.
<b>Ex:</b>	5300108

<b>Nome da Variável</b>	MV_DEDISS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Contéudo</b>	1
<b>Descrição</b>	Define o momento do tratamento da dedução do ISS (Na baixa ou emissão do título). 1 = Na baixa; 2 = Na emissão.

<b>Nome da Variável</b>	MV_DUPREF
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Contéudo</b>	Em branco
<b>Descrição</b>	Campo ou dado a ser gravado no prefixo do título. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mundo de faturamento
<b>Ex:</b> SMO -> M0_CODFIL +SF2 ->F2_SERIR	

<b>Nome da Variável</b>	MV_ISS
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Contéudo</b>	"ISS"
<b>Descrição</b>	Natureza utilizada para Impostos / Serviço

Esta rotina realiza o procedimento de controle de Notas Fiscais de Entrada e seus respectivos Projetos / EDT / Tarefa, para utilização futura de valores no Abatimento de Sub-Empreitadas e Materiais.

### Importante

Para o preenchimento do Fornecedor de ISS, é imprescindível que as informações deste fornecedor (normalmente a prefeitura a que será devido o ISS) estejam devidamente preenchidas no cadastro de Fornecedores (**SA2**), com atenção aos campos **A2\_COD\_MUN** e **A2\_MUN**, que serão utilizados no detalhamento da Apuração de ISS.

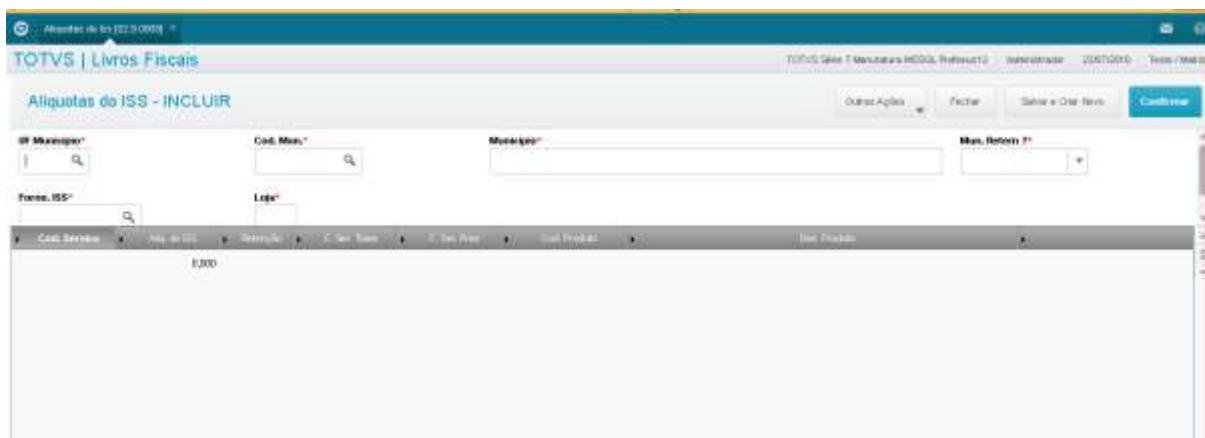
Para efetuar o cadastro das alíquotas:

No módulo **Livros Fiscais > Abatimentos > Cadastros > Alíquotas de ISS**.



É apresentada a tela para inclusão > Clique em Incluir:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Este cadastro informa as particularidades de cada Município referentes ao ISSQN. A tabela Alíquotas do ISS (CE1) foi dividida em cabeçalho e Itens para facilitar a digitação de todos os Produtos relacionados ao Município.

Para o cadastro de Cabeçalho informe os campos (1 para 1):

### Campos:

- UF Município:** Com o Estado que o Município pertence;
- Cod. Mun.:** Com o Código de Município IBGE;
- Município:** Descrição do Município;
- Mun. Retem?:** Com a informação se o Município Retem o ISSQN;
- Retenção:** Com a informação se o Município Retem o ISSQN 1 – Dentro, 2 – Fora e 3 – Ambos;
- Forne. ISS:** Com o Fornecedor do ISS que será utilizado na geração do Título a Pagar e no Pedido de Vendas;
- Loja:** Com a Loja do Fornecedor.

Para o cadastro de Itens informe os campos (1 para vários):

- Cod. Serviço:** Com o Código de Serviço do ISSQN;
- Alíq. do ISS:** Com a Alíquota do ISSQN;
- C. Ser. Toma:** Com o Código de Serviço do Tomador de Serviço;

- **C. Ser. Pres:** Com o Código de Serviço do Prestador de Serviço;
- **Cod. Produto:** Com o Código do Produto;
- **Des. Produto:** Descrição do Produto.

Para o cálculo do ISS o sistema trata da seguinte forma no Pedido de Vendas (módulo Faturamento):

- 1º -> Verifica se o produto e o município do cliente estão configurados no cadastro de Alíquotas de ISS, na tabela CE1;
- 2º -> Verifica se o produto tem alíquota em seu cadastro, B1\_ALIQUIS;
- 3º -> Caso o produto não tenha alíquota configurada em seu cadastro nem na CE1 mas, seja utilizada uma TES com cálculo de ISS, o sistema considera a alíquota configurada no parâmetro MV\_ALIQUIS.

Abaixo alguns exemplos:

- **Exemplo 1:** produto 16228 e cliente 000001 (município 50308) estão configurados na CE1 com alíquota de 3% e a TES utilizada, 5SB, tem o cálculo de ISS. Campo Aliq. ISS com 0, na planilha financeira ele carregou 3% conforme a CE1:

Item	Produto	Descrição	Armazen	Unidade	Quantidade	Prc Unitário	Vlr Total	Qtd Lit	Qtd Lit	Tipo Saída	Cod. Fiscal	Class. Fiscal	Aliq. ISS	
01	16228	SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL	01	VB	1	1.0000	100.000,000000	100.000,00	0,0000	0,0000 5SB	999	000	0	0,00

Planilha Financeira:

Planilha Financeira				
Nota Fiscal		Duplicatas	Rentabilidade	Lançamentos da Apuração de ICMS
Cod.	Descrição	Base Imposto	Aliquota	Vlr. Imposto
PIS	PIS - Via Retenção	200.000,00	0,65	1.300,00
COF	COFINS - Via Retenção	200.000,00	3,00	6.000,00
CSL	CSLL - Via Retenção	200.000,00	1,00	2.000,00
ISS	ISS Imposto sobre serviço	140.000,00	3,00	4.200,00

- Ao digitar 2,5% no campo Aliq. ISS a planilha Financeira é atualizada:

Item	Produto	Descrição	A	Unidade	Custo Unit	Quantidade	Prc Unitário	Vlr Total	Qtd Lit	Qtd Lit	Tipo Saída	Cod. Fiscal	Class. Fiscal	Aliq. ISS
01	16228	SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL	01	VB	0,000000	1.0000	100.000,000000	100.000,00	0,0000	0,0000 5SB	999	000	0	2,50

Planilha Financeira:

Planilha Financeira				
Nota Fiscal		Duplicatas	Rentabilidade	Lançamentos da Apuração de ICMS
Cod.	Descrição	Base Imposto	Aliquota	Vlr. Imposto
PIS	PIS - Via Retenção	200.000,00	0,65	1.300,00
COF	COFINS - Via Retenção	200.000,00	3,00	6.000,00
CSL	CSLL - Via Retenção	200.000,00	1,00	2.000,00
ISS	ISS Imposto sobre serviço	70.000,00	2,50	1.750,00

## Formação Controladoria – Livros Fiscais

- **Exemplo 2 ->** Produto sem alíquota com a TES que calcula ISS, campo C6\_ALIQUISS fica com 0,00 e o sistema considera a alíquota do parâmetro MV\_ALIQUISS = 8,00;

## Planilha Financeira:

<b>ISS</b>	<b>ISS Imposto sobre serviço</b>	<b>70.000,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2.100,00</b>
<b>ISS</b>	<b>ISS Imposto sobre serviço</b>	<b>70.000,00</b>	<b>8,00</b>	<b>5.600,00</b>

- Ao digitar alíquota de 5%, a planilha financeira é atualizada

Item	Produto	Descrição	Armazém	Unidade	Quantidade	Prc Unitário	Vlr Total	Tipo Saída	Cod. Fisca	Classe Fiscal	Entrega	Aloq. IGS	% Desconto
D1	16228	SERVICO DE CONSTRUCAO CIVIL	S1	VB	1	1.0000	100.000,000000	100.000,00	33 SSB	999	000	03/06/2014	2,50
E2	137429	TAXA INSCRIÇÃO ASESADO E MATR	S1	SE	1	1.0000	100.000,000000	100.000,00	33 SSB	999	000	03/06/2014	3,66
E3	024P11	DISCO SERRA CIRK VID 400 355MM	S1	SE	1	1.0000	100.000,000000	100.000,00	33 SSB	999	000	03/06/2014	5,34

## Planilha Financeira:

ISS ISS Imposto sobre serviço 70.000,00 5,00 3.500,00

### 3.5. Clientes

## Tabela Utilizada pela Rotina (SA1 – Clientes).

Geralmente o cadastro de Clientes é realizado pelo Departamento de Faturamento das empresas, o Departamento Fiscal fica responsável apenas por preencher os campos que influenciam para cálculo de Impostos e que correspondem às informações fiscais.

## **Para Incluir um Cliente:**

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Clientes.



# TOTVS

Livros Fiscais

Mostrar todos

Procurar

Produtos

Receitas

GuiaFiscal (0)

Cadastros (35)

Sped (2)

Gaf13 (0)

Movimentos (0)

Controles (1)

Balancete (0)

Cardáries

Consultar o cardári de mercadorias e serviços

- Produtos
- Clientes
- Bairros (Relacionados ao Tributário)
- Formulários
- Fornecedores
- Unidades Medidas
- Documentos
- Outras Matérias de Recolhimento
- Orçamento de Renda
- Renda
- Itens
- Flora e Fauna do Largo da Cachada
- Histórica ou Ofício
- Grupos de Produtos
- Tipos de Entrada e Saída
- Largamentos Pedonais/Pad
- Status de Orçamento
- Autorização Para Introdução em Do.
- Status Crédito Automático Gaf13
- Crédito Aumentado de Itens
- Complemento de Produtos
- Taxa Inicializada
- Necessares
- Endereços Fiscais
- Calendário de Ocorrências Fiscais
- Alíquotas de IPI
- Itens Inicializados
- Municipios
- Sistemas Externos
- Manutenção do Cad.
- Impostos Variáveis
- Cláusulas de Largamento Gaf13
- Status Créditos
- Carteira Fap

Formação Controladoria – Livros Fiscais



É apresentada a tela com os produtos já cadastrados, se houver.

Clique em Incluir ou Alterar caso já exista o cadastro:

Abaixo os campos necessários para o Fiscal.

## Pasta Cadastrais:

TOTVS | Livros Fiscais

Cliente (0,0 MB) TOTVS Serie 1 Novo Modulo RH/Financeiro Adm Estrutura 22/07/2010 Teste / Mário

### Clients - INCLUIR

<b>Código*</b>	<b>Nome*</b>	<b>Vendas</b>	<b>Débito</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Rua/Endereço*</b>	<b>CEP</b>	<b>Bairro</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Estado*</b>	<b>Col. Município</b>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<b>Município*</b>	<b>DDD</b>	<b>Dist. Região</b>	<b>DDI</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>DDD</b>	<b>Telefone</b>	<b>Contato</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Fax</b>	<b>RG/Carteira</b>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<b>IE/Ident.</b>	<b>Nº:</b>	<b>IEI - Multifunc.</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<b>Pais</b>	<b>Descrição</b>	<b>DI Abertura</b>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

### **Campos:**

- **Endereço** -> Informar o endereço sem caracteres especiais (-"/"), caso contrário apresentará erro nas obrigações fiscais;
  - **Est** -> Informar o estado correto do cliente, pois, o sistema trata as alíquotas de impostos e código de CFOP a partir deste campo. Caso esteja como "EX", por exemplo, as notas são gravadas com alíquota de 13% (imp / exp) e CFOP iniciados com 3.(entrada) e 7.(saídas);
  - **País** -> Selecione o País no qual se localiza o Cliente;
  - **Cd. Município** -> Informar o código do Município conforme IBGE, caso contrário apresentará erro nas obrigações fiscais;
  - **CNPJ / CPF** -> Informar o CPF ou CNPJ válido e apenas para clientes domiciliados no Brasil, caso contrário apresentará erro nas obrigações fiscais;
  - **Insc. Estad.** -> Informar a Inscrição Estadual corretamente, para os não contribuintes informar ISENTO.

## Pasta Fiscais:

**Clientes - INCLUIR**

Cadastros	Detalh.	Recas:	Vendas	Caixa
Endereço		RECAS:	SUPERAIS	ISS na Preço
Direc. S/Nº	Opt Clientes	Bairro Endr.		UF/BW
Pais/Bacan				
Rec. INSS	Typ. Pessoa		Tipo de Escr.	Cod. Mun. IF
	Reg. COFINS	N - Nro	Reg. C.I.L	
Rec. PIS	N - Nro		N - Nro	Opt PIS/VNU
Opt. Endr.	Opt. Simplex	P. Venda	Opt. Vnu	
Mercadoria		Contar TANR ?	F. Rat. ES	
1 - Criação Simples				
Vir. Min. IR	Opt. Imp. Mac	Contribuir	Recarregar	Op. Entradas
2 - Nro				
		Forma Zero	Forma Auto	

Campos:

**GRP\_Clientes** -> Informar o grupo tributário criado para utilização no cadastro das exceções fiscais:

**País Bacen** -> Informar o código do País corretamente, caso contrário apresentará erro nas obrigações fiscais:

### 3.6. Fornecedores

### Tabela Utilizada pela Rotina (SA2 – Fornecedores).

Geralmente o cadastro de Fornecedores é realizado pelo Departamento de Faturamento das empresas, o Departamento Fiscal fica responsável apenas por preencher os campos que influenciam para cálculo de Impostos e que correspondem às informações fiscais.

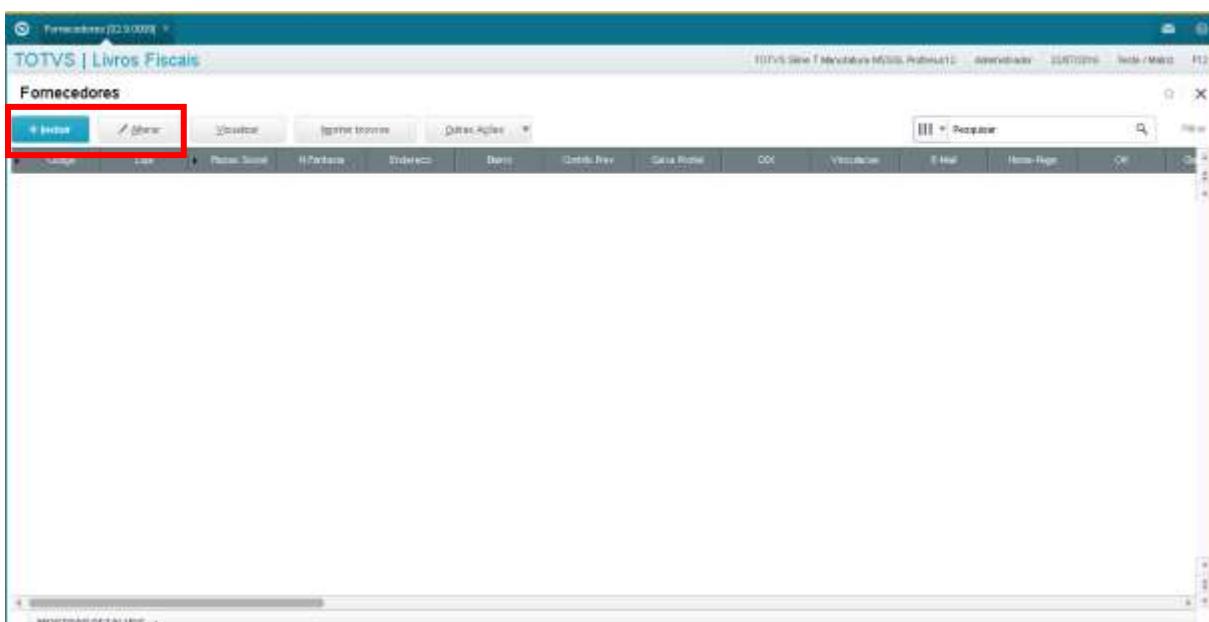
#### **Para Incluir um Fornecedor:**

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Fornecedores:



É apresentada a tela com os produtos já cadastrados, se houver.

Clique em Incluir ou Alterar caso já exista o cadastro:



Abaixo os campos necessários para o Fiscal

**Pasta Cadastral:**

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



TOTVS | Livros Fiscais

Fornecedores - INCLUIR

Código*	Liga*	Órgão*	Operadora*	Residente Exterior*	Agências*	Outros*
Nº Fone/Fax*						
Estado*	Cod. Munic.	Município*			CEP*	
Cada. Postal	Type*	Rua/Cod. End.*			CNPJ/CPF	
DDI	DDD	Telefone	FAX			
Int. Estado		Int. Munic.			Pais	
Descrição		E-mail				
Home Page		Site	Cod. CBU			Cod. CNME

É apresentada a tela com os produtos já cadastrados, se houver.

Clique em Incluir ou Alterar caso já exista o cadastro:

TOTVS | Livros Fiscais

Fornecedores

Incluir	Alterar	Visualizar	Imprimir Detalhe	Outras Ações	
Filtros de Pesquisa					
Nome	CPF/CNPJ	IE	Site	E-mail	Home Page

Abaixo os campos necessários para o Fiscal.

**Pasta Cadastrais:**

The screenshot shows a form for adding a supplier. The fields include: Código\*, Nome\*, Endereço\*, CEP, Cidade, Estado\*, Cód. Município, Município\*, Rua/Cla/End\*, Bairro\*, CEP, Cidade, UF, Irit. Estad., Descr. País, E-mail, Telefone, FAX, Celular, and Cod CNPJ. There are also dropdown menus for Bairro, Cidade, and UF.

## Campos:

- Endereço** -> Informar o endereço sem caracteres especiais (-"/"), caso contrário apresentará erro nas obrigações fiscais;
- Est** -> Informar o estado correto do cliente, pois, o sistema trata as alíquotas de impostos e código de CFOP a partir deste campo. Caso esteja como "EX", por exemplo, as notas são gravadas com alíquota de 13% (imp / exp) e CFOP iniciados com 3.(entrada) e 7.(saídas);
- País** -> Selecione o País no qual se localiza o Fornecedor;
- Cd. Município** -> Informar o código do Município conforme IBGE, caso contrário apresentará erro nas obrigações fiscais;
- CNPJ / CPF** -> Informar o CPF ou CNPJ válido e apenas para clientes domiciliados no Brasil, caso contrário apresentará erro nas obrigações fiscais;
- Insc. Estad.** -> Informar a Inscrição Estadual corretamente, para os não contribuintes informar ISENTO.

## Pasta Fiscais:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



### Campos:

- Calc. INSS** -> Preencher este campo para os fornecedores que houver a retenção do INSS;
- País Bacen** -> Informar o código do País corretamente, caso contrário apresentará erro nas obrigações fiscais;
- Grp. Tribut.** -> Informar o grupo tributário criado para utilização no cadastro das exceções fiscais;

### 3.7. TES – Tipo de Entrada e Saídas

#### Tabela Utilizada pela Rotina (SF4 – Tipos de Entrada e Saídas).

O TES – Tipo de Entrada e Saída é responsável pela correta aplicação dos impostos devidos por ocasião da entrada e saída dos produtos, controle de baixa de estoque, duplicatas e outros.

Utilizando um código de TES nas movimentações, este não poderá mais ser alterado, implicando em graves consequências ao sistema.

No padrão o cadastro de TES é dividido em três pastas: ADM / FIN / CUSTO, IMPOSTOS E OUTROS, no entanto, poderá ser alterado a critério do cliente, incluindo e excluindo campos, ou alterando as pastas, no módulo Configurador. Além destas pastas, foram acrescentadas informações pertinentes ao SPED FISCAL, podem ser verificadas na parte inferior da tela de cadastro da TES, denominadas Lançamentos de apuração do ICMS.

Somente em casos excepcionais é que se deve incluir um TES com o CFOP específico, considerando-se operações interestaduais ou internacionais, o objetivo é obter um cadastro de TES enxuto e funcional, já que são variadas as formas de tributação no Brasil



Para definição do TES deve-se observar:

Códigos	O que representam
000 a 499	Entradas
500 a 999	Sáidas

No TES devem ser informados os códigos fiscais, cujo primeiro dígito indica o tipo de transação (dentro ou fora do Estado Fiscal):

1. Entrada de material de origem interna ao estado do usuário.
2. Entrada de material de origem externa ao estado do usuário.
3. Entrada de material de origem externa ao país.
5. Saída de material para comprador dentro do Estado.
6. Saída de material para comprador fora do Estado.
7. Saída de material para comprador fora do país.

O segundo e terceiro dígitos indicam tipo de operação e material:

11. Compras / Vendas para industrialização.
12. Compras / Vendas para comercialização.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



13. Industrialização efetuada por outras empresas.
14. Material para utilização de prestação de serviços (E).
21. Transferência para industrialização.
22. Transferência para comercialização.
23. Transferência para distribuição de energia elétrica.
24. Transferência para utilização da prestação de serviços.
25. Transferência de produto do estabelecimento que não deva transitar pelo estabelecimento depositante.
26. Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros que não devam transitar pelo estabelecimento depositante.

### **Entradas**

31. Devoluções de vendas de produção própria de terceiros e / ou anulações de serviços.
32. Devoluções de vendas de mercadorias adquiridas e / ou recebidas de terceiros.
33. Anulação de valores relativos à prestação de serviços.
34. Anulação de valores relativos a comercialização de energia elétrica.

### **Saídas**

35. Devoluções de compras para industrialização.
36. Devoluções de compras para comercialização.
37. Anulação de valores relativos a serviços.
38. Anulação de valores relativos a comercialização de energia elétrica.

### **Entradas**

41. Comercialização de energia elétrica para distribuição.
42. Comercialização de energia elétrica para utilização no processo industrial.
43. Comercialização de energia elétrica para consumo no comércio para entradas.
44. Comercialização de energia elétrica para prestação de serviços.

### **Saídas**

44. Comercialização de energia elétrica para consumo rural.
45. Comercialização de energia elétrica para não contribuinte.
51. Compra de serviços telefônicos para distribuição.
52. Compra de serviços telefônicos para utilização no processo industrial.
53. Compra de serviços telefônicos para consumo no comércio.
54. Compra de serviços telefônicos para prestação de serviços.
55. Compra de serviços telefônicos pela distribuidora de energia elétrica.

### **Entradas**

61. Compra de serviços de transporte para serviços de mesma natureza.
62. Compra de serviços de transporte para utilização no processo industrial.
63. Compra de serviços de transporte para consumo no comércio.
64. Compra de serviços de transporte para prestação de serviços telefônicos.
65. Compra de serviços de transporte pela distribuidora de energia elétrica saídas.

### **Saídas**

61. Venda de serviços de transporte para serviços de mesma natureza.
62. Venda de serviços de transporte para contribuinte.
63. Venda de serviços de transporte para não contribuinte.

### **Entradas**

91. Compra de ativo fixo e / ou material de consumo.
92. Transferência de ativo fixo e / ou material de consumo.

93. Entrada de material para industrialização por encomenda.
94. Retorno simbólico de insumos utilizados na industrialização por encomenda.
95. Retorno de remessas para vendas fora do estabelecimento.
99. Outras entradas e / ou aquisições de serviços não especificados.

### Saídas

91. Venda de ativo imobilizado.
92. Transferência de ativo fixo e / ou material de consumo.
93. Saída de material para industrialização por encomenda.
94. Remessa simbólica de insumos utilizados na industrialização por encomenda.
95. Devolução de compras para o ativo imobilizado e / ou material de consumo.
96. Remessas para vendas fora do estabelecimento.
99. Devolução de compras e / ou prestação de serviços não especificados.

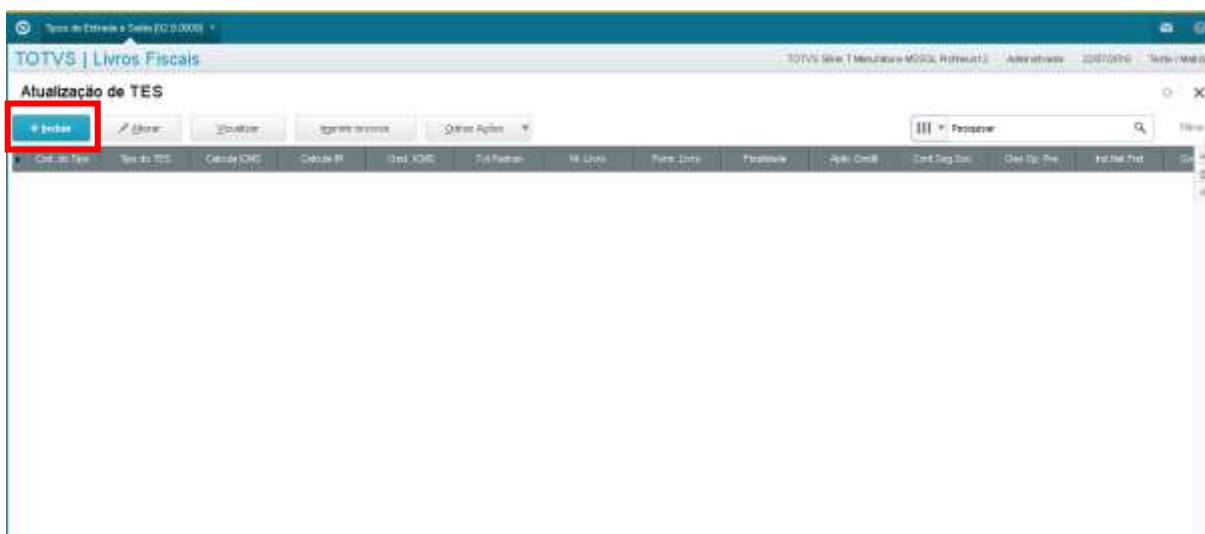
Maiores informações, consultar o Ajuste SENIEF nº 03 de 24/09/94, DOU de 05/10/94.

Para incluir o TES:

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Tipo de Entrada e Saída:



O sistema apresenta a tela browse para inclusão dos TES e os que já estão cadastrados:



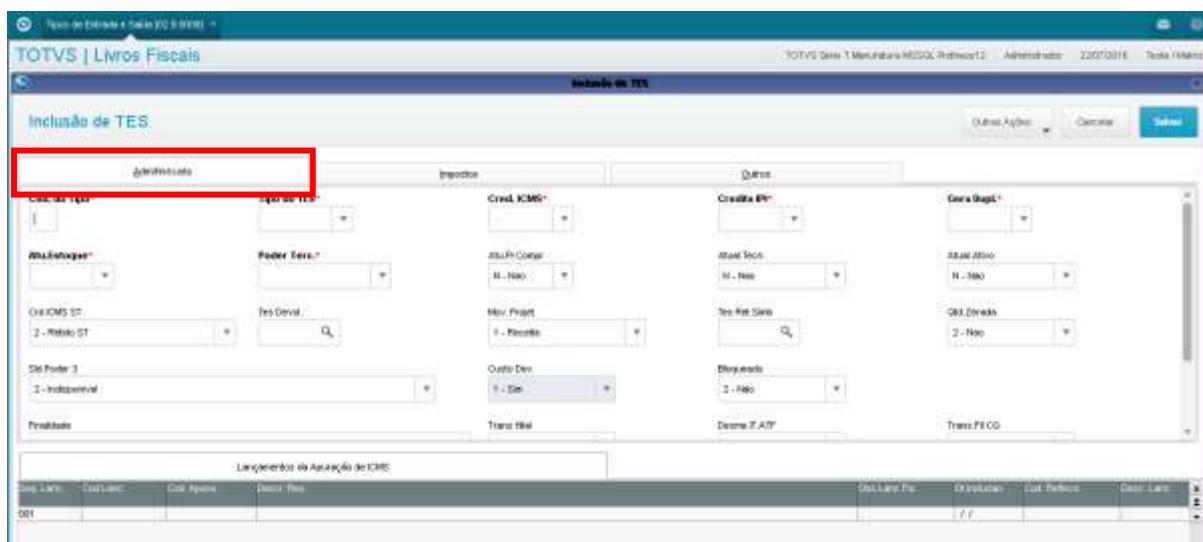
Clique em Incluir:

O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdividida em pastas, que facilitam o gerenciamento das informações.

Somente os campos em destaque é que tem preenchimento obrigatório, os demais serão preenchidos na conformidade das situações. A configuração deve ser coerente para que se obtenha os resultados de forma.

Na pasta ADM / FIN / CUSTO podemos verificar que a maioria dos campos refere-se a integração entre os módulos, geração de títulos, atualização do estoque e demais informações.

#### Pasta “Adm. / Fin. / Custos”:



Abaixo alguns campos de extrema importância:

**Cod. do Tipo** - Informe o código do tipo de entrada ou saída. Podendo ser:

- 000 a 499 Entrada
- 500 a 999 Saída

Observe as recomendações informadas no início o tópico “TES”.

**Tipo do TES** - Indique o tipo do movimento:

- E Entrada
- S Saída.

**Cred. ICMS?** - Informe “S” (Sim) para creditar o ICMS para cálculo do custo ou “N” (Não) para não creditar. Este campo determina se, nas movimentações de entrada com incidência de ICMS, o valor do imposto deverá gerar direito ao crédito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apuração do ICMS.

\*\*O parâmetro MV\_CREDICM, permite que o valor do ICMS calculado seja abatido do custo do item da nota de entrada. Caso esse parâmetro não exista no dicionário ou o seu conteúdo seja falso (.F.), o sistema se comporta da maneira padrão, ou seja, não abate o valor do ICMS do custo do item. Se o conteúdo for verdadeiro (.T.) o valor de ICMS é abatido do custo do item (desde que o TES esteja configurado corretamente).

Para que o sistema possa abater o valor do ICMS, é necessário que o campo Credita ICMS esteja configurado com a opção Sim e o campo Agrega Valor com a opção I=ICMS+Merc.

**Credita IPI?** - Informe “S” (Sim) para creditar o IPI para cálculo do custo ou “N” (Não) para não creditar. Neste campo, é informado se a empresa tem direito ao crédito do IPI na entrada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento (“Sim”) influencia diretamente no crédito do imposto. Já para os documentos de saída ele é necessário para o destaque do imposto por parte do emitente.

**Gera Dupl.?** - Informe “S” (sim) para gerar duplicata automaticamente ou “N” (Não) para não gerar. Este campo determina se a movimentação efetuada com o TES cadastrado irá gerar ou não títulos no Financeiro.

**Atu. Estoque** - Informe “S” (Sim) para atualizar o estoque automaticamente ou “N” (Não) para não atualizar. Este campo determina se a movimentação efetuada com o TES cadastrado irá movimentar, ou não, o estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos de saída, atualizando os saldos em estoque.

**Poder Terc.** - Digite o código que especifica a transação do TES em poder de terceiros, que pode ser:

- R Remessa
- D Devolução
- N Não Controla

Controla materiais de terceiros ou em terceiros. Geralmente, é utilizado por empresas que trabalham com operação de beneficiamento e precisam controlar o material que está fora da empresa ou que está em seu poder, porém pertence a outra empresa.

O beneficiamento é caracterizado com uma das formas de industrialização destinado a modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do produto por terceiros.

**Atu. Pr. Compr.** - Este campo informa se o Sistema deve, ou não, atualizar o preço de compra no cadastro de Produtos de acordo com as movimentações. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preço será atualizado. Caso esteja preenchido com N (não), não será atualizado.

**\*\*Atual. Tecn.?** - Esse campo indica se a amarração ClientexProduto / Equipamento (AA3) deve ser atualizada, quando houver a saída de uma nota fiscal.

**Atual. Ativo?** - Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lançado por meio do documento fiscal será considerado bem do ativo fixo, disponibilizando todas as movimentações pertinentes ao mesmo.

**Crd. ICMS ST.?** - Este campo determina se, nas movimentações de entrada com incidência de ICMS Substituição Tributária, o valor do imposto deverá gerar direito ao crédito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apuração do ICMS, parte do ICMS Substituição Tributária. Podendo ser:

**1=Credita:** o valor calculado será tratado como Crédito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de saída;

**2=Retido ST:** o valor calculado será retido sempre, sendo lançado como crédito em movimentos de entrada e como débito em movimentos de saída. (este é o tratamento padrão);

**3=Debita:** o valor calculado será tratado como Débito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de saída;

**4=Subst. Trib.:** o valor calculado é tratado como Subst. Tributária, não sendo creditado e nem debitado na apuração do ICMS ST. Este valor não será apresentado como retido no Regime de Processamento de Dados, (P1, P1A, P2 e P2A), no Registro de Apuração de ICMS (P9) e nem como débito / crédito na Apuração de ICMS ST.

**Custo Dev.** – Este campo determina se uma entrada por devolução deverá ser valorizada.

**Tes de Devolução** – Este campo indica qual será o TES utilizado no processo de devolução / retorno de materiais.

**Tes Ret.Simb.** – Este campo indica o TES utilizado para retorno simbólico de material quando a saída foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentação de venda de material de terceiros.

**TES P / envios** – Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (Remessas, Guias de despacho, Notas e Entrega, etc.) O mesmo é utilizado para tratamentos de consignação.

**Qtd.Zerada** – Para os documentos de entrada e saída, este campo indica se a quantidade pode ou não ser informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque.

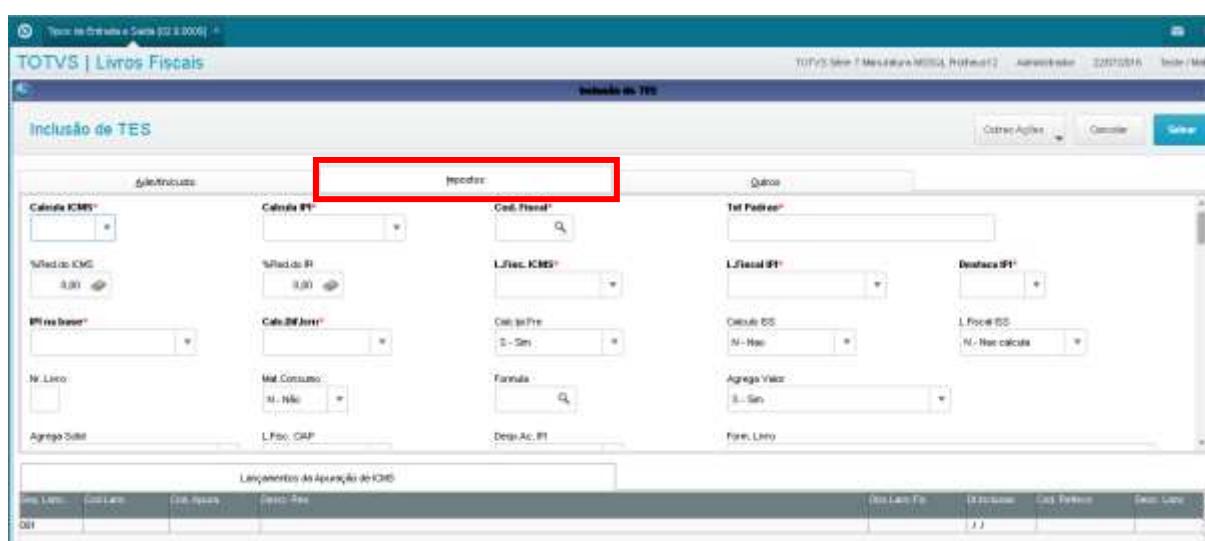
**Std.Poder 3º** – Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso poder pode ser considerado para expedição. A configuração permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torná-lo indisponível.

**Bloqueado** – Este campo é utilizado quando o uso do TES está bloqueado; ou seja, quando se deseja tornar algum TES inativo.

**Desme.IT.ATF** – Neste campo será indicado se haverá desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, serão gerados tantos itens quanto forem informados no documento fiscal. Caso não seja indicado, apenas um item será gerado no ativo fixo.

Já na pasta de IMPOSTOS e OUTROS, a maioria das informações são pertinentes aos cálculos de tributos, escrituração fiscal e demais obrigações fiscais.

**Pasta “Impostos”:**



Abaixo alguns campos de extrema importância:

**Calcula ICMS?** - Informe “S” (Sim) para calcular o ICMS ou “N” (Não) para não calcular. Nesse campo é informado se há incidência de ICMS no documento de entrada ou saída. Para os documentos de entrada, seu preenchimento (“Sim”) influencia diretamente no crédito do imposto. Já para os documentos de saída, este campo é necessário para o destaque do imposto.

## \*\* ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços

Imposto de competência estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços (compra, venda, transferência, consignação, transportes, energia elétrica, serviços telefônicos, etc). É embutido no preço e sua tributação depende da operação (compra para consumo, produção) e dos incentivos ligados a região, cedidos pelo governo. Sua apuração e recolhimento são mensais e suas alíquotas são:

**7%**

- Operações com destino aos Estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste

**12%**

- serviços de transportes;
- arroz, feijão, pão, sal, carnes, etc;
- energia elétrica até 200 Kwh e a rural;
- pedra e areia;
- máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e de processamento de dados, implementos e tratores agrícolas, conforme relação;
- refeições industriais;
- nas operações com destino ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais;
- nas operações oriundas dos demais Estados.

**13%**

- exportações

**18%**

- operações normais dentro do Estado;
- operações interestaduais, se o destinatário não for contribuinte do ICMS.

**25%**

- armas;
- fumo;
- perfumes;
- motocicletas com cilindradas superior a 250 CC;
- fogos de artifícios etc.

Na entrada, a empresa se credita do ICMS quando o insumo, em questão, se destinar a industrialização ou revenda.

**Calcula IPI?** - Informe “S” (Sim) para calcular o IPI ou “N” (Não) para não calcular. – Através dessa configuração, é possível informar se há incidência de IPI no documento de entrada ou saída. Caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crédito do imposto nos Livros Fiscais, caso o campo “Credita IPI” esteja definido como “Sim”. São 3 (três) as opções para a configuração deste campo:

- “S” – Sim: calcula o IPI respectivo da operação.
- “N” – Não: não há o cálculo do IPI na operação.
- “R” – Com. Não Atac.: onde o IPI é calculado com redução de 50% na base de cálculo ( essa opção é utilizada para a entrada de mercadorias destinadas à industrialização, adquiridas de revendedores, comércios não-atacadistas equiparados à indústria e demais casos previstos em lei; ou seja, empresas não contribuintes do IPI. Nesse caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido na operação e creditar 50% do valor calculado, mesmo que este não esteja destacado no documento de entrada.)

## \*\* IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados

Imposto de competência federal. É destacado do preço e tem alíquotas entre 5 a 95%, podendo ser cobrada através de selo como cigarros e bebidas alcoólicas. O IPI incide apenas em produtos que sofrem processo de industrialização e tem um esquema de crédito semelhante ao ICMS.

## \*\*Tratamento de IPI

(Produtos a serem Industrializados)

Quando a compra é feita de revendedor ou de atacadista equiparado à indústria e o produto é para industrialização, a empresa credita 50% do IPI, mesmo que este não esteja destacado na nota. Para efetuar este processo, digita-se [R] na opção calcula IPI no Tipo de Entrada e Saída.

No módulo, o campo ALÍQUOTA IPI deve estar preenchido. Na digitação da nota, a alíquota, valor do IPI do item e o total do IPI da nota devem estar com zeros.

**Cod. Fiscal** - Informe neste campo o código fiscal relativo ao TES. Este campo é utilizado para informar qual o Código Fiscal de Operação e Prestação (CFOP). Tal código define se a movimentação é de entrada ou saída, sua origem / destino (operações com o mesmo estado, com outros estados ou com outros países) e, também, qual o tipo de operação efetuada. A classificação utilizada é a seguinte:

- Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros países);
- Movimentos de saída: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros países).

**Txt Padrão** - Digite uma breve descrição padrão para o TES. Este campo informa o texto padrão que será impresso no pedido de compras ou na nota fiscal de saída, indicando a descrição do TES utilizado na movimentação.

**% Red. do ICMS** - Existem casos em que a legislação permite a redução na base de cálculo do ICMS. Este campo define qual será o percentual utilizado para a geração da base de cálculo reduzida para o ICMS. Por exemplo: se a base reduzida for de 15%, apenas 15% do valor da mercadoria serão tributados, ou seja, uma mercadoria no valor de 1.000,00, a base de cálculo do ICMS próprio será de 150,00.

**% Red do IPI** - Existem casos em que a legislação permite a redução na base de cálculo do IPI. Este campo define qual será o percentual utilizado para a geração da base de cálculo reduzida para o IPI.

**L. Fisc. ICMS** - Com a utilização deste campo é possível definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da seguinte forma:

- "T" – Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crédito do imposto. Já documentos de saída são classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.
- "I" – Isento: quando a operação for isenta ao imposto ou tiver redução na base de cálculo.
- "O" – Outras: quando há incidência de ICMS, mas o imposto não dá direito de crédito ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS não deve ser destacado; quando se tratar de documentos de saída.
- "N" - Não, quando não há incidência de ICMS.
- "Z" – Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar, nos Livros Fiscais, o valor contábil da nota fiscal, mas sem o cálculo do imposto.

**L.Fisc.IPI** – Com a utilização deste campo é possível definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da seguinte forma:

- "T" – Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crédito do imposto. Já documentos de saída são classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.
- "I" - Isento, quando a operação for isenta, imune ao imposto, ou tiver redução na base de cálculo.
- "O" – Outras: quando há incidência de IPI, mas o mesmo não dá direito de crédito ao contribuinte; quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS não deve ser destacado; quando se tratar de documentos de saída.
- "N" - Não, quando não há incidência de IPI.
- "Z" – Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contábil da nota fiscal, mas sem o cálculo do imposto.

**Destaca IPI** - O campo "Destaca IPI", deve ser utilizado na devolução de compras de material de uso e consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porém não creditado devido ao fato de que a operação de compra de material de uso e consumo não dá direito ao crédito do IPI.

**IPI na base** - Esse campo é utilizado quando, na operação, o IPI entra na base de cálculo de ICMS. Esta é uma situação definida em lei, aplicada somente quando se comercializa mercadorias com destino ao consumidor final; ou seja, não haverá outra operação tributada.

**Calc.Dif.Icm** – Este campo indica se o cálculo de diferencial de alíquotas será efetuado e quando a aquisição de material de uso e consumo de outros estados é efetuada.

#### \*\* ICMS Complementar

A pergunta CALC.DIF.ICMS? No cadastro de TES, permite definir a necessidade de se calcular (registrando no Livro Fiscal) o ICMS complementar, nas operações de entrada feitas com o TES em questão. Este complemento de ICMS, é devido quando se compra um produto fora do Estado, destinado ao consumo final. Ele é calculado aplicando o diferencial de alíquotas dentro e fora do Estado e deve ser recolhido pela empresa que efetuou a compra.

Como existem alguns casos previstos na legislação em que o IPI deve ser agregado à base de cálculo do ICMS, mesmo não se tratando de compra para consumo, é necessário responder esta pergunta. Desta forma, as operações de compra em que o IPI é base de cálculo para o ICMS, sem, no entanto, se destinar a consumo final, e, portanto, não sujeitas ao recolhimento do ICMS complementar, devem ter um TES específico onde se responderá 'N' à pergunta CALC.DIF.ICMS?.

**Calc.IPI.Fre** – Este campo indica se há ou não a incidência de IPI sobre o frete constante no documento fiscal de entrada e saída.

**Cálculo ISS** – Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Serviço) deve ser calculado para recolhimento. O cálculo ser efetuado conforme a alíquota definida no parâmetro <MV\_ALIQISS> ou pelo cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alíquota for específica para o produto.

**L.Fisc. ISS** – Através deste campo é possível definir em que colunas do livro fiscal serão distribuídos os valores referentes ao ISS do documento de entrada ou saída. Para tanto, é possível efetuar a configuração da seguinte forma:

- "T" – Tributada: quando se tratar do documento de entrada que configure o crédito do imposto. Já os documentos de saída são classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de ISS.
- "I" – Isento: quando a operação for isenta, imune, ao imposto, ou tiver redução na base de cálculo.
- "O" – Outras: deve ser utilizado quando há incidência de ISS, mas o imposto não dá direito de crédito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, caso o ISS não deva ser destacado ou quando se tratar de documentos de saída.
- "N" – Quando o ISS não deve ser lançado no livro fiscal.

**Mat.Consumo** – Este campo indica se o TES é para movimentações com materiais de uso e consumo.

**Nr. Livro** – Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar seus livros com numeração distinta, de acordo com cada tipo de operação realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado.

**Formula** - Fórmula que contém mensagem a ser impressa na coluna "Observações" dos Livros Fiscais Registro de Entrada e Saídas e na impressão do DANFE.

**Agrega Valor** - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padrão que o Sistema trata o valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e saída. O preenchimento se dá da seguinte forma:

- S - O valor da mercadoria será agregado ao total do documento.
- N - O valor da mercadoria não será agregado ao total do documento.

- I - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria serão agregados ao total do documento.
- A - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS.
- B - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria serão agregados ao total do documento. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro Sistema.
- C - O valor da mercadoria não contém o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria será agregado ao total do documento. Note que a base de cálculo do ICMS sofrerá a incorporação do valor do ICMS. Este agregador de valor não calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for informado pelo usuário ou transmitido por outro Sistema.

**Agrega Solid** – Este campo é utilizado para definir se o valor do ICMS solidário (Substituição Tributária) é agregado ao total do documento de entrada ou saída.

## **\*\* ICMS Solidário**

Na entrada de mercadorias que já tenham o lucro pré-definidos (ex. cigarros), o fornecedor já recolhe o ICMS sobre o lucro do cliente, este é o ICMS solidário.

No momento que o usuário cadastra a nota fiscal de entrada, ele deve lançar a base do ICMS solidário e o valor retido nos campos apropriados.

Na tela de nota fiscal de entrada, só aparecerá os campos de ICMS solidário se o produto for cadastrado com a porcentagem de lucro no campo “ICMS Solidário”.

O tratamento do ICMS solidário é separado em entrada e saída com base no campo “B1\_PICMENT” do cadastro de Produto (ICMS Solidário na entrada), ou através de Exceções Fiscais.

Esta separação tem por objetivo individualizar os tratamentos necessários para os dois tipos de movimentação.

**L.Fisc. CIAP** – Este campo indica se a movimentação irá gerar lançamentos no CIAP (Controle de Crédito do ICMS do Ativo Permanente).

**Desp.Ac. IPI** – Este campo define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo de IPI.

**Form. Livro** – Este campo é utilizado quando há a necessidade de utilização de impostos variáveis, informando-se a expressão ADVPL a ser utilizada para geração dos livros fiscais.

**IPI Bruto** – Este campo define se a base de cálculo que será utilizada no processamento do IPI será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal.

**Bs.ICMS ST** – Este campo define se a base de cálculo que será utilizada no processamento do ICMS Substituição Tributária será composta pelo valor bruto ou pelo valor líquido do documento fiscal.

**%Red.ICMS ST** – Nos casos em que é permitida a redução da Base de Cálculo do ICMS Subst. Tributária, o percentual informado neste parâmetro irá definir como a base deverá ser gerada.

**%Red.do ISS** – Nos casos em que é permitida a redução da Base de Cálculo do ISS, o percentual informado neste parâmetro irá definir como a base deverá ser gerada.

**Desp.Ac.ICMS** – Este campo define se as despesas acessórias devem compor a base de cálculo do ICMS.

**Sit.Trib.ICM** – Este campo indica o código da Tributação do ICMS conforme a Tabela B da Situação Tributária, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que não possuam em seu cadastro os códigos de tributação específicos. Tal código indica a forma de tributação do item: tributado integralmente, tributado com cobrança de ICMS por Subst. Tributária, com redução na base de cálculo, isento ou não tributado com cobrança de ICMS por

Subst. Tributária, isento, não tributado, suspensão, deferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributária, com redução na base de cálculo e com cobrança de ICMS por Subst. Tributária ou outras formas de tributação.

**PIS / COFINS** – Este campo define se o item lançado no documento fiscal de entrada ou de saída irá gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos.

**Credita PIS / COFINS** – Este campo define se o item lançado no documento fiscal terá direito ao crédito / débito de PIS / COFINS da seguinte forma:

- Nos documentos fiscais de saída, poderá haver o débito do PIS, COFINS, de ambos os impostos ou nenhum. A configuração do campo PIS / COFINS define qual dos impostos gerará o débito.
- Nos documentos fiscais de entrada, poderá haver o crédito do PIS, da COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configuração do campo PIS / COFINS define qual dos impostos gerará o crédito.

**%Base PIS** – Campo para informar o percentual de redução da base de cálculo do PIS. O valor informado na TES é aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.

**%Base COF** – Neste campo deve ser informado o percentual de redução da base de cálculo do COFINS. O valor informado na TES é aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.

**IPI s / N.Trib** – Este campo irá indicar se o valor do IPI calculado no lançamento dos documentos fiscais de entrada ou saída deverá ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de Não Tributados.

**ICM Diferido** - Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da prestação. Este campo identifica este tipo de operação, em que deve ser indicado se a operação de entrada ou saída de ICMS deve ser tratada como diferida.

**Trf.Deb / Crd.** – Este campo informa ao Sistema se a movimentação trata-se de uma transferência de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema irá demonstrar na apuração de ICMS os débitos e créditos referentes às notas de transferência.

**ICMS Observ.** – Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou saída, deverá ser apresentado na coluna de observações dos livros fiscais.

**Solid. Obs** – Este campo indica se o valor do ICMS Solidário calculado nos documentos de entrada ou de saída deverá ser apresentado na coluna de observações dos livros fiscais.

**Perc.ICM DIF** – Este campo indica o percentual de cálculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto será calculado com este percentual.

**Utiliza Selo** – Este campo indica se a movimentação obriga a utilização de selos de controle, os quais devem ser lançados para cada item do documento fiscal. A utilização dos selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e devolução, outros movimentos ou, ainda, para indicar que a movimentação não deve utilizar o selo de controle.

**Pgto Imposto** – Como existe na legislação o pagamento do ISS (Imposto sobre Serviço) dentro do município que emitiu o documento fiscal quanto no município que está recebendo o serviço, este campo permite configurar a forma como será feito o recolhimento do imposto: dentro do município ou fora dele.

**ICMS s / ST** – Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS próprio deve ser incluído na base de cálculo do ICMS Substituição Tributária.

**Frete Aut.** – Campo para ser informado se o frete autônomo deverá incidir sobre o ICMS da operação própria ou sobre o ICMS de Substituição Tributária.

**Mkp ICM.Comp** – Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o cálculo do ICMS Complementar. Quando esta opção estiver assinalada como "1-Sim", o ICMS solidário não será calculado.

**Marg.Solid.** – Este campo indica qual a forma de considerar a aplicação da margem de lucro do ICMS retido, permitindo sobrepor as configurações normais das situações em que a margem será aplicada. Assim, podemos configurar a aplicação da margem da seguinte forma:

- 1 - Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo (autor: não entendi).
- 2 - Aplica conforme a configuração do Sistema (padrão).
- 3 - Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo.

**CFOP Extend** – Este campo indica o complemento do CFOP, utilizado em alguns Estados.

**Agr. Soli. Col** – Este campo informa o valor do ICMS Retido na Coluna Outras / Isenta deve ser agregado ou não.

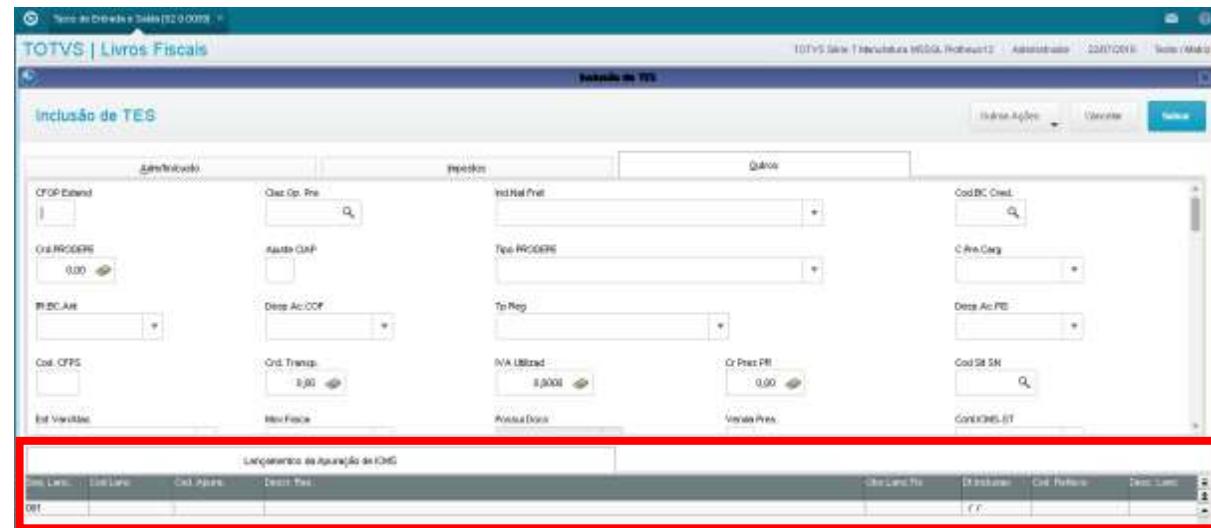
**Pasta “Outros”:**

Identificação		Operações		Quotas	
CFOP Extend	Cod. Op. Pre.	Ind. Nat. Prod.		Cod. BC Cred.	C. Pre. Carg.
Qtd. PROD/PE	Itens CFOP	Tipo PROD/PE		C. Des. Ac. PE	
PROD/PE	Desp. Ac. CFOP	Tax Reg		Cod. SB SN	Cond/ICMS/ET
Cod. CFPS	Qtd. Transp.	IN/A Utilizad.	C. Prez. PE		
Est. Variáveis	Itens Faz.	Alíquota Dólar	Versões Prez.		
Lançamentos de Apuração do ICMS					
Qtd. Lote	Qtd. Itens	Qtd. Apura.	Descrição	Qtd. Lanç. Ita	Qtd. Lanç. Ita
001				001	001

Apenas alguns campos específicos para a rotina do SPED Contribuições são necessário preenchimento.

**Obs.: Os campos com \* (asterisco) são obrigatórios.**

**Lançamentos de Apuração do ICMS pré-configurados no cadastro de TES:**



No **Cadastro de TES**, podem ser vinculados os lançamentos, para que estes sejam calculados automaticamente na emissão de um documento. Este processamento se dá por meio do preenchimento do campo **Cod. Apura.**, na aba **Lançamentos de Apuração de ICMS**.

Uma TES pode ter um, vários ou nenhum lançamento de apuração, o que varia de acordo com a operação para a qual se destina.

Para que o código de lançamento informado na TES seja calculado e apresente informação na apuração do ICMS e na aba de lançamentos fiscais do documento é necessário o cadastro do **Cód. Reflexo (CE0)**, o mesmo solicita os seguintes campos:

- **Código:** Código sequencial do Reflexo cadastrado.
- **Propriedade:** Propriedade do Reflexo **0 = Sistema e 1 = Usuário**.
- **Descrição:** Descrição do Reflexo.
- **Base para Cálculo:** Base de Cálculo para o Lançamento **1 = Base ICMS, 2 = Valor Contábil, 3 = Valor do ICMS e 4 = Base Col. Alíquota:** Aliquota para o lançamento **1 = Alíq. ICMS, 2 = Cred. Presumido, 3 = Aliq. Solidário, 4 = Estorno de Créd., 5 = Aliq.Complementar e 6 = Valor informado** (preencher o campo abaixo).
- **Valor da Alíquota:** Quando a opção acima for igual a **6 = Valor Informado**, informar a alíquota manualmente neste campo, informe no campo valor a opção **9 = Val. Calc.** para o cálculo da Base x Alíquota Informada.
- **Valor:** Valor para o lançamento. **1 = Val. ICMS, 2 = Val. Complementear, 3 = Val. Mercadoria, 4 = Val. Ant., 5 = Crd. Presumido, 6 = Val. Solidário, 7 = Estorno de Crédito, 8 = Val. Dif., 9 = Val. Calculado.**

Além da consideração destes códigos na **Apuração de ICMS**, ele é utilizado na geração do registro C111 e C113 para os documentos fiscais. Esses registros representam a observação do lançamentos Fiscais (C111) e os detalhes do lançamentos como Código da SEFAZ, Valor da Base, da alíquota e o valor em sim do lançamentos (C113).

Abaixo, alguns exemplos de TES:

**Compra de mercadorias com base de cálculo de ICMS calculada em 128,08% nas operações internas.**  
Compra de gasolina automotiva dentro do estado, com base de cálculo de ICMS calculada em 128,08% (cento e vinte e oito inteiros centésimos por cento) nas operações internas.

Opreção dentro do estado:

Registro do documento de entrada referente à compra de gasolina automotiva dentro do estado.

### 1. Cadastro do TES:

Configuração TES	
Campo	Conteúdo
Código	340
Tipo do TES	Entrada
<b>Credita ICMS?</b>	<b>Sim</b>
<b>Credita IPI?</b>	<b>Não</b>
Gera duplicata?	Sim
Atualiza Estoque?	Sim
Poder de teceiros?	Não
<b>Calcula ICMS?</b>	<b>Sim</b>
<b>Calcula IPI?</b>	<b>Não</b>
<b>% Red. ICMS?</b>	<b>128,08</b>
% Red. IPI	00,00
<b>L. Fiscais ICMS</b>	<b>Não</b>
<b>L. Fiscais IPI</b>	<b>Não</b>
Destaca IPI?	Não
IPI na Base?	Não
Calc. Dif. ICMS	Não
Mat. Consumo	Não

### 2. Registro do documento de entrada referente a compra de insumos para produção:

Documento	000009 / UNI
Data	01/06/03
Quantidade	1000
Valor da Mercadoria	50,00
Total das Mercadorias	50.000,00

<b>Total Documento</b>	50.000,00
<b>TES</b>	330
<b>Alíquota de IOI</b>	Isento
<b>Base de Cálculo de IPI</b>	00,00
<b>Valor IPI</b>	00,00
<b>Alíquota de ICMS</b>	12%
<b>Base de Cálculo de ICMS</b>	64.040,00
<b>Valor ICMS</b>	7.684,80

**3. Classificação do documento de entrada nos Livros Fiscais, observe dados do relatório “Registro de Entradas”.**

Data de Entrada	Número	Valor Contábil	Código Fiscal	Código	Base Cálculo do Valor da Operação (ICMS)	Aliquota	Imposto Creditado	Base de Cálculo Valor da Operação (IPI)	Aliquota	Imposto Creditado (IPI)
01/06/03	000009 / UNI	50.000,00	1911	1	64.040,00	12,00	7.684,80	00,00		0,00
				2	00,00					
				3	00,00					

Códigos:

1. Operações com crédito do imposto
2. Operações sem crédito do imposto-isentas ou não tributadas
3. Opreções sem crédito do imposto - outras

**Remessa de mercadorias para beneficiamento**

Considerando que a empresa Ferramentaria ABC LTDA tem como atividade principal a produção de ferramentas de “corte”, “dobra” e “repuxo”, atendendo ao mercado de autopeças; um dos processos de fabricação das matrizes é tratado por terceiros (beneficiamento externo). A empresa deseja controlar o material enviado ao fornecedores de beneficiamento, ou seja, o material que está fora da empresa (em terceiros).

Dados do Beneficamento:

Beneficimento: temperar com dureza HRC 58 – 60

Observe os passos necessários para controlar o material enviado ao fornecedor de beneficiamento:

O cadastro do TES de saída para a remessa de mercadorias ao fornecedor deve ter as seguintes características:

Configuração TES	
Campo	Conteúdo
Código	510
Tipo do TES	Saída
Credita ICMS	Não
Credita IPI?	Não
Gera Duplicata?	Não
<b>Atualiza Estoque ?</b>	<b>Sim</b>
<b>Poder de Terceiros?</b>	<b>Remessa</b>
Calcula ICMS?	Sim
Calcula IPI?	Não
% Red. ICMS	00,00
% RED. IPI	00,00
L. Fiscais ICMS	Tributado
L. Fiscais IPI	Não
Destaca IPI	Não
IPI na Base?	Não
Calc. Dif. ICM	Não
Mat. Consumo	Não
<b>TES de Devolução*</b>	<b>003</b>

\* TES de Devolução – TES utilizado na devolução / retorno de materiais.

Pode-se configurar previamente o “TES de Devolução” para facilitar a devolução / retorno do material, garantindo assim a correta classificação do documento.

O cadastramento do pedido de vendas para remessa de mercadorias para beneficiamento deve seguir:

Configuração do Pedido de Venda	
Campo	Conteúdo
Número	000002
Tipo Pedido	B – Utiliza Fornecedor
Cliente	000001 (Selecionado o Fornecedor de Remessa [f3])
Tipo de Cliente	Fornecedor

Cond. Pagto.	001
Produto	Matriz de Aço V 131
Quantidade	100
Preço Unitário	200,00
Valor	20.000,00
Qtd. Liberada	100
Tipo de Saída	510

Antes da preparação do documento de saída (Remesa0, é necessário verificar a existência de bloqueios de crédito ou estoque nos pedidos de venda: caso ocorram, estes devem ser liberados, só assim será possível a execução da rotina de Faturamento,).

Após a preparação do documento, para análise do material de / em poder de terceiros utilize o relatório “ Pode de / em terceiros”, disponível no Módulo de “Estoques de Custo”, consulte o tópico Poder de / em Terc.

Apresentação do Relatório de Poder de Terceiros.

Relação de Materiais de Terceiros ou em Terceiros						
Cliente / Fornecedor	Documento	Data de Emissão	Unidade de Medida	Quantidade		
	Número / Série			Original	Já Entregue	Saldo
000001/01	000003 / UNI	22/07/03	UM	100,00	0,00	100,00

### Dica

O relatório “Poder de / em Terceiros” demonstra a posição do material que está em branco (sendo beneficiado) ou de terceiros (beneficiado pela empresa).

Observe a coluna “tm” tipo de movimentação, possui dois status:

- “E” – representa “Em Terceiros”
- “DE” – representa “De Terceiros”

## 3.8. Exceções Fiscais

Tabela Utilizada pela Rotina (SF7 – Exceções Fiscais).

A rotina Exceções Fiscais tem por objetivo tratar as situações de tributação de ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS que fogem à regra geral. As exceções no tratamento fiscal podem ser determinadas pelas Unidades da Federação (UF) e / ou Tipo de Cliente, se revendedor, produtor etc. e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos. Pode ser utilizado o caractere “\*” no campo “Estado” para generalizar a aplicação da exceção a todos os Estados ou a todos os tipos de

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



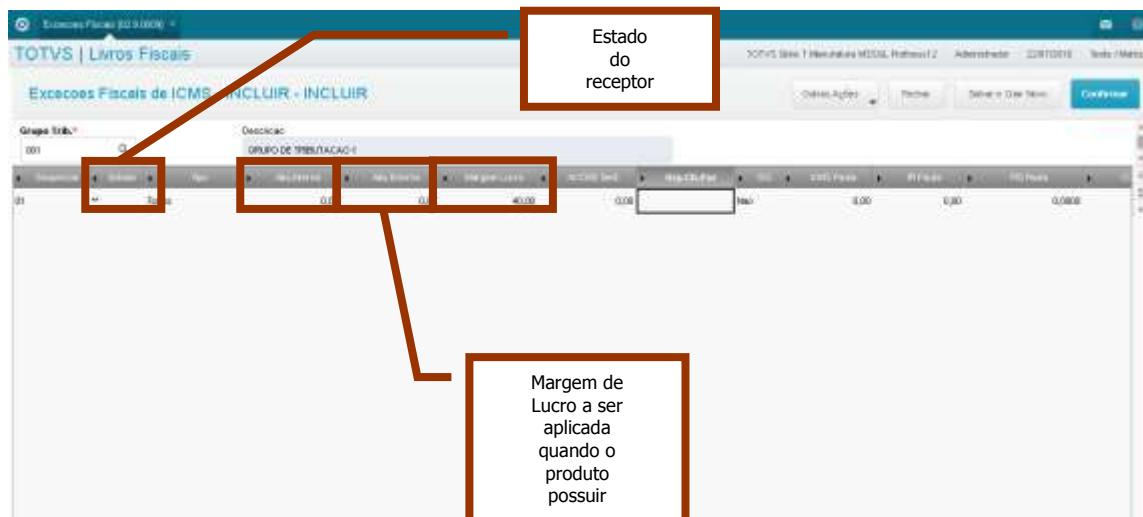
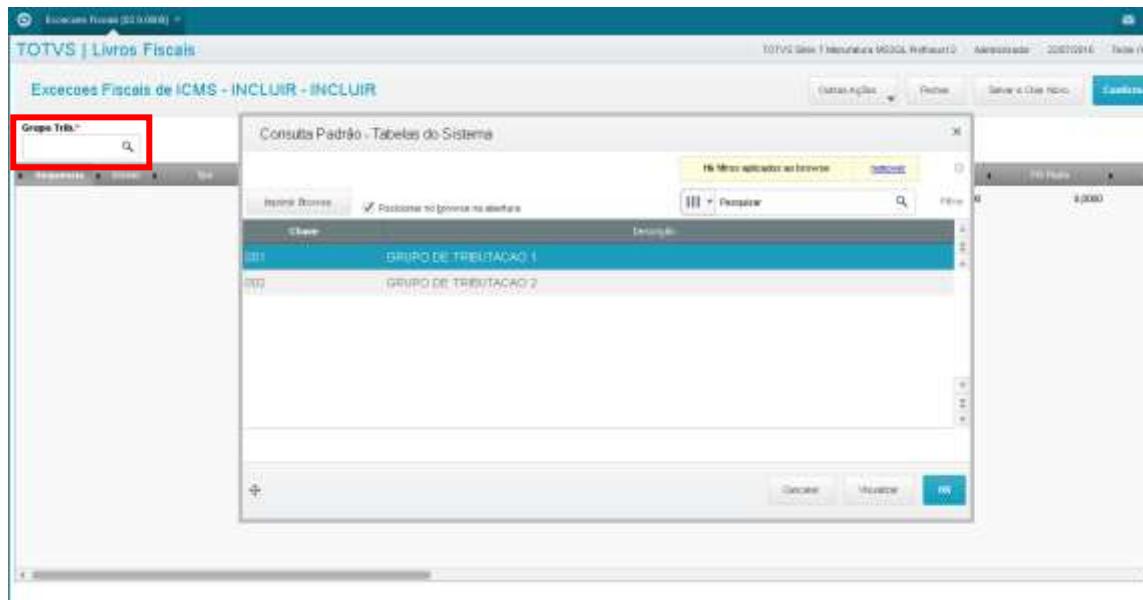
clientes, quando utilizado o caractere “\*” no campo “Tipo”. Exemplo: Determinado produto tem tributação normal de ICMS, desde que não seja vendido a revendedor, caso contrário, será tributado em 12%, independente do Estado destino. Assim, cada caso de exceção fiscal, avaliado e classificado, deve ser cadastrado no sistema. Os casos existentes pertencerão a “grupos de tributação” que devem ser previamente cadastrados internamente pelo administrador do Protheus. Devem-se indicar esses grupos no cadastramento da exceção fiscal.

### Para incluir Exceções Fiscais

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Exceções Fiscais:

Clique em Incluir:

Selecione o Grupo de Tributação do Produto, este código deve estar vinculado ao cadastro do Produto:



## Principais Campos:

- Grupo (Grupo de Tributação):** Código que funciona como identificador único da tabela. Para serem utilizados, os grupos devem ser previamente cadastrados internamente.
- Sequência:** Identificação da linha da exceção. Uma exceção fiscal identificada por um grupo de tributação pode possuir mais de uma regra cadastrada. As diferentes regras são diferenciadas por números de sequências (Ex : 01, 02, 03... ).
- Estado (UF):** Unidade federativa para a qual a regra se aplica (unidade federativa destino da operação). Deve-se informar um estado válido, constante da tabela de estados. Caso seja informado “\*\*” (dois asteriscos), o sistema identificará que a regra é válida para todos os estados.

- Tipo (Todos / Cons.Final / Prod.Rural / Revend. / Solidario / Importação):** tipo do cliente para o qual a regra se aplica. O tipo de cliente é uma informação cadastrada na tabela cadastro de clientes. Caso seja informado “\*” (asterisco), a regra será valida para todos os clientes.

Há outros campos que alteram a regra geral para cálculo dos impostos ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS, como:

- Alíquotas para nota fiscal de entrada:** Neste caso a alíquota interna do receptor da nota é determinada pelo campo ALIQUOTA DESTINO, já que minha empresa é o destino desta nota. A alíquota externa determina a alíquota do estado do meu fornecedor. Desta forma a alíquota INTERNA não é utilizada para esta nota.
- Alíquotas para nota fiscal de saída:** Neste caso a alíquota externa a do cliente é determinada pelo campo ALIQUOTA DESTINO, já que meu cliente é o destino desta nota. A alíquota interna determina a alíquota do estado, onde estou estabelecido. Desta forma a alíquota EXTERNA não é utilizada para esta nota.
- Margem de Lucro:** A margem de lucro pode ser determinada de duas formas pelo cadastro do produto (quando esta margem for comum a todos os estados) ou pelo cadastro de exceção fiscal determinando estado a estado.

#### ICMS ST por meio de Exceção Fiscal:

##### CONCEITO:

A Substituição Tributária (ST) é o regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS devido em relação às operações ou prestações de serviços é atribuída a outro contribuinte.

Como o contribuinte substituto pratica o fato gerador ao promover a saída das mercadorias de seu estabelecimento e, pela sistemática do regime, paga o ICMS em relação ao fato gerador futuro praticados pelos contribuintes substituídos, sabemos que este terá:

- ICMS da operação própria;
- ICMS das operações subsequentes.

##### DEFINIÇÃO DE MARGEM DE VALOR AGREGADO:

A margem de valor agregado será determinada com base em preços usualmente praticados no mercado, obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e outros elementos fornecidos por entidades representativas dos setores, adotando-se a média ponderada dos preços coletados. A mercadoria submetida ao regime de substituição tributária em operação interestadual terá a margem de valor agregado estabelecida em Convênio ou Protocolo.

#### CADASTROS NECESSÁRIOS PARA EXCEÇÕES FISCAIS:

CADASTRO	CAMPO	FUNCIONALIDADE
PRODUTO	B1_PICMRET	Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido para notas fiscais de saída
	B1_PICMENT	Margem de Lucro para cálculo do ICMS Solidário ou Retido para notas fiscais de entrada.
CLIENTE	A1_TIPO	Determina que tipo de cliente, o ICMS ST será calculado apenas por tipos de cliente determinado pelo parâmetro MV_TPSOLCF
TES	F4_INCSOL	Esta informação define o critério de cálculo do ICMS solidário, sendo:

		<p>“S”: agreaga o valor do ICMS SOLIDÁRIO NO TOTAL DA Nota Fiscal      “N”: o valor do ICMS solidário não está destacado no documento fiscal, porém esta embutido no valor da mercadoria.      “D”: o valor do ICMS solidário deve ser deduzido do valor da duplicata a pagar e não deve ser incorporado ao valor contábil do documento.</p>
	F4_CREDST	<p>Define o tratamento para o ICMS Substituição Tributária calculado nas notas fiscais de entrada e saída, podendo ser:      1=Credita: o valor calculado será tratado como Crédito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de saída.      2=Retido ST: o valor calculado será retido sempre, sendo lançado como crédito em movimentos de entrada e como débito em movimentos de saída (este é o tratamento padrão).      3=Debita: o valor calculado será tratado como Débito no movimento, tanto para movimentos de entrada quanto para movimentos de saída. 4=Subst. Trib.: o valor calculado é tratado como Subst. Tributária, não sendo creditado e nem debitado na apuração do ICMS ST. Este valor não será apresentado como retido no Regime de Processamento de Dados, (P1, P1A, P2 e P2A), no Registro de Apuração de ICMS (P9) e nem como débito / crédito na Apuração de ICMS ST.</p>
EXCEÇÃO	F7_EST	Utilizado o tratamento por exceção fiscal este campo receberá a informação do estado receptor da nota fiscal. Para nota fiscal de entrada o estado em que estou estabelecido para notas fiscais de saída o estado que meu cliente está estabelecido ou onde a mercadoria será entregue.
	F7_GRPCLI	Utilizando o tratamento por exceção fiscal este campo deverá ser preenchido no cadastro de exceção e deverá ter conteúdo igual ao campo

**\*\*Recomenda-se que não sejam configurados os campos de MVA no cadastro de Produtos destacados acima, pois, a forma mais simples é por Grupo Tributário de Produtos.**

#### FORMA DE CÁLCULO

$$\text{ICMS ST} = \{ [(\text{VALOR DA MERCADORIA} + \text{VALOR DO IPI}) + \text{MARGEM DE LUCRO}] * \text{ALIQUOTA INTERNA} \} - (\text{VALOR DA MERCADORIA} * \text{ALIQUOTA DE DESTINO})$$

#### EXEMPLO PRÁTICO PARA OPERAÇÃO DENTRO DO ESTADO

Consideramos, para fins de exemplificação, uma operação realizada por um fabricante de lâmpadas estabelecido no Estado do Rio de Janeiro com destino a um cliente localizado no Estado do Rio de Janeiro, cujo valor da venda é de R\$ 1.000,00 e com IPI calculado a uma alíquota de 15%, teremos:

$$\text{ICMS da operação própria} = \text{R\$ } 1.000,00 \times 19\% \text{ (origem RJ destino RJ)} = \text{R\$ } 190,00$$

Base cálculo da ST – R\$ 1.000,00 + R\$ 150,00 (IPI) + 40% (margem de valor agregado) = R\$ 1.610,00  
 R\$ 1.610,00 x 19% (alíquota interna praticada no Estado do RJ) = R\$ 305,90

Como, de conformidade com o citado, o valor do imposto substituição será a diferença entre o calculado de acordo com o estabelecido no subitem “Base de cálculo” e o devido pela operação normal do estabelecimento que efetuar a substituição tributária, teremos :

$$R\$ 305,90 - R\$ 190,00 = R\$ 115,90.$$

Item	Produto	Unidade	Segundo UN	Quantidade	Unit. Unicario	Mr.Total	Unit.	Unit.ICMS	Unit.IHNS	Tipo Saída
01	00000000000000000000	Un		1,00	1.000,00	1.000,00		150,00	190,00	503

Totais	Int.Cliente	Descontos/Frete/Despesas	Impostos	Livros Fiscais	Duplicatas	Nota Fiscal Eletrônica
Cod.	Descrição	Base Imposto	Alíquota	Mr. Imposto		
IH	ICMS	1.000,00	19,00	190,00		
IPI	IPI	100,00	15,00	15,00		
ICR	ICMS Reido	1.150,00	0,00	115,90		

Aplicado na Fórmula:

$$\text{ICMS ST} = \{[(R\$ 1.000,00 + R\$ 150,00) * 40\%] * 19\%] - (R\$ 1.000,00 * 12\%) \}$$

$$\text{ICMS ST} = \{[(R\$ 1.150,00 + 40\%) * 19\%] - R\$ 190,00 \}$$

$$\text{ICMS ST} = \{[R\$ 1.610,00 * 19\%] - R\$ 190,00 \}$$

$$\text{ICMS ST} = R\$ 305,90 - R\$ 190,00$$

$$\text{ICMS ST} = R\$ 115,90$$

### EXEMPLO PRÁTICO PARA OPERAÇÃO FORA DO ESTADO

Consideramos, para fins de exemplificação, uma operação realizada por um fabricante de lâmpadas estabelecido no Estado do Rio Grande Sul com destino a um cliente localizado no Estado de São Paulo, cujo valor da venda é de R\$ 1.000,00 e com IPI calculado a uma alíquota de 15%, teremos:

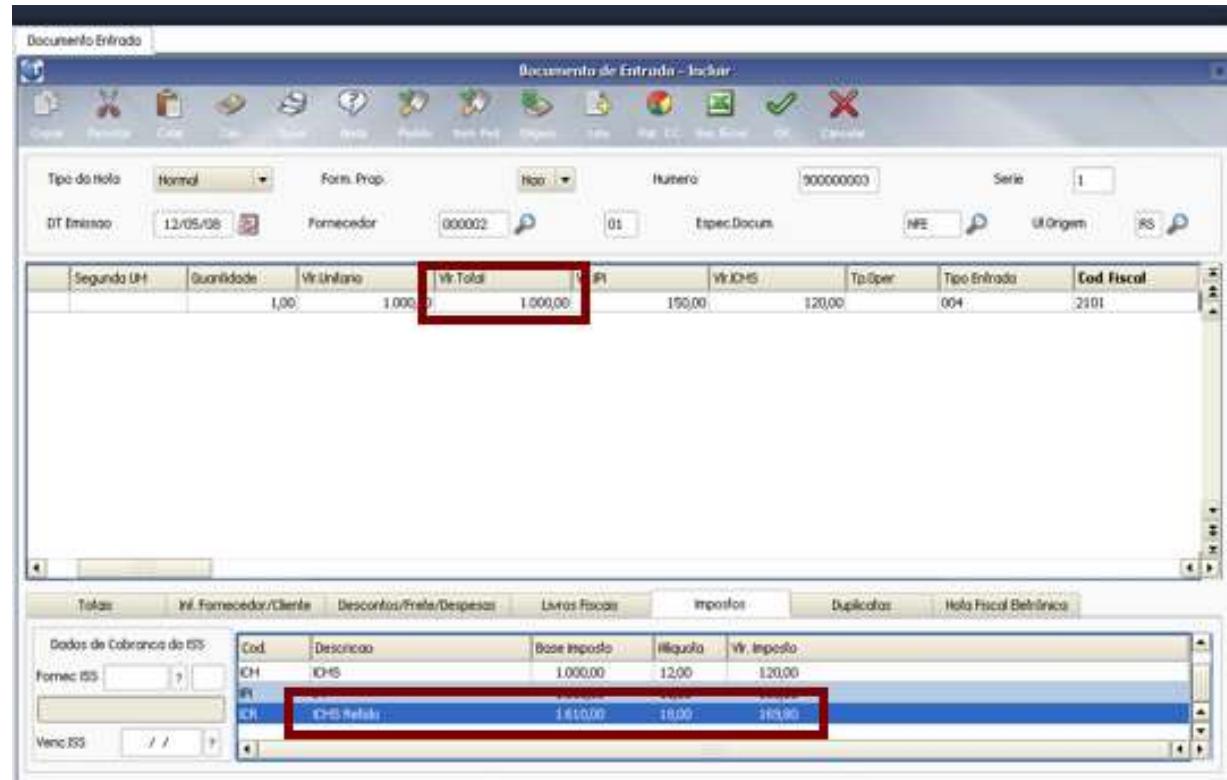
ICMS da operação própria – R\$ 1.000,00 x 12% (origem RS destino SP) = R\$ 120,00

Base cálculo da ST – R\$ 1.000,00 + R\$ 150,00 (IPI) + 40% (margem de valor agregado) = R\$ 1.610,00

R\$ 1.610,00 x 18% (alíquota interna praticada no Estado do SP) = R\$ 289,80

Como, de conformidade com o citado, o valor do imposto substituição será a diferença entre o calculado de acordo com o estabelecido no subitem “Base de cálculo” e o devido pela operação normal do estabelecimento que efetuar a substituição tributária, teremos :

$$R\$ 289,80 - R\$ 120,00 = R\$ 169,80.$$



Aplicado na Fórmula:

$$\text{ICMS ST} = \{[(R\$ 1.000,00 + R\$ 150,00) * 40\%] * 18\%] - (R\$ 1.000,00 * 12\%) \}$$

$$\text{ICMS ST} = \{[(R\$ 1.150,00 + 40\%)*18\%] - R\$ 120,00\}$$

$$\text{ICMS ST} = \{[R\$ 1.610,00 * 18\%] - R\$ 120,00\}$$

$$\text{ICMS ST} = R\$ 289,80 - R\$ 120,00$$

$$\text{ICMS ST} = R\$ 169,80$$

### 3.9. TES Inteligente

**Tabela Utilizada pela Rotina (SFM – Tes Inteligente).**

O Cadastro de TES inteligente permite a criação de regras para sugestão do TES nas rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Orçamento de Venda e Pedido de Venda.

A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operação, que identifica o tipo de movimentação do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Empréstimo e Consignação) e o associará ao TES que deverá ser sugerido.

Além da amarração do Tipo de Operação e os códigos de TES (Entrada e Saída), a definição do TES inteligente pode especificar as seguintes restrições para aplicação:

- Código do Cliente e Código do Fornecedor (permite restringir a aplicação do TES por Fornecedor e / ou Cliente).
- Produto (restringe a aplicação do TES ao produto).
- Grupo de Tributação (esta restrição refere-se ao Grupo de Tributação relativo à Exceção Fiscal e não ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes / Fornecedores).

As rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Orçamento de Venda e Pedido de Venda irão apresentar o campo virtual "Tipo de Operação" para informação do Tipo de Movimentação que atualizará o campo de TES, através de gatilhos.

**Para incluir TES Inteligente**

No módulo Compras / Faturamento / Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Tes Inteligente:

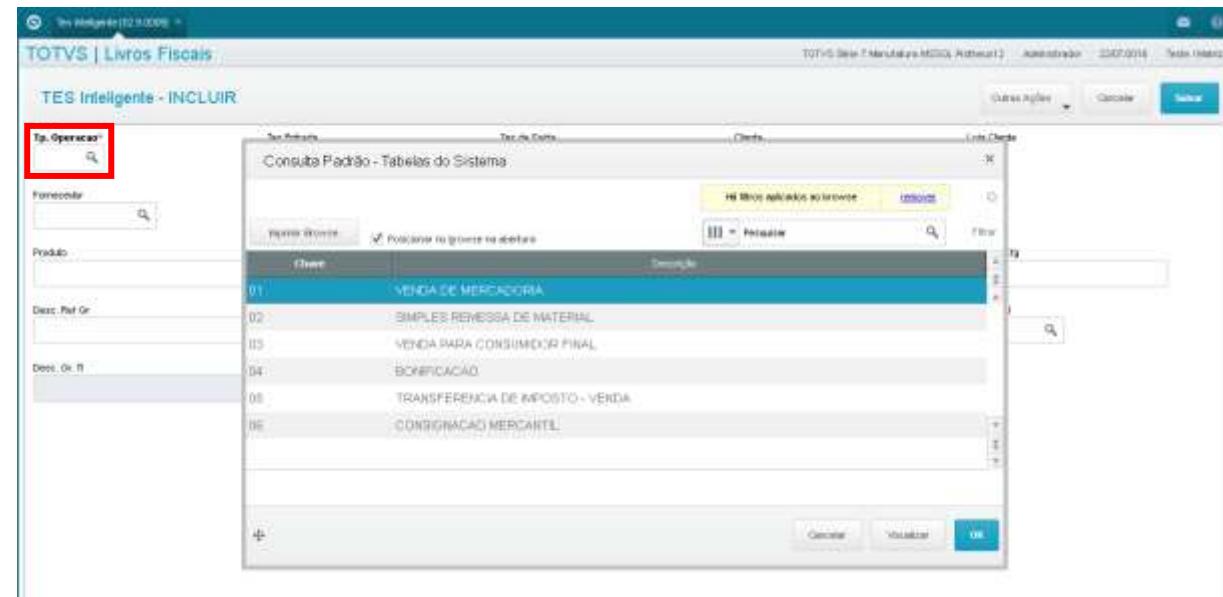
The screenshot shows the TOTVS ERP system's navigation bar at the top with the company logo and the word 'TOTVS'. Below it is a secondary navigation bar with 'Livros Fiscais' and a 'Novas Entradas' button. The main content area has a sidebar titled 'Cadastrais' with several sub-links like 'Produtos', 'Corretores', 'Bairros', etc. The main panel displays a grid of 24 items under three columns. The fourth column, which would normally contain another set of 8 items, is highlighted with a red box around its first item, 'Tributação', indicating it is the current active module.

É apresentada tela para inclusão:

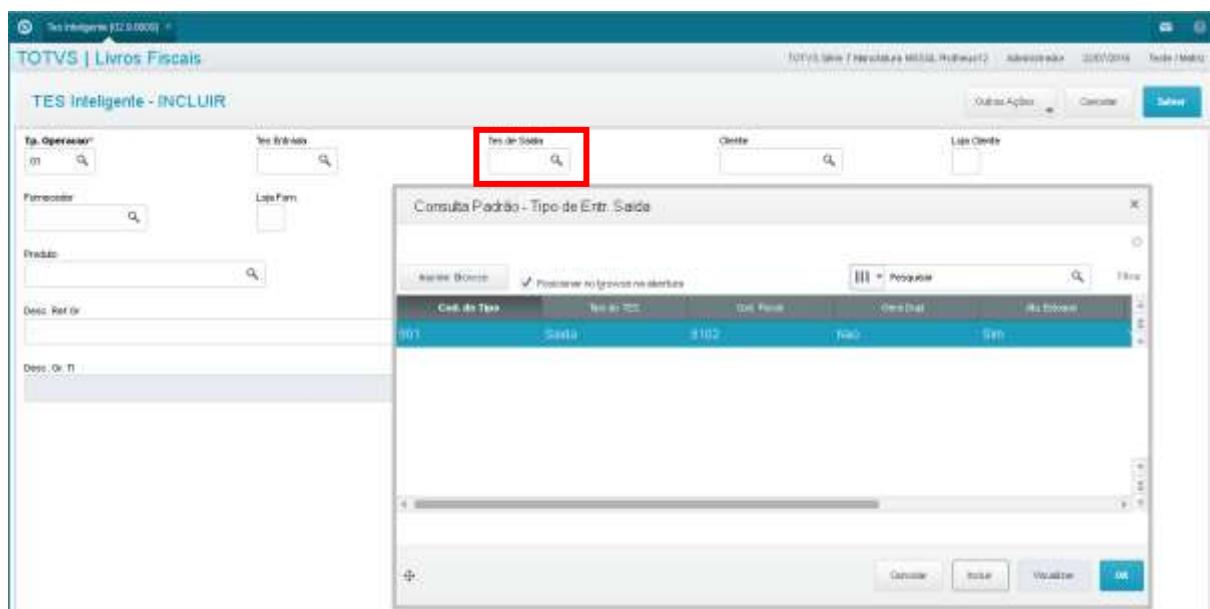
A screenshot of a software application window titled "TOTVS | Livros Fiscais". The window has a dark blue header bar with the TOTVS logo and the title. Below the header is a toolbar with several buttons: "Início" (highlighted with a red box), "Relatórios", "Visualizar", "Informações", and "Mais Ações". To the right of the toolbar is a search bar containing the placeholder "Digite o que deseja pesquisar..." and a magnifying glass icon. Below the toolbar is a navigation menu with tabs: "Operações", "Relatórios", "Novo de Table", "Produtos", "Grupos", and "Detalhado". On the far right of the menu is a "Todos Clientes" link. The main area of the screen is currently empty.

Clique em Incluir.

Selecione o Tipo de Operação, neste exemplo 01 – Venda de Mercadoria:



Selecione a TES de saída referente a esta Operação de Venda:



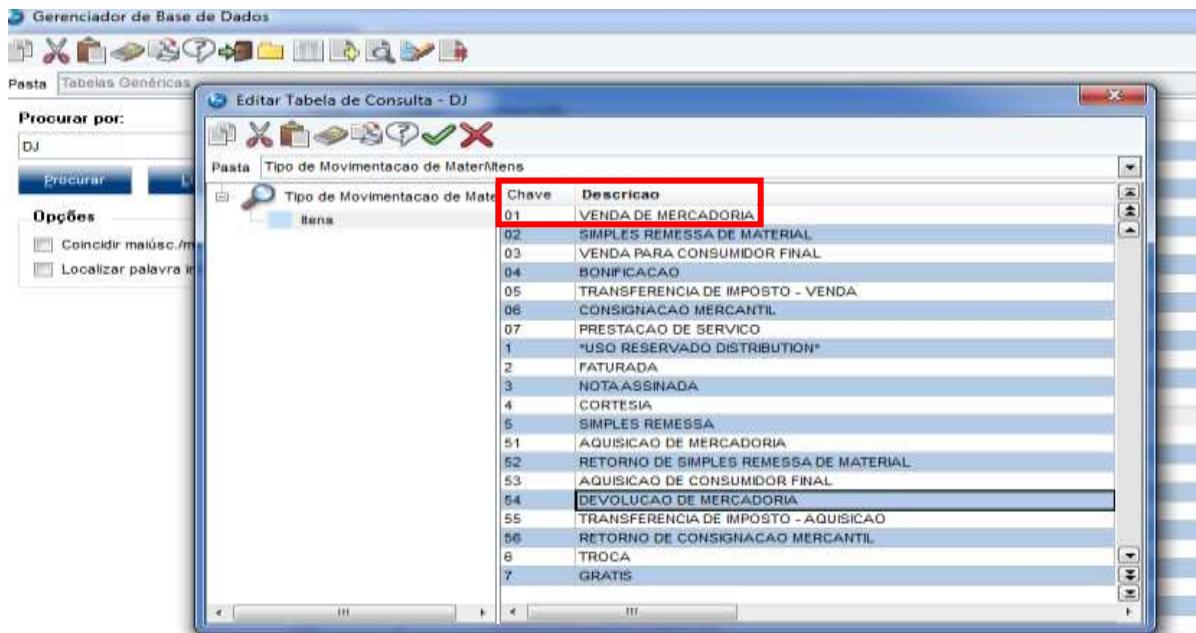
### Regra criada:

- Tipo de Operação 01 – Venda de Mercadoria;
- TES de Saída 501;

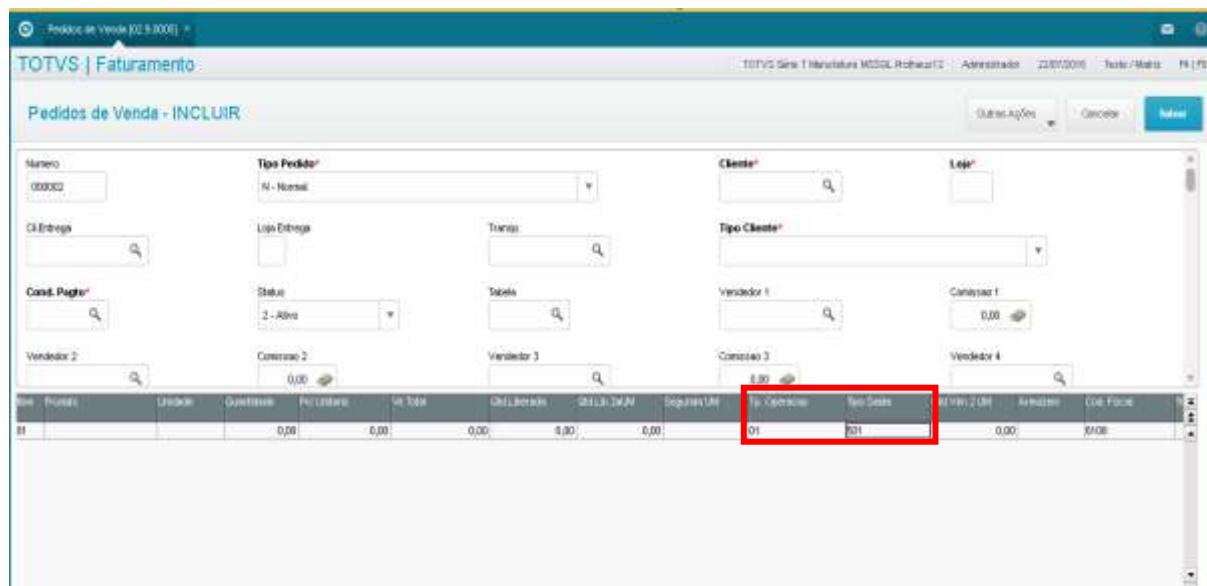
A regra da TES Inteligente pode ser feita também conforme NCM do produto, Grupo Tributário de Fornecedor, Estado etc...

OBS.: Importante ressaltar que, se a regra a ser definida for através de Grupos de Tributação, seja de Produtos ou Fornecedores, todos deverão estar criados e revisados no sistema.

### Tipo de Operação 01- Venda de Mercadoria:



Ao digitar ou selecionar o Tipo de Operação criada, 01, no Pedido de Vendas o sistema sugere a TES vinculada, 501:



### 3.10. Naturezas

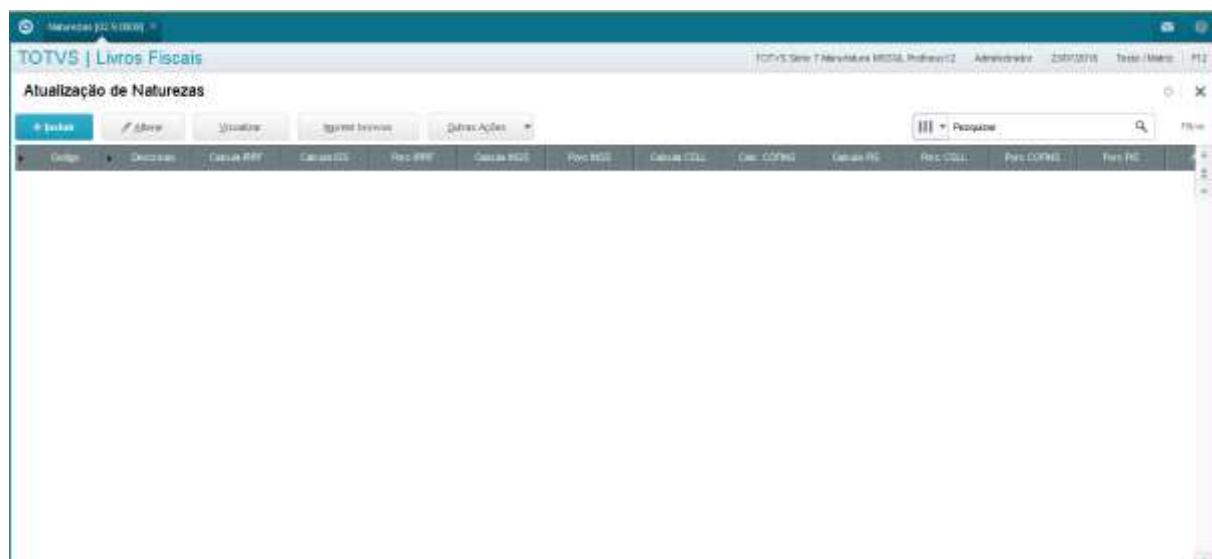
Além da classificação gerencial para o financeiro, o cadastro de natureza é responsável pela definição dos impostos retidos e também pela parametrização do PIS / COFINS (cumulativo / não cumulativo) para os títulos que são gerados manualmente no módulo financeiro.

Para Incluir uma Natureza:

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações > Cadastros > Naturezas:



É apresentada a tela com os cadastros caso já existam:



Clique em Incluir ou Alterar caso já exista o cadastro:

Pasta Dados da Natureza:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



The screenshot shows the 'Atualização de Naturezas - INCLUIR' (Update Natureza - Insert) screen. The 'Descrição' field is highlighted with a red box. Other fields include 'Código' (Code), 'Impostos' (Taxes), 'PIS/M' (PIS/M), 'Juros' (Interest), 'Dívidas Contrárias' (Contrary Debts), and 'Outros' (Others). Buttons at the top right include 'Outras Ações' (Other Actions), 'Cancelar' (Cancel), and 'Salvar' (Save).

### Campos necessários para o Fiscal:

- **Código** -> Código da natureza composto por números;
- **Descrição** -> Descrição da Natureza, exemplo: Serviços;

### Pasta Impostos:

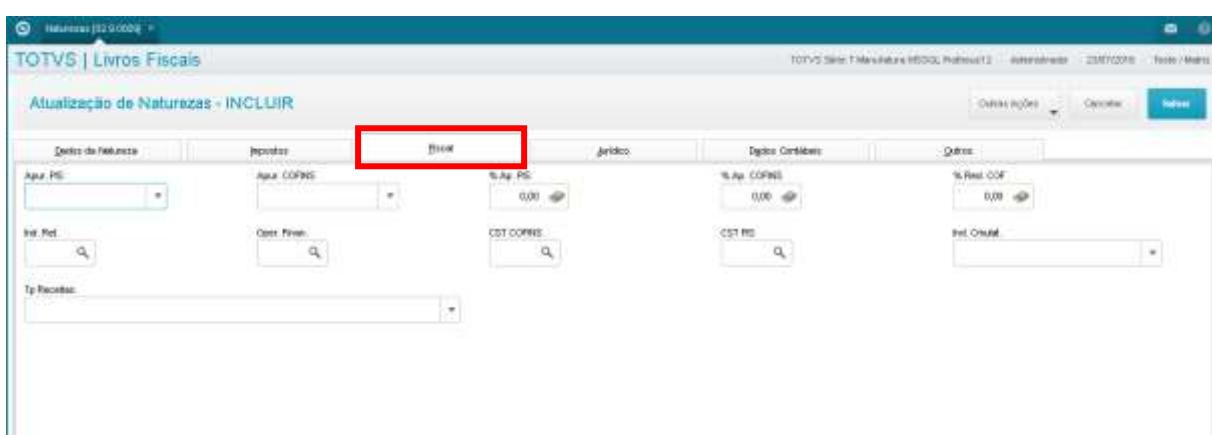
The screenshot shows the 'Atualização de Naturezas - INCLUIR' (Update Natureza - Insert) screen. The 'Impostos' section is highlighted with a red box. It includes fields for IRRF, ISS, PIS/M, INSS, CSLL, COFINS, and Cofins Clientes. Buttons at the top right include 'Outras Ações' (Other Actions), 'Cancelar' (Cancel), and 'Salvar' (Save).

### Campos necessários para o Fiscal (retenção de impostos em notas de serviços tomados / prestados):

- **Calcula IRRF** -> Quando houver retenção do IR, é necessário informar este campo;
- **Calcula ISS** -> Quando houver retenção do ISS, é necessário informar este campo;
- **Calcula INSS** -> Quando houver retenção do INSS, é necessário informar este campo;
- **Calcula CSLL** -> Quando houver retenção do CSLL, é necessário informar este campo;
- **Calc. COFINS** -> Quando houver retenção do Cofins, é necessário informar este campo;

- Calcula PIS** -> Quando houver retenção do PIS, é necessário informar este campo;
- Porc. IRRF** -> Porcentual de IRRF. Utilizado para base do cálculo dos títulos de IRRF. Caso não seja informado e a natureza necessite de uma alíquota será utilizado o parâmetro MV\_ALIQIRF;
- Porc. INSS** -> Percentual para cálculo de INSS em títulos com esta natureza;
- Porc. CSLL** -> Percentual para cálculo de CSLL em títulos com esta natureza;
- Porc. PIS** -> Percentual para cálculo de PIS em títulos com esta natureza;
- Porc. COFINS** -> Percentual para cálculo de COFINS em títulos com esta natureza;
- Tp. Reg** -> Indica o tipo de regime sendo 1 = Não cumulativo e 2 = Cumulativo;

### Pasta Fiscal:



### Campos necessários para o Fiscal (registro F100 do EFD Contribuições):

- Tp. Receitas** -> Preencher este campo corretamente para efeito das obrigações fiscais;
- Apur. PIS** -> Preencher este campo corretamente para geração do registro F100 do SPED Contribuições;
- Apur. COFINS** -> Preencher este campo corretamente para geração do registro F100 do SPED Contribuições;
- % Ap. PIS** -> Preencher este campo corretamente para geração do registro F100 do SPED Contribuições;%;
- Ap. COFINS** -> Preencher este campo corretamente para geração do registro F100 do SPED Contribuições;
- Ind. Ret** -> Preencher este campo corretamente com as devidas informações de retenção da fonte. Todas as Naturezas Financeiras com cálculo para retenção de PIS e COFINS deverão conter a parametrização do campo Ind. Ret. que indica qual órgão efetuou a retenção.

Abaixo, tabela de cadastros que o sistema utiliza para realizar as devidas retenções de impostos:

**Como executar o calculo das retenções de forma automática ( PIS / COFINS / CSLL )**

Operação	Calculo		Retenção	Resultado	%
	Natureza	Produto			
DOCUMENTO DE ENTRADA	Sim	Sim	Não	Calcula e Retem	Natureza
	Sim	Sim	Sim	Não Calcula e Não Retem	Natureza
	Não	Sim	Sim ou Não	Não Calcula e Não Retem	Natureza
	Sim	Não	Sim ou Não	Não Calcula e Não Retem	Natureza

**Como executar o calculo das retenções de forma automática ( ISS )**

Operação	Calculo		Retenção	Resultado	%
	Tes	Natureza			
DOCUMENTO DE ENTRADA	Sim	Sim	Não	Calcula e Retem	Produto ou MV_ALIQUISS
	Sim	Sim	Sim	Não Calcula e Não Retem	
	Não	Sim	Sim ou Não	Não Calcula e Não Retem	
	Sim	Não	Sim ou Não	Não Calcula e Não Retem	

**Como executar o calculo das retenções de forma automática ( INSS )**

Operação	Calculo		Retenção	Resultado	%
	Natureza	Produto			
DOCUMENTO DE ENTRADA	Sim	Sim	Sim	Calcula e Retem	Natureza
	Sim	Sim	Não	Não Calcula e Não Retem	
	Sim	Não	Sim ou Não	Não Calcula e Não Retem	
	Não	Sim	Sim ou Não	Não Calcula e Não Retem	

**Como executar o calculo das retenções de forma automática ( IRRF )**

Operação	Calculo		Retenção	Resultado	%
	Natureza	Produto			
DOCUMENTO DE ENTRADA	Sim	Sim	-	Calcula e Retem	Natureza ou MV_ALIQIRF
	Não	Sim	-	Não Calcula e Não Retem	
	Sim	Não	-	Não Calcula e Não Retem	

### 3.11. Manutenção do CIAP

Tabelas Utilizadas pela Rotina (SA1 – Clientes, SA2 – Fornecedores, SD1 – Intes NF Entrada, SD2 – Itens de Venda NF, SF9 – Manutenção CIAP, SF3 – Livros Fiscais, SF4 – Tipo de Entrada e Saída, SFA – Estorno Mensal CIAP).

A rotina de Manutenção CIAP permite incluir, alterar, excluir, pesquisar e visualizar o cadastro de crédito de ICMS referente à aquisição de ativo permanente. A inclusão de dados neste cadastro pode ser efetuada de duas formas distintas:

- Por meio do Documento de Entrada

Nos ambientes de Compras e / ou Estoque, todas as movimentações de entrada com TES (tipo de entrada / saída – SF4) que permitam o controle do CIAP, lançam automaticamente o bem para as movimentações do CIAP. Para tanto, é necessário que o TES utilizado seja configurado da seguinte forma:

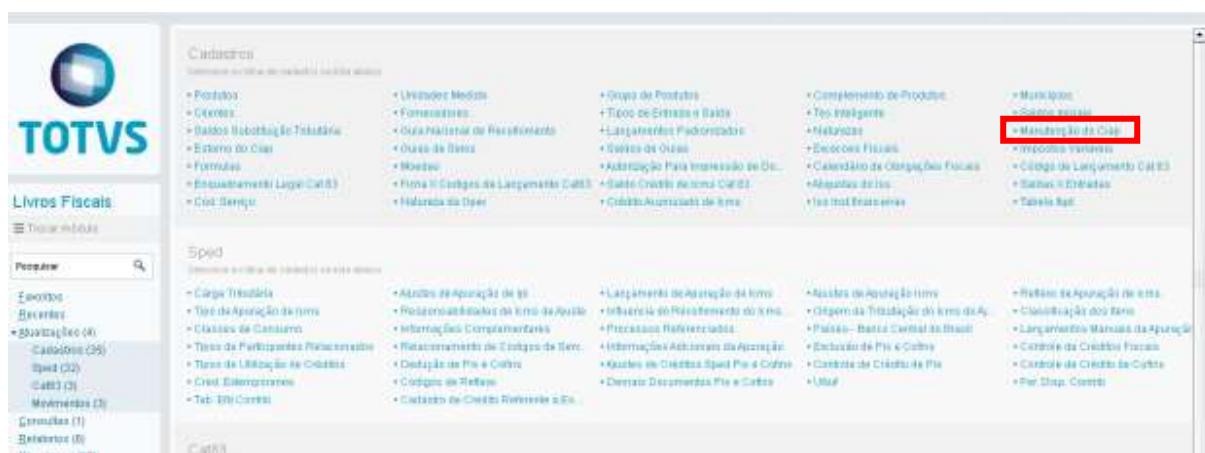
<b>Rotina</b>	TES – Tipo Entrada e Saída
<b>Descrição do Campo</b>	L.Fisc. Ciap
<b>Nome</b>	F4_CIAP
<b>Conteúdo</b>	Sim

#### – Manualmente

Na forma manual, os ativos são incluídos um a um, com a referência das respectivas notas fiscais, por meio desta rotina.

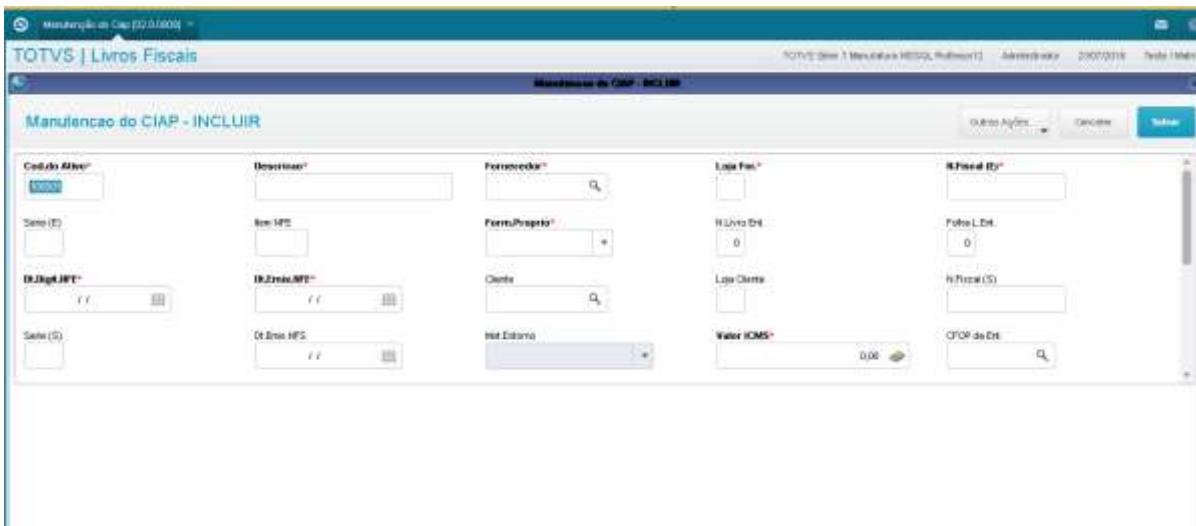
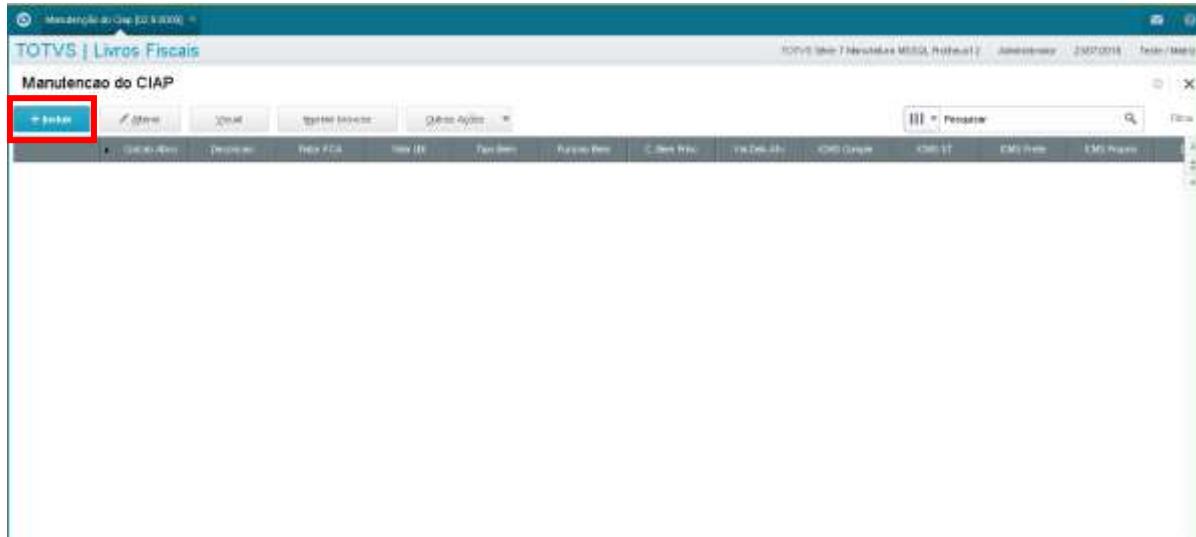
#### Para Incluir um cadastro para o CIAP:

#### Módulo Livros Fiscais > Atualizações > Cadastros > Manutenção do CIAP



Será apresentada a tela para inclusão, clique em Incluir:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



### Controle individual de parcelas por ativo:

Esta opção tem o objetivo de considerar um controle individual por ativo para o número de parcelas a serem estornadas. Com isso é possível:

- Controlar ativos que já sofreram estornos em outros tipos de sistemas de controle e que estão sendo migrados, sem que tenha ocorrido o término dos estornos das parcelas com direito ao crédito;
- Controlar ativos especiais, que apresentam número de parcelas para apropriação diferentes do padrão (48 ou 60 meses).

*Campos envolvidos no controle individual*

### Principais campos:

- **Num. Parc. (F9\_QTDPARC)** -> Número total de parcelas a creditar para este ativo. Este campo deve ser alimentado manualmente no cadastro do ativo, indicando o número de parcelas em que deve ocorrer o crédito. O valor do ICMS também deve ser o valor que resta a ser apropriado.

**Exemplo:** Supondo que um valor de R\$ 1.000,00 referente a um determinado ativo foi estornado por outro sistema, tendo sido apropriadas 18 parcelas, portanto restando 30 de um total de 48 parcelas, totalizando R\$ 625,00. Neste caso, este ativo deverá ser inserido no sistema com o campo F9\_VALICMS igual a R\$ 625,00 e o campo F9\_QTDPARC com 30, ou seja, o valor e as parcelas restantes.

- **Saldo Parc. (F9\_SLDPARC)** -> Saldo das parcelas a creditar para este ativo. Este campo deve ser alimentado manualmente no cadastro do ativo, pois indica quantas parcelas ainda restam a ser apropriadas para um determinado ativo.

Este campo SOMENTE deve ser alimentado na inclusão do ativo com o MESMO número inserido no campo F9\_QTDPARC, pois seu valor decresce à medida que o ativo sofre apropriações. Este campo deve indicar as parcelas que realmente restam para o referido ativo. Quando seu conteúdo for zero, representa que todas as parcelas já foram creditadas.

Conforme exemplo acima, este campo deve ser inserido com conteúdo 30, pois indica que o bem ainda não foi apropriado pelo sistema atual. À medida que for sofrendo estornos, este campo vai diminuindo até chegar a ZERO, indicando que foi totalmente estornado.

### 3.12. Estorno de CIAP

Para que o bem seja visualizado nessa rotina é necessário que os TES (Tipos de Entrada e Saída) utilizados nas notas fiscais de entrada e saída estejam devidamente configurados, ou seja:

TES de entrada do bem:

- “Calcula ICMS” = “Sim”
- “Cred. ICMS?” = “Sim”
- “L. Fisc. ICMS” = “Outros”
- “Calc. Dif. ICMS” = “Sim”
- “L. Fisc. Ciap” = “Sim”
- “Atual. Ativo?” = “Sim” quando o ambiente de Livros Fiscais estiver integrado ao ambiente Ativo Fijo, podendo baixar o bem somente por este ambiente. “Não” quando o controle do CIAP estiver controlado somente pelos Livros Fiscais, permitindo assim que o bem seja baixado por este ambiente.
- “Componente” = “Sim” Quando o Bem componente cujo crédito seja apropriado a partir do período que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento
- “Desm.IT.ATF” = Indica se desmembra os itens gerados no Ativo Fijo a partir da NF. Se igual a SIM, quando for lançado um item com quantidade 10 na NF, serão gerados 10 itens com quantidade igual a 1 no Ativo Fijo, se igual a NAO será gerado apenas 1 item com quantidade igual a 10. Este parâmetro só terá efeito se o campo “Atual.Ativo” for igual a SIM.

Esta rotina permite baixar e apropriar-se dos registros do CIAP por motivo de perda, venda, transferência ou devolução. O bem somente pode ser baixado totalmente por motivo de perda, deterioração ou roubo, por meio do ambiente Livros Fiscais. Assim, o cadastro de ativos constará como bem excluído, isso quando o TES utilizado também atualizar o ativo. Caso contrário, o bem pode ser baixado normalmente.

Para apropriar um cadastro de ativo:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais

Módulo Livros Fiscais > Atualizações > Cadastros > Estorno CIAP

Será apresentada tela com os cadastros a serem apropriados

Manutenção do CIAP					

## Apropiar:

Por meio da opção “Apropriação”, o bem pode ser depreciado, ou seja, seu valor de aquisição sofre um cálculo por meio do fator de coeficiente de participação das saídas e prestações isentas ou não tributadas, no total das saídas e prestações escrituradas no mês, considerando-se um mínimo de quatro casas decimais.

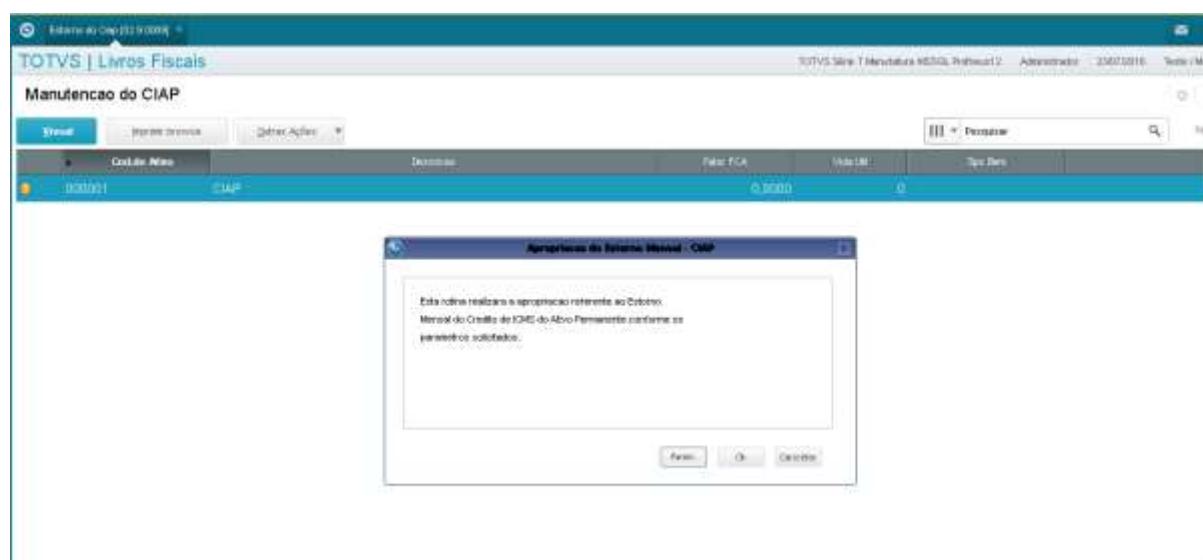
O valor do estorno será obtido pela multiplicação do fator pelo valor de crédito apropriado por ocasião da entrada do bem, deduzindo, se for o caso, o valor dos estornos mensais ocorridos no ano da saída ou perda.

Quando um bem é apropriado, é calculado mediante a divisão do valor das saídas e prestações isentas ou não tributadas pelo valor total das saídas e prestações.

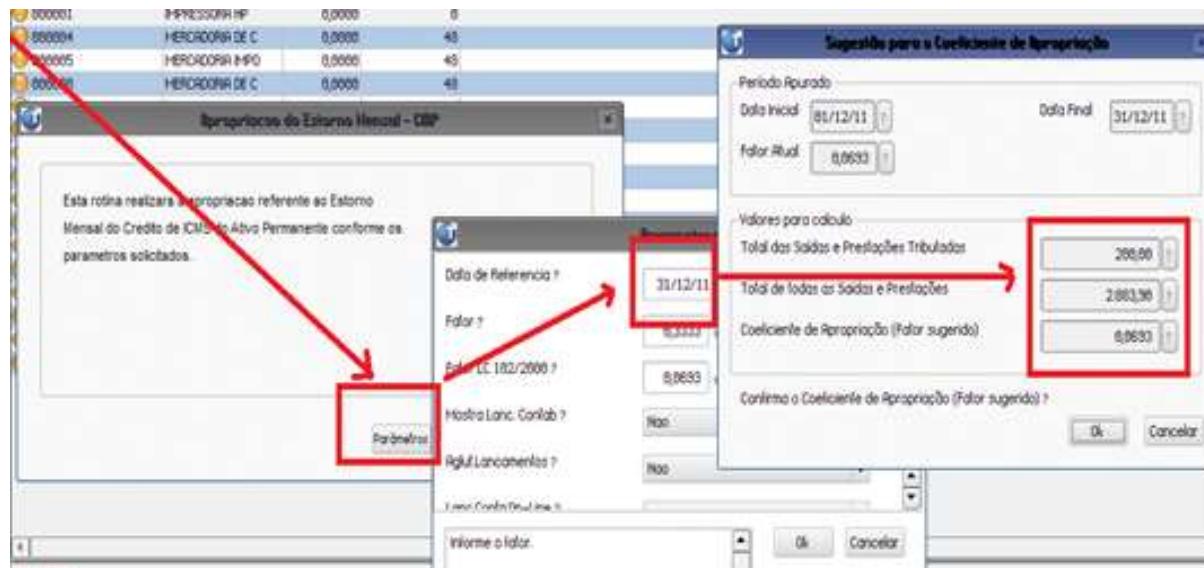
**Em Ações Relacionadas clique em Apropriar:**



Clique em Parâmetros:

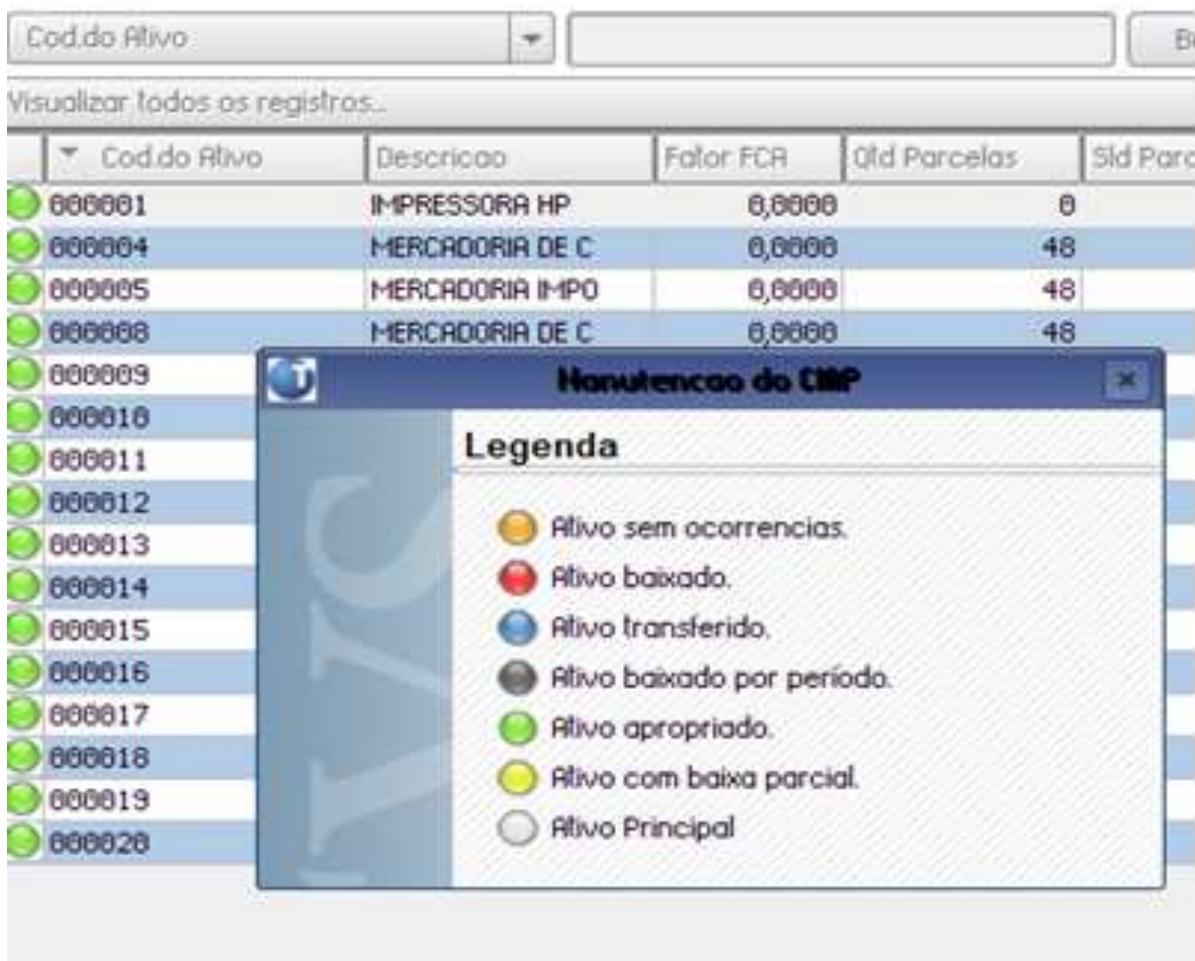


Preencha a data para apropriação do ativo, sempre último dia do mês de apropriação:



**Dica:** Os parâmetros MV\_CIAPVER e MV\_CIAPCFO podem ser utilizados para determinar fator Tributadas / Não Tributadas.

Após a apropriação os Bens que tiveram ocorrências ficam com a legenda “Verde”:



**Cancelar:**

Esta opção efetua o cancelamento das apropriações. O sistema visa, além do cancelamento da baixa já contemplada pelo sistema, o cancelamento da apropriação errônea do mês / ano definido por meio da data base do sistema.

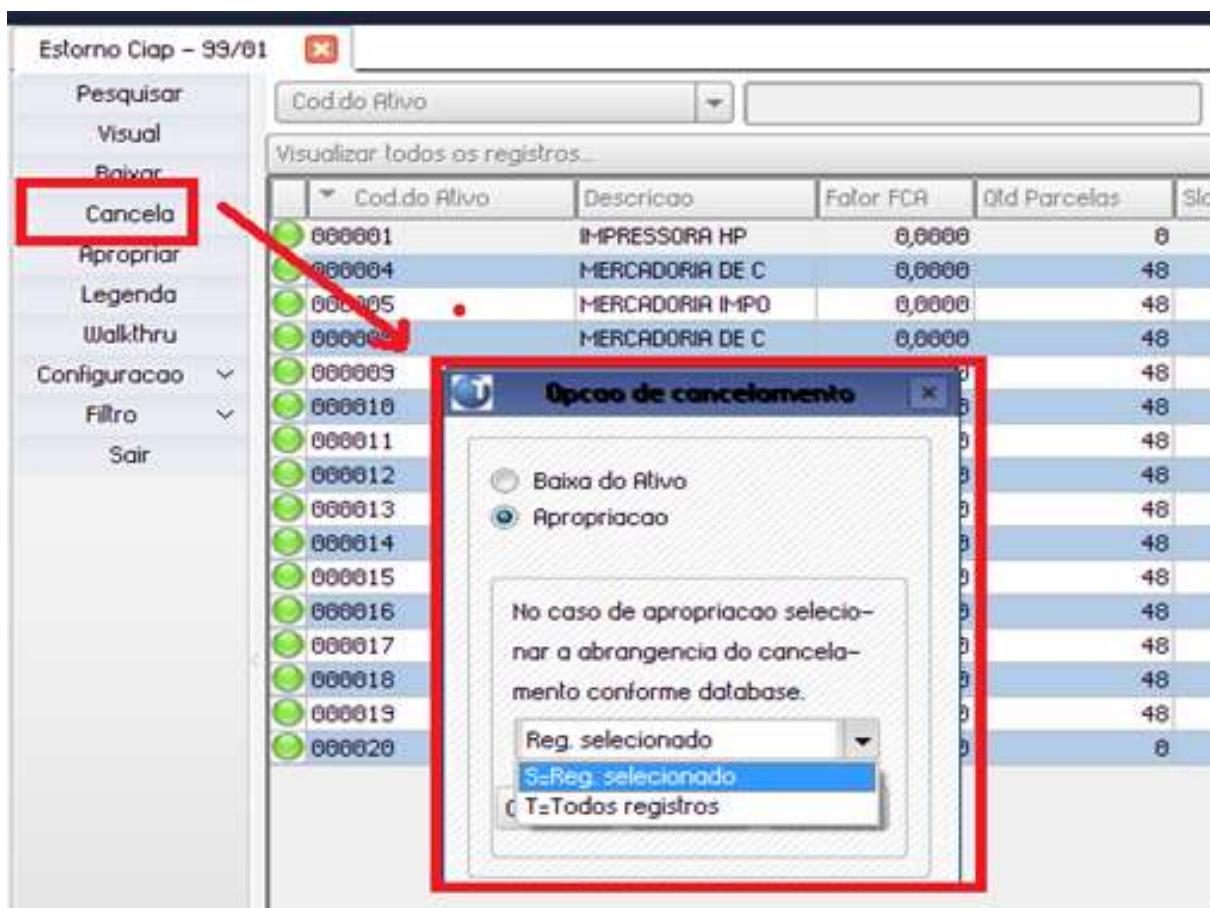
A opção "Cancelar" permite que sejam selecionadas uma das seguintes operações:

**Baixa do Ativo**

Indica que será efetuado o cancelamento de uma baixa por perda ou venda já efetuada anteriormente. Esta rotina tem por objetivo fazer com que o bem baixado erroneamente, volte à obrigatoriedade do CIAP. O cancelamento de baixa do ativo apenas pode ser efetuado para o registro selecionado.

**Apropriação**

Esta opção determina um cancelamento de uma apropriação errônea efetuada anteriormente. Esta opção visa somente cancelar a última apropriação efetuada preenchendo-se a data base do sistema com o mês e o ano da apropriação a ser cancelada.



### 3.13. CIAP na Apuração de ICMS

Por meio da apuração do ICMS é possível observar o valor apropriado no mês referente ao Credito do CIAP.

**Módulo Livros Fiscais > Miscelânea> Apurações > Apuração de ICMS:**

Apuração de ICMS - 99/01					
				Apuração	
				Apuração	
ICMS-Entradas		ICMS-Saídas		ST-Entradas	ST-Saídas
Linha	Código	Descrição		Valor	GRHE
		DEBITO DO IMPOSTO			
001		POR SAÍDAS/PRESTAÇÕES COM DEBITO DO IMPOSTO		6,00	
002	002.00	OUTROS DEBITOS		6,00	
003	003.00	ESTORNO DE CREDITOS		6,00	
004		SUB-TOTAL		6,00	
		CREDITO DO IMPOSTO			
005		POP. ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO		51,00	
006	006.00	OUTROS CREDITOS		1,16	
007	007.01	RELATIVO A ENTRADA DE BEM DO ATIVO PERMANENTE		1,16	
008	007.00	ESTORNO DE DEBITOS		0,00	
009		SUB-TOTAL		52,16	
010		SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		0,00	
011		TOTAL		52,16	

### Livro Ciap ( Relatório ).

Por meio desta opção de relatório, será emitido o Livro com os Registros do CIAP - Crédito ICMS sobre Ativo Permanente, destinado à apuração do crédito a ser mensalmente apropriado referente à aquisição de bem do ativo permanente.

Os Modelos A e B são destinados à apuração do valor da base do estorno de crédito e do total do estorno mensal do crédito, relativamente ao crédito apropriado nos termos do art. 20, § 5º da Lei Complementar nº 87. Estes modelos referem-se à bens adquiridos até o ano de 2.000.

Os Modelos C e D são destinados à apuração do valor do crédito a ser mensalmente apropriado, nos termos do art. 20, § 5º, da Lei Complementar nº 87. Estes modelos referem-se à bens adquiridos a partir do ano de 2.000.

Nos Modelos A e C, o controle dos créditos do ICMS dos bens do ativo permanente será efetuado englobadamente. Sua escrituração será feita com a identificação dos dados do contribuinte, demonstrativo da base do estorno do crédito a ser apropriado e demonstrativo da apuração do estorno de crédito a ser efetivamente apropriado, mês a mês.

Nos Modelos B e D, o controle dos créditos de ICMS dos bens do ativo permanente será efetuado individualmente. Sua escrituração será feita por bem, com a identificação dos dados do contribuinte, os dados referentes às entradas, saídas, perdas e apropriação mensal do crédito, no período estabelecido para apropriação, mês a mês.

Estas informações são dispostas por meio de **quadros**, obedecendo à legislação de cada modelo, sendo:

#### Composição do Relatório Modelo A

As informações dos quadros são provenientes dos arquivos SF9 (Manutenção CIAP), SFA (Estorno Mensal CIAP) e SF3 (Livros Fiscais).

# Formação Controladoria – Livros Fiscais

### **Importante**

Para contribuintes do estado de DF o Modelo A segue o padrão utilizado no Modelo C.

## **Composição do Relatório Modelo B**

As informações dos quadros são provenientes dos arquivos SF9 (Manutenção CIAP), SA2 (Cadastro de Fornecedores) e SFA (Estorno Mensal CIAP).

## **Composição do Relatório Modelo C**

As informações dos quadros são provenientes dos arquivos SF9 (Manutenção CIAP), SFA (Estorno Mensal CIAP), SF3 (Livros Fiscais), SD2 (Itens de Venda da NF) e SF4 (Tipos de Entrada e Saída).

## **Composição do Relatório Modelo D**

As informações dos quadros são provenientes dos arquivos SF9 (Manutenção CIAP), SA2 (Cadastro de Fornecedores) e SFA (Estorno Mensal CIAP).

Para o estado do Rio Grande do Sul, o sistema contempla a conversão do valor em R\$ (Reais) para Ufirs e, conforme a IN DRP 45 de 26/10/98, Título I, Capítulo XII, Item 3, também para UPF.

### **Importante**

A Adoção dos modelos A ou B e C ou D será feita de acordo com o disposto na legislação de cada unidade federada. Desta forma, sugerimos consultar a legislação referente à sua unidade.

## **Para emissão do Relatório CIAP:**

Módulo Livros Fiscais > Relatórios > Emissão Livro CIAP:



**TOTVS**

**Cadastros:**  
Cadastra e filtra os documentos da sua empresa.

- Orçamento de Preços
- Produtos de Mercado
- Serviços de Básico
- Taxas de Transporte
- Descrições Preços
- Manutenção de Custo
- Tipos de Entrega e Saída
- Manutenção de Vendas
- Desenvolvimento de Preços
- Cota Preços e de Recursos
- Cadastro Fornecedores
- Cotação de Preços e de Custo

**Livros Fiscais:**  
Cadastra e filtra os documentos fiscais.

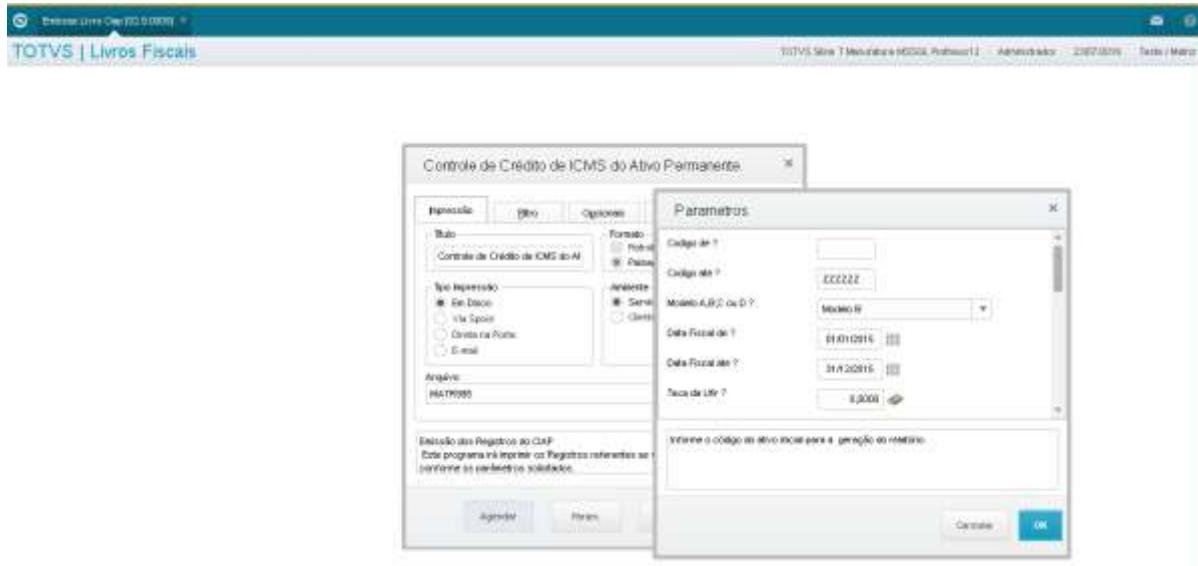
- Registros de Processamento de Cadastro
- Contabilidade - PIB
- Registros de Arrecadação e Fazenda - RRF
- Registros de Arrecadação e Fazenda - RRF
- Registro de Arrecadação e Fazenda
- Matriz de Classificação de Produtos - IPI
- Estimativa de Agravamento
- Plano de Apuração da Alíquota
- Plano de Apuração da Alíquota
- Registro de Despesas de Deslocamento
- Registro de Transito - PT
- Taxas de Câmbio de Materiais - PT
- Registro de Arrecadação e Fazenda - RRF
- Cadastro de Estoque - CAT
- Registro de Medicamentos
- Previsão de Entrada - PDE, Passeio e Entrada
- Livro de Faz de Contabilidade
- Contabilidade Avançada de Referência
- Produtos Comerciais - Galerito
- Registro de Inventário - PT
- Registro de Arrecadação e Fazenda - RRF
- Cadastro de Arrecadação e Fazenda
- Registro de Gestão Comunitária - PGE
- Cadastro de Licenças
- Cadastro de Documentos de Entrada e Saída
- Contabilidade de Entrada e Saída
- Cadastro de Faz de Contabilidade
- Registro de Arrecadação e Fazenda - PDE
- Registro de Arrecadação e Fazenda - RRF
- Orçar - Orçamento de Fazenda E
- Registro para Informações de Fazenda
- Cadastro de Faz de Contabilidade
- Produtos Velocidade
- Livro de Faz de Contabilidade
- Transfer Preço
- Demonstrativo de Entrada e Saída

**Integração de Contabilidade:**  
Cadastra e filtra os documentos da sua contabilidade.

- Contabilidade - Livro Faz
- Cadastro Para Execução do Material
- Cadastro MTCI 871/8
- Contabilidade de Fazenda - PDE
- Relatório Tornar
- Contribuição Social à Fazenda - PDE
- PESQUISA Mês
- Mês - Informações Operacionais
- Relatório de Faz de Contabilidade
- Fluxo das Lentes
- Relatório Faz de Contabilidade
- Cadastro de Faz de Contabilidade
- Diário
- Dia Contabilidade
- Cadastro de Faz de Contabilidade
- Cadastro de Faz de Contabilidade
- Cadastro de Faz de Contabilidade

Preencha os parâmetros e clique em OK.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais

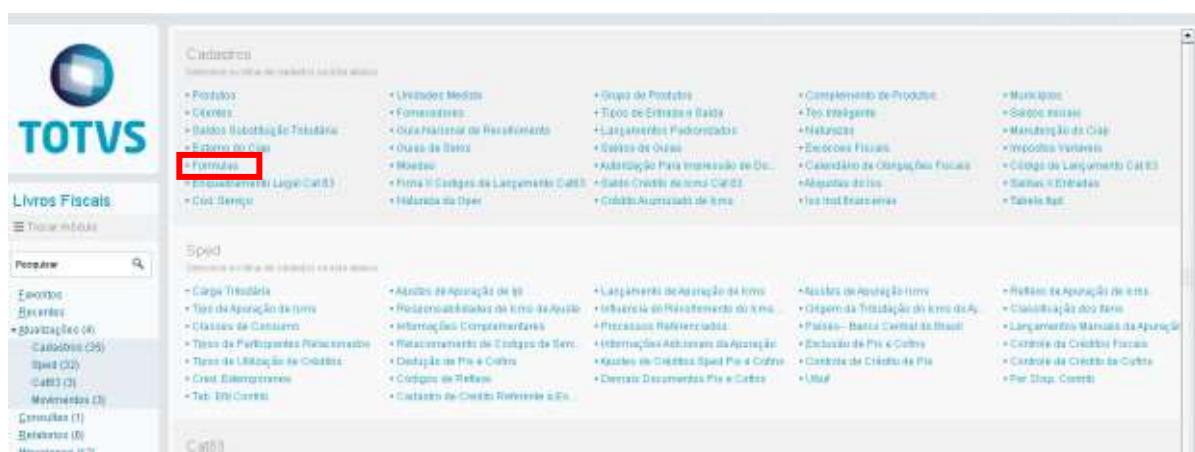


### 3.14. Cadastro de Fórmulas

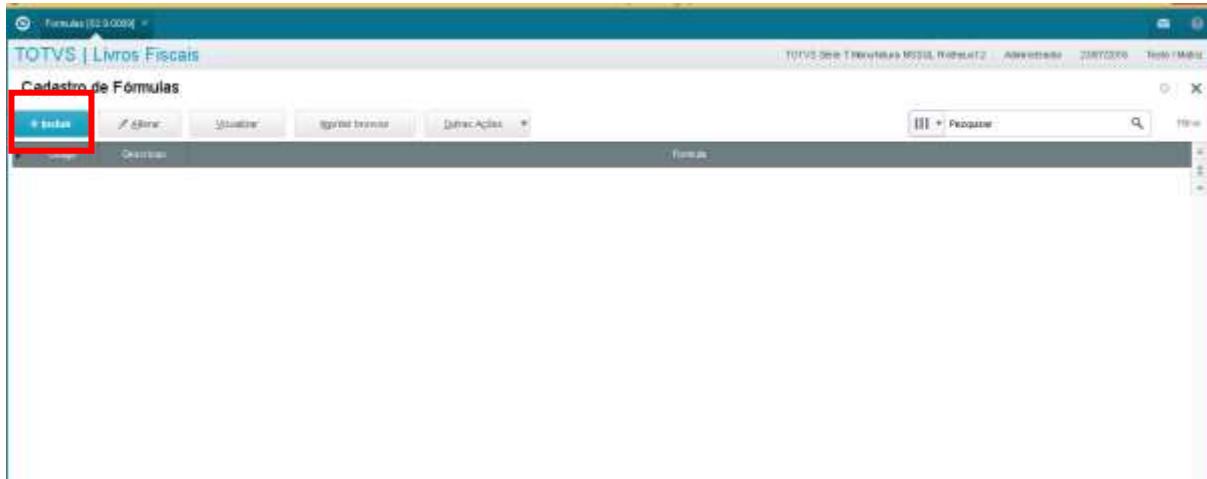
Trata-se de um cadastro básico que permite a inclusão de mensagens específicas, por exemplo, na impressão do DANFE (Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).

Para incluir uma fórmula:

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Fórmulas:



Será apresentada a tela, clique em Incluir:



#### Campos:

- **Código** – Informe o código da Fórmula. Importante vincular este código na TES correspondente ou na emissão do pedido de venda.
- **Descrição** – Informe uma descrição simples da fórmula.
- **Fórmula** – Informe a mensagem que deseja imprimir no DANFE. Necessário informar entre “ “ (aspas).

### 3.15. Unidade de Medidas

Nesta rotina são registradas todas as unidades de medida a serem utilizadas no Sistema. Todo produto cadastrado no Microsiga Protheus® deve, obrigatoriamente, ser associado a uma unidade de medida, caso contrário, o Cadastro de Produtos não será concluído.

A rotina Unidades de Medida permite manter a descrição da unidade de medida em três idiomas distintos:

- Português;
- Inglês;
- Espanhol.

Além dessas descrições, é necessário informar um código único de identificação da UM - Unidade de Medida.

#### Unidade de Medida Padrão

Utilizada em todos os movimentos, desde a compra até a venda.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



### Unidade de Medida Secundária

Utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, obtida a partir do fator de conversão determinado.

#### Exemplo:

Unidade de Medida do Fornecedor = (kg) 0,3 quilos;  
Unidade de Medida da Empresa = (gr) 300 gramas:

O Sistema controlam o saldo nas 2 unidades, mas o custo unitário reflete o valor na unidade padrão.

A unidade de medida secundária será selecionada nas rotinas de movimentação. Em alguns casos, o Sistema sugere uma unidade de medida, mas é possível alterá-la.

#### Importante

A integração do módulo SIGAPCP (Planejamento e Controle de Produção) e o SIGADPR (Desenvolvedor de Produtos) ocorre com a habilitação do parâmetro **MV\_INTPR=1**, quando realizada uma operação de inclusão, alteração ou exclusão no SIGAPCP, as operações são replicadas no módulo SIGADPR.

### Para incluir / alterar uma unidade de medida:

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Unidade de Medida:

Será apresentada a tela para inclusão / alteração com os cadastros já existentes, clique em Incluir:

Un. Medida	Descrição	Descrição
AP	APROVA.	APROVA.
BD	BALDE	BALDE
CC	CENTIMETR	CENTIMETRO CUBICO
CM	CENTIMETR	CENTIMETRO
CT	CENTO	CENTO
CA	CAAA	CAAA
DM	DECIMETR	DECIMETRO
DE	DEZ	DEZ
FL	FOLHAS	FOLHAS
FT	PES	PES
G	GRAMA	GRAMA
GL	GRADO	GRADO
GR	GRADA	GRADA
HR	HORA	HORA
un	un	un

Preencha os campos conforme orientação (F1) e clique em Confirmar:

Un. Medida*	Descrição	Descrição
Descrição Ingles	Descrição Espan	
Código RICX	Cód. Unit. GRF	Cód. C. Origem
Cód. EPP		Cód. UMFQ

## 3.16. Grupo de Produtos

Na administração de materiais, é muito importante a classificação dos produtos segundo suas características comuns, como, por exemplo, padrões de forma, peso, tipo, uso, dimensão entre outros.

Quando os produtos estão reunidos em grupos, se torna mais prático selecioná-los nas operações de processamento, geração de consultas e emissão de relatórios e até mesmo a identificação de produtos que necessitam de tratamentos específicos, como por exemplo, cuidados especiais de manipulação, condições de armazenamento e embalagens apropriadas. Pois, basta informar um grupo ou intervalo de grupos, para que todos os produtos neles contidos sejam considerados.

Outra vantagem da classificação de produtos, é a possibilidade da organização dos dados de relatórios, das quebras e de totalização por grupos de produtos.

O objetivo desta rotina é criar os grupos de produtos, atribuindo-lhes código e descrição. Uma vez cadastrados os grupos, quando um novo produto for incluído, será possível selecionar a que grupo ele pertence. Assim, nas rotinas que

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



possuem parametrização por grupo de produto, pode ser informado um intervalo de grupos para que sejam considerados todos os produtos por eles classificados.

Os grupos de produtos podem ser incluídos a qualquer momento, quando se detectar uma nova classe de produtos com características semelhantes.

O sistema traz já cadastrados alguns grupos, que são mais utilizados, apresentando-os nos códigos 0001 até 0007. Estes registros são exibidos apenas como sugestão e podem ser alterados ou até mesmo excluídos.

**Para incluir um Grupo de Produtos.**

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Grupo de Produtos:

The screenshot shows the 'Grupos de Produtos' (Product Groups) screen in the TOTVS Livros Fiscais module. The interface includes a navigation bar with links like 'Produtos', 'Códigos', 'Balões', 'Emissões', 'Fornecedores', 'Emissões do Cai', 'Formulas', 'Enunciados em Língua Cat.03', and 'Cód. Série'. Below this is a search bar and a sidebar with links for 'Exibições', 'Recursos', 'Balanços (0)', 'Calendário (0)', 'Sped (0)', 'Cat03 (0)', 'Movimentações (0)', 'Consultas (1)', 'Relatórios (0)', and 'Documentos (0)'. The main content area displays a grid of product groups with columns for 'Código', 'Nome', 'Descrição', 'Status', and 'Ações'. A red box highlights the 'Novo' (New) button at the top right of the grid. The status column shows 'Ativo' for most groups and 'Inativo' for 'Aluguel de Material de Escritório' and 'Aluguel de Material de Oficina'.

Será apresentada tela com os grupos já existentes, clique em Incluir:

The screenshot shows the 'Novo Grupo' (New Group) dialog box in the TOTVS Livros Fiscais module. The title bar says 'Novo Grupo (000 0000)' and 'TOTVS | Livros Fiscais'. The dialog has tabs for 'Exibir Todos', 'Novo', 'Alterar', 'Excluir', 'Importar Arquivo', and 'Outras Ações'. The 'Novo' tab is selected and highlighted with a red box. The main area contains a table with columns 'Código Grupo' and 'Nome Grupo'. The table lists groups 0001 through 0007 with their respective names: 'Produto', 'Borracha', 'Alumínio', 'Blechimóvel', 'Pneu', 'Produtos Químicos', and 'Produto de Venda'. The status column for all groups shows 'Ativo'.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais

Preencha os campos conforme orientação e clique em Confirmar.

### 3.17. Municípios

Esta rotina disponibiliza opções para a manutenção de códigos postais de município do IBGE: inclusão, alteração, exclusão e visualização.

Com a opção visualização da tabela de códigos de município do IBGE é possível facilitar o preenchimento do campo Município, com base nas informações dessa tabela.

O município cadastrado pode ser informado nos demais cadastros do sistema, selecionando-se o código desejado e, desta forma, preenchendo o campo Município automaticamente.

No Brasil, esta tabela também facilita o correto preenchimento da Nota Fiscal Eletrônica.

**Para incluir / alterar / visualizar um Município.**

**No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Municípios:**



Será apresentada tela com os municípios existentes, clique em incluir / alterar / visualizar:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



TOTVS | Livros Fiscais

Atualização da tabela de municípios

Estado*	Código IBGE*	Município*	Ded. Mat*	Ded. Ser*	% Ded. Mat*
AC	00013	AÇRELANDIA	0,00		
AC	00054	ASSIS BRASIL	0,00		
AC	00104	BRASILEIA	0,00		
AC	00138	BUJARI	0,00		
AC	00179	CAPAKABA	0,00		
AC	00203	CRUZEIRO DO SUL	0,00		
AC	00252	EPITACIOLANDIA	0,00		

Preencha os campos conforme orientação do help de campo, e clique em Confirmar:

TOTVS | Livros Fiscais

Cadastro de Municípios - INCLUIR

Todos os Municípios são carregados automaticamente de acordo com tabela do IBGE:

- Cabeçalho
  - a) **Ded. Mat** – se o Município aceita Dedução de Material Empregado;
  - b) **Ded. Ser** – Se o Município aceita dedução de Sub-Empreitadas;
  - c) **% D. Material** – Para o caso de Dedução Fixa informe o percentual de Dedução estabelecido para Material;
  - d) **% D. Serviços** – Para o caso de Dedução informe o percentual de Dedução estabelecido para Serviços;
  - e) **Day Rec. ISS** – Informe o dia de recolhimento do ISSQN para ser utilizada no Título gerado no Financeiro.

Confira os dados e confirme.

### 3.18. Saldos Iniciais

Por meio dos saldos iniciais pode-se controlar cada item do estoque em quantidade e valor.

Para cada item em estoque, o sistema mantém três saldos em quantidade e valor:

- Saldo inicial

É o saldo no início do período (normalmente mês), utilizado para reprocessamentos do recálculo do custo médio e no acerto do saldo atual. No fechamento é atualizado pelo saldo final, desde que seja feita a limpeza dos movimentos, pois o saldo inicial deve estar coerente com o movimento mais antigo.

- Saldo Final

É o saldo final do período (normalmente mês), utilizado para emissão dos relatórios de fechamento. É atualizado pelo Recálculo do Custo Médio ou em tempo real (on-line).

- Saldo Atual

É o saldo on-line que pode também ser calculado pelo programa de Saldo Atual, com base no saldo inicial e no movimento existente nos arquivos.

### Parâmetros envolvidos:

O saldo em processo é controlado pelo armazém informado pelo parâmetro "MV\_LOCPROC" (Padrão=99).

### Para incluir Saldos Iniciais

#### No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Saldos Iniciais:

Será apresentada tela para inclusão, clique em Incluir:

Preencha os campos conforme orientação do help de campo:

TOTVS | Livros Fiscais

Saldos Iniciais - INCLUIR

Produto*	Armazém*	Qtd. Inic. Max	Qtd. Inic. L.M.	
<input type="text"/>	<input type="button" value=""/>	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/>	
Sd. Inic. M.	Sd. Inic. 2a M	Sd. Inic. 3a M	Sd. Inic. 4a M	Sd. Inic. 5a M
<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/>
Móvel C. Sd.	C. Unit. 1a M	C. Unit. 2a M	C. Unit. 3a M	C. Unit. 4a M
<input type="text"/> t - Móvel	<input type="text"/> 0,0000	<input type="text"/> 0,0000	<input type="text"/> 0,0000	<input type="text"/> 0,0000
C. Unit. 5a M	R. Unitário	Rep. Inicial	Rep. Uni. 2a M	Rep. Uni. 2a M
<input type="text"/> 0,0000	<input type="text"/> 0,0000	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,0000	<input type="text"/>
Rep. Uni. 3a M	Rep. Inic. 3a M	Rep. Uni. 4a M	Rep. Uni. 4a M	Rep. Uni. 5a M
<input type="text"/> 0,0000	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,0000	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/>

Confira os dados e confirme.

### 3.19. Saldos Substituição Tributária

Tabela utilizada SFK .

Neste cadastro devem ser informados os saldos iniciais dos produtos para os quais incide a Substituição Tributária de ICMS.

O ICMS Solidário é cobrado na nota fiscal de clientes que comercializam produtos de difícil fiscalização, por exemplo: cigarros, discos, peças, bebidas, combustíveis, derivados de petróleo, carnes, etc.

Para que este controle seja possível, é necessário:

- No Cadastro de Clientes, o campo **Tipo de Cliente** deve estar preenchido com **S = Solidário**, para que seja possível o cálculo do ICMS Solidário na geração das notas fiscais.
- No Cadastro de Produtos, deve ser informada a margem de lucro nos campos **Solid. Sáida** e **Solid. Entrada**.

Esta informação é importante, pois o sistema calcula o ICMS Solidário através da margem de lucro informada nesses campos.

- No Cadastro de TES, o campo **Agrega Solid.** Pode estar preenchido com **S** ou **campo em branco**, para que o valor do ICMS retido seja considerado no valor total da nota fiscal.
- No campo **Bs. ICMS ST = Valor Bruto ou Líquido**, deve ser definido se a base de cálculo da Substituição Tributária considera o valor Bruto ou líquido, ou seja, se for concedido um **Desconto** ao cliente, qual o valor a ser considerado para a base de cálculo (valor da mercadoria ou valor da mercadoria – descontos).

Para incluir Saldos Substituição Tributária.

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Saldos Substituição Tributária:

The screenshot shows the TOTVS ERP system's navigation bar with 'Livros Fiscais' selected. Below it, a list of sub-options is displayed, with 'Itens de Entrada e Saída' highlighted by a red box.

Será apresentada tela para inclusão, clique em Incluir:

The screenshot shows the 'Estoque - Substituição Tributária' screen. At the top left, there is a blue 'Incluir' button, which is highlighted with a red box.

Preencha os campos conforme orientação do help de campo:

The screenshot shows the 'Estoque - Substituição Tributária - INCLUIR' form. It contains various input fields for product information, quantities, and financial details. At the bottom right, there is a blue 'Incluir' button, which is highlighted with a red box.

Confira os dados e confirme.

### 3.20. Guia Nacional de Recolhimento

Tabela utilizada SF6.

As Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) são formulários específicos utilizados para recolhimento de tributos devidos à cada Unidade Federativa. Os dados informados na GNRE serão utilizados na geração de arquivos por meio magnético, entregues à Secretaria da Fazenda Estadual.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



As rotinas **Apuração de ICMS** e **Apuração de ISS** podem atualizar automaticamente este cadastro, desde que, ao executá-las, o parâmetro **Gera Guia de Recolhimento** esteja configurado com **Sim**. Desta forma, ao finalizar a apuração de ICMS, ICMS / ST ou ISS será exibida a janela **Guia de Recolhimento** com o valor total da GNRE e a data de arrecadação.

Caso a empresa necessite incluir uma guia manualmente, poderá fazê-la por essa rotina.

**Para incluir uma Guia de Recolhimento.**

**No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Guia Nacional de Recolhimento:**

Será apresentada tela para inclusão ou com as Guias já existentes se houver, clique em Incluir:

Preencha os campos conforme orientação do help de campo:

The screenshot shows a software application window titled "Guia Nacional de Recolhimento - INCLUIR". The interface is in Portuguese. It includes several input fields and dropdown menus. At the top right, there are buttons for "Outras Ações", "Cancelar", and "Sair". The main area contains fields for "Número", "Estado", "Tipo do Imp.", "Vencimento", "Mês Ref.", "Ano de Ref.", "Valor da GNR", "Dt. Arrecad.", "Cod. Receita", and other related parameters like "Documento", "Série", and "Cód. Documento".

### Principais campos:

- **Número** -> Número da Guia Nacional de Recolhimento;
- **Estado** -> Estado destino do recolhimento;
- **Tipo do Imp.** -> Tipo do Imposto;
- **Valor da GNR** -> Valor do recolhimento;
- **Dt. Arrecad.** -> Data da arrecadação do recolhimento;
- **Vencimento** -> Data de vencimento do recolhimento;
- **Mês Ref.** -> Mês de referência do recolhimento;
- **Ano de Ref.** -> Ano de referência da Guia Nacional de Recolhimento ( GNR );
- **Cod. Receita** -> Código da Receita.

Confira os dados e confirme.

### 3.21. Guias de Selo

Este cadastro controla das Guias de Selos fornecidas pelo fisco, com todas as características determinadas (classe, cor, quantidade, número e guia do selo).

A confecção do selo atende ao formato, cores, dizeres e outras características estabelecidas, ou seja, é apostila uma numeração gerada e controlada pela base de dados do fisco, permitindo a rastreabilidade das informações acerca da origem de cada documento fiscal emitido.

O Selo de Controle é confeccionado pela Casa da Moeda do Brasil, que se encarrega de sua distribuição às repartições da Secretaria da Receita Federal.

Os selos são utilizados nas movimentações de compra, venda, remessa ou devolução de mercadorias, e devem ser escriturados no Livro de Registro de Entrada e Saída do Selo de Controle.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Estão sujeitos ao selo de controle, segundo normas constantes no Regulamento do IPI, os produtos relacionados em ato do Secretário da Fazenda da Receita Federal, que pode restringir a exigência em casos específicos, bem como dispensar ou vedar o uso do selo.

Para consultar a legislação específica do Selo de Controle, bem como as Instruções Normativas e Guias de Preenchimento, acesse: <http://www.receita.fazenda.gov.br/>.

### Produtos sujeitos ao Selo de Controle

De acordo com o Regulamento do IPI e site da Secretaria da Fazenda, citamos alguns produtos sujeitos ao Selo de Controle. Sugerimos, no entanto, consultar legislação específica do IPI para maiores detalhes:

- Obras fonográficas;
- Obras audiovisuais;
- Bebidas;
- Cigarros, Cigarrilhas e Charutos;
- Relógios de Pulso e de Bolso;
- Fósforos de Procedência Estrangeira.

Para utilizar os Selos de Controle execute os procedimentos:

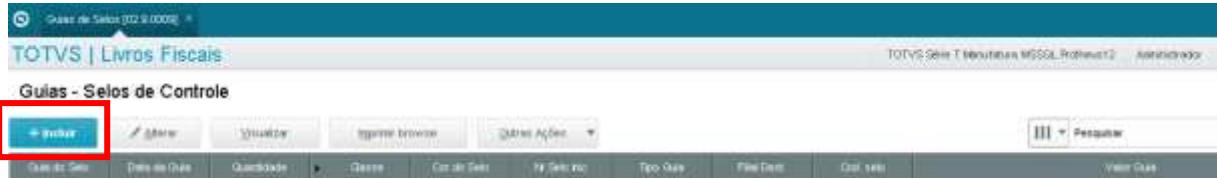
1. Configurar o TES para utilização do Selo de Controle. Este controle é feito através do campo **Selo**, na pasta **Outros**, indicando a operação que deve ser efetuada.
2. Configure o produto para que seja habilitado o Controle de Selos e a Classe do Selo. Observe os campos:
  - **Utiliza Selo (B1\_SELO)** da pasta **Outros**. Preencha este campo com **Sim**.
  - **Classe Selo (B1\_CLASSE)** da pasta **Outros**. Informe a classe que será correlacionada ao produto.

### Para incluir Guia de Selo.

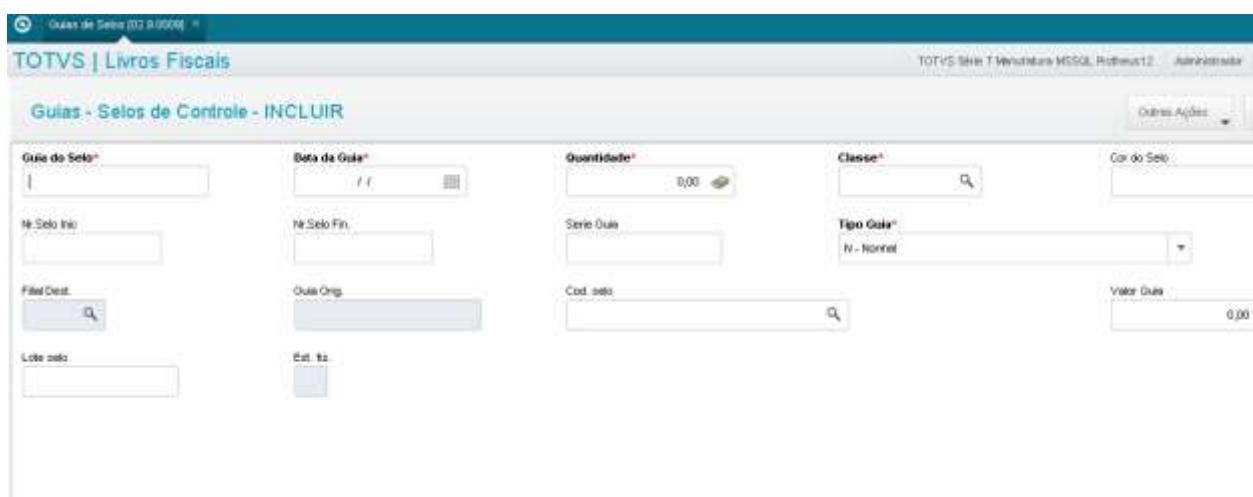
No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Guias de Selo:

Cadastrais	Informações gerais de controle de selos
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Produtos</li> <li>+ Gêneros</li> <li>+ Balcões Ilustrados de Tributários</li> <li>+ Exercício Civil</li> <li>+ Formulários</li> <li>+ Buscamento Largo (Cat 83)</li> <li>+ Cód. Bens</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Unidades Medidas</li> <li>+ Formulários</li> <li>+ Informações gerais de controle de selos</li> <li>+ Classe de Selo</li> <li>+ Notas</li> <li>+ Firma e Logotipo de Largamento Cat 83</li> <li>+ Histórica da Oper.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exportar</li> <li>- Recuperar</li> <li>- Consultar (0)</li> <li>- Cadastros (25)</li> <li>- Esped (32)</li> <li>- Cat 83 (3)</li> <li>- Movimentadas (3)</li> <li>- Gerencia (1)</li> <li>- Relatórios (0)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aditivo de Aprovação de IPI</li> <li>- Relatório de Detalhe do IPI de Avulso</li> <li>- Informações Complementares</li> <li>- Relacionamento de Código de Item</li> <li>- Detalhamento de Código de Item</li> <li>- Código de Referência</li> <li>- Contrato de Crédito Referente a IPI</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprimir</li> <li>- Recuperar</li> <li>- Consultar (0)</li> <li>- Cadastros (25)</li> <li>- Esped (32)</li> <li>- Cat 83 (3)</li> <li>- Movimentadas (3)</li> <li>- Gerencia (1)</li> <li>- Relatórios (0)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lançamento de Aditivo de IPI</li> <li>- Informações de Referência do IPI</li> <li>- Precessos Referenciados</li> <li>- Informações Adicionais da Aprovação</li> <li>- Itens em Detalhe Sped PIS e COFINS</li> <li>- Detalhamento de Crédito do PIS</li> <li>- Maf</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exportar</li> <li>- Recuperar</li> <li>- Consultar (0)</li> <li>- Cadastros (25)</li> <li>- Esped (32)</li> <li>- Cat 83 (3)</li> <li>- Movimentadas (3)</li> <li>- Gerencia (1)</li> <li>- Relatórios (0)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Notas de Atenção ao Item</li> <li>- Cifras da Tributação do IPI da Faz.</li> <li>- PIS/PF - Banco Central do Brasil</li> <li>- Itens em Detalhe Sped PIS e COFINS</li> <li>- Detalhamento de Crédito do PIS</li> <li>- Maf</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Exportar</li> <li>- Recuperar</li> <li>- Consultar (0)</li> <li>- Cadastros (25)</li> <li>- Esped (32)</li> <li>- Cat 83 (3)</li> <li>- Movimentadas (3)</li> <li>- Gerencia (1)</li> <li>- Relatórios (0)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recibos de Aprovação de IPI</li> <li>- Classificações dos IPIs</li> <li>- Lançamento Manual da Aprovação</li> <li>- Cadastro de Crédito Fazenda</li> <li>- Cadastro de Crédito da Conta</li> <li>- PIS/PF - Conta</li> </ul>

Será apresentada a tela para inclusão, clique em Incluir:



Preencha os campos conforme orientação do help de campo:



Observe os seguintes campos, que devem ser preenchidos conforme documento fornecido pela Secretaria da Fazenda por lotes de selos:

- **Guia do Selo** -> Informe o número da guia do selo.
- **Data da Guia** -> Informe a data de cadastramento da guia do selo.
- **Quantidade** -> Informe a quantidade de selos fornecidos através da guia.
- **Classe** -> Informe a classe do selo determinada pela Secretaria da Fazenda
- **Cor de Selo** -> Informe a cor do selo, conforme a especificação para o produto.
- **Número do Selo** -> Informe o número inicial dos selos contidos na guia.
- **Nr. Selo Fin.** -> Informe o número final dos selos contidos na guia.
- **Série** -> Informe a série da guia de fornecimentos dos selos.
- **Tipo** -> Informe o tipo da guia de fornecimento dos selos:
  - **N = Normal** – para entrada de selos de controle.
  - **T = Transferência** – para efetuar a transferência de selos entre filiais de uma mesma empresa.

- **D = Devolução** – para efetuar a devolução de selos que não serão mais utilizados na Receita Federal.
  - **E = Entrada por Transferência** – esse tipo de guia apneas é utilizado para controle interno do sistema. Quando é efetuada a transferência de selos entre filiais., caso a guia na filial destino seja gerada automaticamente, o tipo será E para ser possível vincular a entrada na filial de destino a saída na filial de origem. Não é permitido efetuar movimentos manuais como tipo E.
- **Filial Destino** -> Informe a filial destino que irá receber os selos em transferência, lembrando que a guia na filial de destino pode ou não ser gerada automaticamente.
- **Guia Origem** -> Informe o número da guia de fornecimento de origem dos selos no caso de devoluções ou transferências de selos. Este número somente é obrigatório para empresas que não utilizam o controle físico de estoque de selos. A informação é necessária para se garantir a entrada de selos antes de se efetuar a transferência ou a devolução.
- **Cod Selo** -> Informe o código do selo no cadastramento de produtos quando é utilizado o controle físico de selos. Somente é possível controlar fisicamente o estoque por meio de um código de produto válido. Esse produto deverá ter também o controle de lotes cadastrado, visto que os lotes serão vinculados às guias de controle para ser possível rastrear os selos utilizados na produção. Esse código de produto que utilizará o selo de controle na produção.
- **Valor Guia** -> Informe o valor (custo) total da guia de selos. Esse valor será utilizado para compor o custo do item que utilizará o selo em sua estrutura. O custo somente será atualizado se o sistema for configurado para controlar fisicamente o estoque de selos.
- **Lote Selo** -> Informe o número do lote em que o selo deverá ser controlado, no caso de entradas de selos (guias do tipo N=Normal). O lote informado será utilizado para controlar a exclusão de guias as quais os selos já tenham sido movimentados na produção. Somente será possível efetuar o controle físico de estoque tendo o controle de lotes. Caso este campo não seja informado, o sistema irá gerar o número do lote automaticamente. Não é permitido informar lotes que já existam no sistema para que não se perca a rastreabilidade do lançamento.

Confira os dados e confirme.

### 3.22. Saldos de Guias

Esta rotina controla dos saldos iniciais dos selos solicitados ao fisco com os utilizados, de acordo com as movimentações de compra, venda, remessa ou devolução de mercadorias, para escrituração no relatório **Livro Registro de Entradas e Saídas do Selo de Controle**.

Além do controle dos selos utilizados, aumenta a performance do relatório, pois ao efetuar o fechamento dos saldos, o sistema irá considerar somente os registros posteriores à data de fechamento, agilizando a sua emissão, considerando o saldo a ser calculado a partir do fechamento.

**Para efetuar o fechamento dos saldos de Guias de Selo de Controle.**

**No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Saldos de Guias:**

The screenshot shows the TOTVS ERP interface with the following navigation path:

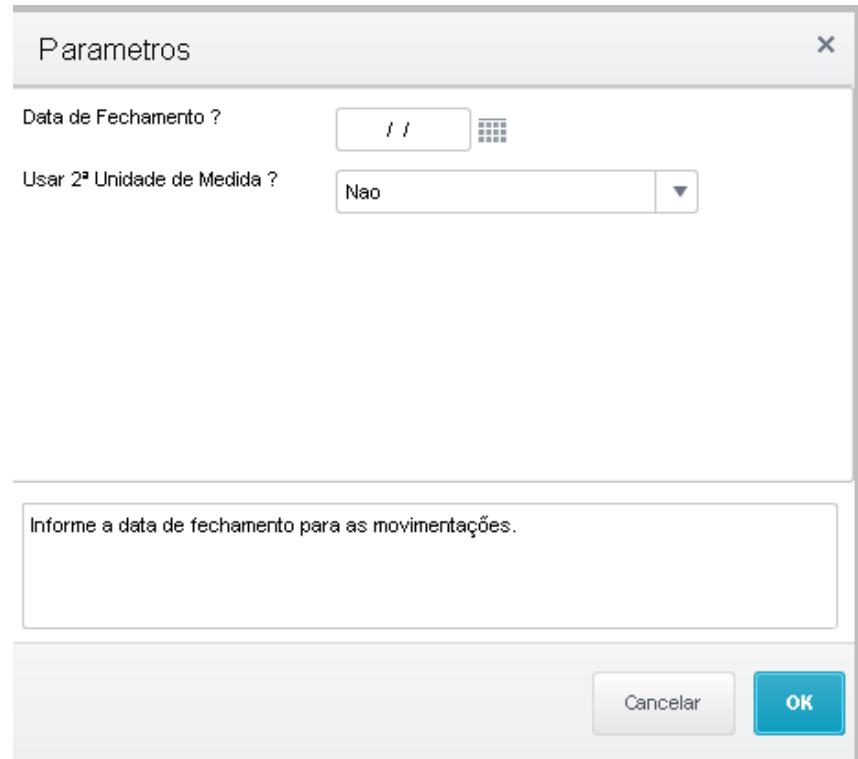
- Livros Fiscais**
- Saldos**
  - Fornecedores
  - Outros
  - Balanços Rotativos de Fazenda
  - Estado do Cipe
  - Formulas
  - Encerramento Legal/Cipe
  - Cont. Bancos
- Saldos Iniciais de Selos de Controle** (highlighted with a red box)
- Sped**
  - Carga Tributária
  - Teste de Apuração de Imp
  - Classes de Contribuinte
  - Teste de Participação Financeira
  - Teste de Utilização de Créditos
  - Cont. Bancos
  - Test. Emissões
- Catálogos**

Será apresentada a tela, clique em Fechamento -> Parâmetros:

The main screen has the following structure:

- TÓPICO | Livros Fiscais**
- Saldos Iniciais de Selos de Controle**
- Filtros** (includes buttons: + Documento, Visualizar, Imprimir, Outras Ações, Pesquisar, and a search bar)
- Detalhes** (includes buttons: Ctl. de Selos, Nov. de Selos, Selos, Detalhado, Fechamento, and Gerenciar Selos)

Informe os seguintes dados:



Data do Fechamento -> Informe a data do fechamento do saldo.

Usar 2<sup>a</sup> Unidade de Medida -> Informe se a quantidade a ser abatida no saldo de selos deverá ser convertida na segunda unidade de medida.

### Importante

Para fazer os cálculos na segunda unidade de medida, é necessário que os campos B1\_SEGUM, B1\_CONV E b1\_TIPCONV estejam devidamente preenchidos no **Cadastro do Produto**

Após confirmar a data do fechamento, o sistema retorna para a tela descritiva da rotina.

Ao confirmar, de acordo com as movimentações do sistema, o campo **Saldo Atual** é atualizado.

### 3.23. Impostos Variáveis

De acordo com a grande variedade de impostos existentes junto ao número de países que utilizam a solução Protheus 10, em Impostos Variáveis tem com objetivo configurar o sistema para o tratamento e criação de impostos adicionais aos já existentes, facilitando a tributação para outros países. Dessa maneira, os países que possuírem impostos diferenciados ou com tratamentos especiais poderão utilizar esse recurso.

Nessa rotina, são indicados os campos em que devem ser gravados os valores e bases dos impostos nas notas fiscais de entrada e saída (cabecalhos e itens), e as fórmulas para os cálculos.

O Sistema está configurado para tratar até seis impostos variáveis, porém, se necessário, podem ser incluídos mais campos.

Observe os campos que tratam dos impostos variáveis:

Tabela	Descrição
SD1 - Itens das NFs de Entrada	Aliquotas a serem aplicadas para cálculo dos impostos.
	Valores dos impostos.
	Bases de cálculo dos impostos.
SF1 - Cabeçalho das NFs de Entrada	Valores dos totais dos impostos.
	Bases de cálculo dos impostos.
SD2 - Itens das NFs de Entrada	Aliquotas a serem aplicadas para cálculo dos impostos.
	Valores dos impostos.
	Base de cálculo dos impostos.
SF2 - Cabeçalho das NFs de Saída	Valores dos totais dos impostos.
	Bases de cálculo dos impostos.

Para habilitar o uso dos impostos, é necessário observar os seguintes procedimentos:

No módulo **Configurador**, deve ser alterado o parâmetro **Gera Impostos Variáveis** para S.

No **Cadastro de TES** (Tipos de Entrada e Saída), devem ser relacionados os impostos variáveis que cada operação de entrada e saída irá considerar.

Para cadastrar os impostos em **Impostos Variáveis**.

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Impostos Variaveis:

 <h1>TOTVS</h1> <p>Livros Fiscais</p> <p><a href="#">Topar Início</a></p> <p><a href="#">Pesquisar</a></p> <p><a href="#">Exemplos</a></p> <p><a href="#">Recursos</a></p> <p><a href="#">Guia da Apuração de Impostos</a></p> <p><a href="#">Catálogo (26)</a></p> <p><a href="#">Sped (2)</a></p> <p><a href="#">Catt (3)</a></p> <p><a href="#">Materiais (3)</a></p> <p><a href="#">Glossário (1)</a></p> <p><a href="#">Biblioteca (6)</a></p> <p><a href="#">Ministério (1)</a></p>	<p><b>Cadastros</b></p> <p>Consulte os critérios de cadastro para cada seção:</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Produtos</a></li> <li>• <a href="#">Códigos</a></li> <li>• <a href="#">Itens da Bobotização Fazendária</a></li> <li>• <a href="#">Exercício do Cálculo</a></li> <li>• <a href="#">Formulas</a></li> <li>• <a href="#">Encaminhamento Ligeiro Catt (3)</a></li> <li>• <a href="#">Catt Resolução</a></li> </ul> </td><td style="width: 25%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Urvarejador Móveis</a></li> <li>• <a href="#">Fornecedores</a></li> <li>• <a href="#">Guia Notarial de Recolhimento</a></li> <li>• <a href="#">Chave de Itens</a></li> <li>• <a href="#">Modelo</a></li> <li>• <a href="#">Norma de Contagem de Lançamento Catt (3)</a></li> <li>• <a href="#">Referência da Operação</a></li> </ul> </td><td style="width: 25%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Grupo de Postreto</a></li> <li>• <a href="#">Títulos de Entrega e Renda</a></li> <li>• <a href="#">Lançamentos Prioritários</a></li> <li>• <a href="#">Itens de Outras</a></li> <li>• <a href="#">Ajustamento Para Impostos no Declasse</a></li> <li>• <a href="#">Saldo Crédito no item Catt (3)</a></li> <li>• <a href="#">Crédito Aumentado de Itens</a></li> </ul> </td><td style="width: 25%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Complemento de Produtos</a></li> <li>• <a href="#">Taxa Integrante</a></li> <li>• <a href="#">Notícias</a></li> <li>• <a href="#">Exercícios Fiscais</a></li> <li>• <a href="#">Calendário da Organização Fiscala</a></li> <li>• <a href="#">Aluguel de Itens</a></li> <li>• <a href="#">Taxa Inicial Financeira</a></li> </ul> </td></tr> <tr> <td colspan="2"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Matrizes</a></li> <li>• <a href="#">Salões Virtuais</a></li> <li>• <a href="#">Relatórios de Contabilidade</a></li> <li>• <a href="#">Impostos Variáveis</a></li> </ul> </td></tr> </tbody> </table>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Produtos</a></li> <li>• <a href="#">Códigos</a></li> <li>• <a href="#">Itens da Bobotização Fazendária</a></li> <li>• <a href="#">Exercício do Cálculo</a></li> <li>• <a href="#">Formulas</a></li> <li>• <a href="#">Encaminhamento Ligeiro Catt (3)</a></li> <li>• <a href="#">Catt Resolução</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Urvarejador Móveis</a></li> <li>• <a href="#">Fornecedores</a></li> <li>• <a href="#">Guia Notarial de Recolhimento</a></li> <li>• <a href="#">Chave de Itens</a></li> <li>• <a href="#">Modelo</a></li> <li>• <a href="#">Norma de Contagem de Lançamento Catt (3)</a></li> <li>• <a href="#">Referência da Operação</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Grupo de Postreto</a></li> <li>• <a href="#">Títulos de Entrega e Renda</a></li> <li>• <a href="#">Lançamentos Prioritários</a></li> <li>• <a href="#">Itens de Outras</a></li> <li>• <a href="#">Ajustamento Para Impostos no Declasse</a></li> <li>• <a href="#">Saldo Crédito no item Catt (3)</a></li> <li>• <a href="#">Crédito Aumentado de Itens</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Complemento de Produtos</a></li> <li>• <a href="#">Taxa Integrante</a></li> <li>• <a href="#">Notícias</a></li> <li>• <a href="#">Exercícios Fiscais</a></li> <li>• <a href="#">Calendário da Organização Fiscala</a></li> <li>• <a href="#">Aluguel de Itens</a></li> <li>• <a href="#">Taxa Inicial Financeira</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Matrizes</a></li> <li>• <a href="#">Salões Virtuais</a></li> <li>• <a href="#">Relatórios de Contabilidade</a></li> <li>• <a href="#">Impostos Variáveis</a></li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Produtos</a></li> <li>• <a href="#">Códigos</a></li> <li>• <a href="#">Itens da Bobotização Fazendária</a></li> <li>• <a href="#">Exercício do Cálculo</a></li> <li>• <a href="#">Formulas</a></li> <li>• <a href="#">Encaminhamento Ligeiro Catt (3)</a></li> <li>• <a href="#">Catt Resolução</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Urvarejador Móveis</a></li> <li>• <a href="#">Fornecedores</a></li> <li>• <a href="#">Guia Notarial de Recolhimento</a></li> <li>• <a href="#">Chave de Itens</a></li> <li>• <a href="#">Modelo</a></li> <li>• <a href="#">Norma de Contagem de Lançamento Catt (3)</a></li> <li>• <a href="#">Referência da Operação</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Grupo de Postreto</a></li> <li>• <a href="#">Títulos de Entrega e Renda</a></li> <li>• <a href="#">Lançamentos Prioritários</a></li> <li>• <a href="#">Itens de Outras</a></li> <li>• <a href="#">Ajustamento Para Impostos no Declasse</a></li> <li>• <a href="#">Saldo Crédito no item Catt (3)</a></li> <li>• <a href="#">Crédito Aumentado de Itens</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Complemento de Produtos</a></li> <li>• <a href="#">Taxa Integrante</a></li> <li>• <a href="#">Notícias</a></li> <li>• <a href="#">Exercícios Fiscais</a></li> <li>• <a href="#">Calendário da Organização Fiscala</a></li> <li>• <a href="#">Aluguel de Itens</a></li> <li>• <a href="#">Taxa Inicial Financeira</a></li> </ul>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Matrizes</a></li> <li>• <a href="#">Salões Virtuais</a></li> <li>• <a href="#">Relatórios de Contabilidade</a></li> <li>• <a href="#">Impostos Variáveis</a></li> </ul>							
<p><b>Sped</b></p> <p>Consulte os critérios de cadastro para cada seção:</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Guia da Apuração de Impostos</a></li> <li>• <a href="#">Tabelas de Cálculos</a></li> <li>• <a href="#">Itens da Utilização de Créditos</a></li> <li>• <a href="#">Tabelas de Utilização de Créditos</a></li> <li>• <a href="#">Catt Eletrônico</a></li> <li>• <a href="#">Tabelas de Cálculos</a></li> </ul> </td><td style="width: 25%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ajustes da Apuração de Impostos</a></li> <li>• <a href="#">Relacionamento de Itens de Ativo</a></li> <li>• <a href="#">Informações Complementares</a></li> <li>• <a href="#">Relacionamento de Itens de Renda</a></li> <li>• <a href="#">Cálculos de Renda e Créditos</a></li> <li>• <a href="#">Códigos de Referência</a></li> <li>• <a href="#">Contarão de Créditos Referência de Itens</a></li> </ul> </td><td style="width: 25%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Lançamento da Apuração de Impostos</a></li> <li>• <a href="#">Influência do Preenchimento do Item</a></li> <li>• <a href="#">Processos Referenciados</a></li> <li>• <a href="#">Informações Adicionais da Apuração</a></li> <li>• <a href="#">Relacionamento de Itens de Renda</a></li> <li>• <a href="#">Contarão de Créditos Sped e Catt</a></li> <li>• <a href="#">Contarão de Créditos de PIS e Cofins</a></li> <li>• <a href="#">Ufam</a></li> </ul> </td><td style="width: 25%;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Módulos de Apuração de Impostos</a></li> <li>• <a href="#">Opções da Tributação do Item da NF-e</a></li> <li>• <a href="#">Passos - Basta Clicar no Item</a></li> <li>• <a href="#">Relacionamento Mínimo da Apuração</a></li> <li>• <a href="#">Cálculos da Créditos Fiscais</a></li> <li>• <a href="#">Cálculo da Crédito de Cofins</a></li> <li>• <a href="#">Parâmetros de Cálculo</a></li> </ul> </td></tr> </tbody> </table>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Guia da Apuração de Impostos</a></li> <li>• <a href="#">Tabelas de Cálculos</a></li> <li>• <a href="#">Itens da Utilização de Créditos</a></li> <li>• <a href="#">Tabelas de Utilização de Créditos</a></li> <li>• <a href="#">Catt Eletrônico</a></li> <li>• <a href="#">Tabelas de Cálculos</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ajustes da Apuração de Impostos</a></li> <li>• <a href="#">Relacionamento de Itens de Ativo</a></li> <li>• <a href="#">Informações Complementares</a></li> <li>• <a href="#">Relacionamento de Itens de Renda</a></li> <li>• <a href="#">Cálculos de Renda e Créditos</a></li> <li>• <a href="#">Códigos de Referência</a></li> <li>• <a href="#">Contarão de Créditos Referência de Itens</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Lançamento da Apuração de Impostos</a></li> <li>• <a href="#">Influência do Preenchimento do Item</a></li> <li>• <a href="#">Processos Referenciados</a></li> <li>• <a href="#">Informações Adicionais da Apuração</a></li> <li>• <a href="#">Relacionamento de Itens de Renda</a></li> <li>• <a href="#">Contarão de Créditos Sped e Catt</a></li> <li>• <a href="#">Contarão de Créditos de PIS e Cofins</a></li> <li>• <a href="#">Ufam</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Módulos de Apuração de Impostos</a></li> <li>• <a href="#">Opções da Tributação do Item da NF-e</a></li> <li>• <a href="#">Passos - Basta Clicar no Item</a></li> <li>• <a href="#">Relacionamento Mínimo da Apuração</a></li> <li>• <a href="#">Cálculos da Créditos Fiscais</a></li> <li>• <a href="#">Cálculo da Crédito de Cofins</a></li> <li>• <a href="#">Parâmetros de Cálculo</a></li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Guia da Apuração de Impostos</a></li> <li>• <a href="#">Tabelas de Cálculos</a></li> <li>• <a href="#">Itens da Utilização de Créditos</a></li> <li>• <a href="#">Tabelas de Utilização de Créditos</a></li> <li>• <a href="#">Catt Eletrônico</a></li> <li>• <a href="#">Tabelas de Cálculos</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Ajustes da Apuração de Impostos</a></li> <li>• <a href="#">Relacionamento de Itens de Ativo</a></li> <li>• <a href="#">Informações Complementares</a></li> <li>• <a href="#">Relacionamento de Itens de Renda</a></li> <li>• <a href="#">Cálculos de Renda e Créditos</a></li> <li>• <a href="#">Códigos de Referência</a></li> <li>• <a href="#">Contarão de Créditos Referência de Itens</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Lançamento da Apuração de Impostos</a></li> <li>• <a href="#">Influência do Preenchimento do Item</a></li> <li>• <a href="#">Processos Referenciados</a></li> <li>• <a href="#">Informações Adicionais da Apuração</a></li> <li>• <a href="#">Relacionamento de Itens de Renda</a></li> <li>• <a href="#">Contarão de Créditos Sped e Catt</a></li> <li>• <a href="#">Contarão de Créditos de PIS e Cofins</a></li> <li>• <a href="#">Ufam</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Módulos de Apuração de Impostos</a></li> <li>• <a href="#">Opções da Tributação do Item da NF-e</a></li> <li>• <a href="#">Passos - Basta Clicar no Item</a></li> <li>• <a href="#">Relacionamento Mínimo da Apuração</a></li> <li>• <a href="#">Cálculos da Créditos Fiscais</a></li> <li>• <a href="#">Cálculo da Crédito de Cofins</a></li> <li>• <a href="#">Parâmetros de Cálculo</a></li> </ul>				

Será apresentada tela para inclusão, clique em incluir:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Preencha os campos conforme orientação do help de campo:

Confira os dados e confirme.

### 3.24. Autorização para Impressão de Documentos Fiscais

Tabela utilizada SFS.

#### AIDF

Informe o número da Autorização para Impressão de Documentos Fiscais. Este número é informado pela Secretaria da Fazenda de cada estado, indicando o registro da autorização na própria secretaria. Cada estado possui uma forma de dispor esse número aos contribuintes. Lembramos que deverão ser desprezadas outras informações que não o número da impressão.

Exemplo: na AIDF do Ceará, o número é composto da seguinte forma: 00AAAA9999, onde 00 é valor fixo, AAAA é o ano e 99999 é o número seqüencial da autorização. Neste caso, para cadastrar a AIDF Eletrônica, deveria ser informado apenas o número 99999, referente ao cadastro da autorização.

Para incluir uma AIDF.

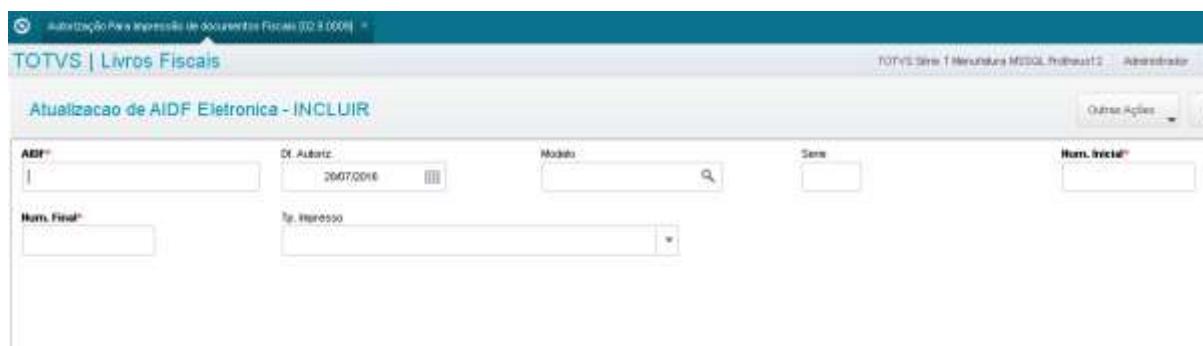
No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Autorização Para Impressão de Doc.:



Será apresentada tela, clique em Incluir:



Preencha os campos conforme orientação do help de campo:



Observe os seguintes campos:

- **Dt. Autoriz.** -> Informe a data em que foi emitida a Autorização para Impressão de Documentos Fiscais.  
Exemplo: 25/07/2005.
- **Modelo** -> Informe o modelo de documento fiscal para o qual foi autorizada a impressão.  
Exemplo: NF.
- **Série** -> Informe a série do documento fiscal para o qual foi autorizada a impressão.  
Exemplo: 1.
- Também é possível o cadastro de Notas com a Série = SPED.

Formação Controladoria – Livros Fiscais

- **Num.Inicial** -> Informe o número do formulário inicial para o qual foi autorizada a impressão.  
Exemplo: 000001
  - **Num.Final** -> Informe o número do formulário final para o qual foi autorizada a impressão.  
Exemplo: 001000
  - **Tp.Impresso** -> Informe o tipo de impressão autorizado pela Secretaria da Fazenda do Estado, que pode ser:
    - 1=Bloco;
    - 2=Formulário Contínuo;
    - 3=Formulário de Segurança;
    - 4=Jogo Solto;
    - 5=ECF;
    - 6=Nota Fiscal Eletronica.

Confira os dados e confirme.

### **3.25. Calendário de Obrigações Fiscais**

Esta rotina controla o cumprimento de obrigações fiscais e / ou financeiras, nos prazos e períodos determinados, e atende aos ambientes Gestão de Pessoal e Livros Fiscais. Por isso, estão previamente cadastrados nessa rotina, os respectivos calendários, selecionados através da seleção do campo "Módulo".

Na forma de calendário, o cadastro das obrigações vincula ao período os tipos de obrigações a serem executadas naquele período.

No início da utilização do calendário de obrigações, o sistema realiza uma carga inicial automática, sendo que qualquer uma delas pode ser alterada.

**Para incluir uma Nova Obrigação.**

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Calendário de Obrigações Fiscais:

The screenshot shows a web-based application interface for TOTVS ERP. On the left, there's a vertical sidebar with a logo for 'TOTVS' and sections for 'Livros Fiscais' and 'Tributarista'. Below these are several dropdown menus with items like 'Favoritos', 'Recursos', 'GuiaFiscal (0)', 'Cadastrais (25)', 'Sped (32)', 'CattB (3)', and 'Matrículas (0)'. The main content area has a header 'Cadastrais' with a sub-header 'Cadastrais no Câmbio da Receita Federal'. It lists various modules such as Produtos, Clientes, Itens de Robótica e Intuição, Estorno do Câmbio, Formulas, Desmatamentos Ligeiros CattB, Catt B Serp, Unidades Medidas, Fornecedores, Itens Normais de Preenchimento, Itens de Serviço, Roteiro, Itens de Contabilidade, Itens de Crédito, Itens de Detalhe, Itens de Referência, Itens de Ajuste de Arrependimento, Relações Subordinadas ao Item de Arrependimento, Informações Complementares, Relacionamento de Código de Serv., Duplicatas Pós e Códigos de Referência, Códigos de Referência, and Códigos de Referência. A red box highlights the 'Calendário de Cobrança Física' item under the 'Itens de Detalhe' section. To the right of this box, there's a vertical list of other items: Complemento de Produt., Taxa Inteligente, Notas, Calendário de Cobrança Física (highlighted), Itens de Detalhe, Itens de Referência, Matrículas, Salões Sociais, Manutenção de Câmbio, Impostos Variáveis, Cálculo de Largamento CattB, Sistemas de Estimativa, and Taxas BSI.

Será apresentada tela com as obrigações já existentes, clique com a seta para baixo:



The screenshot shows a software window titled "Controladoria - Livros Fiscais". At the top, there's a toolbar with buttons for "Outras Ações", "Cancelar", and "Confirmar". Below the toolbar is a calendar for July 2016, with specific dates highlighted in red. The main area contains a table with columns: ID, Cód. Orçamento, Módulo, Descrição, Periodo, Data Fim, Ambiente Orç., Habilida Orç., Apuração, Status Orçamento, Regra, and Alterar. The table lists various fiscal books (SF1, SF2, SF3, SF4) and their corresponding periods and statuses.

ID	Cód. Orçamento	Módulo	Descrição	Periodo	Data Fim	Ambiente Orç.	Habilida Orç.	Apuração	Status Orçamento	Regra	Alterar
01	0000018	Livros Fiscais	SNF	Mensal	30	Não	Sai		Pendente	T.LA1	
01	0000019	Livros Fiscais	IRU	Anual	30	Não	Sai		Pendente	T.LA1	
01	0000030	Livros Fiscais	ICMS	Mensal	30	Não	Sai		Pendente	T.LA1	
01	0000021	Livros Fiscais	IRPF/IRSA	Mensal	30	Não	Sai		Pendente	T.LA1	
01	0000022	Livros Fiscais	MANAD	Mensal	30	Não	Sai		Pendente	T.LA1	
01	0000023	Livros Fiscais	STNCONF	Mensal	30	Não	Sai		Pendente	T.LA1	
01	0000024	Livros Fiscais	ENCOM	Mensal	30	Não	Sai		Pendente	T.LA1	
01	0000025	Livros Fiscais	SIMPLIS FEDERAL	Mensal	30	Não	Sai		Pendente	T.LA1	
01	0000027	Livros Fiscais	COMPONENTE MENSAL DE RETENÇÃO	Mensal	35	Não	Sai		Pendente	T.LA1	

Preencha os campos conforme orientação do *help* de campo, confira os dados e confirme.

### 3.26. Código de Lançamento Cat 83

Tabelas utilizadas:

- SA1 – Clientes
- SA2 – Fornecedores
- SB1 – Descrição Genérica do Produto
- SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada
- SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída
- SD3 – Movimentação Interna
- SF1 – Notas Fiscais de Entradas
- SF2 – Notas Fiscais de Saídas
- SF3 – Livros Fiscais
- SF4 – Tipos de Entradas e Saídas
- SFT – Item dos Livros Fiscais
- SG1 – Estrutura dos Produtos
- CDU – Sld. Créd. ICMS CAT83
- CCU – Amarração Ficha x Código Lcto. CAT 83
- CCV – Cód. Enquadramento Legal CAT83
- CDZ – Código de Lançamento CAT83
- CDW – Movimentação CAT83

Parâmetro utilizado: **MV\_CAT8309**.

A rotina **CAT 83** contempla dados da **Apuração de ICMS** referente ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços.

Este documento contém as instruções ao contribuinte, à vista da legislação tributária para a prestação de informações referentes à apuração do crédito acumulado do ICMS gerado mensalmente.

As informações deste Sistema são apresentadas em arquivos digitais, observadas as orientações contidas no anexo **Manual de orientação da formação do arquivo digital do sistema de apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços**.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



**Conceito:** O estabelecimento gerador de crédito acumulado do imposto, nos termos do artigo 71 do RICMS/00, para efeito de apropriação e utilização dos créditos acumulados na escrita fiscal, está sujeito a compor as informações instituídas no Sistema definido neste manual, denominado **Sistema de Apuração do ICMS Relativo ao Custo das Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços**.

As regras estabelecidas neste manual se destinam a identificar e quantificar, no serviço prestado e na saída de mercadoria ou produto, o ICMS incidente sobre as mercadorias, serviços tomados, insumos e demais materiais utilizados na prestação de serviços, comercialização ou industrialização.

Para incluir códigos de lançamento CAT83.

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Código de Lançamento Cat 83:

Será apresentada a tela, clique em Incluir:

Preencha os campos conforme orientação do help de campo:

**Campos:**

- **Cod. Cat83** -> Neste campo deve ser informado o código de lançamento, de acordo com o manual da Cat83. O Manual está disponível em: <http://www.fazenda.sp.gov.br/ecredac/downloads/downloads.asp>.
- **Descrição** - Neste campo deve ser informado a descrição do código de lançamento.

Confira os dados e confirme.

### 3.27. Enquadramento Legal Cat 83

**Tabelas utilizadas:**

- SA1 – Clientes
- SA2 – Fornecedores
- SB1 – Descrição Genérica do Produto
- SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada
- SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída
- SD3 – Movimentação Interna
- SF1 – Notas Fiscais de Entradas
- SF2 – Notas Fiscais de Saídas
- SF3 – Livros Fiscais
- SF4 – Tipos de Entradas e Saídas
- SFT – Item dos Livros Fiscais
- SG1 – Estrutura dos Produtos
- CDU – Sld. Créd. ICMS CAT83
- CCU – Amarração Ficha x Código Lcto. CAT 83
- CCV – Cód. Enquadramento Legal CAT83
- CDZ – Código de Lançamento CAT83
- CDW – Movimentação CAT83

Parâmetro utilizado: **MV\_CAT8309**

A rotina **CAT 83** contempla dados da **Apuração de ICMS** referente ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços.

Este documento contém as instruções ao contribuinte, à vista da legislação tributária para a prestação de informações referentes à apuração do crédito acumulado do ICMS gerado mensalmente.

As informações deste Sistema são apresentadas em arquivos digitais, observadas as orientações contidas no anexo **Manual de orientação da formação do arquivo digital do sistema de apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços**.

**Conceito:** O estabelecimento gerador de crédito acumulado do imposto, nos termos do artigo 71 do RICMS/00, para efeito de apropriação e utilização dos créditos acumulados na escrita fiscal, está sujeito a compor as informações instituídas no Sistema definido neste manual, denominado **Sistema de Apuração do ICMS Relativo ao Custo das Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços**.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



As regras estabelecidas neste manual se destinam a identificar e quantificar, no serviço prestado e na saída de mercadoria ou produto, o ICMS incidente sobre as mercadorias, serviços tomados, insumos e demais materiais utilizados na prestação de serviços, comercialização ou industrialização.

Para incluir códigos de enquadramento legal CAT83.

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Enquadramento Legal Cat83:

The screenshot shows the TOTVS Livros Fiscais interface. On the left, there's a sidebar with navigation links like 'Exercícios', 'Bancos', 'Movimentações', 'Cadastrais', 'Sped', 'Códigos', and 'Relatórios'. The main area is titled 'Cadastrais' and contains a list of items under 'Enquadramento Legal Cat83'. A red box highlights the 'Incluir' button at the bottom of this list. The right side of the screen displays a detailed list of legal categories, such as 'Produtos', 'Fornecedores', 'Lançamentos', 'Complemento de Produtos', 'Municípios', etc., each preceded by a plus sign.

Será apresentada a tela, clique em Incluir:

This screenshot shows a sub-screen for 'Código de Enquadramento Legal Cat83'. It has a header with the title and some buttons. Below is a table with columns for 'Código Legal', 'Cód. Descr.', 'Ativida...', 'Alg...', 'Período...', and 'Lote...'. The first row of the table is highlighted with a red box around the 'Incluir' button. The table rows represent different legal codes and their descriptions.

Preencher os seguintes dados:

This screenshot shows the 'Enquadramento Legal(Cat83) - INCLUIR' form. It has several input fields: 'Código Legal' (with a red box), 'Cód. Descr.', 'Ativida...', 'Alg...', 'Período...', and 'Lote...'. There are also dropdown menus for 'Outras Ações', 'Recarregar', 'Gerar e Salvar Novo', and a 'Confirmar' button. Below the form is a large text area for 'Observações'.

**Código enquadramento Legal** -> Informe o código do enquadramento legal, numérico com 4 posições.

**Descrição** -> Selecionar o código relativo à hipótese de geração, conforme o inciso do artigo 71 do RICMS/00, que segue abaixo:

- 01 – Inciso I – Operações interestaduais com alíquota 7%
- 02 – Inciso I – Operações interestaduais com alíquota 12%
- 03 – Inciso I – Operações internas com alíquota 7%
- 04 – Inciso I – Operações internas
- 05 – Inciso I – Outras
- 06 – Inciso II – Redução de Base de Cálculo
- 07 – Inciso III – Saídas sem pagamento de Imposto - Exportação
- 08 – Inciso III – Saídas sem pagamento de Imposto – Exportação Indireta
- 09 – Inciso III – Saídas sem pagamento de Imposto – ZF Manaus
- 10 – Inciso III – Saídas sem pagamento de Imposto – ZF Manaus
- 11 – Inciso III – Saídas sem pagamento de Imposto – Isenção
- 12 – Inciso III – Saídas sem pagamento de Imposto – ST
- 13 – Inciso III – Saídas sem pagamento de Imposto – Outras

**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.

**Parágrafo do RICMS** -> Informe o parágrafo 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.

Confira os dados e confirme.

### 3.28. Ficha x Código de Lançamento CAT83

Tabelas utilizadas:

- SA1 – Clientes
- SA2 – Fornecedores
- SB1 – Descrição Genérica do Produto
- SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada
- SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída
- SD3 – Movimentação Interna
- SF1 – Notas Fiscais de Entradas
- SF2 – Notas Fiscais de Saídas
- SF3 – Livros Fiscais

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



- SF4 – Tipos de Entradas e Saídas
- SFT – Item dos Livros Fiscais
- SG1 – Estrutura dos Produtos
- CDU – Sld. Créd. ICMS CAT83
- CCU – Amarração Ficha x Código Lcto. CAT 83
- CCV – Cód. Enquadramento Legal CAT83
- CDZ – Código de Lançamento CAT83
- CDW – Movimentação CAT83

Parâmetro utilizado: **MV\_CAT8309.**

A rotina **CAT 83** contempla dados da **Apuração de ICMS** referente ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços.

Este documento contém as instruções ao contribuinte, à vista da legislação tributária para a prestação de informações referentes à apuração do crédito acumulado do ICMS gerado mensalmente.

As informações deste Sistema são apresentadas em arquivos digitais, observadas as orientações contidas no anexo **Manual de orientação da formação do arquivo digital do sistema de apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços**.

**Conceito:** O estabelecimento gerador de crédito acumulado do imposto, nos termos do artigo 71 do RICMS/00, para efeito de apropriação e utilização dos créditos acumulados na escrita fiscal, está sujeito a compor as informações instituídas no Sistema definido neste manual, denominado **Sistema de Apuração do ICMS Relativo ao Custo das Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços**.

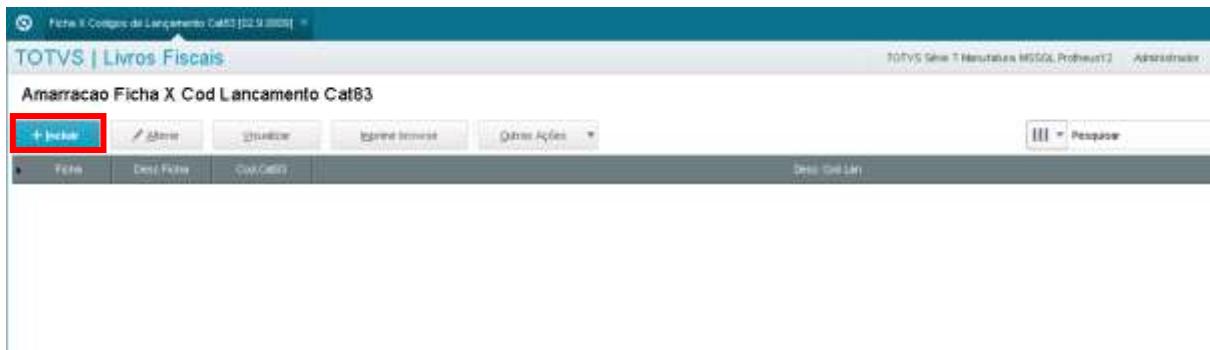
As regras estabelecidas neste manual se destinam a identificar e quantificar, no serviço prestado e na saída de mercadoria ou produto, o ICMS incidente sobre as mercadorias, serviços tomados, insumos e demais materiais utilizados na prestação de serviços, comercialização ou industrialização.

Para cadastrar amarração Ficha x Cód.Lcto Cat83.

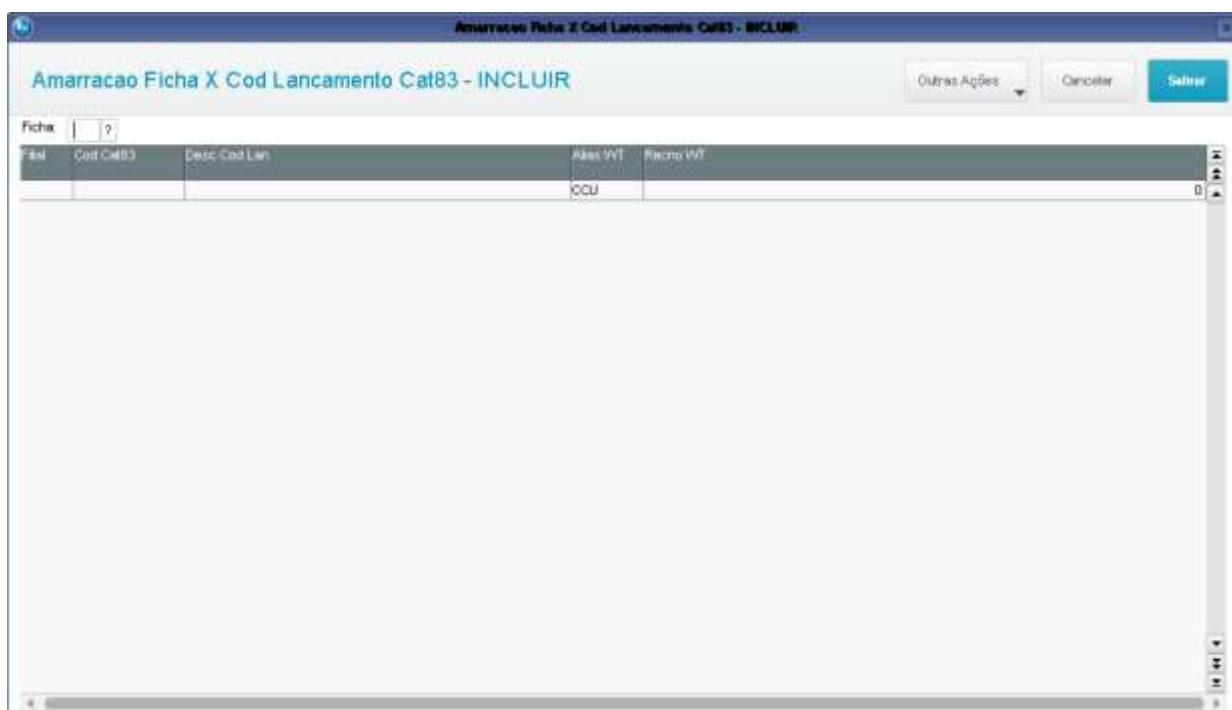
No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Ficha x Código de Lançamento CAT83.

Cadastramento de Ficha x Código de Lançamento CAT83																	
<input style="width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Novo"/> <input style="width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Excluir"/> <input style="width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Alterar"/> <input style="width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px; background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold;" type="button" value="Incluir"/>	<input style="width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Imprimir"/> <input style="width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Visualizar"/> <input style="width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Relatório"/> <input style="width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Importar"/> <input style="width: 100px; height: 30px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Exportar"/>																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Descrição</th> <th style="width: 90%;">Detalhamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Produtos</td> <td>Unidades Medidas</td> </tr> <tr> <td>Gêneros</td> <td>Fornecedores</td> </tr> <tr> <td>Baldos II (obrigatórios) Tributários</td> <td>Outras Informações de Recolhimento</td> </tr> <tr> <td>Externo do Cad.</td> <td>Outras de Saída</td> </tr> <tr> <td>Formulas</td> <td>Notas</td> </tr> <tr> <td>Enquadramento Legal CAT83</td> <td>Alimentação Para Impostos e Demais Créditos de forma Centralizada</td> </tr> <tr> <td>Cód. Serviço</td> <td>Crédito Aumentado de Itens</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição	Detalhamento	Produtos	Unidades Medidas	Gêneros	Fornecedores	Baldos II (obrigatórios) Tributários	Outras Informações de Recolhimento	Externo do Cad.	Outras de Saída	Formulas	Notas	Enquadramento Legal CAT83	Alimentação Para Impostos e Demais Créditos de forma Centralizada	Cód. Serviço	Crédito Aumentado de Itens
Descrição	Detalhamento																
Produtos	Unidades Medidas																
Gêneros	Fornecedores																
Baldos II (obrigatórios) Tributários	Outras Informações de Recolhimento																
Externo do Cad.	Outras de Saída																
Formulas	Notas																
Enquadramento Legal CAT83	Alimentação Para Impostos e Demais Créditos de forma Centralizada																
Cód. Serviço	Crédito Aumentado de Itens																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Descrição</th> <th style="width: 90%;">Detalhamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Carga Tributária</td> <td>Alíquotas de Apuração de ICMS</td> </tr> <tr> <td>Término Apuração de ICMS</td> <td>Periodicidade do Ítem</td> </tr> <tr> <td>Classe de Comissão</td> <td>Informações Complementares</td> </tr> <tr> <td>Término Participação Financeira</td> <td>Relacionamento de Código de Item</td> </tr> <tr> <td>Término Utilização de Créditos</td> <td>Contribuição PIS e COFINS</td> </tr> <tr> <td>Créd. Extrajurídicos</td> <td>Créditos de Refundos</td> </tr> <tr> <td>Trib. IPI Control</td> <td>Contribuição de Créditos Referentes a IPI</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição	Detalhamento	Carga Tributária	Alíquotas de Apuração de ICMS	Término Apuração de ICMS	Periodicidade do Ítem	Classe de Comissão	Informações Complementares	Término Participação Financeira	Relacionamento de Código de Item	Término Utilização de Créditos	Contribuição PIS e COFINS	Créd. Extrajurídicos	Créditos de Refundos	Trib. IPI Control	Contribuição de Créditos Referentes a IPI
Descrição	Detalhamento																
Carga Tributária	Alíquotas de Apuração de ICMS																
Término Apuração de ICMS	Periodicidade do Ítem																
Classe de Comissão	Informações Complementares																
Término Participação Financeira	Relacionamento de Código de Item																
Término Utilização de Créditos	Contribuição PIS e COFINS																
Créd. Extrajurídicos	Créditos de Refundos																
Trib. IPI Control	Contribuição de Créditos Referentes a IPI																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Descrição</th> <th style="width: 90%;">Detalhamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Complemento de Produtos</td> <td>Municípios</td> </tr> <tr> <td>Tes. Integrante</td> <td>Subsídios Iniciais</td> </tr> <tr> <td>Núcleos</td> <td>Mandado de Caixa</td> </tr> <tr> <td>Exercício Fiscais</td> <td>Impostos Variáveis</td> </tr> <tr> <td>Calendário de Operações Fiscais</td> <td>Código de Lançamento CAT83</td> </tr> <tr> <td>Alíquotas de ICMS</td> <td>Itens de Entradas</td> </tr> <tr> <td>Vias de Entradas</td> <td>Tabelas BDI</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição	Detalhamento	Complemento de Produtos	Municípios	Tes. Integrante	Subsídios Iniciais	Núcleos	Mandado de Caixa	Exercício Fiscais	Impostos Variáveis	Calendário de Operações Fiscais	Código de Lançamento CAT83	Alíquotas de ICMS	Itens de Entradas	Vias de Entradas	Tabelas BDI
Descrição	Detalhamento																
Complemento de Produtos	Municípios																
Tes. Integrante	Subsídios Iniciais																
Núcleos	Mandado de Caixa																
Exercício Fiscais	Impostos Variáveis																
Calendário de Operações Fiscais	Código de Lançamento CAT83																
Alíquotas de ICMS	Itens de Entradas																
Vias de Entradas	Tabelas BDI																

Será apresentada tela para inclusão, clique em Incluir:



Preencha os campos conforme orientação do help de campo:



Este cadastro permite informar quais códigos compõem cada ficha. Para o preenchimento correto, verificar no Manual do Sistema de Apuração do ICMS Relativo ao Custo das Saídas de Mercadorias e Prestações de Serviços.

Confira os dados e confirme.

### 3.29. Saldo de Crédito ICMS CAT 83

**Tabela utilizada: CDU.**

Este cadastro tem por objetivo informar os saldos de crédito de ICMS de um produto em um período.

Para realizar o primeiro processamento da **CAT83** é necessário informar o saldo final do período anterior ao de processamento, para que o Sistema considere este saldo como saldo inicial do período.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Caso não seja informado, o Sistema considera zero. Nas próximas gerações do arquivo magnético CAT83, não será necessária a digitação dos saldos, pois o Sistema considerará o saldo gravado neste cadastro pela CAT83 gerada no período anterior.

O processamento da rotina CAT83 preenche automaticamente este cadastro.

**Para utilizar o cadastro Saldo de Crédito ICMS CAT 83.**

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Saldo de Crédito ICMS CAT 83:

The screenshot shows the TOTVS Livros Fiscais interface. On the left, there's a sidebar with navigation links like 'Produtos', 'Códigos', 'Saldo ICMS', 'Saldo ICMS CAT 83', and 'Cred. Bancos'. The main area is titled 'Saldo' and contains a list of items related to VAT credits. A red box highlights the 'Alíquota IPI para Inversão de Dívida' (IPI Aliquot for Debt Inversion) field, which is described as 'Alíquota IPI que deve ser utilizada na rotina CAT83' (IPI Aliquot to be used in routine CAT83).

Será apresentada a tela para inclusão, clique em Incluir:

The screenshot shows the 'Saldo Cred ICMS Cat 83' inclusion screen. The top bar includes the TOTVS logo and the title 'Saldo Cred ICMS Cat 83'. Below the title, there are tabs for 'Per/Anulado', 'Ficha', 'Produto', 'Sal ICMS', 'Sal ICMS', 'Sal ICMS', 'Sal ICMS', and 'Sal. Conta'. The '+ Incluir' button is highlighted with a red box. The main area has sections for 'Período' (Period), 'Data' (Date), 'Produto' (Product), and 'Sal ICMS' (ICMS Balance). There are also fields for 'Sal. Cred. IPI' (IPI Credit Balance) and 'Sal. Cred. IPI' (IPI Credit Balance).

Preencha os campos conforme orientação do help de campo:

The screenshot shows the 'Saldo Cat83 - INCLUIR' form. It has fields for 'Período' (Period), 'Data' (Date), 'Produto' (Product), 'Sal ICMS' (ICMS Balance), 'Sal. Cred. IPI' (IPI Credit Balance), and 'Sal. Cred. IPI' (IPI Credit Balance). The 'Sal ICMS' field is highlighted with a red box and contains the value '4,000000'. There are buttons for 'Outras Ações' (Other Actions), 'Pular' (Skip), 'Salvar e Sair' (Save and Exit), and 'Continuar' (Continue).

Confira os dados e confirme.

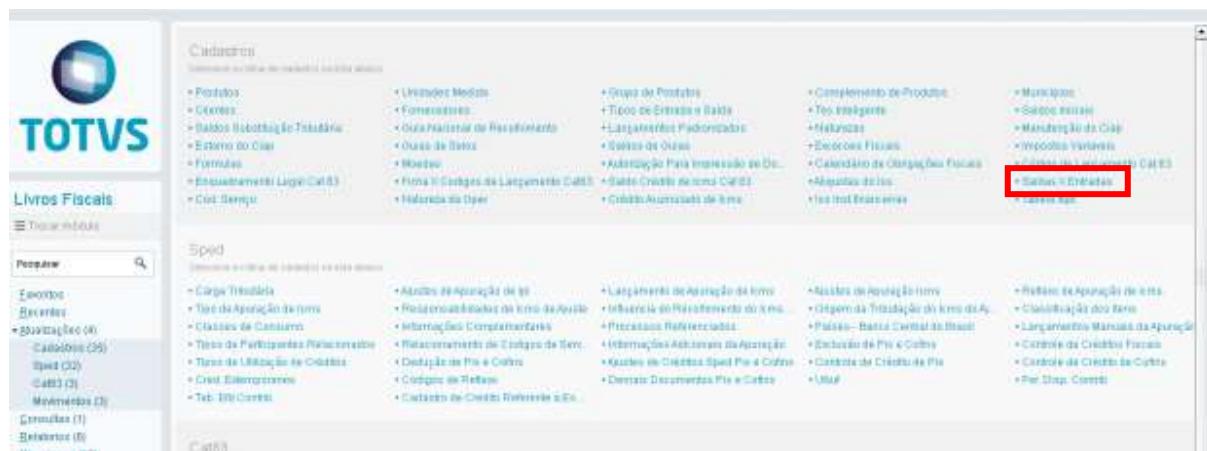
### 3.30. Saídas X Entradas

Tabela utilizada: CE2.

Na emissão da **Pedidos de Venda** é realizada a amarração com os respectivos **Documentos de Entrada**, utilizando os Abatimentos disponíveis.

Para efetuar o cadastro de entradas x saídas.

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Saídas X Entradas:



Será apresentada a tela, clique em Incluir:



Preencha os campos conforme orientação do help de campo:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais

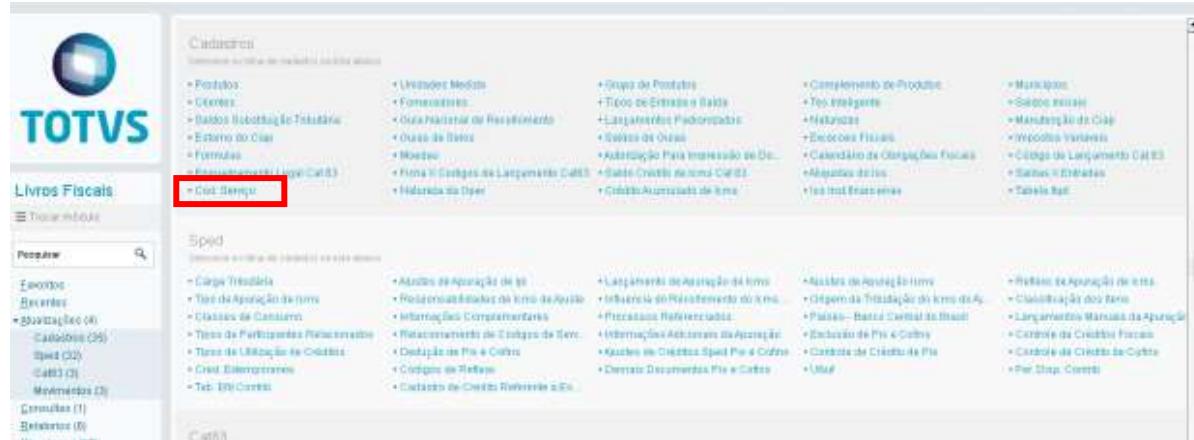
Estadística Multivariante - Cálculo de Series y Términos

### 3.31. Cod. Serviço

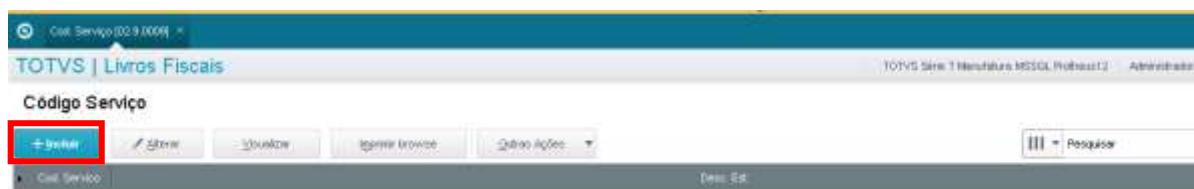
Esta opção permite cadastrar os Códigos de Serviço do ISS que possuam 9 (nove) caracteres.

**Para incluir um código de Serviço.**

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Cod. Serviço:



Será apresentada tela para inclusão, clique em Incluir.



Preencha os campos conforme orientação do help de campo:

Código Serviço - INCLUIR

Cod.Serviço	Descrição
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Confira os dados e confirme.

### 3.32. Natureza da Oper.

O cadastro de Natureza da Operação / Prestação é uma funcionalidade que contempla as necessidades do SPED Fiscal e do SPED Contribuições, em referência ao registro:

- REGISTRO 0400: Tabela de Natureza da Operação / Prestação

Este cadastro deve ser utilizado em conjunto com o Cadastro de TES e Emissão das Notas Fiscais.

Para incluir uma natureza de operação.

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Natureza da Oper.:

**Cadastros**

Cadastros de Clientes e fornecedores.

- [Produtos](#)
- [Cientes](#)
- [Balões Robóticos de Faturávél](#)
- [Estados do Ceará](#)
- [Formulas](#)
- [Enquadramentos Legal/Cat03](#)
- [Cód. Bemps](#)
- [Unidades Medidas](#)
- [Fornecedores](#)
- [Ouvidoria de Pecaminosidade](#)
- [Obras de Béns](#)
- [Notas](#)
- [Relatórios de Contabilidade Cat03](#)
- [Histórico da Oper.](#)
- [Grupos de Produtos](#)
- [Títulos de Créditos e Débitos](#)
- [Lançamentos Padrãoizada](#)
- [Series de Outras](#)
- [Automação Para Introdução de Ordem](#)
- [Saldos Crédito de Conta Cat03](#)
- [Cálculo Automatizado de Imsc](#)
- [Complemento de Produtos](#)
- [Taxa Interessante](#)
- [Núcleos](#)
- [Exercícios Fiscais](#)
- [Calendário de Compilação Fiscais](#)
- [Aliquotas de Imsc](#)
- [Taxa de Intereessante](#)
- [Municípios](#)
- [Gabinetes Municipais](#)
- [Mandado de Cág](#)
- [Impostos Variáveis](#)
- [Código de Lançamento Cat03](#)
- [Status de Entradas](#)
- [Tabelas Nsf](#)

**Livros Fiscais**

Entradas, saídas e movimentações.

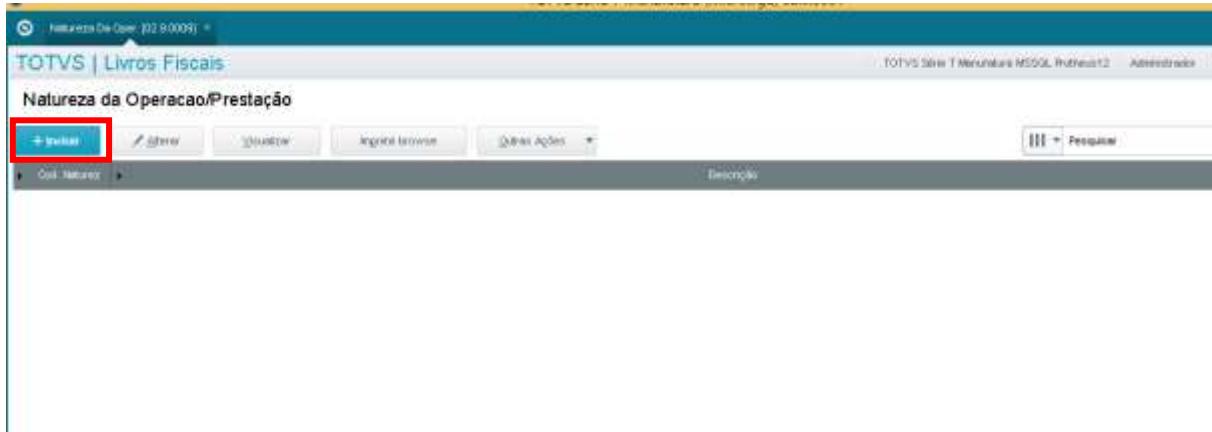
**Sped**

Cadastros de Informações para o Sped.

• <a href="#">Exeitos</a>	• <a href="#">Ajustes de Aparação de Imsc</a>	• <a href="#">Lançamento de Aparação de Imsc</a>	• <a href="#">Ajustes de Aparação de Imsc</a>	• <a href="#">Relatório de Aparação de Imsc</a>
• <a href="#">Recursos</a>	• <a href="#">Relatório de Itens da Apuração</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>
• <a href="#">Contribuinte (0)</a>	• <a href="#">Informações Complementares</a>	• <a href="#">Precessões Referenciais</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>
• <a href="#">Catálogos (0)</a>	• <a href="#">Relacionamento de Contas de Terceiros</a>	• <a href="#">Informações Adicionais da Apuração</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>
• <a href="#">Sped (0)</a>	• <a href="#">Cobrança de Imsc e Débitos</a>	• <a href="#">Exclusão de Imsc &amp; Débitos</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>
• <a href="#">Cat03 (0)</a>	• <a href="#">Contas de Imsc e Débitos</a>	• <a href="#">Contas de Crédito Sped P/é e Crédito</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>
• <a href="#">Movimentadas (0)</a>	• <a href="#">Cobranças de Imsc</a>	• <a href="#">Cobranças de Crédito P/é e Crédito</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>
• <a href="#">Geralistas (1)</a>	• <a href="#">Contas de Crédito Referenciais e Crédito</a>	• <a href="#">Cobranças de Crédito P/é e Crédito</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>
• <a href="#">Referentes (0)</a>			• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>	• <a href="#">Relatório de Referência do Item</a>

Será apresentada tela para inclusão, clique em Incluir:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Preencha os campos conforme orientação do help de campo:



Confira os dados e confirme.

### 3.33. Crédito Acumulado de ICMS

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 NFs de Saída SD1 – Itens das NFs de Entrada; SF1 – Cabeçalho das NFs de Entrada CFE – Enq. legal cred. acumul. ICMS CFF – Compl. cred. acumul. ICMS.

Esta rotina contempla dados sobre a movimentação das Notas Fiscais emitidas. O contribuinte optante pela Apuração Simplificada deve seguir as instruções para a 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 serve de base para extração destas informações deve ser armazenado pelo prazo decenal do imposto e quando relativos a processo pendente, até a 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.

Para incluir um crédito acumulado de ICMS.

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Crédito Acumulado de ICMS:

The screenshot shows the TOTVS ERP interface with the 'Livros Fiscais' module selected. The search results grid includes items such as 'Unidades Medidas', 'Fornecedores', 'Grupos de Produtos', 'Complemento de Produtos', 'Municípios', and 'Crédito Acumulado de ICMS', which is highlighted with a red box.

Será apresentada tela para inclusão, clique em Incluir:

The screenshot shows the 'Crédito Acumulado de ICMS' inclusion screen. The 'Incluir' button at the top left is highlighted with a red box.

Preencha os campos:

The screenshot shows the 'Crédito Acumulado de ICMS - INCLUIR' form. The 'Incluir' button at the top right is highlighted with a red box.

- **Código Enquadramento Legal** -> Informe o código do enquadramento legal.
- **Descrição** -> Selecione 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.

Confira os dados e confirme.

Agora acesse a rotina Complementos por Documento Fiscal (MATA920), opção “Crédito Acumulado de ICMS” e selecione o Enquadramento Legal.

Clique em salvar.

A opção “Crédito Acumulado de ICMS” fica disponível apenas quando o MV\_ESTADO for igual a SP e a tabela CFF existir.

### 3.34. ISS Instituições Financeiras

Tabela utilizada: CII

Parâmetro envolvido:

<b>Nome da Variável</b>	MV_B350CLL
<b>Tipo</b>	Lógico
<b>Conteúdo</b>	.F.
<b>Descrição</b>	Gera o registro B350 a partir da rotina FISA093 ?

O conteúdo deste parâmetro deve ser .F. ou .T.

O cadastro das informações para geração do registro B350 – ISS Instituições Financeiras que compõe o arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06.

Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.

#### **Tipo de Registro Gerado**

##### **Importante**

Os campos dispostos no cadastro seguem exatamente o layout do registro B355. As informações contidas neste cadastro serão geradas no arquivo magnético. A inserção manual dos dados para geração do registro é necessária haja visto que instituições financeiras não são obrigadas a emissão de nota fiscal de prestação de serviço e desta forma não existe registro da prestação do serviço na tabela SFT (Itens do livro fiscal) a qual a rotina se baseia para geração dos registros.

Para incluir ISS Instituições Financeiras.

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> ISS Instituições Financeiras

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



The screenshot shows the TOTVS Catalogo interface. On the left, there's a sidebar with 'Livros Fiscais' selected. The main area displays a grid of catalog items under various categories like Produtos, Unidades Medidas, Grupos de Produtos, Complementos de Produtos, and Movimentações. A red box highlights the 'Incluir' button at the bottom right of the grid.

Será apresentada tela, clique em incluir:

The screenshot shows the 'ISS Instituições Financeiras' screen. At the top, it says 'ISS Instituições Financeiras (02.9.0000)'. Below that is a header with buttons for 'Periodo', 'Cota Conta', 'Conta CDF', 'CM Lançamento', 'Datalojas', 'Pesquisar', and 'Novo'. A red box highlights the '+ Incluir' button in the top-left corner of the main content area.

Preencha os campos conforme orientação do help de campo:

The screenshot shows the 'Pesquisar - INCLUIR' dialog box. It has sections for 'Período', 'Cota Conta', 'Nome Conta', 'Conta CDF', 'CM Lançamento', 'Cota ISS', 'Vlr Cota', 'Vlr Cota', 'Alq ISS', and 'Vlr ISS'. Each section contains input fields and dropdown menus. A red box highlights the 'Confirmar' button in the top-right corner.

Confira os dados e confirme.

### 3.35. Tabela Ibpt

Tabela utilizada: CLK.

Parâmetros envolvidos:

- **MV\_ENTETRB = .T.**
- **MV\_CRGTRIB:** Define se deverá ser apresentada a mensagem da Carga Tributária - Lei da Transparência para NFSe.
- **MV\_MSGTRIB:** Define o local em que a mensagem referente aos tributos da Lei 12.741/12 será impressa no Danfe.  
Informe 1- Inf. Compl. Nota; 2- Inf. Adic. Produto; 3- Ambos.
- **MV\_FNTCTRIB:** Informa a fonte das cargas tributárias caso a fonte seja o próprio cliente.

Esta rotina tem objetivo de realizar um cadastro da carga tributária por tributo, no qual é possível informar qual percentual considera para determinados códigos de produto, NCM, código de serviço, municípios e estados. Esta rotina possui um cabeçalho, um grid com os itens de tributo e um totalizador.

**Para importar a tabela IBPT.**

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Cadastros -> Tabela Ibpt:

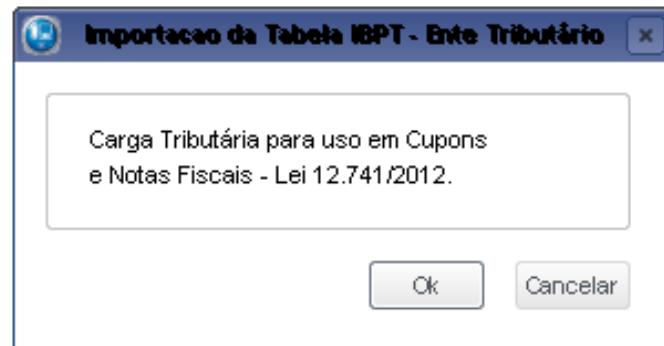
The screenshot shows the TOTVS interface with the following structure:

- Livros Fiscais** module selected.
- Cadastros** section open.
- Tabelas** section open.
- A red box highlights the **Tabela Ibpt** link in the right-hand sidebar.

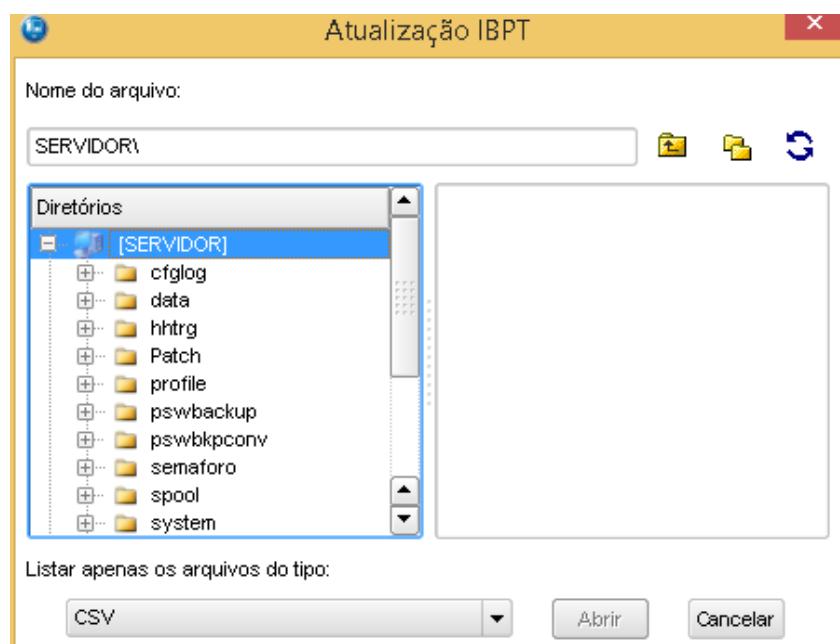
Será apresentada a tela para inclusão / importação, clique em “Ações Relacionadas” -> Importar:

The screenshot shows the 'Tabela Ibpt' import screen with the following details:

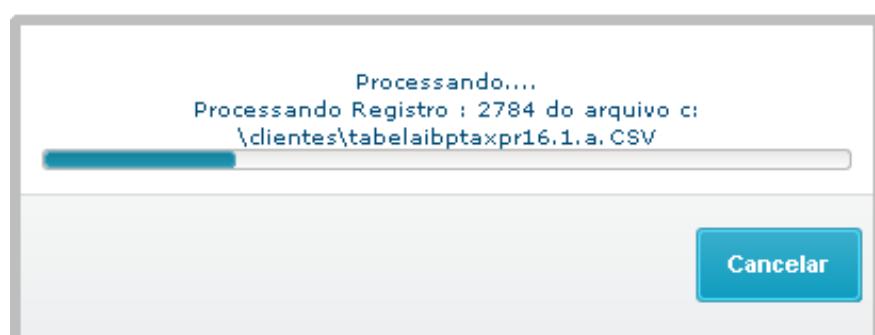
- Título:** Tabela Ibpt [02-9.0009]
- Modo:** TOTVS | Livros Fiscais
- Cadastro da Tabela IBPT**
- Ações Relacionadas:** Importar (highlighted with a red box)
- Campos:**
  - + Incluir
  - Alterar
  - Visualizar
  - Imprimir browser
  - Outras Ações
  - Excluir
  - Imp.Fed
  - Aliq.Est.
  - Aliq.Mun.
  - UF.Org.
  - Versão
  - Fonte
  - D.Início



Clique em OK e será apresentado diretório para o arquivo ser selecionando:



Selecione o arquivo com extensão .csv e após finalizar os registros serão gravados.



Cadastro da Tabela IBPT						
	+ nova	Excluir	Importar/Exportar	Outras Ações	Previsão	Buscar
Cód. NCM	Descrição					Ações
01012100	CAVALOS REPRODUTORES DE RACA PURA				4,30	6,20
01012500	CAVALOS VIVOS EXCETO REPRODUTORES DE RACA PURA				4,30	6,71
01013000	ASINHOS				4,20	7,20
01019000	OUTROS ASINHOS E MARES VIVOS				4,20	7,20
01022110	BOVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA, PREMÉ OU COM CRAAO PE				4,20	6,20
01022190	OUTROS BOVINOS REPRODUTORES DE RACA PURA				4,20	6,20
01022911	OUTROS BOVINOS PARA REPRODUÇÃO, PREMÉ OU COM CRAAO PE				4,20	6,71
01022919	OUTROS BOVINOS DOMÉSTICOS PARA REPRODUÇÃO				4,20	6,71
01022990	OUTROS BOVINOS DOMÉSTICOS				4,20	6,71
01023110	BUFALOS REPRODUTORES DE RACA PURA, PREMÉ OU COM CRAAO				4,20	6,20
01023190	OUTROS BUFALOS REPRODUTORES DE RACA PURA				4,20	6,20
01023911	OUTROS BUFALOS PARA REPRODUÇÃO, PREMÉ OU COM CRAAO PE				4,20	6,71
01023919	OUTROS BUFALOS PARA REPRODUÇÃO				4,20	6,71
01023990	OUTROS BUFALOS				4,20	6,71

### 3.36. Cadastros – SPED -> Carga Tributária

**Tabelas utilizadas: CGA e CGB.**

### **Parâmetros envolvidos:**

- **MV\_ENTETRB** = .T.
  - **MV\_CRGTRIB**: Define se deverá ser apresentada a mensagem da Carga Tributária - Lei da Transparência para NFSe.
  - **MV\_MSGTRIB**: Define o local em que a mensagem referente aos tributos da Lei 12.741/12 será impressa no Danfe.  
Informe 1- Inf. Compl. Nota; 2- Inf. Adic. Produto; 3- Ambos.
  - **MV\_FNTCTRB**: Informa a fonte das cargas tributárias caso a fonte seja o próprio cliente.

Esta rotina tem objetivo de realizar um cadastro da carga tributária por tributo, onde o usuário poderá informar qual percentual considerar para determinados Códigos de Produto, NCM, código de Serviço, Municípios e Estados. Esta rotina possui um cabeçalho, Grid com os itens de tributo e um totalizador.

**Incluir Carga Tributária.**

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Sped -> Carga Tributária:

**Cadastros**

Consulte ou edite os cadastros da sua empresa.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Produtos</a></li> <li>• <a href="#">Códigos</a></li> <li>• <a href="#">Baldos Robóticos de Faturação</a></li> <li>• <a href="#">Exemplos do Cad.</a></li> <li>• <a href="#">Formulas</a></li> <li>• <a href="#">Resumos</a></li> <li>• <a href="#">Cód. Banco</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Unidades Medidas</a></li> <li>• <a href="#">Comodato</a></li> <li>• <a href="#">Guia Normas de Preço Unificado</a></li> <li>• <a href="#">Guia de Bens</a></li> <li>• <a href="#">Roteiro</a></li> <li>• <a href="#">Forma de Cobrada de Largamento Cál. 03</a></li> <li>• <a href="#">Referência de Itens</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Grupo de Produtos</a></li> <li>• <a href="#">Técnicas de Entrega e Balda</a></li> <li>• <a href="#">Largamentos Prioritários</a></li> <li>• <a href="#">Itens de Olarias</a></li> <li>• <a href="#">Ajustamento Para Impronta no Doc.</a></li> <li>• <a href="#">Série Credito Interno Cál. 03</a></li> <li>• <a href="#">Grupos Ajustados de Itens</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Complemento de Produtos</a></li> <li>• <a href="#">Teo Inteligente</a></li> <li>• <a href="#">Notícias</a></li> <li>• <a href="#">Escritórios Fiscais</a></li> <li>• <a href="#">Calendário de Chegadas Fiscais</a></li> <li>• <a href="#">Aliquotas de ICS</a></li> <li>• <a href="#">Taxa Inflacionária</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Marcas</a></li> <li>• <a href="#">Saldos Iniciais</a></li> <li>• <a href="#">Manutenção do Cad.</a></li> <li>• <a href="#">Impostos Variáveis</a></li> <li>• <a href="#">Cálculo de Longimento Cál. 03</a></li> <li>• <a href="#">Saldos - Entradas</a></li> <li>• <a href="#">Tabelas IPI</a></li> </ul>
---	--	---	---	--

**Sped**

Consulte ou edite os arquivos de envio para a sua retenção.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Carga Tributária</a> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Itens de Apuração de IPI</a></li> <li>• <a href="#">Relatamento Itens de Icms do Avulso</a></li> <li>• <a href="#">Informações Complementares</a></li> <li>• <a href="#">Relatamento de Itens de Bens</a></li> <li>• <a href="#">Relatamento de Créditos Sped PIS e COFINS</a></li> <li>• <a href="#">Cobrança de IPI</a></li> <li>• <a href="#">Cobrança de Créditos Referentes a IPI</a></li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Largamento de Apuração de IPI</a></li> <li>• <a href="#">Informações de Retorno do Item</a></li> <li>• <a href="#">Precisa das Referências</a></li> <li>• <a href="#">Informações Adicionais da Apuração</a></li> <li>• <a href="#">Itens de Créditos Sped PIS e COFINS</a></li> <li>• <a href="#">Cobrança de PIS e COFINS</a></li> <li>• <a href="#">Cobrança de Créditos PIS</a></li> <li>• <a href="#">Maior</a></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Itens de Apuração de IPI</a></li> <li>• <a href="#">Cobrança de IPI</a></li> <li>• <a href="#">Largamento Manuais da Apuração</a></li> <li>• <a href="#">Cobrança de Créditos Fiscais</a></li> <li>• <a href="#">Cobrança de Créditos da Cofite</a></li> <li>• <a href="#">Par Disp. Contas</a></li> </ul>
--	--	---

**Catálogos**

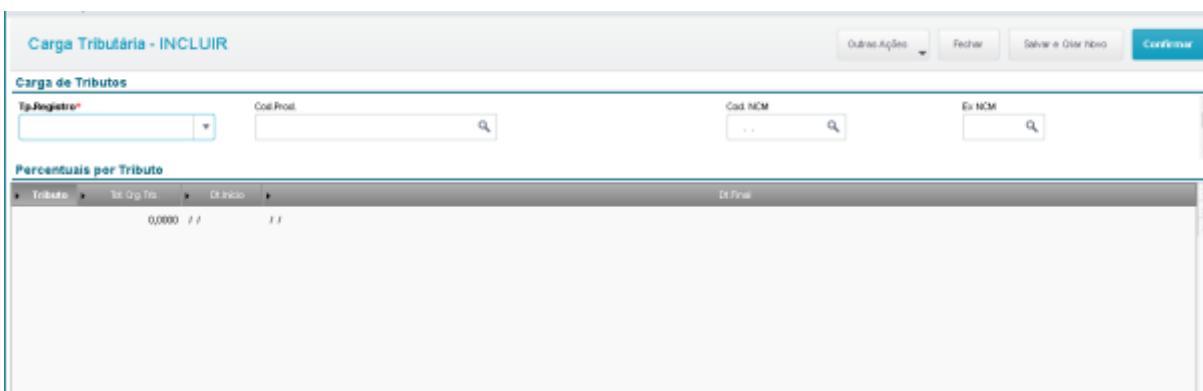
## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Será apresentada a tela, clique em Incluir:



Preencha os campos conforme orientação do help de campo:



### Detalhamento dos campos que compõem o cabeçalho:

- **Tp.Registro:** Este campo tem objetivo de identificar o tipo da operação, se será operação com Mercadorias ou operação de Prestação de Serviço. Opções disponíveis:
  - 1=Mercadorias
  - 2=Serviço
- **Cod.Prod.:** Campo para informar o código do produto (tabela SB1);
- **Cod.NCM:** Campo para informar a NCM;
- **Ex.NCM:** Campo para informar a EX-NCM;
- **Código ISS:** Campo para informar o Código de ISS;

Quando o campo **Tp. Registro** estiver com opção “1=Mercadoria”, os campos **NCM** e **EX NCM** serão carregados automaticamente, caso o campo **Tp.Registro** estiver com opção “2=Serviços” o campo Código ISS será preenchido automaticamente.

- **UF Destino:** Informe para qual Estado será válida esta carga tributária. Caso esta configuração de carga tributária seja válida para todos os Estados, basta informar o conteúdo “\*\*” neste campo;
- **Cod.Mun.IBGE:** Neste campo deverá ser informado o código do município que esta carga tributária será considerada. Este campo somente deverá ser preenchido quando existir configuração de carga tributária específica para um município, caso contrário deixar este campo vazio, assim a regra será aplicada para qualquer município.

## Detalhamento dos campos itens:

- **Tributo:** Informe aqui para qual tributo será informada a carga tributária. Opções disponíveis:
  - CIDE;
  - COFIMP;
  - COFINS;
  - ICMS;
  - II;
  - IOF;
  - IPI;
  - ISS;
  - PIS;
  - PISIMP
- **Tot.Crg.Trib.:** Informe neste campo o valor da carga tributária do tributo indicado no campo “Tributo”.
- **Dt.Início:** Informe neste campo a data de início de vigência do percentual informado no campo Tot.Crg.Trib para o tributo informado no campo Tributo. Este campo deverá sempre ser informado.
- **Dt.Final:** Informe neste campo a data final da vigência do percentual informado no campo Tot.Crg.Trib para o tributo informado no campo Tributo.

## Detalhamento dos Totalizadores

- **Total dos Tributos (Tot.Crg.Trb.):** Neste campo serão totalizados todos os percentuais informados de todos os tributos, compondo assim a carga tributária para produto, NCM, EX NCM, Código ISS, UF, e Código de Município informado.
- **Total dos Tributos Federais (Crg.Trb.Fed.):** Neste campo serão totalizados todos os percentuais informados referente aos tributos Federais (CIDE, COFIMP, COFINS, PIS, PISIMP, IPI, IOF e II).
- **Total dos Tributos Estaduais (Crg.Trb.Est.):** Neste campo será totalizado os percentuais informados referente ao tributo Estadual (ICMS).
- **Total dos Tributos Municipais (Crg.Trb.Mun.):** Neste campo será totalizado os percentuais informados referente ao tributo Municipal (ISS).

Confira os dados e confirme.

### 3.37. Cadastros – SPED – Ajustes de Apuração de IPI

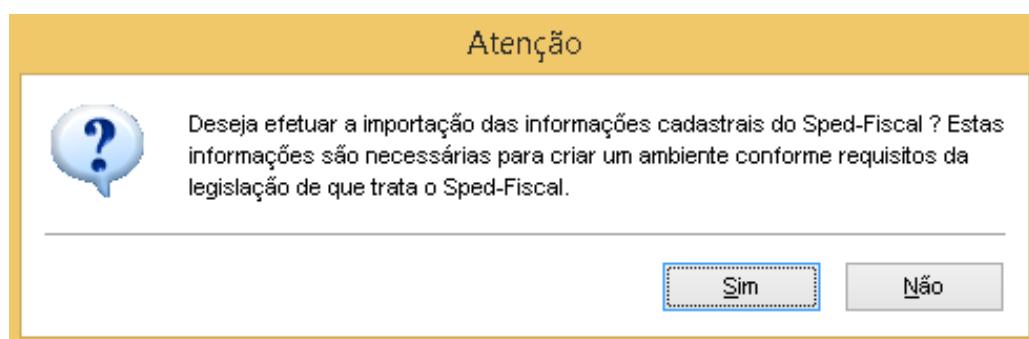
Os registros desta rotina são importados no processamento do IMPSPED, e é possível visualizar ou alterar os campos de descrição.

Além dos lançamentos processados a partir dos documentos, podem ser efetuados ajustes manuais na apuração selecionando as linhas que permitem a inserção de um ajuste.

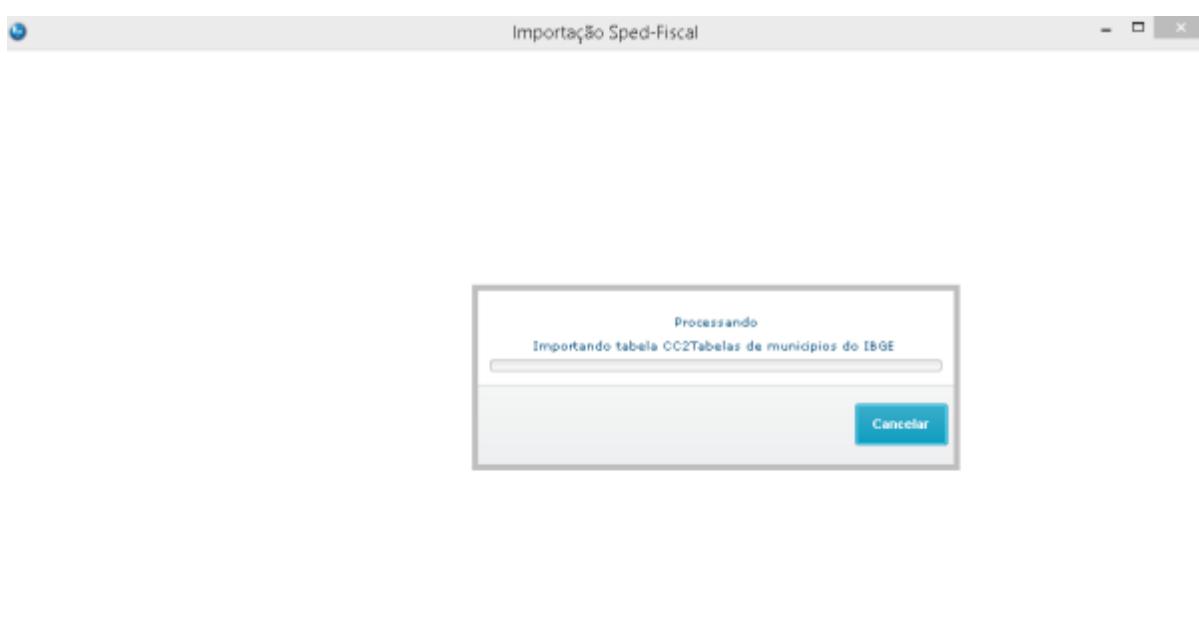
#### Exemplos:

- 004 – Estorno de Débitos
- 005 - Outros Créditos
- 010 – Estorno de Créditos
- 012 – Outros Débitos

Executando o IMPSPED, digite no programa Inicial: U\_IMPSPED:



Clique em Sim.



Para visualizar ou alterar os ajustes de Apuração de IPI

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Sped -> Ajustes de Apuração de IPI:

The screenshot shows the TOTVS interface with the following navigation path: TOTVS > Livros Fiscais > Sped > Ajustes. The 'Ajustes' section is expanded, and the 'Ajustes de Apuração de IPI' link is highlighted with a red box.

Será apresentada a tela com os códigos já existentes.

The screenshot shows the 'Cadastro de Ajustes da Apuração de IPI' screen with the 'Ajuste' tab selected. The table lists various adjustment codes, and the first row ('Ajuste de Apuração de IPI') has a red box around it.

Os códigos de ajustes são utilizados na rotina de Apuração de IPI.

### 3.38. Cadastros – SPED – Lançamentos de Apuração de ICMS

Tabela utilizada: CC6.

Os registros desta rotina são importados no processamento do IMPSPED, e é possível incluir, visualizar ou alterar os campos de descrição.

Esta funcionalidade, de acordo com a legislação do SPED-Fiscal, permite uma pré-classificação dos lançamentos fiscais de um determinado item do documento fiscal, no momento de sua emissão. A obtenção do lançamento fiscal para o item do documento fiscal é obtido por meio da amarração da TES com o lançamento, configurado no próprio Cadastro da TES.

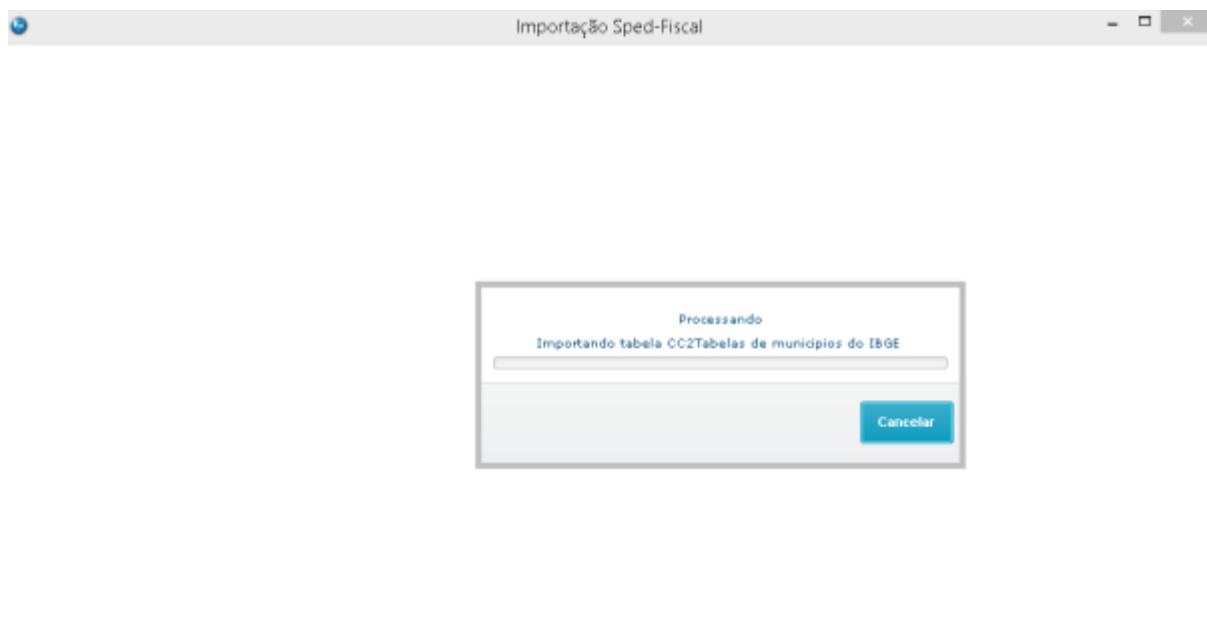
Executando o IMPSPED, digite no programa Inicial: U\_IMPSPED:

## Atenção



Deseja efetuar a importação das informações cadastrais do Sped-Fiscal ? Estas informações são necessárias para criar um ambiente conforme requisitos da legislação de que trata o Sped-Fiscal.

Clique em Sim.



Para incluir, visualizar ou alterar os Lançamentos de Apuração de ICMS.

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Sped -> Lançamentos de Apuração de ICMS:

Será apresentada a tela com os códigos já existentes, clique em Alterar ou Incluir:

Lançamento de Apuração de ICMS (02.9.2006)									
TOTVS   Livros Fiscais									
Cadastro de lançamentos da Apuração de ICMS									
+	Incluir	Alterar	Excluir	Importar/Exportar	Outras Ações				Pesquisar
UF	Ref. Apur.	Tp Apuração	Responsible	Int. Ref.	Obj. TpB	Contrab.	Cod. Lanç.		
AL	0	0	0	0	0	000	AL00000001	CRÉDITO PRESUMID	
AL	0	0	0	0	0	001	AL00000001	CRÉDITO PRESUMIDC	
AL	0	0	0	0	0	002	AL00000002	REDUÇÃO DE BC - DE	
AL	0	0	0	0	0	003	AL00000003	CRÉDITO DO ICMS ES	
AL	0	0	0	0	0	004	AL00000004	CRÉDITO DO ATIVO IN	
AL	0	0	0	0	0	005	AL00000005	REDUÇÃO DE BC EM I	
AL	0	0	0	0	0	006	AL00000006	REDUÇÃO DE BC EM I	
AL	0	0	0	0	0	007	AL00000007	REDUÇÃO DE BC EM I	
AL	0	0	0	0	0	021	AL50000001	ESTORNO DE CRÉDIT	
AL	0	0	0	0	0	002	AL50000002	ESTORNO DE CRÉDIT	
AL	0	0	0	0	0	001	AL99999001	IMUNDADE - SAÍDAS F	
AL	0	0	0	0	0	002	AL99999002	IMUNDADE - SAÍDAS II	

Preencha os campos:

- **UF** -> Informe a Unidade Federativa.

- **Ref. Apur** -> Indique qual o reflexo deste lançamento na Apuração de ICMS, ou seja, informe em qual subitem da Apuração de ICMS este lançamento deve estar contido.
- **Tp.Apuração** -> Indique qual o tipo de apuração este lançamento deve representar.
- **Responsab.**-> Indique o tipo de responsabilidade do contribuinte.
- **Influência** -> Indique qual a influência deste lançamento na Apuração de ICMS. Somente os lançamentos que estiverem configurados como 000 serão considerados na Apuração de ICMS.
- **Origem Trib** -> Indique qual a origem da tributação deste lançamento fiscal. Este item é apenas informativo, não tem influência na Apuração de ICMS.
- **Cod. Ajuste** -> Indique um dos códigos de ajuste disponíveis no Sistema.
- **Descrição Resumida** -> Informe a descrição.

Confira os dados e confirme.

Os códigos de lançamentos são utilizados na rotina de Apuração de ICMS.

### 3.39. Cadastros – SPED -> Reflexos de Apuração de ICMS

Tabela utilizada: CC9.

Esta opção é um cadastro dos Lançamentos da Apuração de ICMS, em que se deve indicar qual o reflexo do lançamento na Apuração de ICMS, ou seja, informar em qual subitem da Apuração de ICMS esse lançamento deve estar.

Para visualizar o cadastro.

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Sped -> Reflexos de Apuração de ICMS :

Sped	
• Carga Tributária	• Ajustes de Apuração de ICMS
• Tabelas de Apuração de ICMS	• Reforço das Tabelas da Tabela de Apuração
• Classes de Consumo	• Informações Complementares
• Tabelas de Participantes Financiadores	• Relacionamento de Código da Terc.
• Tabelas de Utilização de Códigos	• Descrição das Pla e Cofins
• Créd. Extrangeiros	• Códigos de Reflaxe
• Tab. IPI Control	• Cadastrado de Crédito da Cofins

Cadastrado	
• Produtos	• Unidades Medidas
• Unidade	• Formulários
• Balcão Ilustrativo de Tributação	• Outras Informações de Recolhimento
• Estorno do Cofin	• Orçamento de Rendas
• Formulário	• Itens de Orçamento
• Enquadramento Legal CC9	• Itens de Orçamento
• Créd. Bens/ser	• Alteração do Prazo Internazado do Orçamento
	• Saldo Crédito de Normal CC9
	• Crédito Aumentado de Itens

Cadastrado	
• Produtos	• Grupo de Produtos
• Unidade	• Tipos de Entradas e Balanços
• Balcão Ilustrativo de Tributação	• Lançamentos Prioritários
• Estorno do Cofin	• Itens de Orçamento
• Formulário	• Alteração do Prazo Internazado do Orçamento
• Enquadramento Legal CC9	• Saldo Crédito de Normal CC9
• Créd. Bens/ser	• Crédito Aumentado de Itens

Cadastrado	
• Produtos	• Contabilização de Produtos
• Unidade	• Tp. Inteligente
• Balcão Ilustrativo de Tributação	• Notas
• Estorno do Cofin	• Encargos Fiscais
• Formulário	• Calendário de Obrigações Fiscais
• Enquadramento Legal CC9	• Alíquotas de ICS
• Créd. Bens/ser	• Itens de Entradas

Cadastrado	
• Produtos	• Municipios
• Unidade	• Saldo de Entrada
• Balcão Ilustrativo de Tributação	• Manutenção de Cofin
• Estorno do Cofin	• Invoções Variáveis
• Formulário	• Cálculo de Lançamento CC9
• Enquadramento Legal CC9	• Status de Entradas
• Créd. Bens/ser	• Tabelas Nef

Será apresentada a tela com os cadastros existentes:

Cadastro do reflexo dos ajustes na Apuração de ICMS	
	Ajuste
1	CÓDIGO
0	CREDITO POR ENTRADA
1	OUTROS CREDITOS
2	ESTORNO DE DEBITO
3	DEBITO POR SAIDA
4	OUTROS DEBITOS
5	ESTORNO DE CREDITO
6	DEDUCAO
7	DEBITOS ESPECIAIS
8	INFORMATIVO

Nessa tabela, deve-se selecionar o tipo de reflexo do lançamento que será cadastrado.

### **3.40. Cadastros – SPED -> Lançamentos Manuais da Apuração de ICMS**

Tabela utilizada: CDO.

Os lançamentos manuais também são importados no processamento do IMPSPED, mas estes são gravados na tabela CDO.

Após a importação é possível consultar os lançamentos e alterar os campos de descrição para facilitar a identificação em consultas, por meio de uma rotina de acessível.

Ao efetuar um ajuste manual na apuração do ICMS é obrigatório informar o código do lançamento. Este será validado quanto à linha em que foi lançado, o tipo de apuração (Normal ou ST) e a UF do lançamento (caso seja um lançamento de ICMS próprio, somente serão aceitos lançamentos da UF cadastrada no parâmetro **(MV ESTADO)**.

Para efetuar o cadastro.

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Sped -> Lancamentos Manuais de Apuração:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Será apresentada a tela com os cadastros já existentes, clique em incluir ou alterar:

Lançamentos Manuais Da Apuração do ICMS (02.9.0006) >				TOTVS   Livros Fiscais	TOTVS Série T Mestrutura 465001_frotaeu12 Administrador
Cadastro de lançamentos manuais da Apuração de ICMS					
+ Incluir	Excluir	Visualizar	Exportar para Excel	Outras Ações...	Pesquisar
Cod. Apuração	Código IPI	Descrição			Cod. Referência
AL000000	AL	OUTROS DÉBITOS - DÉBITO DE ICMS CALCULADO NOS TERMOS DO ART...			
AL000001	AL	OUTROS DÉBITOS - DÉBITO DE ICMS CALCULADO NOS TERMOS DA...			
AL000002	AL	OUTROS DÉBITOS - SALDO DO ICMS A SER SUTADO NOS TERMOS DA...			
AL000003	AL	OUTROS DÉBITOS - DÉBITO DE ICMS NOS TERMOS DO ART. 440 DO RI...			
AL000004	AL	OUTROS DÉBITOS - TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DO ICMS, NOS TER...			
AL000005	AL	OUTROS DÉBITOS - DÉBITO DO ICMS - ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, II...			
AL000006	AL	OUTROS DÉBITOS - PARA FINS DO ART. 1º, I, DA IN Nº 24/06...			
AL000007	AL	OUTROS DÉBITOS - CRÉDITO PRESUMIDO ACUMULADO AFIRMIADON...			
AL000008	AL	OUTROS DÉBITOS - TRANSFERÊNCIA DE SALDO CREDOR DO ICMS - B...			
AL000009	AL	OUTROS DÉBITOS - TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO DO ICMS, NOS TER...			
AL000010	AL	OUTROS DÉBITOS - DÉBITO REFERENTE AO SALDO CREDOR TRANSF...			
AL000011	AL	OUTROS DÉBITOS - DÉBITO REFERENTE AOS SALDOS DEVEDORES RE...			
AL000012	AL	OUTROS DÉBITOS - DÉBITO REFERENTE AOS SALDOS DEVEDORES RE...			

Preencha os campos conforme orientação do help de campo:

Cadastro de lançamentos manuais da Apuração de ICMS - INCLUIR					
Cod. Apuração*	Código IPI*	Tipo Apur.*	Utilização*	Observações	Cancelar
Seqüência*	Descrição	Versão			Cancelar
Descrip. Det.	Cod. Referência	Cod. IBI Or.			Incluir
Cod. Ap. Or.					

Confira os dados e confirme.

### 3.41. Cadastros – SPED – Demais Documentos PIS e Cofins

#### Tabelas utilizadas

- CF8 – Demais Documentos PIS COFINS
- CF0 – Movimentação Demais Documentos

Possibilita cadastrar operações tributadas de PIS e COFINS, como também operações que dão direito de crédito de PIS e COFINS, receitas que não possuem vínculo com nota fiscal ou título no **Financeiro**, e que deve ir para o registro F100 do **SPED PIS COFINS**, como por exemplo, as receitas de consórcios.



## Observação:

### Movimentações dos Demais Documentos

Foi criada uma entidade onde serão informadas as movimentações referente ao Documento cadastrado pela rotina.

A tabela Movimentações Demais Docs (CF0) foi disponibilizada para manutenção e processamento de informações de Diferimento de Órgão Público. Ela será utilizada na geração do Arquivo Magnético do SPED Contribuições para os seguintes registros:

- REGISTRO M230: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE DIFERIMENTO
- REGISTRO M630: INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE DIFERIMENTO
- REGISTRO M300: CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP DIFERIDA EM PERÍODOS ANTERIORES – VALORES A PAGAR NO PERÍODO
- REGISTRO M700: CONTRIBUIÇÃO DE COFINS DIFERIDA EM PERÍODOS ANTERIORES – VALORES APAGAR NO PERÍODO

**Para incluir um documento.**

No módulo Livros Fiscais -> Atualizações -> Sped -> Demais Documentos Pis e Cofins:

The screenshot shows the TOTVS interface with the following structure:

- Lateral Menu:** Includes 'Livros Fiscais', 'Sped', and a search bar.
- Central Area:**
  - Cadastros:** Lists various document types like 'Protocolos', 'Ordens', 'Baixos', etc.
  - Sped:** Lists various Sped-related items like 'Carga Tributária', 'Tributos', 'Classes de Consumo', etc.
  - Caixa:** Lists bank account details.
- Bottom Bar:** Shows buttons for 'Incluir', 'Alterar', 'Visualizar', 'Inserir Novo', 'Outro Ativo', 'Pesquisar', and 'Novo'.

Será apresentada a tela, clique em incluir:

The screenshot shows the 'Demais Documentos PIS e COFINS' screen with the following structure:

- Top Bar:** Shows the title 'Demais Documentos PIS e COFINS' and the date '2023-08-08'.
- Left Panel:** Shows a tree view of document types: 'Protocolos', 'Ordens', 'Baixos', 'Cargas', 'Complementares', 'Relacionamentos', 'Informações', 'Credito', 'Cobranças', and 'Outros'.
- Right Panel:** Shows a table with columns: 'Tipo Documento', 'Inf. Cofins', 'Cofins', 'Lide', 'Cost. Bens', 'Dt. Operação', 'Vl. Compra', 'Br. Vlr PIS', 'Vlr PIS', 'Aliquota PIS', 'Vlr PIS', and 'Mtr. Vlr COF'.
- Bottom Bar:** Shows buttons for 'Incluir', 'Alterar', 'Visualizar', 'Inserir Novo', 'Outro Ativo', 'Pesquisar', and 'Novo'.

Para realizar ajustes nos valores e informações e gerar o registro F100 do SPED PIS COFINS, é necessário fazer o cadastro manual, preenchendo os campos:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



**Detalhamento dos campos disponíveis e informações para preenchimento.**

- **Tipo Regime:** Informe neste campo, o regime desta operação, conforme as opções:
  - **1 = Cumulativo**
  - **2 = Não Cumulativo**

**Importante**

Para operações que dão direito a crédito, a opção á ser preenchida é 2 = Não Cumulativo.

- **Ind. Oper.** – Informe neste campo, o indicador de operação, conforme as opções abaixo:
  - **0 = Operação de aquisição** – Para operações com CST de PIS e COFINS entre 50 a CST 66, que dão direito a crédito.
  - **1 = Operação de Receita Tributada** – Para operações com CST de PIS e COFINS 01, 02, 03 ou 05.
  - **2 = Operação de Receita Tributada** – Para operações com CST de PIS E COFINS 04, 06, 07, 09, 49 ou 99.
- **Cli / For.** – Informe neste campo, o código do cliente / fornecedor referente a operação. O código informado neste campo, obrigatoriamente deve existir nas tabelas **Cliente (SA1)** e **Fornecedores (SA2)**. Para oerações de aquisição (Ind. Oper. = 0) insira o código de Fornecedores (SA2), e quando não for operação de aquisição (Ind. Oper. Diferente de 0) informe o código de Cliente (SA1). A infomrção neste camposgera o registro 0150.
- **Loja** – Informe neste campo, o número da loja relacionada ao cliente / fornecedor.
- **Cod. Item** – Infome neste campo, o código do item, se houver. Este campo tem origem do cadastro de Produto (SB1), e gera o registro 0200.

- **Dt. Operação** – Informe neste campo a data da operação.
- **VL. Operação** – Informe neste campo o valor da operação
- **Sit. Trib. PIS** – Informe neste campo o CST de PIS referente a operação, conforme tabela 4.3.3 da Receita Federal.
- **Base PIS** – Informe neste campo o valor da base de cálculo da contribuição de PIS.
- **Alíquota PIS** – Informe neste campo a alíquota da contribuição de PIS.
- **Valor PIS** – Informe neste campo o valor da contribuição de PIS, que deve ser a multiplicação da Base de cálculo pela alíquota.
- **Sit. Trib. COF** – Informe neste campos O CST de COFINS referente á operação, conforme tabela 4.3.3. da Receita Federal
- **Base COFINS** – Informe neste campo o valor da base de cálculo da contribuição de COFINS.
- **Alíquota COFINS** – Informe neste campo o alíquota da contribuição de COFINS.
- **Valor COFINS** – Informe neste campo o valor da contribuição de COFINS, que deve ser a multiplicação da Base de cálculo pela alíquota.
- **Cod. BC. Cred.** – Informe neste campo o código da base de cálculo de crédito, para as operações de aquisições geradoras de créditos, conforme tabela 4.3.7.
- **Ind. Ori. Cred.** – Informe o indicador da origem do crédito conforme opções:
  - **0 = Operação no Mercado Interno**
  - **1 = Operação de Importação**
- **Ct. Contábil** – Informe o código da conta contábil se houver.
- **Centro de Custo** – Informe o código do dentro de custo se houver
- **Desc. Oper.** – Informe a descrição da operação
- **Tab. Nat. Rec.** – Informe a tabela da natureza da Receita.
- **Cod. Nat. Rec.** – Informe o código da natureza da Receita.
- **Grp. Nat. Rec.** – Informe o grupo da natureza da Receita
- **Dt. Fim. N.R.** – Informe a data final de utilização do código da natureza da Receita.

Confira os dados e confirme.

## 4. Movimentos

### 4.1. Documento de Entrada

Tabelas Utilizadas pela Rotina (SA1- Cliente, SA2- Fornecedores, SB1 – Produtos, SB2 – Saldo , SD1 – Itens Notas Entra, SD2 – Itens Nota Saída, SF1 – Cabeçalho Nota Fiscal Entrada, SF2 – Cabeçalho Nota Fiscal Saída, SE1 – Contas a Receber, SE2 – Contas a Pagar, SF3 – Livros Fiscais , SF4 – Tes, SFT – Livro Fiscal, Item)

#### Parâmetros Envoltos:

- **MV\_ESTADO** = Sigla do estado do usuário do sistema, para efeito de cálculo ICMS (7,12 ou 18%, exemplo: SP).
- **MV\_ICMPAD** = Informa a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada), exemplo: 18. Conforme o estado configurado no parâmetro MV\_ESTADO.

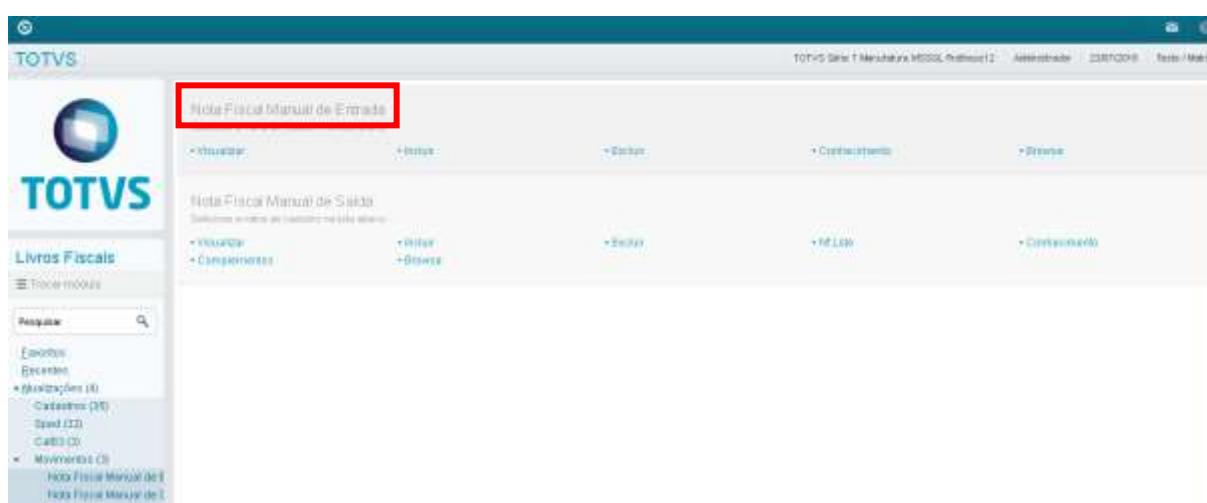
O objetivo desta rotina é lançar nos livros as diversas notas fiscais, não executando os lançamentos automáticos para os módulos **Financeiro** e **Estoque**. Recomenda-se que seja utilizada para consulta de Notas lançadas pelo módulo de Compras.

A liberação é feita através da transação da Nota Fiscal de Entrada, em que o material já recebido é classificado. Esse processo consiste na confirmação dos valores do recebimento, na informação das tributações aplicadas e nos dados contábeis financeiros.

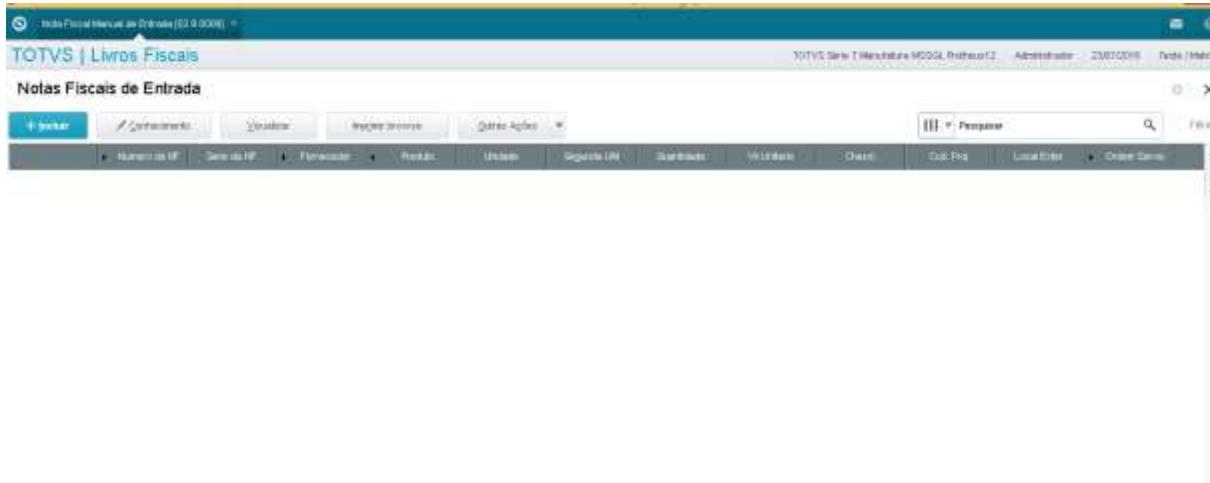
Caso o sistema não esteja integrado com o Estoque / Custos ou Compras, deve-se utilizar essa opção para registrar a entrada de materiais na empresa, não executando lançamentos automáticos para os ambientes Financeiro e Estoques.

Abaixo tela da rotina.

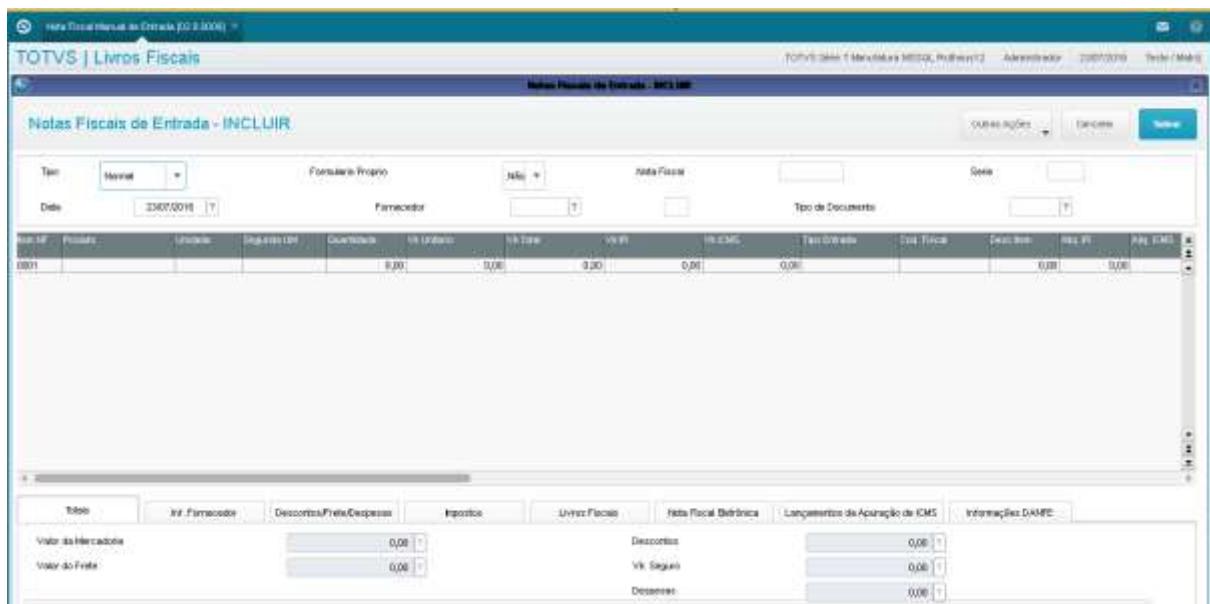
**Módulo: Livros Fiscais Menu > Atualizações > Movimentos > NF Manual de Entrada:**



Será apresentada a tela com as Notas de Entrada se houver:



Clique em incluir para lançar uma NF de Entrada através desta rotina:



Digite as informações da NF e clique em Salvar.

### Importante

Recomenda-se que esta rotina seja apenas para consulta, pois, lançamentos efetuados por ela não haverá integração com os demais módulos, conforme informado acima.

## 4.2. Nota Fiscal Manual de Saída

Tabela Utilizada pela Rotina (SA1- Cliente, SA2- Fornecedores, SB1 – Produtos, SB2 – Saldo , SD1 – Itens Notas Entra, SD2 – Itens Nota Saída, SF1 – Cabeçalho Nota Fiscal Entrada, SF2 – Cabeçalho Nota Fiscal Saída, SE1 – Contas a Receber, SE2 – Contas a Pagar, SF3 – Livros Fiscais , SF4 – Tes, SFT – Livro Fiscal, Item)

### Parâmetros Envoltos:

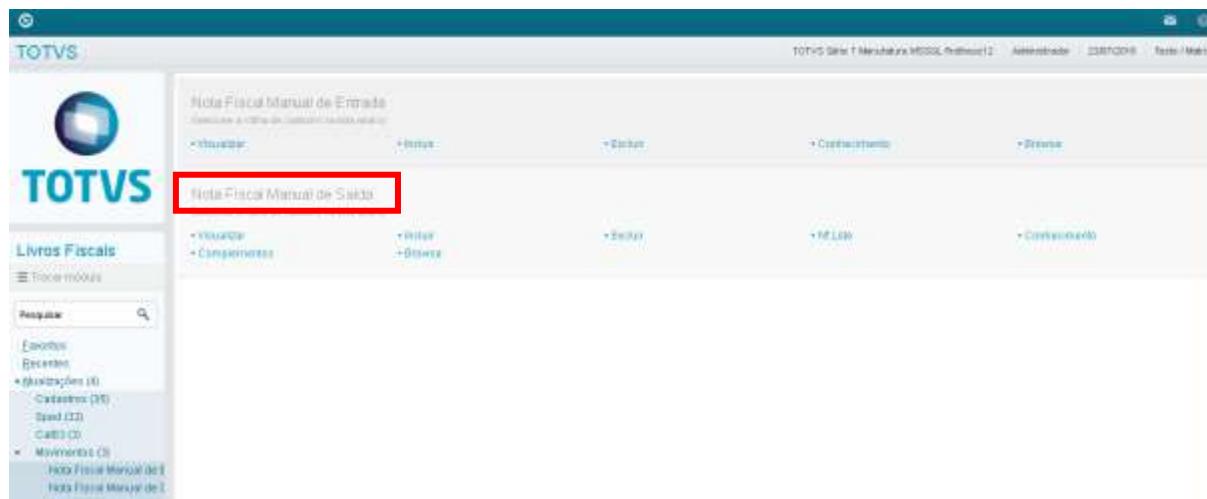
- **MV\_ESTADO** = Sigla do estado do usuário do sistema, para efeito de cálculo ICMS (7,12 ou 18%, exemplo: SP).
- **MV\_ICMPAD** = Informa a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada), exemplo: 18. Conforme o estado configurado no parâmetro MV\_ESTADO.

Esta rotina tem a finalidade de efetuar o lançamento manual de documentos fiscais de saída. Recomenda-se que seja utilizada para consulta de Notas lançadas pelo módulo de Compras.

Caso o módulo **Livros Fiscais** não esteja integrado com o **Faturamento**, deve-se utilizar esta opção para registrar os impostos das saídas de materiais da empresa, não executando os lançamentos automáticos para **Financeiro** e **Estoque**.

Abaixo tela da rotina:

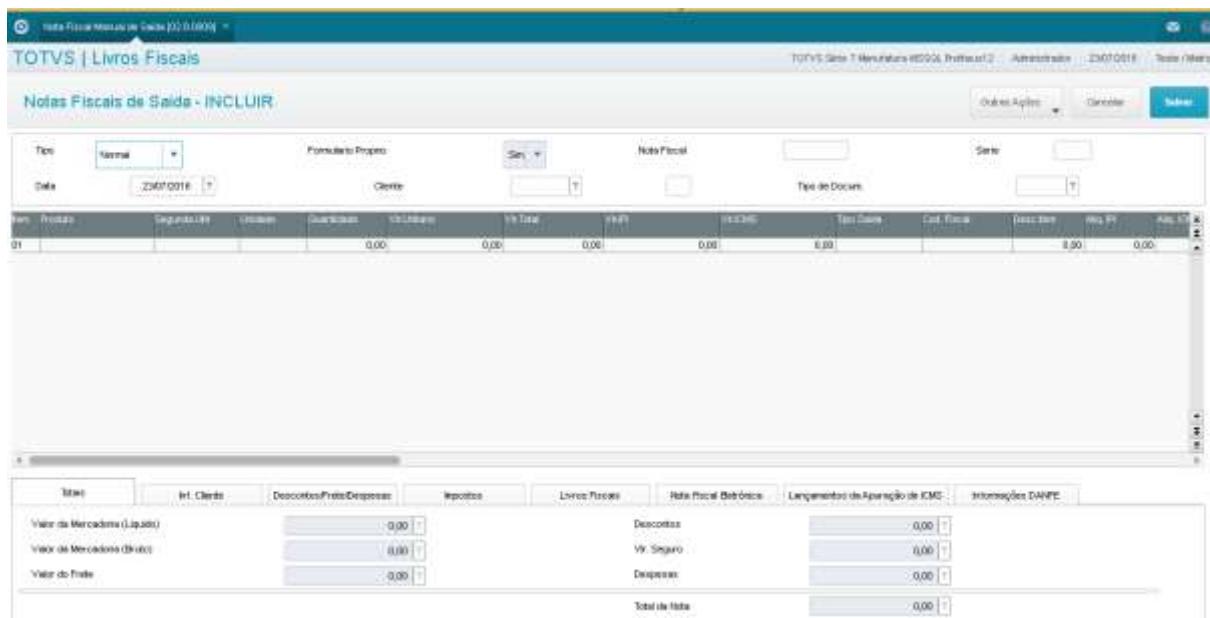
### Módulo: Livros Fiscais Menu > Atualizações > Movimentos > NF Manual de Entrada:



Será apresentada a tela com as Notas de Entrada se houver:



Clique em incluir para lançar uma NF de Saída através desta rotina:



Digite as informações da NF e clique em Salvar.

### Importante

Recomenda-se que esta rotina seja apenas para consulta, pois, lançamentos efetuados por ela não haverá integração com os demais módulos, conforme informado acima.

## 5. Relatórios

### 5.1. Regime de processamento de Dados

A rotina Relatório de Regime de Processamento de Dados permite a conferência das movimentações de entrada e saída referentes ao ICMS e / ou ao IPI. O livro Regime de Processamento de Dados tem como objetivo registrar as notas de entrada e saída escrituradas, destacando-se o ICMS e / ou IPI incidentes pela entrada e / ou saída de produtos, a qualquer título, do estabelecimento. Trata-se de um Livro Oficial tendo o seu layout definido pelo fisco, portanto não pode ser alterado sem que a legislação sofra alguma modificação.

Com a utilização desse relatório é possível emitir os quatro modelos disponíveis, exigidos legalmente: Entradas P1 e P1A e Saídas P2 e P2A.

O livro Registro de Entradas, modelo P1 ou P1-A, destina-se à escrituração da entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento ou de serviço por esse tomado.

O livro Registro de Saídas, modelo P2 ou P2-A, destina-se à escrituração da saída de mercadoria, a qualquer título, ou da prestação de serviço.

Como a exigência desses livros está vinculada à legislação estadual, poderão existir algumas particularidades quanto ao demonstrativo apresentado no término dos mesmos. Para o Estado de São Paulo, o demonstrativo é o resumo das operações e prestações, com detalhamento por código fiscal.

**Modelo P1** -> Esse modelo é utilizado pelos contribuintes do ICMS, do IPI e do ICMS-S. Destina-se à escrituração do movimento de entradas de mercadorias, a qualquer título, no estabelecimento. Deverão também ser escriturados os documentos fiscais relativos às aquisições de mercadorias que não transitarem pelo estabelecimento adquirente.

**Modelo P1A** -> Esse modelo é utilizado pelos contribuintes sujeitos, simultaneamente, às legislações do ICMS, do IPI e do ICMS-S. Destina-se à escrituração do movimento de entradas de mercadorias, a qualquer título, no estabelecimento. Deverão também ser escriturado os documentos fiscais relativos às aquisições de mercadorias que não transitarem pelo estabelecimento adquirente.

**Modelo P2** -> Esse modelo é utilizado pelos contribuintes sujeitos, simultaneamente, às legislações do ICMS, do IPI e do ICMS-S. Destina-se à escrituração do movimento de saída de mercadorias, a qualquer título, no estabelecimento. Deverão também ser escriturado os documentos fiscais relativos às aquisições de mercadorias que não transitarem pelo estabelecimento adquirente.

**Modelo P2A** -> Esse modelo é utilizado pelos contribuintes sujeitos, apenas, às legislações do ICMS e do ICMS-S. Destina-se à escrituração do movimento de saída de mercadorias, a qualquer título, no estabelecimento. Deverão também ser escriturado os documentos fiscais relativos às aquisições de mercadorias que não transitarem pelo estabelecimento adquirente. Notar que devem ser obedecidos pré e pós-requisitos para que seja possível a correta emissão deste relatório.

**Módulo: Livros Fiscais Menu > Relatórios > Livros Oficiais> Reg. Proc. Dados:**

Sistema e cliente de software livre aberto.

**Cadastros:**

- Orçamento Produtivo
- Unidades de medida
- Unidades de Saída
- Taxa Interligação
- Encargos Fiscais
- Manutenção Clientes
- Taxas de Entrada e Saída
- Integrados Variáveis
- Complemento de Produtos
- Unidade Nacional de Pecuária
- Cadastro Fornecedores
- NF-e - Autenticação Fornecedores de Dados

**Livros Fiscais:**

- Registros de Movimentações de Caixa
- Contabilidade - P14
- Registro de Aquisição de Iva - Modelo 001
- Registro de Armatéria Geral
- Mapa de Controle da Produção Interna
- Extrato Apurativo do Inventário
- Imposta de Aquisição do Mercado
- Projeto de Itemização Tributária
- Registro de Inventário - P7
- Taxa de Cálculo de Material - P11
- Registro de Aquisição de Iva - Modelo 3
- Controle de Estoque Cat 17
- Registro de Material Interno
- Retorno de Material - P16, Pagamento e Cobrança
- Complemento Atual de Referência
- Produtos Contratados - Emissões
- Registro de Entrada e Saída
- Registro de Inventário - P7
- Listagem de Operações Internacionais
- Encerrado Livro Caixa
- Límite de Movimentações de P...  
...do Inventário
- Registro de Saldos Gerais Iva - P100
- Operações Externas
- Registro de Iva - Modelo 1
- Registro de Aquisição de Iva - P8
- Registro de Aquisição de Iva - Modelo 001
- Contabilidade Internacionais de Export
- Salas de Classificação
- Produtos Internacionais
- Listagem de Iva Internacionais
- Transf. Previsões
- Dimensionamento de Itens e Quantidade

**Listagem de Consultoria:**

- Consultoria - Itens da Fazenda
- Itens Para Preparo Físico da Exports
- Relatório Pts e Contas
- Listagem Para Consultoria Móveis
- Listagem Pts Es. 870/10
- Consultoria da Importação Estadual
- Itens das Transações
- Itens das Livrarias
- Itens de Iva Jurdical
- Outras
- Outras Consultorias
- Consultoria de Importação

Clique em Parâmetros:

**Parametros**

A partir da Data ?	01/04/2013
Até a Data ?	30/04/2013
Imprime Modelo ?	Saídas P2
Imprime ?	Livros
Número do Livro ?	*

Núm. Página Inicial ?

1

Qtd. Páginas/Feixe ?

500

Reinicia Páginas ?

Nao

Considera Lacuna ?

Sim

Apuração de ICMS ?

Apuração de IPI ?

Livro Selecionado ?

Destaca Nts.Serviço ?

Destaca Descontos ?

Impr.Linhas s/Valor ?

Impr. total mensal ?

Impr.NF.de Entrada ?

Aglutina NF Saída ?

Total por dia ?

Estado Orig. Resumo ?

Imp. Retido Coluna: ?

Imp. Oper. Isentas ?

Considera CIAP ?

Valor CIAP na Coluna ?

Totaliza Res.Estado ?

Totaliza Icm/Ipi/B.Calc. IPI ?

Totaliza ICMS Entr. ?

Lista NF origem ?

Resumo Produtor ?

Cupom Fiscal ?

Processa Filiais ?

Filial de ?	<input type="text"/>	
Filial ate ?	<input type="text"/>	
Consolidação na mesma UF ?	<input type="button" value="Não"/>	
Taxa UFIR ?	<input type="text" value="0,0000"/>	
Operações a imprimir?	<input type="button" value="Totalidade"/>	
Imprime Mapa Resumo ?	<input type="button" value="Sim"/>	
Imprime Imposto Res/Comp ?	<input type="button" value="Não"/>	
Artigo para Impressão ?	<input type="button" value="Artigo 25"/>	
Seleciona Filiais ?	<input type="button" value="Não"/>	
Série no Termo ?	<input type="button" value="Nao"/>	
Série/SubSérie ?	<input type="text"/>	
Impr. ICMS/IPI Zerado ?	<input type="button" value="Sim"/>	
Impr. NF Inutil. ?	<input type="button" value="Nao"/>	
Informe a data de inicio para a geração do relatório <span style="float: right;">↑ ↓</span>		<input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancelar"/>

**Data De:** Informe a data inicial para geração das informações.

**Data Até:** Informe a data final para geração das informações.

**Imprime Modelo?**

#### Opções:

- 1) **Entradas P1** - O livro Registro de Entradas, modelo P1, destina-se à escrituração da entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento ou de serviço por este tomado que caracterize a apuração de valores relativos ao ICMS e IPI.
- 2) **Entradas P1A** - O livro Registro de Entradas, modelo P1A, destina-se à escrituração da entrada, a qualquer título, de mercadoria no estabelecimento ou de serviço por este tomado que caracterize a apuração de valores relativos somente ao ICMS.
- 3) **Saídas P2** - O livro Registro de Saídas, modelo P2, destina-se à escrituração da saída de mercadoria, a qualquer título, ou da prestação de serviço que caracterize a apuração de valores relativos ao ICMS e IPI.
- 4) **Saídas P2A** - O livro Registro de Saídas, modelo P2, destina-se à escrituração da saída de mercadoria, a qualquer título, ou da prestação de serviço que caracterize a apuração de valores relativos somente ao ICMS.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



- 5) **Simples** - Trata-se de um regime tributário simplificado, concedido às microempresas e empresas de pequeno porte do estado de São Paulo que atenderem as disposições previstas na Lei.

**Imprime?** Selecione quais documentos serão impressos, por Default vem preenchido com "Livros".

**Opções:**

- 1) **Livros** - Será impresso somente o livro selecionado.
- 2) **Termos** - Serão impressos somente os termos de abertura e encerramento.
- 3) **Livros e Termos** - Serão impressos os termos de abertura e encerramento, bem como o livro selecionado.

**Número do Livro?** Informe o livro desejado. É recomendável que informe \* (asterisco), para listar todos os livros e não haver divergência de informação.

**Opções:**

- 1) **Livro 001** - Será impresso somente o livro de entrada.
- 2) **Livro 002** - Será impresso somente o livro de saída.

**Número de Página Inicial?** Informe o número da página inicial. Por default é preenchido com 1, para ser emitido a partir da 1º página de parâmetros.

**Qtd. Páginas / feixe?** Informe a quantidade de páginas / feixe. Por default é preenchido com 500, para ser emitido só até a página número 500.

**Reinicia Páginas?** Informe "Sim" se for reiniciar as páginas ou "Não" se não for reiniciar. Por default é preenchido com "Não".

**Considera Lacuna?** Escolha "Sim" se for considerar lacuna, "Não" se não for considerar lacuna ou "Cancelada" se for considerar a lacuna de Notas Canceladas.

**Apuração de ICMS?** Escolha o período da apuração do ICMS, conforme periodicidade realizada.

**Opções:**

- 1) **Decendial;**
- 2) **Quinzenal;**
- 3) **Mensal.**

**Apuração de IPI?** Escolha o período da apuração do IPI, conforme periodicidade realizada.

**Opções:**

- 1) **Decendial;**
- 2) **Quinzenal;**
- 3) **Mensal.**

**Livro Selecionado?** Informe \* (asterisco), para listar todos.

**Destaca Nts. Serviço?** Escolha "Sim" se for destacar as notas de serviços ou "Não" se não for destacar.

**Destaca Descontos?** Escolha "Sim" se for destacar os descontos ou "Não" se não for destacar.

**Impr. Linha s/ Valor?** Selecione "Sim" para que sejam impressas as linhas sem nenhum valor ou selecione "Não" para que as mesmas não sejam impressas. Por default é preenchido com "Não".

REGISTRO DE SAÍDAS									
DOCUMENTOS FISCAIS			CODIFICAÇÃO			VALORES FISCAIS			
ISÉRIE	UF	VALOR				OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO	
ISÉRIE	UF	VALOR	CONTÁBIL	CONTÁBIL	FISCAL	BASE DE CALCULO	ALÍQ	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS
*** NÃO HOUVE MOVIMENTO ***									
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

## 5.2. Relatório Registro de Kardex – P3

Recebe o nome oficial de **Registro de Controle da Produção e do Estoque - Modelo 3**.

Destina-se à escrituração dos documentos fiscais e dos documentos de uso interno do estabelecimento, correspondentes às entradas e saídas, produção e quantidades referentes aos estoques de mercadorias (Lei nº. 6.374/89, art. 67, § 1º, e Convênio de 15/12/70 - SINIEF, art. 72).

As informações fornecidas neste manual são exemplos. Consulte as fontes IOB e / ou Diários Oficiais disponíveis na sua cidade, para checar as informações.

Os lançamentos são feitos operação a operação, utilizando uma folha para cada espécie, marca, tipo e modelo de mercadoria, sendo lançados em quadros e colunas próprias.

Este livro pode ser substituído por fichas, a critério do fisco, sendo organizadas por uma ficha índice.

A escrituração dos livros ou das fichas não pode sofrer atraso superior a 15 dias.

No módulo Livros Fiscais é possível emitir este documento dentro dos padrões estabelecidos por lei.

Este relatório ordena as informações por dia, não informando mão-de-obra. Lista os dados por intervalo de armazéns. É possível imprimir as informações de diversos armazéns em uma única impressão.

Para utilizar esta funcionalidade observe a configuração dos parâmetros da rotina.

**Módulo: Livros Fiscais Menu > Relatórios > Livros Oficiais> Regime de Kardex (P3):**

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



The screenshot shows the TOTVS ERP interface with the 'Livros Fiscais' module selected. The left sidebar lists various menu items under 'Livros Fiscais'. The main area displays a grid of fiscal document types, with one item ('Projeto de Vendas - P1') highlighted with a red box.

Livro Fiscal	Descrição
Projeto de Vendas - P1	Projeto de Vendas - P1
Entradas - P10	Entrada em Câmbio ou Movimento
Registro de Ajuste do IPI Modelo 500	Projeto de Ajuste do IPI Modelo 500
Registros de Arrecadação	Controle de Estoque Cód.17
Mapa de Controle de Produtos Químicos	Projeto de Medição Unidade
Edital de Ajuste	Projeto de Entrada
Mapa de Arrecadação dos Municípios	Entrada em Câmbio ou Movimento das P...
Relatório de Remessa de Títulos	Entrada em Câmbio ou Movimento das P...
Cadastros	Entrada em Câmbio ou Movimento das P...
Unidades de medida	Entrada em Câmbio ou Movimento das P...
Ótimos de Itens	Entrada em Câmbio ou Movimento das P...
Tecido Físico	Entrada em Câmbio ou Movimento das P...
Balancete Físico	Entrada em Câmbio ou Movimento das P...
Manutenção de Códigos	Entrada em Câmbio ou Movimento das P...
Impostos Internos	Entrada em Câmbio ou Movimento das P...
Exportação e Importação	Entrada em Câmbio ou Movimento das P...
Comércio Exterior	Entrada em Câmbio ou Movimento das P...
Sistema Nacional de Previdência Social	Entrada em Câmbio ou Movimento das P...
Automação da Previdência Social	Entrada em Câmbio ou Movimento das P...

Clique em Parâmetros:

The 'Parametros' dialog box contains several input fields for configuring fiscal parameters:

Do Produto ?	<input type="text"/>
Até o Produto ?	<input type="text"/> zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Do tipo ?	<input type="text"/>
Até o Tipo ?	<input type="text"/> zz
Do Período ?	<input type="text"/> 01/01/2012
Até o Período ?	<input type="text"/> 30/04/2013
Lista Prods S/Movim ?	<input type="text"/> Nao
Do Armazém ?	<input type="text"/> **
Até o Armazém ?	<input type="text"/> **
Doc / Sequência ?	<input type="text"/> Documento
Qual a Moeda ?	<input type="text"/> 1a Moeda
Página Inicial ?	<input type="text"/> 1
Quant. Páginas ?	<input type="text"/> 500
Número do Livro ?	<input type="text"/> 01

Imprimir ?	So Livro
Totaliza por dia ?	Sim
Prod s/Mov c/ Saldo ?	Nao Lista
Outras Moedas ?	Converter
Quebrar Paginas ?	Por Feixe
Outras Moedas ?	Converter
Quebrar Paginas ?	Por Feixe
Desp nas NFs sem IPI ?	Nao Soma
Reiniciar Paginas ?	Sim
Seleciona Filiais ?	Nao
Produto inicial a ser considerado na filtragem do cadastro de produtos (SB1).	
Ok      Cancelar	

**Do Produto?** Produto inicial a ser considerado na filtragem do cadastro de produtos (SB1).

**Até o Produto?** Produto final a ser considerado na filtragem do cadastro de produtos (SB1).

**Do Tipo?** Tipo inicial a ser considerado na filtragem do cadastro de produtos (SB1).

**Até o Tipo?** Tipo final a ser considerado na filtragem do cadastro de produtos (SB1).

**Do Período?** Período inicial a ser considerado na filtragem do cadastro de itens da nota fiscal de entrada (SD1).

**Até o Período?** Período final a ser considerado na filtragem do cadastro de itens da nota fiscal de entrada (SD1).

**Lista Prods S / Movim?** Considera a lista de produtos sem movimentos do cadastro de movimentações internas (SD3).

**Do Armazém?** Considera o Armazém inicial para o cálculo do saldo no cadastro de saldos.

**Até o Armazém?** Considera o Armazém final para o cálculo do saldo no cadastro de saldos.

**Doc. Sequência?** Seleciona a impressão do Numero do Documento ou Numero Sequencial. Por default é preenchido com o número do documento.

**Qual a moeda?** Moeda a ser considerada na impressão do relatório. Por default é preenchido com a 1º moeda.

#### Opções:

1º. Moeda

2º. Moeda

3º. Moeda

4º. Moeda

5º. Moeda

**Página Inicial?** Considera a página inicial na impressão do relatório. Por default é preenchido com 1.

**Quant. Páginas?** Considera a quantidade de paginas para a impressão do relatório. Por default é preenchido com 500.

**Número do Livro?** Informe o número do livro a ser impresso. Por default é preenchido com 01.

**Imprimir?** Considera a impressão do relatório. Por default é preenchido com Livro.

### Opções:

- Só Livros;
- Livros e Termos;
- Só Termos.

**Totaliza por dia?** Considera a impressão do relatório com a totalização por dia.

**Prod. S / Movim c / Saldo?** Considera os produtos sem movimentação e com saldo zerado na impressão do relatório.

**Outras moedas?** Considera a conversão ou a não impressão da moeda no relatório.

**Quebrar Páginas?** Considera a quebra de pagina Por Feixe, até 500 paginas, ou Por Mês / Feixe, a cada pagina até o feixe.

**Desp. Nas Nfs sem IPI?** Indica se imprime o valor das despesa somado ao valor de mercadoria em NFs sem base de IPI.

**Reiniciar Páginas?** Este parâmetro é responsável por reiniciar a numeração de páginas por feixe utilizado em conjunto com o parâmetro "Q. Paginas = Feixe".

**Seleciona Filiais?** Determina a escolha de filiais para a impressão do relatório.

# Formação Controladoria – Livros Fiscais



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

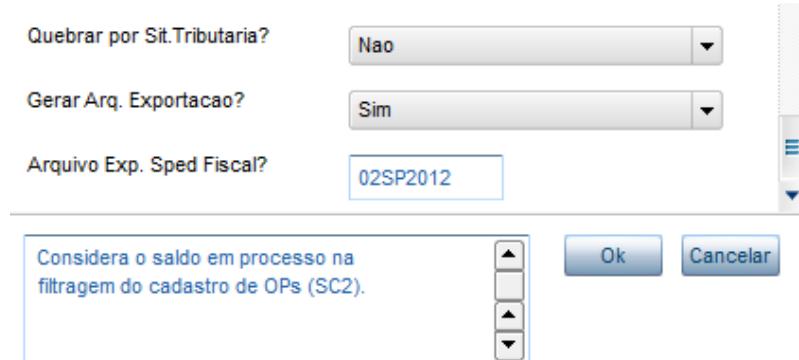
### 5.3. Registro de Inventário – Modelo P7

Emissão do Registro de Inventário. Os Valores Totais serão impressos conforme o Modelo Legal.

Módulo: Livros Fiscais Menu > Relatórios > Livros Oficiais> Registro de Inventário (P7):

Clique em Parâmetros:

Parametros	
Saldo em Processo ?	Nao
Saldo em Poder 3º ?	Nao
Armazem Inicial ?	**
Armazem Final ?	**
Produto Inicial ?	<input type="text"/>
Produto Final ?	<input type="text"/> ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
Produtos Sem Movim. ?	Nao
Prods.c/Saldo Neg. ?	Nao
Prods.c/Saldo Zera. ?	Nao
Página Inicial ?	1
Qtd Páginas/Feixes?	499
Número do Livro ?	01
Imprime ?	Livro
Data de Fechamento ?	30/04/2013 <input type="button" value="Calendário"/>
Quanto a Descricao ?	Normal
Lista Custo Zerado ?	Sim
Lista Custo ?	Medio
Verif Std Processo ?	Data de Emissao
Quanto a quebra por aliquota ?	Nao quebrar
Lista MOD em Processo ?	Nao
Seleciona Filiais ?	Sim



**Saldo em Processo?** Considera o saldo em processo na filtragem do cadastro de OPs (SC2).

**Saldo em Poder de 3°?** Considera o saldo De / Em poder de terceiros na impressão do relatório. Por default é preenchido com “Não”.

#### Opções:

- 'SIM': Considera o saldo De / Em Terceiros.
- 'NAO': Não considera o saldo De / Em Terceiros.
- 'DE TERCEIROS': Considera somente o saldo De terceiros.
- 'EM TERCEIROS': Considera somente o saldo Em terceiros. Informe a data final para geração das informações.

**Armazém Inicial?** Armazém inicial a ser considerado na filtragem do cadastro de Ordens de Produção (SC2).

**Armazém Final?** Armazém final a ser considerado na filtragem do cadastro de Ordens de Produção (SC2).

**Produto Inicial?** Produto inicial a ser considerado na filtragem do cadastro de ordem de produção (SC2). Por default é preenchido com “Branco”.

**Produto Final?** Produto final a ser considerado na filtragem do cadastro de ordem de produção (SC2). Por default é preenchido com “ZZZZ”, para que sejam selecionados todos os produtos.

**Produtos Sem Movim.?** Por default é preenchido com “Não”.

#### Opções:

- **Não:** Considera o Produto sem movimento em estoque, não aplicado para os movimentos em processo e poder de terceiros.
- **Sim:** Considera o produto com saldo negativo na filtragem do cadastro de saldos (SB2).

**Prods c / Saldo Neg.?** Por default é preenchido com “Não”.

- **Não:** Não considera o produto com saldo zerado na filtragem do cadastro de saldos (SB2).
- **Sim:** Considera o produto com saldo zerado na filtragem do cadastro de saldos (SB2).

**Produtos Sem Movim.?** Por default é preenchido com “Não”.

#### Opções:

- **Não:** Considera o Produto sem movimento em estoque, não aplicado para os movimentos em processo e poder de terceiros.
- **Sim:** Considera o produto com saldo negativo na filtragem do cadastro de saldos (SB2).

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



**Prods c/ Saldo Zerad.**? Por default é preenchido com “Não”.

- **Não:** Não Considera o produto com saldo zerado na filtragem do cadastro de saldos (SB2).
- **Sim:** Considera o produto com saldo zerado na filtragem do cadastro de saldos (SB2).

**Página Inicial?** Informe o número da página inicial. Por default é preenchido com 1, para ser emitido a partir da 1º página de parâmetros.

**Qtd. Páginas / feixe?** Informe a quantidade de páginas / feixe. Por default é preenchido com 499, para ser emitido só até a página número 499.

**Número do Livro?** Informa no TERMO DE ABERTURA do livro de Registro de Inventário Modelo P7 a NUMERAÇÃO do Livro. Observação: A pergunta somente será utilizada em conjunto com 'Imprime?' igual 'Termos', no parâmetro a seguir. Por default é preenchido com 01.

**Imprime?** Considera a impressão do relatório. Por default é preenchido com Livro.

**Opções:**

- **Livro**
- **Termos.**

**Data de Fechamento?** Considera a data de fechamento na impressão do relatório. Sempre será o último dia do ano anterior, por exemplo: 31.12.2012, para que seja gerado o arquivo do SPED Fiscal em Fevereiro do ano subsequente, ou seja, Fevereiro de 2013.

**Quanto a Descrição?** Considera a impressão da descrição do produto. Por default é preenchido com Inclui Código.

**Opções:**

- **Normal:** só a descrição.
- **Inclui código:** código+descrição.

**Lista Custo Zerado?** Considera o custo com valor zerado na impressão do relatório. Por default é preenchido com Não.

**Lista Custo?** Listar o custo dos produtos. Por default é preenchido com Médio.

**Opções:**

- **Medio.**
- **FIFO / PEPS.**

**Verif Std Processo?** Listar o saldo do produto em processo. Por default é preenchido com Data de Emissão.

**Opções:**

- **Data de Emissão;**
- **Sequencia do Cálculo do Custo Médio;**

**Quanto a quebra por Alíquota?** Informe o tipo de quebra por Alíquota. Por default é preenchido com Não quebrar.

**Opções:**

- **Não Quebrar;**
- **ICMS Produto;**

- **ICMS Redução.**

**Lista MOD em processo?** Pergunta utilizada para verificar se deverão imprimir as requisições para MOD com saldo em processo. Somente utilizada em conjunto com a pergunta 'Saldo em Processo'. Por default é preenchido com Não.

**Seleciona Filiais?** Seleciona as Filiais desejadas. Se NÃO apenas a Filial Corrente será afetada.

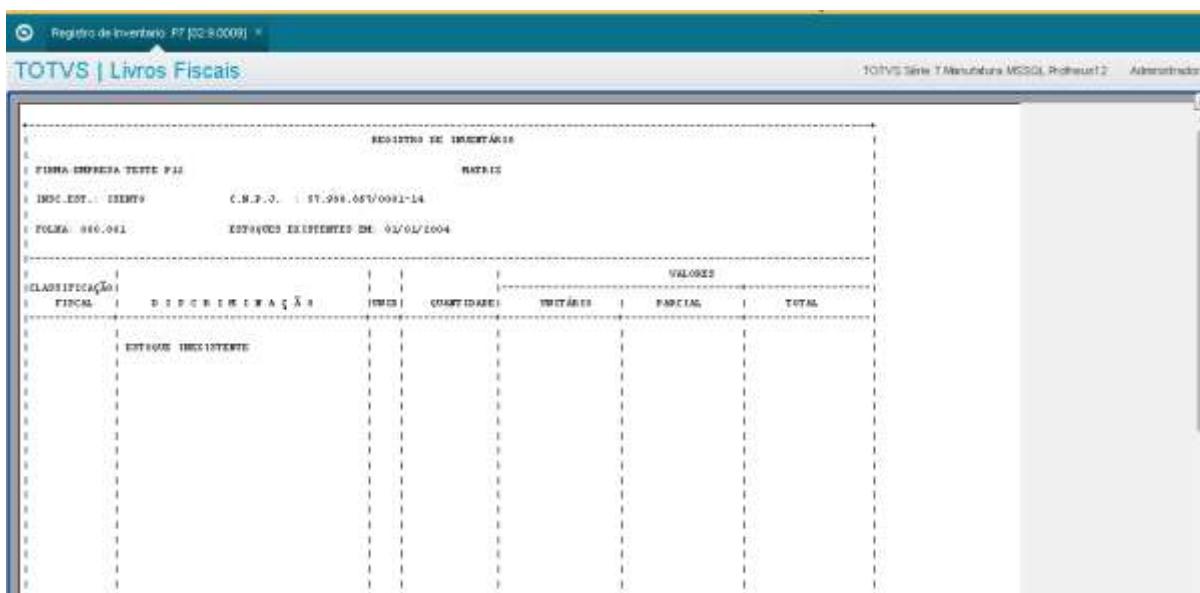
**Quebra por Sit. Tributária?** Informe se deseja quebrar o relatório por Situação Tributária. Por default é preenchido com Não.

**Opções:**

- **NAO** - Não realiza a quebra (Padrão);
- **SIM** - Quebra o relatório por situação tributária desconsiderando a pergunta 'Quanto a quebra por alíquota?'.

**Gera Arq. Exportação?** Informe se deseja gerar o arquivo de exportado para o SPED FISCAL. Por default é preenchido com Sim.

**Arquivo Exp. SPED Fiscal?** Informe o nome do arquivo que será exportado para o SPED FISCAL.

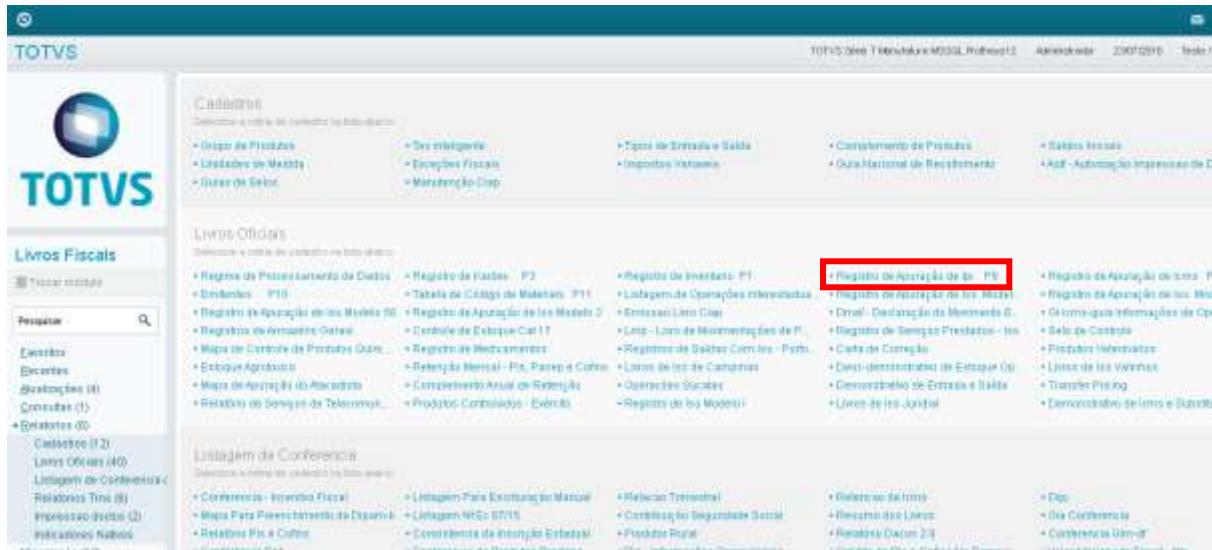


#### 5.4. Registro de Apuração de IPI – Modelo P8

Este programa irá imprimir o Livro de Registro de Apuração de IPI (modelo P8) conforme parâmetros e período informados.

**Módulo: Livros Fiscais Menu > Relatórios > Livros Oficiais> Registro de Apuração de IPI (P8):**

Formação Controladoria – Livros Fiscais



Clique em Parâmetros:

Parametros	
Mês ?	<input type="text" value="4"/>
Ano ?	<input type="text" value="2013"/>
Tipo de Apuração ?	<input type="text" value="Mensal"/>
Período de Apuração ?	<input type="text" value="1o.Período"/>
Concilia Apurações ?	<input type="text" value="Sim"/>
Livro Selecionado ?	<input type="text" value="*"/>
Página Inicial ?	<input type="text" value="1"/>
Qtd. Páginas/Feixe ?	<input type="text" value="500"/>
Imprime ?	<input type="text" value="Livro"/>

Número do Livro ?	<input type="text" value="01"/>	     
Imprime Sub-Totais ?	<input type="button" value="Sim"/>	
Forma de Apuracao ?	<input type="button" value="Normal"/>	
Percent. Cred.Pres. ?	<input type="text" value="0,00"/>	
Considera Filiais ?	<input type="button" value="Não"/>	
Considera Filiais ?	<input type="button" value="Não"/>	
Da Filial ?	<input type="text" value="01"/>	
Ate Filial ?	<input type="text" value="01"/>	
Seleciona Filiais ?	<input type="button" value="Não"/>	

**Mês?** Informe o mês de referência relativo a apuração do Imposto.

**Ano?** Informe o ano relativo a apuração do imposto.

**Tipo de Apuração?** Escolha o tipo do período referente a apuração. Por default é preenchido com Mensal.

**Opções:**

- 1) Decendial;
- 2) Quinzenal;
- 3) Mensal;
- 4) Semestral;
- 5) Anual.

**Período de Apuração?** Escolha o período da apuração. Por default é preenchido com 1º período para que sejam gerados os registros de lançamentos manuais de apuração de IPI caso exista, para o SPED Fiscal.

**Opções:**

- 1º. Período;
- 2º. Período;
- 3º. Período.

**Concilia Apurações?** Escolha "Sim" se for conciliar a apuração, caso contrário escolha a opção "Não". Por default é preenchido com Sim.

**Livro Selecionado?** Informe o livro desejado. É recomendável que informe \* (asterisco), para listar todos os livros e não haver divergência de informação.

**Página Inicial?** Informe o número da página inicial. Por default é preenchido com 1, para ser emitido a partir da 1º página de parâmetros.

**Qtd. Páginas / feixe?** Informe a quantidade de páginas / feixe. Por default é preenchido com 500, para ser emitido só até a página número 500.

**Imprime?** Considera a impressão do relatório. Por default é preenchido com Livro.

**Opções:**

- Livro;
- Termos.

**Número do Livro?** Informe o número do livro a ser impresso. Por default é preenchido com 01.

**Imprime Subtotais?** Para imprimir subtotal por tipo de operação selecione a opção Sim.

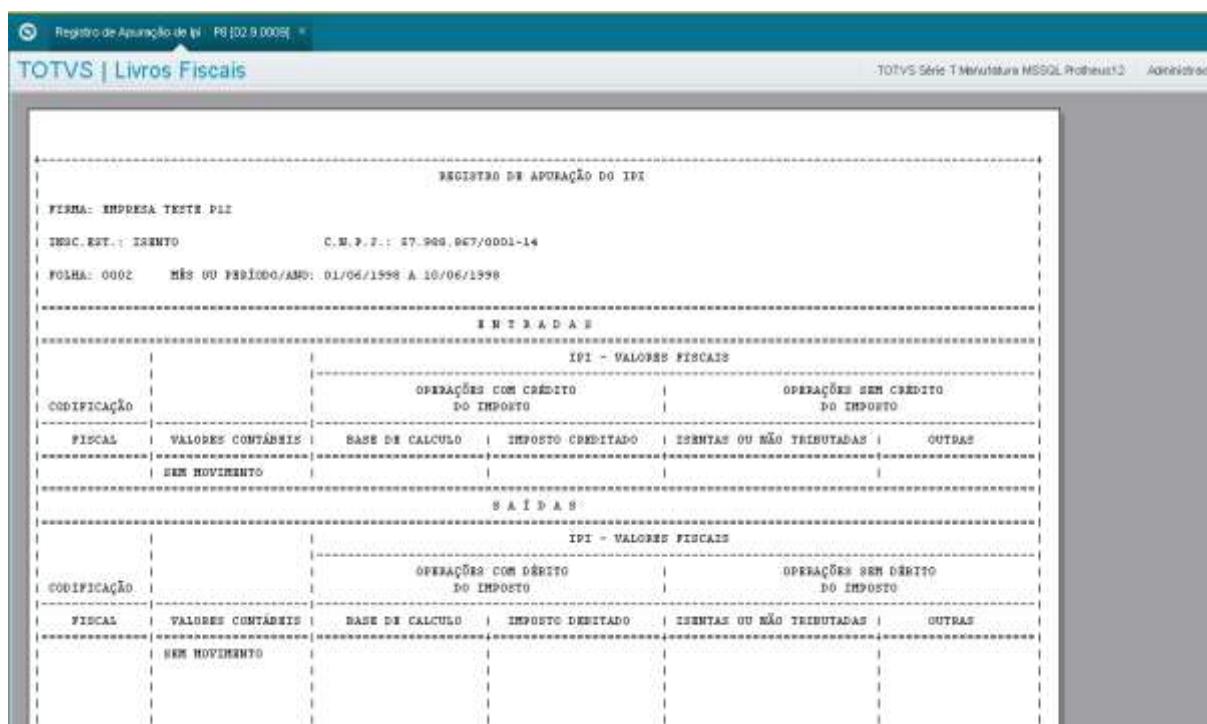
**Forma de Apuração?** Informe se a forma de apuração é normal ou por NCM. Por default é preenchido com Normal.

**Percent. Cred. Pres.?** Informe o credito presumido.

**Da filial?** Informe a filial inicial a ser processada.

**Até Filial?** Informe a filial final a ser processada.

**Seleciona Filiais?** Por default é preenchido com Não.



## 5.5. Registro de Apuração de ICMS – Modelo P9

Este programa irá imprimir o Livro de Registro de Apuração de ICMS (modelo P9) conforme parâmetros e período informados.

**Módulo: Livros Fiscais Menu > Relatórios > Livros Oficiais> Registro de Apuração de ICMS (P9):**

# Formação Controladoria – Livros Fiscais



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. 09

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. 08

Clique em Parâmetros:

Parametros	
Mês ?	<input type="text" value="4"/>
Ano ?	<input type="text" value="2013"/>
Tipo de Apuração ?	<input type="text" value="Mensal"/>
Período de Apuração ?	<input type="text" value="1º Período"/>
Concilia Apurações ?	<input type="text" value="Sim"/>
Quebra de Apuração ?	<input type="text" value="Por CFO"/>
Índice de Conversão ?	<input type="text" value="1,000"/> 
Converte valores ?	<input type="text" value="Sim"/>
Livro Selecionado ?	<input type="text" value="*"/>

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Dt Entrega da Guia ?	<input type="text" value="11"/>
Loc Entrega da Guia ?	<input type="text" value="Sao Paulo"/>
Página Inicial ?	<input type="text" value="1"/>
Qtd. Páginas/Feixe ?	<input type="text" value="500"/>
Imprime ?	<input type="button" value="Livro"/>
Número do Livro ?	<input type="text" value="01"/>
Imp. Nao Tributadas ?	<input type="button" value="Sim"/>
Vlr.Contab.Imprime ?	<input type="button" value="Valor Contabil"/>
Impr Res.por UF(ST) ?	<input type="button" value="Sim"/>
Imp. Dif. Aliquota ?	<input type="button" value="Sim"/>
Imprime Credito ST ?	<input type="button" value="Sim"/>
Imprime Credito Estimulo ?	<input type="button" value="Nao"/>
Filial De ?	<input type="text" value="01"/>
Filial Ate ?	<input type="text" value="01"/>
Imprime Mapa Resumo ?	<input type="button" value="Sim"/>
Seleciona Filiais ?	<input type="button" value="Nao"/>
Série no Termo ?	<input type="button" value="Nao"/>
Série/SubSérie ?	<input type="text"/>

**Mês?** Informe o mês de referência relativo a apuração do Imposto.

**Ano?** Informe o ano relativo a apuração do imposto.

**Tipo de Apuração?** Escolha o tipo do período referente a apuração. Por default é preenchido com Mensal.

**Opções:**

- 1) Decendial;
- 2) Quinzenal;
- 3) Mensal;
- 4) Semestral;
- 5) Anual.

**Período de Apuração?** Escolha o período da apuração. Por default é preenchido com 1º período para que sejam gerados os registros de lançamentos manuais de apuração de IPI caso exista, para o SPED Fiscal.

**Opções:**

- 1º. Período;
- 2º. Período;
- 3º. Período.

**Concilia Apurações?** Escolha "Sim" se for conciliar a apuração, caso contrário escolha a opção "Não". Por default é preenchido com Sim.

**Quebra de Apuração?** Escolha o tipo de quebra de apuração. Por default é preenchido com Por CFO.

**Opções:**

- 1) Por alíquota;
- 2) Por CFO.

**Índice de Conversão?** Informe do índice de conversão. Por default é preenchido com 1,000.

**Converte Valores?** Escolha "Sim" se for converter os valores, ou escolha "Não" se não for converter. Por default é preenchido com Não.

**Livro Selecionado?** Informe o livro desejado. É recomendável que informe \* (asterisco), para listar todos os livros e não haver divergência de informação.

**Dt. Entrega da Guia?** Informe a data de entrega da Guia. Não é obrigatório o preenchimento.

**Loc. Entrega da Guia?** Informe o local de entrega da Guia. Não é obrigatório o preenchimento.

**Página Inicial?** Informe o número da página inicial. Por default é preenchido com 1, para ser emitido a partir da 1º página de parâmetros.

**Qtd. Páginas / feixe?** Informe a quantidade de páginas / feixe. Por default é preenchido com 500, para ser emitido só até a página número 500.

**Imprime?** Considera a impressão do relatório. Por default é preenchido com Livro.

**Opções:**

- Livro;
- Termos.

**Número do Livro?** Informe o número do livro a ser impresso. Por default é preenchido com 01.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



**Imp. Não Tributadas?** Escolha "Sim" se for imprimir operações não tributadas, ou escolha "Não" se não for imprimir. Por default é preenchido com Sim.

**Vlr. Contab. Imprime?** Escolha se na coluna Valor Contábil do relatório será impressa o "Vlr. Contábil" ou a "Alíquota". Por default é preenchido com Valor Contábil.

**Impr. Res. Por UF (ST)?** Escolha "Sim" se for imprimir o resumo das notas fiscais com Substituição tributária por UF (Estado), ou escolha "Não" se não for imprimir.

**Imp. Dif. Alíquota?** Escolha "Sim" se for imprimir o valor referente ao diferencial de Alíquota, ou escolha "Não" se não for.

**Imprime Crédito ST?** Imprime valor de crédito solidário na coluna "Operações com Crédito do Imposto".

**Imprime Crédito Estímulo?** Através desta pergunta será possível identificar se a Apuração do ICMS processará o Crédito Estímulo de Manaus, para os contribuintes que não possuem este incentivo é recomendado que esta pergunta esteja atribuída com "Não".

**Da filial?** Informe a filial inicial a ser processada.

**Até Filial?** Informe a filial final a ser processada.

**Imprime Mapa Resumo?** Escolha "Sim" se for imprimir os valores referente aos Cupons Fiscais, ou escolha "Não" se não for.

**Seleciona Filiais?** Por default é preenchido com Não.

**Série no Termo?** Informa se deseja imprimir a Série no Termo de Abertura. Por default é preenchido com Não.

**Série / Subsérie?** Informe a Série / SubSérie a ser impressa no Termo de Abertura. Por default é preenchido em branco.

ENTRADAS					
		ICMS - VALORES FISCAIS			
CODIFICAÇÃO	VALORES CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPPOSTO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
CONTÁBIL(FISCAL)	SEM MOVIMENTO	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO		

SAÍDAS					
ICMS - VALORES FISCAIS					
CODIFICAÇÃO	VALORES CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO	OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPPOSTO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
CONTÁBIL(FISCAL)	SEM MOVIMENTO	BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO		

## **5.6. Registro de ISS – Modelo 51 (existem também os modelos: 3,53 e 56)**

Emissão dos Registros de ISS Mod. 51.Ira imprimir os lançamentos fiscais referentes a Imposto Sobre Serviços, conforme o período informado.

Módulo: Livros Fiscais Menu > Relatórios > Livros Oficiais> Registro de Apuração de ISS Modelo 51:

Clique em Parâmetros:

Parametros	
Data Inicial ?	<input type="text" value="01/01/2010"/> 
Data Final ?	<input type="text" value="31/12/2010"/> 
Página Inicial ?	<input type="text" value="1"/>
Número do Livro ?	<input type="text" value="01"/>
Imprime ?	<input type="button" value="So Livro"/>
Livro Selecionado ?	<input type="text" value="*"/>
Nro. C.C.M. ?	<input type="text" value="12121212121212"/>
Total Diario ?	<input type="button" value="Nao"/>

Tipo de Totalizacao ?	<input type="text" value="Decendial"/>	 
Imp. Guia Recolhimento ?	<input type="text" value="Sim"/>	
Modelo do Registro ?	<input type="text" value="Mod. 51 132 Col"/>	
No.Processo Reg.Esp ?	<input type="text"/>	
Pagina Final ?	<input type="text" value="0"/>	
Quantidade de Folhas ?	<input type="text" value="0"/>	
Imprime Mapa Resumo ?	<input type="text" value="Nao"/>	
Selecione o tipo de totalização que atenda ao disposto no regulamento do seu município. <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancelar"/>		

**Data Inicial?** Informe a data de início para a geração do relatório.

**Data Final?** Informe a data final para a geração do relatório.

**Página Inicial?** Informe o número da página inicial. Por default é preenchido com 1, para ser emitido a partir da 1º página de parâmetros.

**Número do Livro?** Informe o número do livro a ser impresso. Por default é preenchido com 01.

**Imprime?** Considera a impressão do relatório. Por default é preenchido com Só Livros.

**Opções:**

- Só Livros;
- Livros e Termos;
- Só Termos.

**Livro Selecionado?** Informe o livro desejado. É recomendável que informe \* (asterisco), para listar todos os livros e não haver divergência de informação.

**Nro. C.C.M?** Informe o código do contribuinte municipal (CCM).

**Total Diário?** Escolha "Sim" para imprimir o total diário, ou escolha "Não" para não imprimi-lo.

**Tipo de Totalização?** Selecione o tipo de totalização que atenda ao disposto no regulamento do seu município.

**Opções:**

- 1) Decendial;
- 2) Quinzenal;

### 3) Mensal.

**Imp. Guia Recolhimento?** Imprime ou não as guias de recolhimento do período.

**Modelo do Registro?** Imprime o relatório no formato de 132 colunas para impressão em Retrato ou 220 colunas para impressão em Paisagem;

#### Opções:

- Mod 51 132 Col;
- Mod.3;
- Mod. 51 220 Col.

**No. Processo Reg. Esp.?** Número do processo que autoriza o regime especial da empresa (Livros de Registro de Notas Fiscais de Serviços, modelo 51).

**Página Final?** Informe o número da página final a ser considerada no relatório.

**Quantidade de Folhas?** Informe a quantidades de paginas que constara no livro.

**Imprime Mapa Resumo?** Na obrigação da escrituração do livro de acordo com o Mapa Resumo. Somente tem validade esta pergunta, se o parâmetro MV\_LJLVFIS for igual a 2.

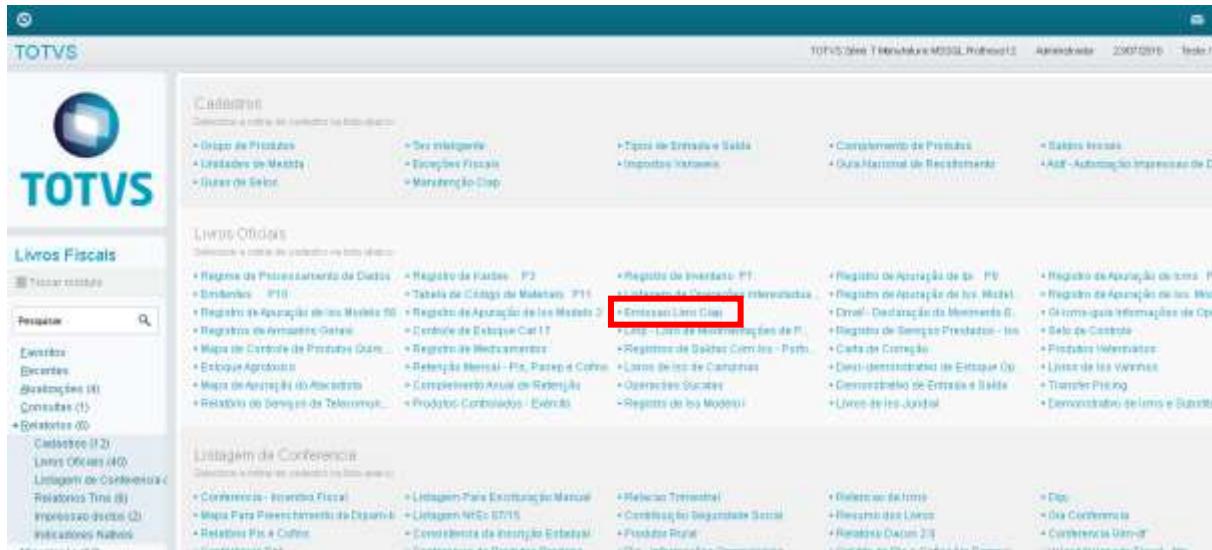
The screenshot shows a software window titled 'TOTVS | Livros Fiscais'. The main area displays a report for 'REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS PRESTADOS (mod. 51)'. The report header includes the company information: 'EMPRESA TESTE PIL', 'C.N.P.J.: 57.968.867/0001-14', 'I.E.: ISBERTO', 'C.C.H.: 121212121212', and 'AV DAS NAUS UNIDAS, 19797 - MOURA - SÃO PAULO/SP'. The report body contains a table with columns: 'NOTA FISCAL', 'SERIES 'A' E 'B'', 'SÉRIE 'C'', and 'SÉRIE 'D''. The table has several rows, with the last row being a summary line: '\*\*\* NÃO HOUVE MOVIMENTO \*\*\*'. The right side of the report shows 'FOLHA 000021', 'Incidência', 'Cód. Serviço', and 'DEZEMBRO/2015'.

## 5.7. Emissão do Livro CIAP

Por meio desta opção de relatório, será emitido o Livro com os Registros do CIAP, destinado à apuração do crédito a ser mensalmente apropriado referente à aquisição de bem do ativo permanente.

**Módulo: Livros Fiscais Menu > Relatórios > Livros Oficiais> Emissão Livro CIAP:**

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Clique em Parâmetros:

Parametros	
Codigo de ?	<input type="text"/>
Codigo ate ?	<input type="text"/> ZZZZZZZ
Modelo A,B,C ou D ?	<input type="text"/> Modelo B
Data Fiscal de ?	<input type="text"/> 01/01/2010 
Data Fiscal ate ?	<input type="text"/> 31/12/2010 
Taxa da Ufir ?	<input type="text"/> 0,0000 
Ac.Demonst.de Apuração ?	<input type="text"/> Não
Data ativo de ?	<input type="text"/> 01/01/2010 
Data ativo ate ?	<input type="text"/> 01/01/2010 

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Imprime ?	Livro
No. de Ordem ?	
No. Página Inicial ?	0
Qtd. Páginas/Folha ?	0
Observações ?	
Último Lançamento ?	/ /
Taxa UPF-RS ?	0,0000
Seleciona Filiais ?	Sim
Modelo D em Folha Única ?	Não
Informe o código do ativo inicial para a geração do relatório. <input type="button" value="Ok"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

**Código de?** Informe o código do ativo inicial para a geração do relatório.

**Código Até?** Informe o código do ativo final para a geração do relatório.

Para emissão de todos os ativos do período, os parâmetros podem ser de “branco” a “zzzz”.

**Modelo A, B, C ou D?** Escolha o modelo do relatório a ser gerado.

- Os Modelos **A** e **B** são destinados à apuração do valor da base do estorno de crédito e do total do estorno mensal do crédito, relativamente ao crédito apropriado nos termos do art. 20, § 5º da Lei Complementar nº 87. Estes modelos referem-se a bens adquiridos até o ano de 2000.
- Os Modelos **C** e **D** são destinados à apuração do valor do crédito a ser mensalmente apropriado, nos termos do art. 20, § 5º, da Lei Complementar nº 87. Estes modelos referem-se a bens adquiridos a partir do ano de 2001.

**Data Fiscal de?** Informe a data de início para a geração do relatório.

**Data Fiscal até?** Informe a data final para a geração do relatório.

**Taxa de Ufri?** Informar a taxa da UFIR se o estado do estabelecimento declarante solicitar a conversão dos valores.

**Ac. Demonst. De Apuração?** Informe "Sim" se as colunas "base de crédito" e "credito a ser apropriado" devem ser acumuladas. Por default é preenchido com Não.

**Data Ativo de?** Data Inicial informada para que sejam exibidas no Livro CIAP Modelo C as informações referentes aos ativos adquiridos a partir desta data.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



**Data Ativo até?** Data Final informada para que sejam exibidas no Livro CIAP Modelo C as informações referentes aos ativos adquiridos a partir desta data.

**Imprime?** Considera a impressão do relatório. Por default é preenchido com Livros.

### Opções:

- Livros;
- Livros e Termos;
- Termos.

**No. De Ordem?** Número de ordem do Livro. Por default é preenchido em “branco”.

**No. Página Inicial?** Número inicial da 1<sup>a</sup> página do Livro. Pode default é preenchido com 0.

**Qtd. Paginas / Feixe?** Quantidade de páginas contidas num feixe. Pode default é preenchido com 0.

**Observações?** Observação a ser destacada no Livro. Por default é preenchido em “branco”.

**Último Lançamento?** Data do ultimo lançamento para o período declarado no Livro. Não é obrigatório preenchimento.

**Taxa UPF-RS?** Taxa UPF de conversão utilizado no estado do Rio Grande do Sul.

**Seleciona Filiais?** Seleciona as filiais desejadas. Se NÃO apenas a filial corrente será afetada.

**Modelo D em Folha única?** Opção de emitir os quadros do 1º, 2º, 3º e 4º ano em páginas separadas ou na mesma página - Modelo D. Por default é preenchido com Não.

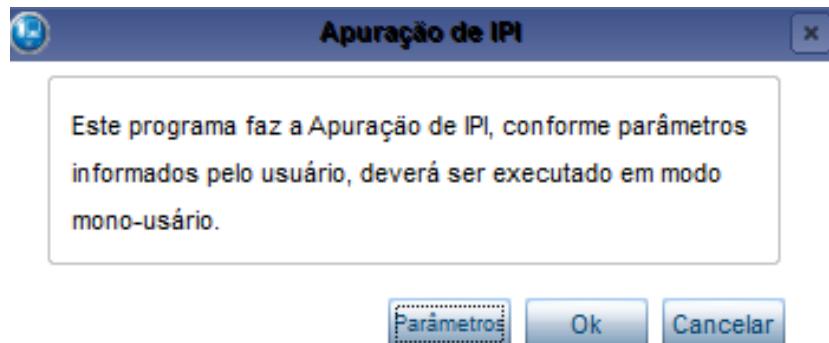
## 6. Apurações

### 6.1. Apuração de IPI

Módulo: Livros Fiscais Menu > Miscelânia > Apurações> Apuração de IPI:

The screenshot shows the TOTVS software interface with the following details:

- Header:** TOTVS Sist. 1 Mestrutura MySQL, Prototip.0, Edição 0000, 03/07/2016, Teste 0000.
- Left Sidebar:**
  - Livros Fiscais
  - Alertos
  - Relatórios
  - Consultas
  - Operações
  - Integrações
  - Integradores
  - Processos
  - Arquivos
  - Configurações
  - Manutenção
  - Informações
  - Sobre
  - Logout
- Central Content:**
  - Apurações** (highlighted with a red box)
  - Alertos
  - Relatórios
  - Consultas
  - Operações
  - Integrações
  - Integradores
  - Processos
  - Arquivos
  - Configurações
  - Manutenção
  - Informações
  - Sobre



Clique em Parâmetros:

Mes de Apuração ?	<input type="text" value="4"/>
Ano de Apuração ?	<input type="text" value="2013"/>
Livro Selecionado ?	<input type="text" value="*"/>
Apuração ?	<input type="text" value="Mensal"/>
Período ?	<input type="text" value="10."/>
Arq. Período Anter. ?	<input type="text"/>
Moeda do Título ?	<input type="text" value="1"/>
Gera Título ?	<input type="text" value="Sim"/>
Exibir Lanç.Contab. ?	<input type="text" value="Nao"/>
Cons Filiais abaixo ?	<input type="text" value="Nao"/>
Da Filial ?	<input type="text" value="01"/>
Ate a Filial ?	<input type="text" value="01"/>
Tipo da Apuracao ?	<input type="text" value="Normal"/>
Percent. Cred.Pres. ?	<input type="text" value="0,00"/>

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Código Recolh. IPI ?

Seleciona filiais ?

Através desta pergunta deverá ser efetuada a escolha do Tipo de Apuração, ou seja, Apuração Normal ou Por NCM.

**Mês de Apuração?** Informe o Mês de Apuração do IPI.

**Ano de Apuração?** Informe o Ano de Apuração do IPI.

**Livro Selecionado?** Informe o livro desejado. É recomendável que informe \* (asterisco), para listar todos os livros e não haver divergência de informação.

**Período?** Escolha o período da apuração. Por default é preenchido com 1º período para que sejam gerados os registros de lançamentos manuais de apuração de IPI caso exista, para o SPED Fiscal.

**Opções:**

- 1º. Período
- 2º. Período
- 3º. Período
- 1º. e 2º Período

**Arq. Período Anter.?** Informe o nome do arquivo com a apuração do ICMS do período anterior relativo a apuração atual.

**Moeda do Título?** Informe o código relativo ao tipo da moeda. Por default é preenchido com 1.

**Gera Título?** Escolha "Sim" para gerar o título no financeiro caso contrário escolha a opção "Não".

**Exibir Lanç. Contab?** Escolha "Sim" para exibir lançamentos contábeis, caso contrário escolha a opção "Não". Por default é preenchido com Não.

**Considera Filiais?** Escolha "Sim" para considerar as filiais da empresa na geração do arquivo caso contrário escolha a opção "Não". Por default é preenchido com Não.

**Da filial?** Informe a filial inicial a ser processada.

**Até Filial?** Informe a filial final a ser processada.

**Tipo da Apuração?** Através desta pergunta deverá ser efetuada a escolha do Tipo de Apuração, ou seja, Apuração Normal ou Por NCM. Por default é preenchido com Normal.

**Percent. Cred. Pres?** Esta pergunta deverá ser atribuída com o Percentual do Credito Presumido na Aquisição de Insumos.

**Código Recolh. IPI?** Informe o Código de Recolhimento de IPI.

**Seleciona Filiais?** Por default é preenchido com Não.



ENTRADAS	
CFO	Base de Cálculo
1101	11.836,00
1102	520,00
1124	0,00
1202	191,63
1303	0,00
1353	0,00
1403	0,00
1407	0,00

SAÍDAS	
CFO	Base de Cálculo
5102	3.030,17
5403	110.451,64
5405	3.534.315,81
5905	0,00
5910	14.282,71
5912	8.329,20
5929	0,00
5949	47.334,72

## 6.2. Apuração de ICMS

Tabelas utilizadas: CDH, SF6.

Parâmetros envolvidos:

- MV\_USASPED;
- MV\_SUBTRIB;

Módulo: Livros Fiscais Menu > Miscelânia > Apurações> Apuração de ICMS:

Módulo: Livros Fiscais Menu > Miscelânia > Apurações> Apuração de ICMS:

The screenshot shows a software application window titled 'TOTVS'. On the left, there's a vertical sidebar with a 'TOTVS' logo at the top, followed by sections for 'Livros Fiscais' (with 'Tributos' and 'Processos' buttons), 'Exercícios' (with 'Exercícios', 'Sistemas', 'Contábeis', 'Financeiros', 'Processos', 'Avaliações', and 'Ajustes'), and 'Ajustes' (with 'Ajuste Fazendário', 'Calculado/Retirado', 'Reprocessamento', 'Ajuste Alíquota', 'Contabilizado', 'Carta de Correção', and 'Ajuste Tributário'). The main area has tabs for 'Ajustes' (selected), 'Apurações', 'Anexos Magnéticos', and 'Relatórios'. A horizontal toolbar at the top includes 'Novo', 'Alterar', 'Excluir', 'Copiar', 'Inserir', 'Gravar', 'Cancelar', 'Sair', and 'Ajuda'. In the center, there's a table with columns for 'Operação', 'Descrição', 'Status', and 'Data'. One row in the table is highlighted with a red box around the 'Operação' column, which contains the value 'Liberar'. The status column shows 'Pendente' and the date '2016-07-01'.

A screenshot of a Windows application window. The title bar is dark blue with white text. On the far left of the title bar is a small circular icon with a blue 'W'. To the right of the icon, the title 'Apuracao de ICMS' is centered in white. In the top right corner of the title bar is a standard 'X' button. The main window area has a light gray background. In the center, there is a text box containing the following message: 'Este programa faz a Apuração de ICMS, conforme parâmetros informados pelo usuário.' Below this text box is a large empty rectangular area. At the bottom of the window, there is a horizontal row of three buttons: 'Ok' (highlighted with a dotted border), 'Cancelar', and 'Param.'

## **Clique em Parâmetros:**

<input checked="" type="radio"/> Mes de Apuração ?	<input type="text" value="4"/>
<input type="radio"/> Ano de Apuração ?	<input type="text" value="2013"/>
<input type="radio"/> Livro Selecionado ?	<input type="text" value="*"/>
<input type="radio"/> Apuração ?	<input type="text" value="Mensal"/>
<input type="radio"/> Período ?	<input type="text" value="10."/>

Arq. Período Anter. ?



Moeda do Título ?

Gera Título ?

Exibir Lanç.Contab. ?

Considera Filiais ?



Da Filial ?

Ate a Filial ?

Gera Guia de Recolhimento ?

Gera Cred.Estimulo ?

Imprime Credito ST ?



Consolidação na mesma UF ?

Gera Titulo ICMS Complet ?

Imprime Mapa Resumo ?

Seleciona filiais ?

Cred.Pres.MT ?



Escolha "Sim" caso se enquadre a Portaria Cat 17 na geração do arquivo, caso contrário escolha a opção "Não".



Mês de Apuração? Informe o Mês de Apuração do ICMS.

Ano de Apuração? Informe o Ano de Apuração do ICMS.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



**Livro Selecionado?** Informe o livro desejado. É recomendável que informe \* (asterisco), para listar todos os livros e não haver divergência de informação.

**Apuração?** Escolha o tipo do período referente a apuração. Por default é preenchido com Mensal.

**Opções:**

- 1) Decendial;
- 2) Quinzenal;
- 3) Mensal;
- 4) Semestral;
- 5) Anual.

**Período?** Escolha o período da apuração. Por default é preenchido com 1º período para que sejam gerados os registros de lançamentos manuais de apuração de IPI caso exista, para o SPED Fiscal.

**Opções:**

- 1º. Período
- 2º. Período
- 3º. Período
- 1º. e 2º Período

**Arq. Período Anter.?** Informe o nome do arquivo com a apuração do ICMS do período anterior relativo a apuração atual.

**Moeda do Título?** Informe o código relativo ao tipo da moeda. Por default é preenchido com 1.

**Gera Título?** Escolha "Sim" para gerar o título no financeiro caso contrário escolha a opção "Não".

**Exibir Lanç. Contab?** Escolha "Sim" para exibir lançamentos contábeis, caso contrário escolha a opção "Não". Por default é preenchido com Não.

**Considera Filiais?** Escolha "Sim" para considerar as filiais da empresa na geração do arquivo caso contrário escolha a opção "Não". Por default é preenchido com Não.

**Da filial?** Informe a filial inicial a ser processada.

**Até Filial?** Informe a filial final a ser processada.

**Gera Guia de Recolhimento?** Escolha "Sim" caso se enquadre a Portaria Cat 17 na geração do arquivo, caso contrário escolha a opção "Não". Por default é preenchido com Sim.

**Gera Créd. Estímulo?** Esta pergunta habilita a Geração do Crédito Estímulo-MANAUS na Apuração de ICMS.

**Imprime Crédito ST?** Entradas / Aquisições com crédito do imposto' quando no TES estiver configurado como Crédito.

**Consolidação na mesma UF?** Atendimento ao Art. 121 do ANEXO 5 do RICMS / SC. O mesmo determina que todo prestador de serviço de transporte deve apresentar as obrigações acessórias de forma consolidada pelo estabelecimento matriz, e esta consolidação deverá abranger somente as empresas que estiverem domiciliadas no mesmo estado do estabelecimento consolidador. Por default é preenchido com Não.

**Gera Título ICMS Compl?** Gera título para ICMS complementar. Informe Sim para a geração do título no financeiro ou Não para não gerar.

**Imprime Mapa Resumo?** Na obrigação da escrituração do livro de acordo com o Mapa Resumo. Somente tem validade esta pergunta, se o parâmetro MV\_LJLVFIS for igual a 2.

**Seleciona Filiais?** Por default é preenchido com Não.

**Créd. Pres. MT?** Define se será calculado o Crédito Presumido para contribuintes do Estado do Mato Grosso.



Na Apuração de ICMS foi incluída a aba “DIFAL / FECP” com os devidos valores a recolher por estado:

Apuração de ICMS						
Estatuto	DIFAL a Recolher	Saldo Credor DIFAL	FECP a Recolher	Saldo Credor FECP	DIFAL Especial	DIFAL/FECP
AC - ACRE						
AL - ALAGOAS						
AP - AMAPÁ						
AM - AMAZONAS						
BA - BAHIA						
CE - CEARÁ						
DF - DISTRITO FEDERAL						
ES - ESPÍRITO SANTO						
GO - GOIÁS						
MA - MARANHÃO						
MT - MATO GROSSO						
MS - MATO GROSSO DO SUL						
MG - MINAS GERAIS	43,20	0,00	0,00	0,00		43,20
PA - PARÁ						
PR - PARANÁ						
PE - PERNAMBUCO						
PI - PIAUÍ						
RJ - RIO DE JANEIRO						
RN - RIO GRANDE DO NORTE						
RS - RIO GRANDE DO SUL						
RO - RONDÔNIA						
RR - RORAIMA						
SC - SANTA CATARINA						
SP - SÃO PAULO						

É gerada a Guia de recolhimento DIFAL:

Numero*	Estado*	Tipo de Imp.	Valor da GR*
00100000	MG	DIFAL	43,20
Via Emiss.	Dt. Arrecad.*	Vencimento	Ano de Ref.*
	18/03/2018	01/03/2018	2018
Nº Contabiliz.	Banco	Mes Ref.*	Cod. Recada.
		1	
Cla. Vencida	Agencia	Documento	Serie
Cla. Vencida	Organização	To Documento	Di Pagamento
Obrigado	Lote	E/S	
Obs:		To Documento	

### 6.3. Apuração de Pis Cofins

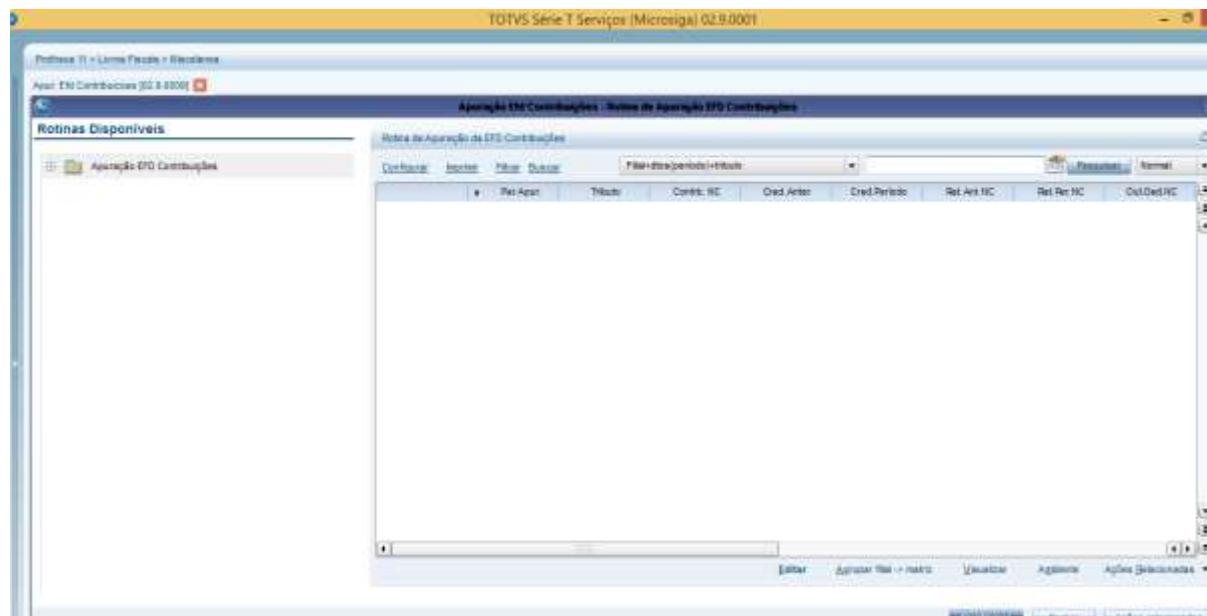
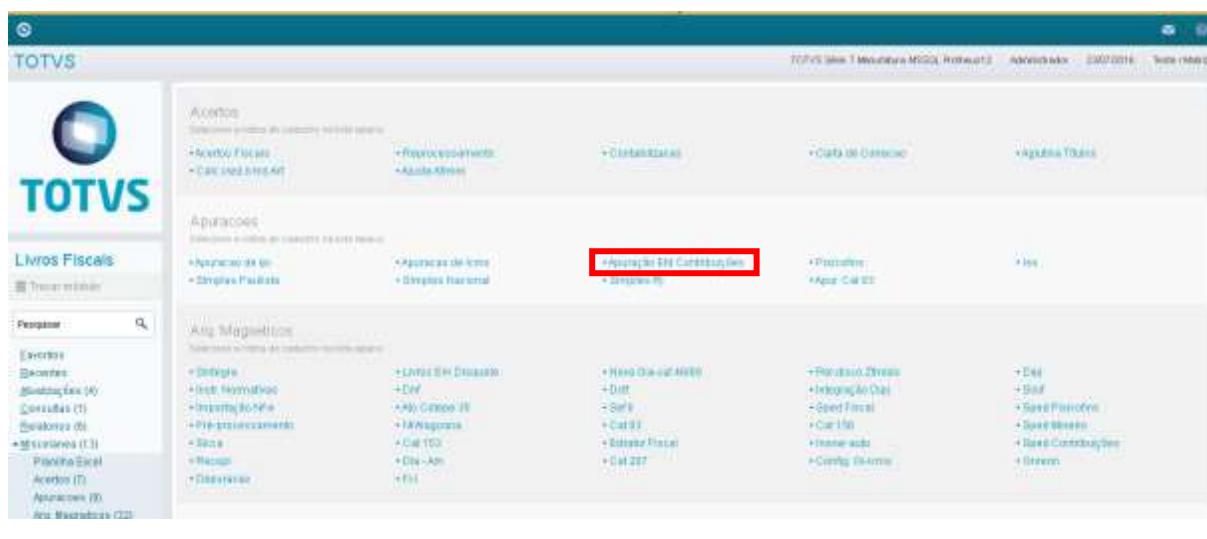
Parâmetros envolvidos:

- MV\_TXPIS;
- MV\_TXCOF;

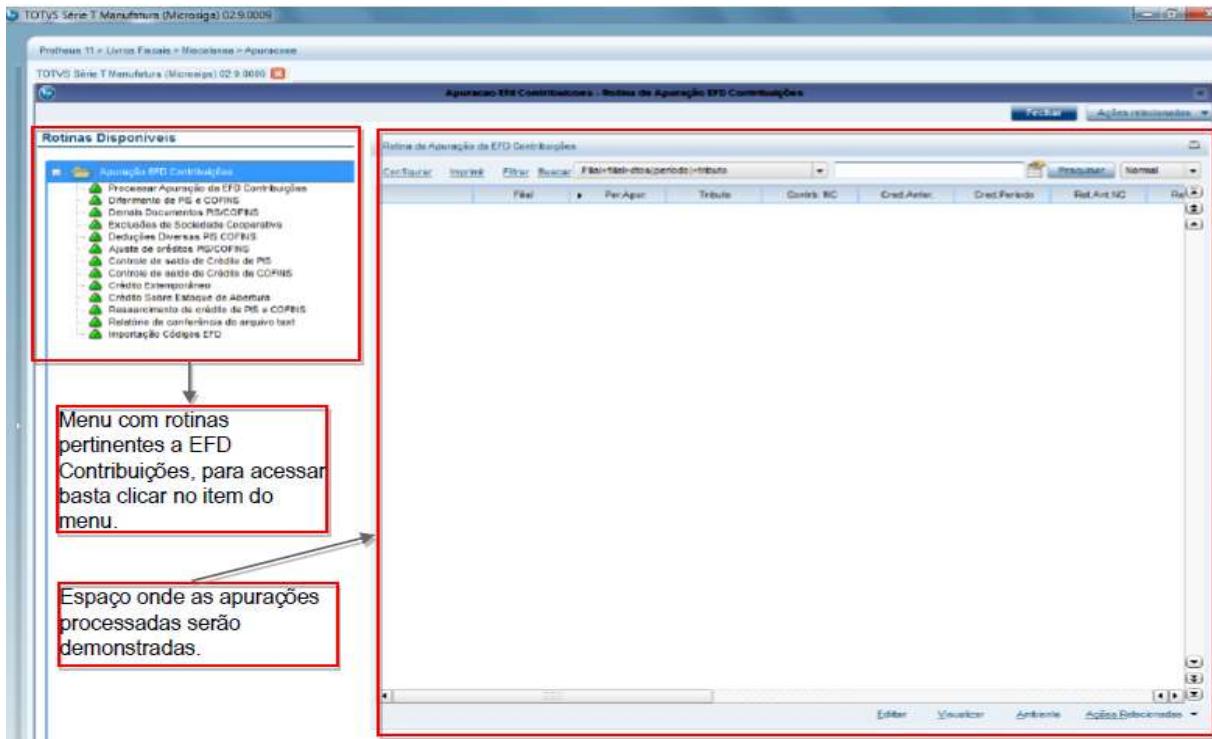
A rotina anterior, MATA996, foi descontinuada e substituída pela FISA001.

A rotina de apuração da EFD Contribuição tem objetivo de realizar a apuração no ERP de maneira que o contribuinte consiga apurar os valores dos tributos que deverá recolher, gerando a obrigação principal, e posteriormente gerar a obrigação acessória, que é o arquivo da EFD Contribuições.

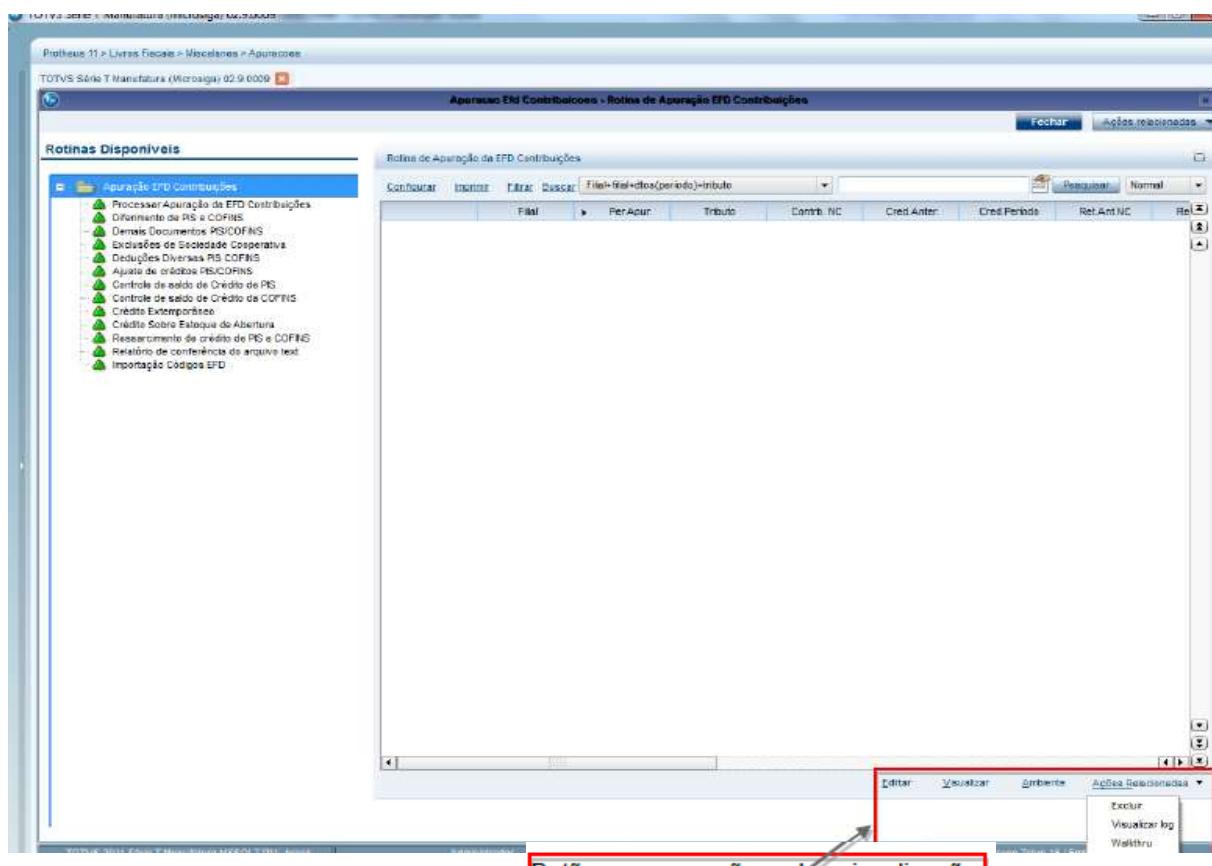
**Módulo: Livros Fiscais Menu > Miscelânia > Apurações> Apuração Efd Contribuicoes:**



Clique em Processar apuração da EFD Contribuições:



Através desta tela será possível criar, editar, reprocessar, visualizar e excluir apurações.

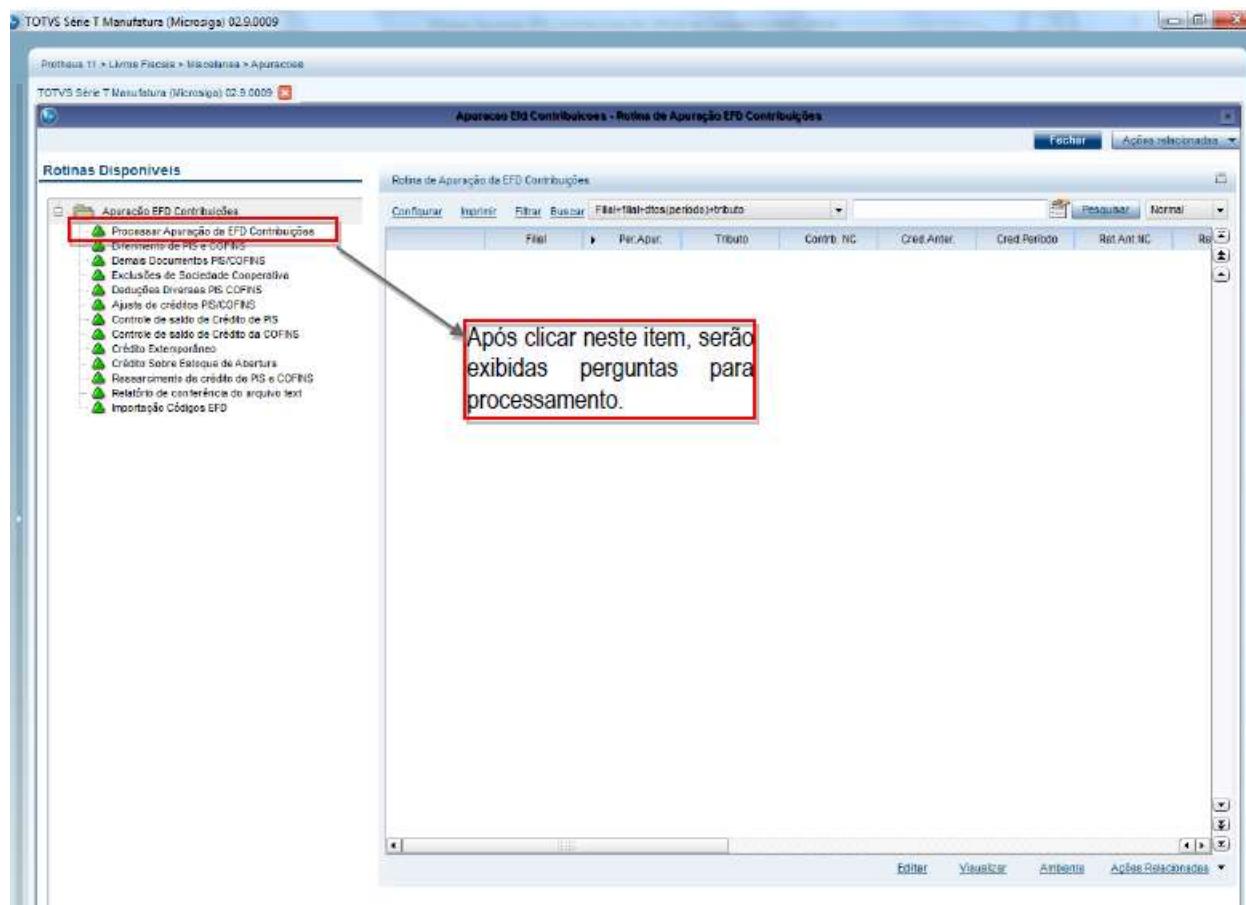


Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

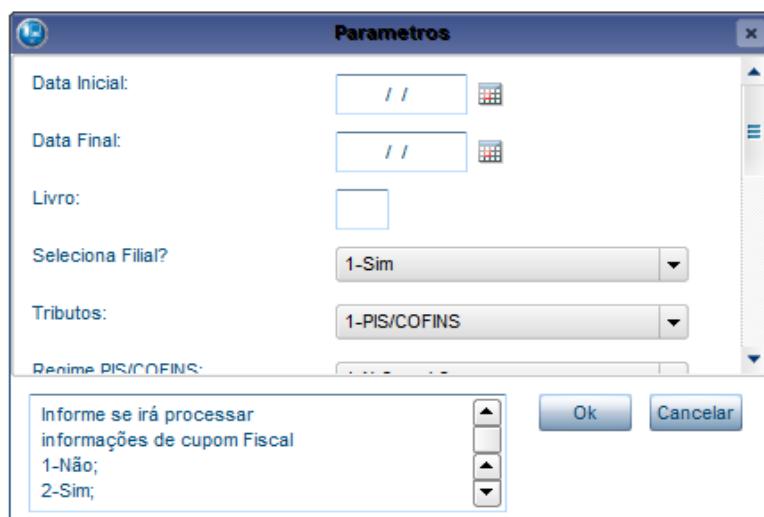
## Formação Controladoria – Livros Fiscais

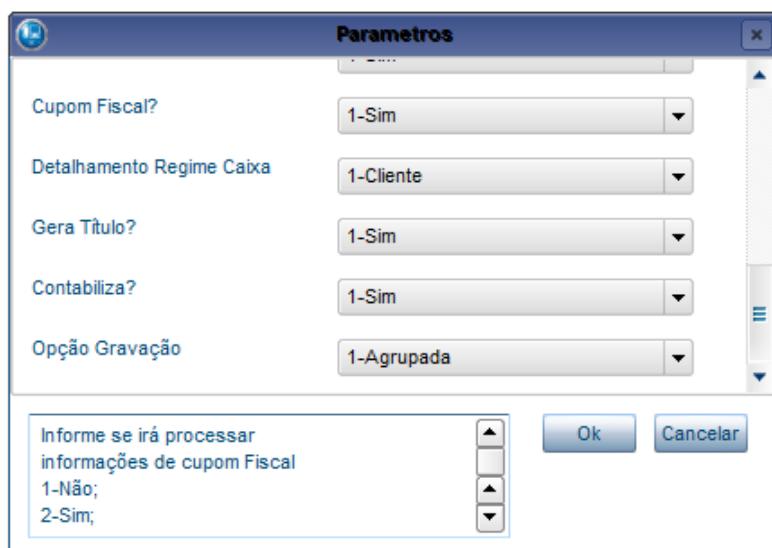
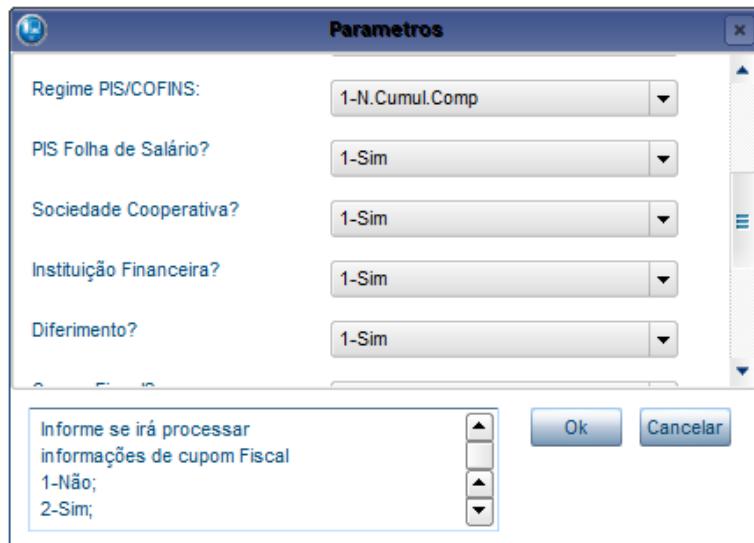


Para iniciar uma nova apuração, deverá clicar na opção “**Processar Apuração da EFD Contribuições**” no menu de rotinas:



Para realizar o processamento será necessário preencher as informações das perguntas iniciais, com informações de período, tributos, regimes etc. Abaixo as perguntas que serão exibidas para o processamento da apuração:





#### Data Inicial e Data Final:

Informar nestas perguntas o período para processamento. Como apuração é mensal, as datas deverão estar dentro do mesmo mês.

#### Livro:

Informar o número do Livro Fiscal a ser processado para as operações gravadas nas tabelas do Livro Fiscal (SFT / SF3). Para considerar todos os livros informe asterisco (\*).

#### Seleciona Filial:

Informe Sim se desejar incluir mais de uma filial no processamento. Se esta pergunta estiver como não, então será considerada no processamento a filial logada no ERP.

#### Tributos:

Indique quais tributos deseja processar, através das opções:

- **1 - PIS / COFINS:** Serão considerados somente PIS e COFINS no processamento;
- **2 - Somente CPRB:** Somente a CPRB será considerada no processamento;
- **3-PIS / COF+CPRB:** Nesta opção serão considerados no processamento PIS, COFINS e também CPRB.

**Regime PIS / COFINS:**

Informe nesta pergunta qual será o regime da apuração, conforme as opções:

1. **N.Cumul.Comp.:** Para esta opção será considerado regime Exclusivamente Não Cumulativo;
2. **Cumulat.Comp:** Esta opção indica que o regime adota é Exclusivamente Cumulativo considerando os critérios do regime de Competência;
3. **Cumulat.Caixa:** Com esta opção o regime será Exclusivamente Cumulativo considerando os critérios do regime de Caixa.
4. **Cumul / N.Cumul :** Esta opção indica que o regime adotado será Cumulativo e também Não Cumulativo no mesmo período.

**PIS Folha de Salário:**

Indique se deverá ser processado PIS Sobre Folha de salário. Estes valores tem origem no módulo GPE, a integração é realizada através da função “FM350VPIs”.

**Sociedade Cooperativa:**

Informe se deverão ser processados as exclusões de base de cálculo referente Sociedade Cooperativa. A origem das exclusões poderão ser cadastradas na rotina FISA039 tabela CE9.

**Instituição Financeira:**

Caso o contribuinte esteja enquadrado conforme §§ 6º, 8º E 9º DO ART. 3º DA LEI nº 9.718/98 e Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012, deverá informar nesta pergunta a opção **1-Sim**, para que a apuração possa fazer as devidas integrações com módulos Financeiro Saúde, e apurar PIS e COFINS conforme cadastros e operações destes módulos.

**Diferimento:**

Os valores de diferimento de PIS e COFINS são tratados e gravados através da rotina FISA054. Para a apuração considerar estes valores já processados, informar a opção **Sim**, desta maneira os créditos e débitos diferidos no período ou de períodos anteriores serão considerados na apuração.

**Cupom Fiscal:**

Para que as operações com Cupom Fiscal sejam consideradas na apuração, deverá informar a opção Sim nesta pergunta.

**Detalhamento Regime Caixa:**

Indique como as receitas deverão ser agrupadas quando PIS e COFINS forem apurados através do regime de Caixa.

1. **Cliente:** As receitas serão agrupadas por código de cliente;
2. **Título:** As receitas serão agrupadas por número do título a receber;
3. **N.Fiscal:** Indica que as receitas deverão ser agrupadas por número do documento fiscal;
4. **Item vendido:** Com esta opção as receitas serão agrupadas por código de produto.

**Gera Título:**

Indicando **Sim** nesta pergunta, a rotina irá realizar gravação de títulos de PIS e COFINS a pagar, com os valores calculados na apuração. Serão gerados até 4 títulos por apuração:

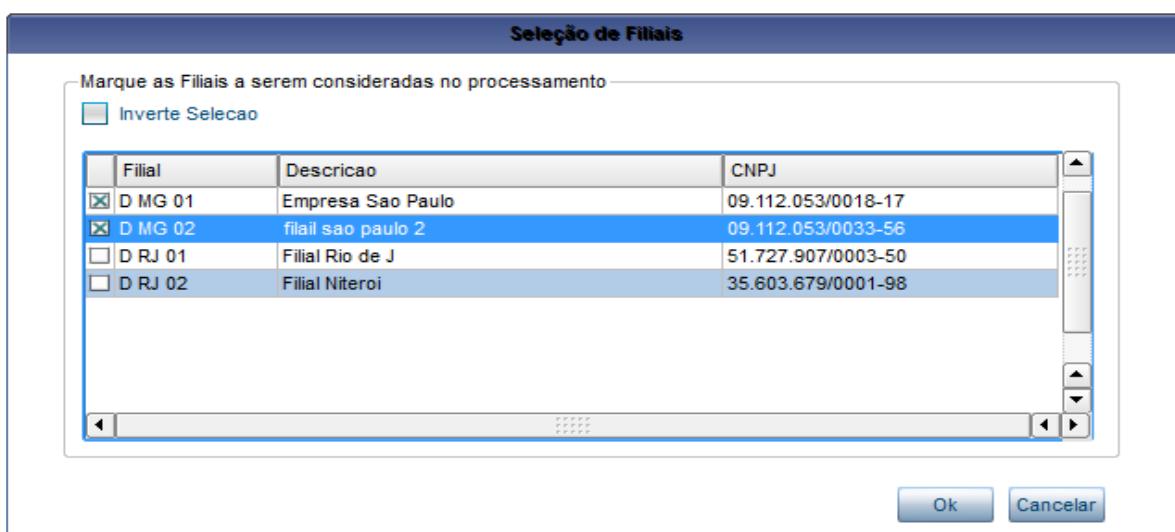
- Título para PIS Não Cumulativo;
- Título para PIS Cumulativo;
- Título para COFINS Não Cumulativo;
- Título para PIS Cumulativo.

**Contabiliza:**

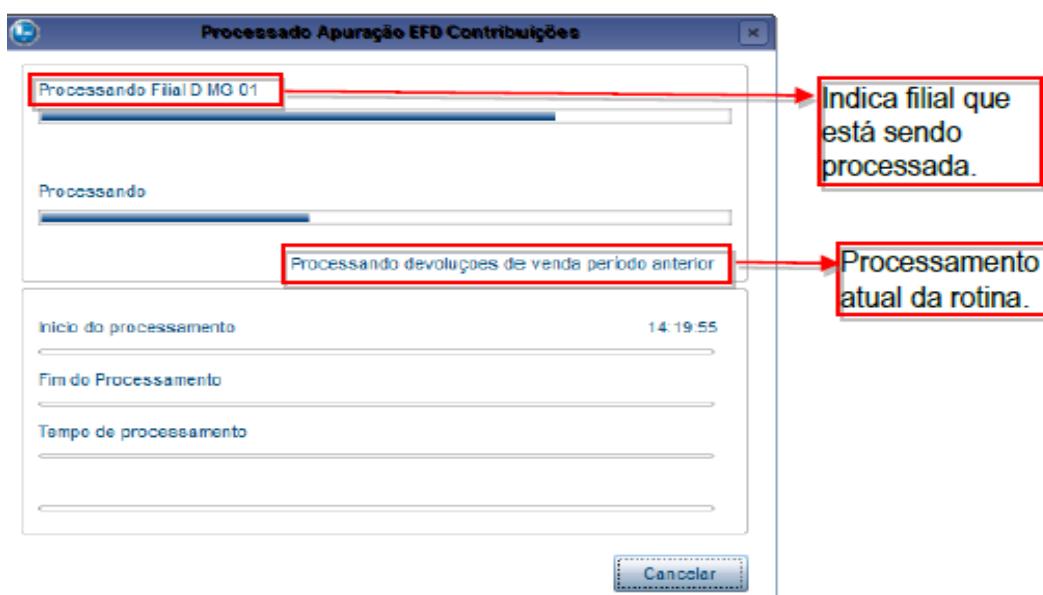
Informe Sim para que a rotina possa realizar a contabilização dos valores de PIS e COFINS apurados. Para contabilização será executado o **Lançamento Padrão 605 para PIS**, e o **Lançamento Padrão 606 para COFINS**. No momento da execução do Lançamento Padrão, as informações do título a pagar estarão posicionadas, bem como a tabela de apuração.

As informações poderão ser processadas de duas maneiras, a primeira é de forma Agrupada, onde todas as informações e valores de todas as filiais selecionadas serão consolidadas na Matriz (que é a filial logada no ERP), ou seja, teremos uma apuração com valores de todas as filiais. A segunda maneira é a Individualizada, onde será criada uma apuração distinta para cada filial selecionada, não haverá centralização na matriz neste caso, os valores serão processados separadamente por filial.

Após a confirmação das perguntas, a rotina irá iniciar o processamento, caso tenha optado por escolher mais de uma filial, estas deverão ser marcadas conforme tela abaixo:



Durante o processamento da apuração, será exibida a barra de progresso o andamento e o processamento atual da rotina, por filial:



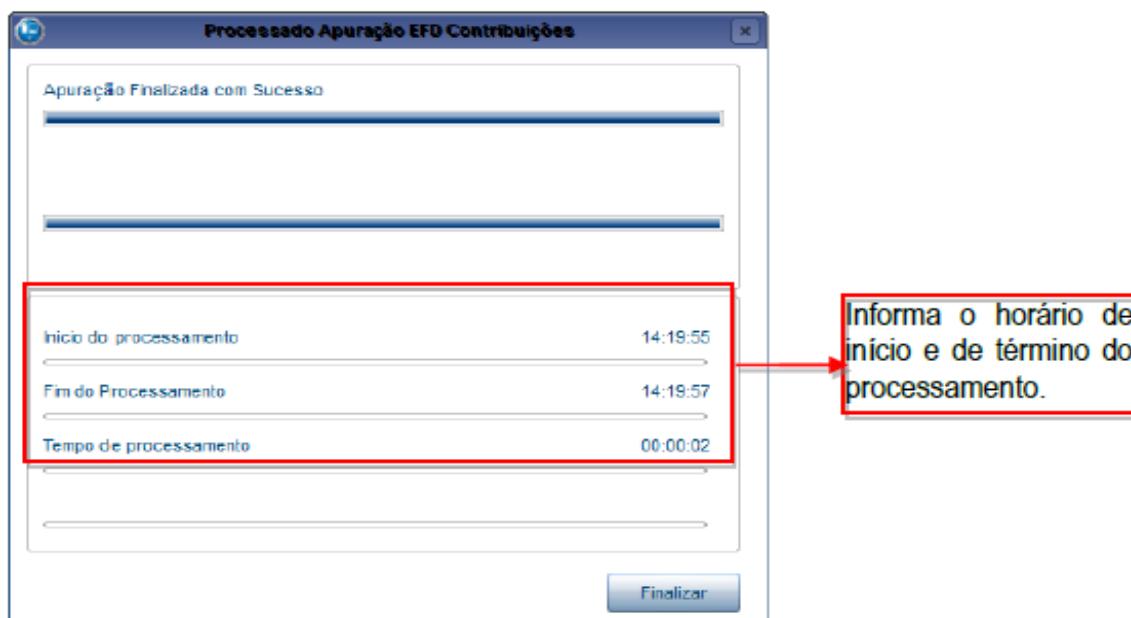
## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Mensagem exibida quando a apuração é concluída:



Quando a rotina concluir o processamento, irá exibir o momento em que a rotina iniciou e o momento que concluiu, demonstrando o tempo total de processamento. Ao clicar em Finalizar, a tela da apuração será carregada, considerando sempre a filial logada no ERP como empresa Matriz:



A apuração está divida em 7 telas, que serão exibidas independentemente do regime ou dos tributos escolhidos nas perguntas iniciais. São elas:

- Operações de Saídas;
- Operações de Entradas;
- Composição dos Débitos;
- Composição dos Créditos;
- Apuração;
- PIS Folha de Salário;
- CPRB;

Em todas as telas teremos a informação sobre qual empresa se refere as informações, qual o período e qual o regime de apuração adotado:

The screenshot shows a table titled 'Operações EFD Contribuinte' with the following columns:

Descrição	Base de cálculo - Não Cumulativo	Receita - Não Cumulativo	Base de cálculo + Cumulativo	Receita - Cumulativo
01 - TRIBUTAVEL AVALIAÇÃO BÁSICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02 - TRIBUTAVEL AVALIAÇÃO DIFERENCIADA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - TRIBUTAVEL AVALIAÇÃO ALÍQUOTA ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - TRIBUTAVEL MENSURAS EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRIBUTAVEL MENSURAS TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - TRIBUTAVEL ALÍQUOTA ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - ISCTE IVA (COTABRÁZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - ISCTE IVA (COTABRÁZO)	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SUBSTITUTIVO DE COTABRÁZO	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DA OPERAÇÕES TRIBUTADAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA OPERAÇÕES NÃO TRIBUTADAS</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Annotations below the table:

- Indica qual o período foi processado.
- Indica qual o regime adotado pelo usuário.
- Indica a qual filial estas informações correspondem.

### Operações de Saídas:

O objetivo desta tela é de demonstrar o valor total de base de cálculo e de receita por CST e regime, considerando cada hipótese de CST de saída. Logo abaixo é exibido o totalizador por operações tributadas e operações não tributadas. Nesta tela serão exibidas somente valores totalizados.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



TOTVS Série T Manufatura (Microsige) 02.9.0008

Pratheus.11 > Livros Fiscais > Macelanea > Apurações

Ajur EFD Contribuições [02.9.0008] Ajustar

Operações Efd Contribuições - Filial D MG 01 - Itatiba Belo Horizonte

Periodo: Agosto/2014 - Não Cumulativo - Operações de Saída por CST e Regime

Descrição	Base de Cálculo - Não Cumulativo	Receita - Não Cumulativo	Base de cálculo - Cumulativo	Receita - Cumulativo
01 - TRIBUTAVEL ALIQUOTA BASICA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
02 - TRIBUTAVEL ALIQUOTA DIFERENCIADA	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - TRIBUTAVEL ALIQUOTA EM REAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - TRIBUTAVEL MONOPASCA - REVENDA A ALIQUOTA ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - TRIBUTAVEL SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - TRIBUTAVEL ALIQUOTA ZERO	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SENTA DA CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SEM INCIDENCIA DA CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SUSPENSÃO DA CONTRIBUICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DA OPERACOES TRIBUTADAS</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA OPERACOES NAO TRIBUTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Totais de valores por CST, Regime, além dos totais das receitas Tributadas e Não Tributadas.

Nesta tela, ao realizar um duplo clique nas linhas referente os valores separados por CST, será exibida uma tela com detalhamento deste valor demonstrado:

TOTVS Série T Manufatura (Microsige) 02.9.0008

Pratheus.11 > Livros Fiscais > Macelanea > Apurações

Ajur EFD Contribuições [02.9.0008] Ajustar

Visualização dos totais por CST

Filial	Per. Apur.	CST	Base N.Cumul	Vl.Oper.NCuml	Base Cumul.	Vl.Oper.Cumul	Consolidado	Origem
D MG 01-Empresa São Paulo	01/08/2014	01	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Nº Saída
D MG 01-Empresa São Paulo	01/08/2014	01	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	TÍL.Saida

Nesta tela podemos ver o detalhamento do valor total, e ver qual a origem deste valor. Neste exemplo podemos verificar que uma parte do valor tem origem de documento de saída, e outra parte tem origem de título sem vínculo com documento fiscal.

Podemos expandir estas informações ao clicar em visualizar:



## Operações de Entradas:

A segunda tela é referente as operações de entradas. Aqui também teremos totalizados o valor da operação e base de cálculo. Estão listados todos os CST de entradas, os que tem direito ao crédito, direito ao crédito presumido e operações sem direito ao crédito.

Aparação EFD Contribuições - Filial 01 MG 01 - Filtrol Bela Horizonte			
Operações de Saída	Operações de Entrada	Composição dos Débitos	Composição dos Créditos
Período: Agosto/2014 - Não Cumulativo	Operações de Entrada por CST		
		Base de Cálculo	Valor da Operação
	<b>– OPERAÇÕES COM DIREITO AO CRÉDITO –</b>		
50 - VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA		500,00	500,00
51 - VINCULADA A RECEITA NÃO TRIBUTADA		0,00	0,00
52 - VINCULADA A RECEITA DE EXPORTAÇÃO		0,00	0,00
53 - VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA E NÃO TRIBUTADA		0,00	0,00
54 - VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA E EXPORTAÇÃO		0,00	0,00
55 - VINCULADA A RECEITA NÃO TRIBUTADA E EXPORTAÇÃO		0,00	0,00
56 - VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA, NÃO TRIBUTADA E EXPORTAÇÃO		0,00	0,00
	<b>– OPERAÇÕES COM DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO –</b>		
60 - CRÉDITO PRESUMIDO VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA		0,00	0,00
61 - CRÉDITO PRESUMIDO VINCULADA A RECEITA NÃO TRIBUTADA		0,00	0,00
62 - CRÉDITO PRESUMIDO VINCULADA A RECEITA DE EXPORTAÇÃO		0,00	0,00
63 - CRÉDITO PRESUMIDO VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA E NÃO TRIBUTADA		0,00	0,00
64 - CRÉDITO PRESUMIDO VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA E EXPORTAÇÃO		0,00	0,00
65 - CRÉDITO PRESUMIDO VINCULADA A RECEITA NÃO TRIBUTADA E EXPORTAÇÃO		0,00	0,00
66 - CRÉDITO PRESUMIDO VINCULADA A RECEITA TRIBUTADA, NÃO TRIBUTADA E EXPORTAÇÃO		0,00	0,00
	<b>– OPERAÇÕES SEM DIREITO AO CRÉDITO –</b>		
67 - CRÉDITO PRESUMIDO – OUTRAS OPERAÇÕES		0,00	0,00
70 - AQUISIÇÃO SEM DIREITO AO CRÉDITO		0,00	0,00
71 - AQUISIÇÃO COM ISENÇÃO		0,00	0,00
72 - AQUISIÇÃO COM SUSPENSÃO		0,00	0,00
73 - AQUISIÇÃO A ALÍQUOTA ZERO		0,00	0,00
74 - AQUISIÇÃO SEM INCIDÊNCIA		0,00	0,00
75 - AQUISIÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00
99 - OUTRAS OPERAÇÕES DE ENTRADA		0,00	0,00

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



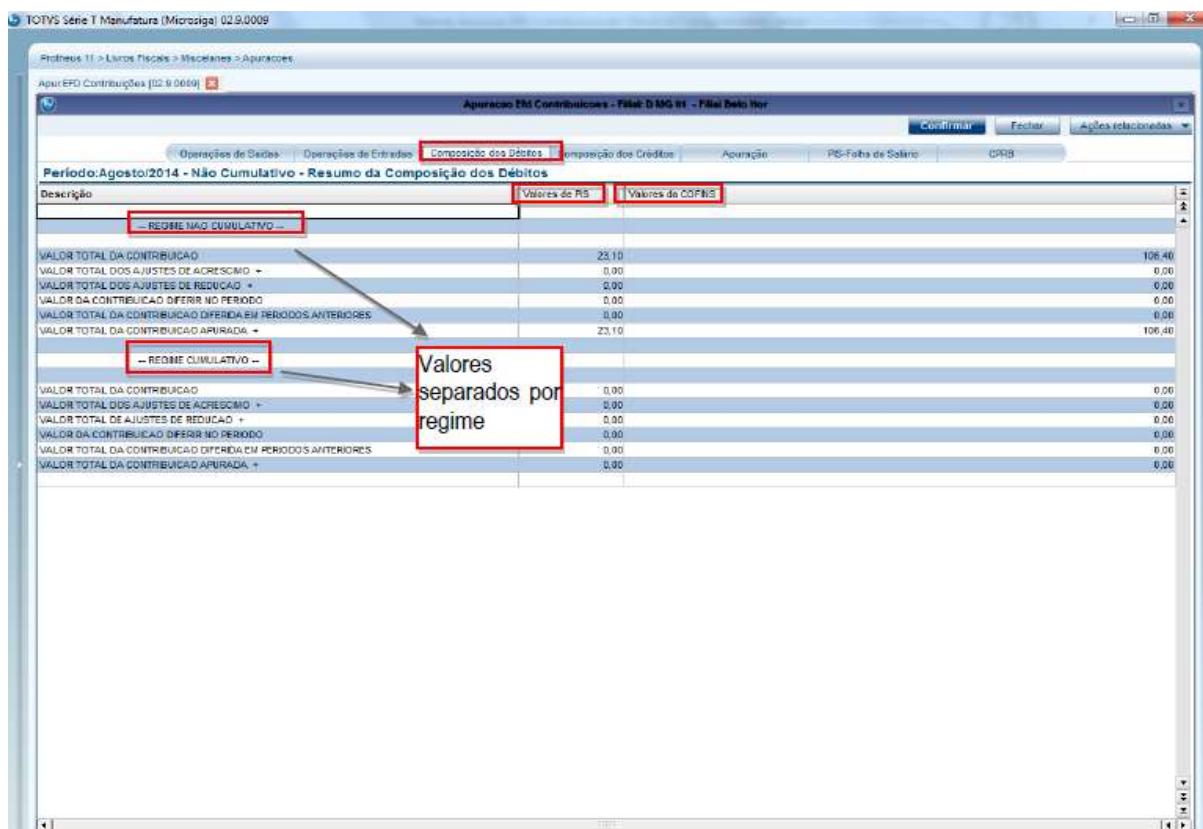
Da mesma maneira, se efetuarmos duplo clique no valor, será exibida uma tela com maior detalhamento destes totais:



Neste caso podemos verificar que houve valor somente com origem de Nota Fiscal de Entrada.

### Composição dos Débitos:

A terceira tela **Composição dos Débitos** tem objetivo de demonstrar como se chegou no valor de débito que irá para a apuração, detalhando os valores de ajustes, estornos, cancelamentos e diferimentos por tributo e regime:



Valores separados por regime.

A linha Valor total da Contribuição será preenchida com o valor do tributo calculado considerando todas as operações tributadas no período.

- A linha de valor de ajuste de redução terá o total de todos os ajustes de redução da contribuição considerados no período.
- A linha de valor de ajuste de acréscimo terá o valor total dos ajustes de acréscimos da contribuição no período
- Na linha do valor da Contribuição a diferir no período teremos o total de todo diferimento do período
- Na linha da Contribuição diferida em período anterior, teremos o valor da contribuição que foi diferida em períodos anteriores e que houve recebimento no período.
- Valor total da contribuição apurada será o resultado da seguinte conta:
  - **Valor da contribuição apurada** = Volta total da contribuição + ajustes de acréscimos –ajustes de redução – diferimento + diferimento anterior

Nesta tela os valores são exibidos por totais, é possível exibir mais detalhes destes totais com duplo clique no valor da contribuição apurada. Poderemos ver estes valores separados por CST, alíquota código da contribuição etc.



Descrição	Valores de PIS	Valores da COFINS
<b>— REGIME NÃO CUMULATIVO —</b>		
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	23,19	186,40
VALOR TOTAL DOS AJUSTES DE ACRESCIMO +	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES DE REDUÇÃO -	0,00	0,00
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DIFERIR NO PERÍODO	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO DIFERIDA EM PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA +</b>	<b>23,19</b>	<b>186,40</b>
<b>— REGIME CUMULATIVO —</b>		
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS AJUSTES DE ACRESCIMO +	0,00	0,00
VALOR TOTAL DE AJUSTES DE REDUÇÃO -	0,00	0,00
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DIFERIR NO PERÍODO	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO DIFERIDA EM PERÍODOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO APURADA +</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Visualização dos débitos no PIS Não Cumulativo disponibilizado									
Período	Entidade	Tributo	Bases	Periodo	Pauta	Vl. Receta	Base Calc.	Vl. Trib.	Aj. Acrec.
2014-01-Empresa São Paulo	201408011101 12 18500	PIS	NÃO	1.000,00	1.000,00	10,50	1.000,00	10,50	
2014-01-Empresa São Paulo	201408011101 14 18500	PIS	NÃO	400,00	400,00	4,00	400,00	4,00	

No detalhamento podemos verificar valores da base de cálculo, o valor da receita, se é operação com pauta, valores de ajustes e diferimentos. Se visualizarmos estes detalhes será aberta a tela abaixo:

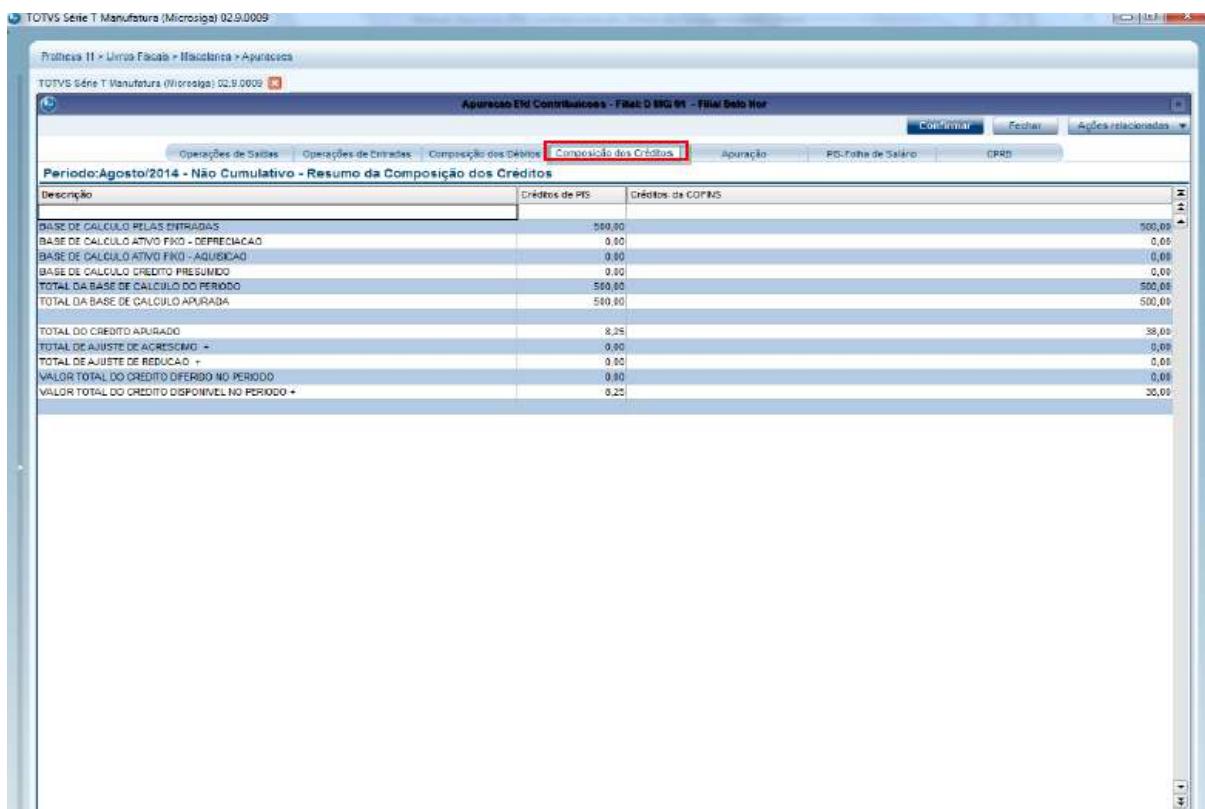
Débitos PIS/Cofins - VISUALIZAR									
Registro:	4	38	Status	Detalhe					
<b>Visualização</b>									
Período:	201408011101	Chave EFD*	201408011101 12 18500	Tributo*	PIS	Pauta*	NÃO	Aj. Acrec.	0,00
Vl. Receta	1.000,00	Base Calc.	1.000,00	Vl. Trib.	10,50	Aj. Reduc.	0,00		
Tot.Dif.	0,00	Tot.Arl.	0,00	Vl. Disp.	10,50				

Podemos detalhar mais ainda estas informações, visualizando a Chave EFD, podemos ver qual foi alíquota utilizada, qual código da contribuição e sua origem:



### Composição dos Créditos:

Nesta tela teremos a composição do valor de crédito que será utilizado na apuração, exibindo os ajustes, reduções e diferimentos por tributo.



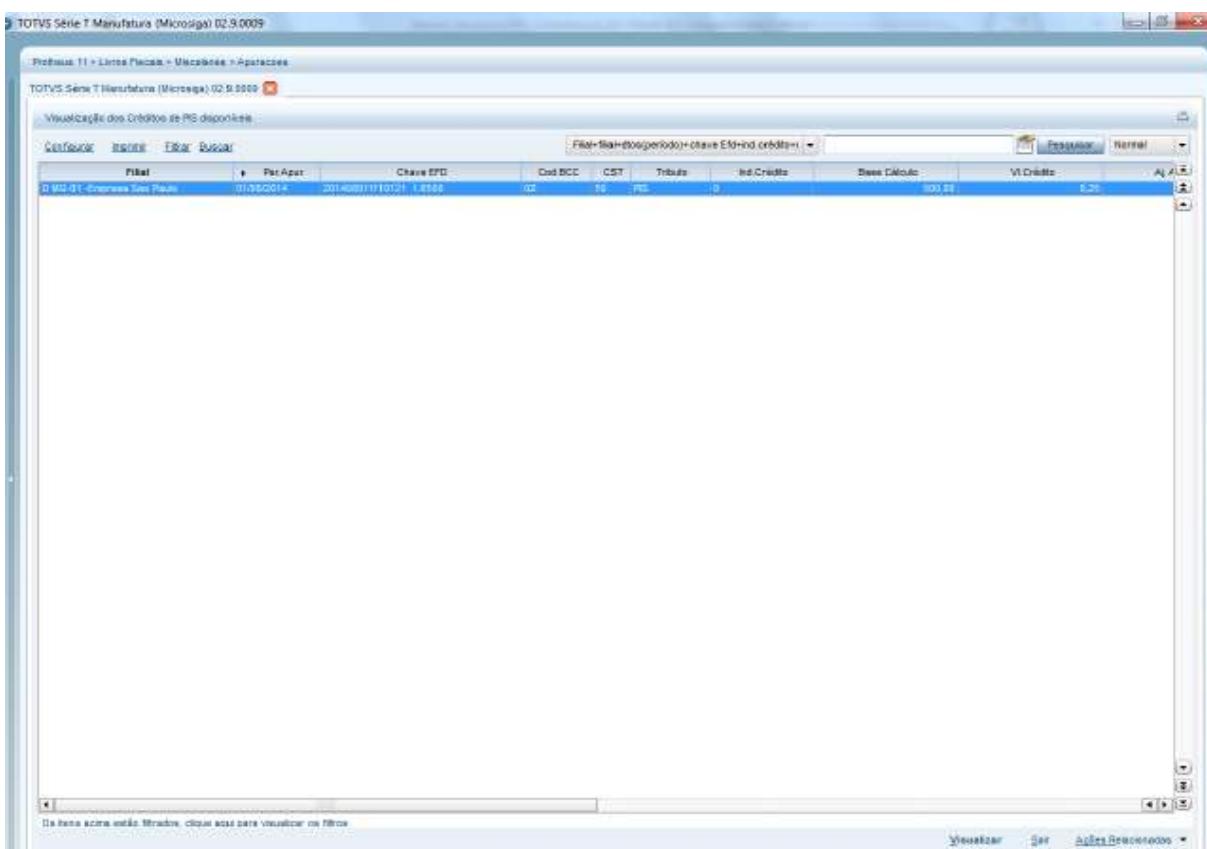
- Na linha com valor de Base de Cálculo pelas Entradas teremos a somatória da base de cálculo das operações de nota fiscal de entrada e operações que não tenham ligação com documento fiscal, seja um título no Financeiro ou uma operação em Demais Documentos.
- Nas linhas de base de cálculo de crédito referente Ativo Fixo, teremos o somatório da base de cálculo dos bens que tiverem o direito ao crédito de PIS e COFINS no período, seja pelo critério de Depreciação ou Aquisição. Ambos valores têm origem da integração com módulo Ativo Fixo.

- Na linha da base de cálculo de crédito presumido, teremos a soma de base de cálculo de qualquer operação que tenha CST de crédito presumido.
  - No total da base de cálculo, teremos a soma das linhas anteriores.
  - Na linha do crédito apurado, teremos a somatória dos créditos calculados no período.
  - Nas linhas de ajustes de acréscimo e redução, teremos também a somatória de todos os ajustes considerados na apuração.
  - Na linha do crédito diferido, teremos também a somatória dos créditos diferidos no período.

O valor do crédito disponível no período será o crédito que irá para apuração, e será considerado para abater o valor de débitos. Será calculado da seguinte maneira:

**Crédito disponível = Crédito Apurado + Ajustes de Acréscimo – Ajustes de Redução – Crédito Diferido.**

Estes valores também possuem maior detalhamento, ao clicar no valor do crédito disponível no período será aberta a tela abaixo:



Ao visualizarmos o detalhe, será aberta a tela abaixo, onde temos detalhamento por CST e código da base do cálculo do crédito, bem como base de cálculo, valor do crédito, ajustes, diferimentos e valores utilizados ou transportados para próximo período.

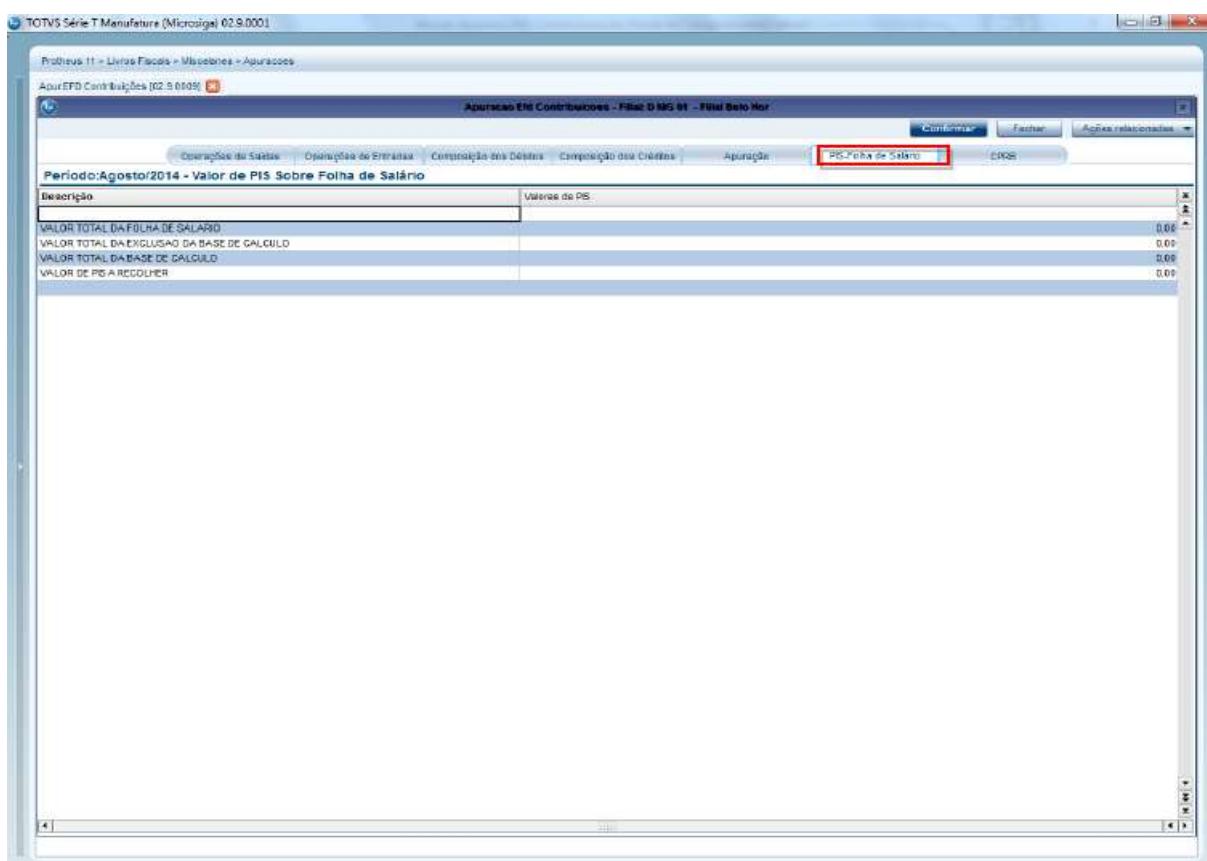


Ao visualizarmos a chave EFD, podemos ainda ver qual alíquota utilizada, código da contribuição e origem da operação:



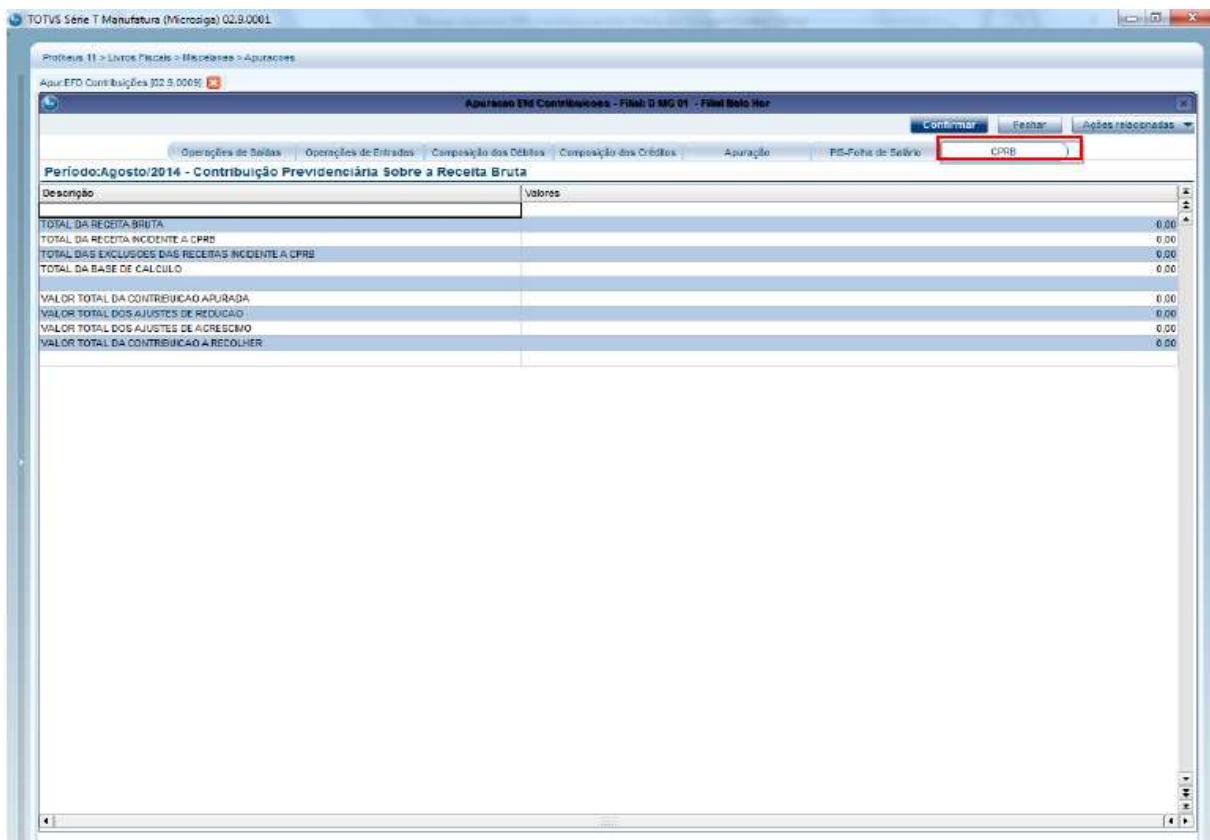
## PIS Folha de salário

O valor de PIS Sobre Folha de Salário não se relaciona com apuração de PIS e COFINS, pois é uma contribuição independente. Por este motivo foi criada uma tela separada para tratar este valor. O PIS Sobre Folha de Salário tem sua origem no módulo GPE.



### Tela da CPRB:

A Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta também é independente da apuração de PIS e da COFINS, por este motivo tem as informações em tela separada. Estes valores podem ter origem nos módulos de Faturamento ou GPE.

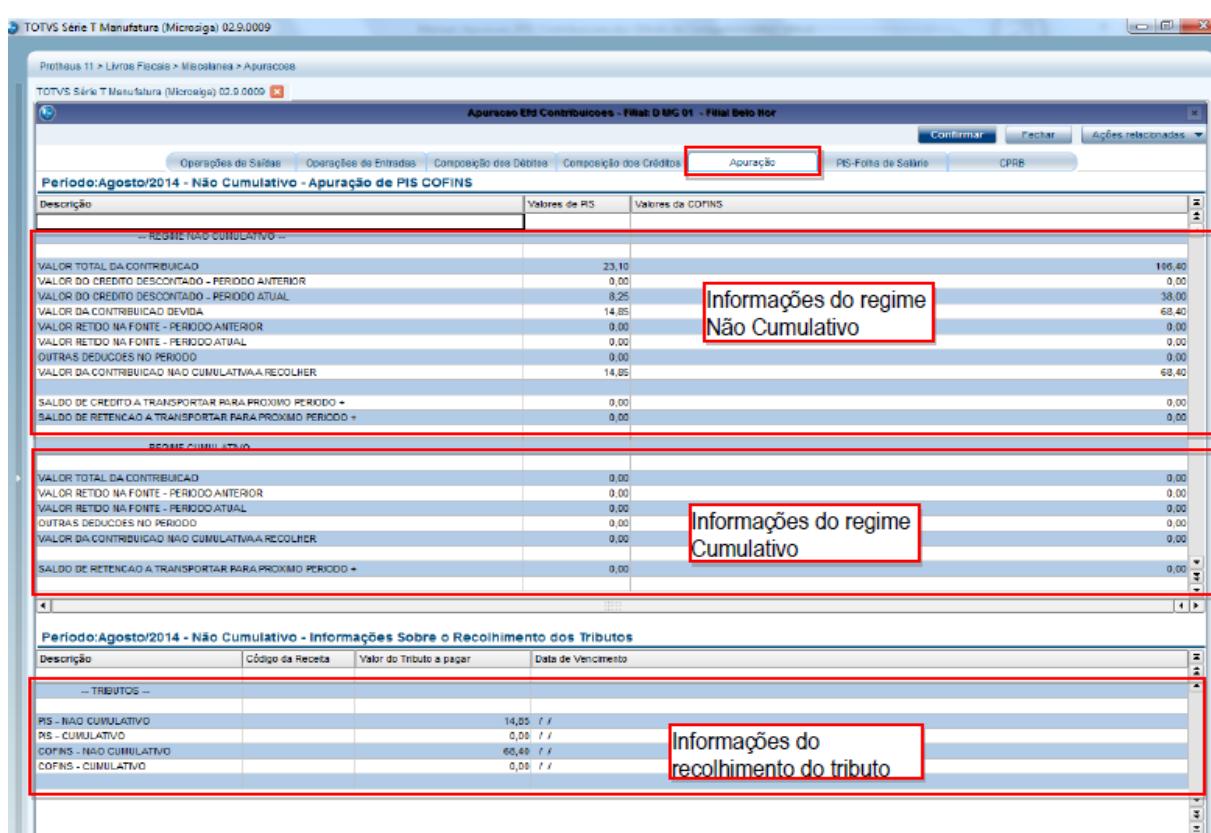


- Na linha de Receita Bruta teremos o valor da Receita Bruta do período.
- Na linha de Receita Incidente a CPRB, teremos os valores das operações relacionadas com um código de atividade que terá o cálculo da CPRB.
- Em valor total das exclusões, teremos os valores das exclusões de base de cálculo, como por exemplo as devoluções de documentos emitidos em períodos anteriores e cancelamentos.
- Total da base de cálculo teremos o valor total da base de cálculo para a CPRB.
- Em valor da contribuição apurada, temos o valor da contribuição apurada no período, antes de sofrer algum ajuste.
- Em ajustes de acréscimo e redução, teremos o valor total dos ajustes do período, se houver.
- Na linha com valor total da contribuição, é o valor a recolher da CPRB, após redução ou acréscimo dos ajustes.

## Tela de Apuração

Esta tela terá como ponto de partida os valores de débito do período e crédito do período calculados nas telas Composição dos Débitos e Composição dos Créditos. A partir destes valores serão descontados os créditos, as retenções e outros débitos, chegando assim no valor a ser recolhido do tributo. Todos os valores estão separados por tributo e regime, então poderemos ter até 4 valores diferentes a serem recolhidos.

Este valor a recolher será transportado para parte de recolhimento do tributo, onde o usuário deverá informar na tela o código da receita e data de vencimento.



O valor total da contribuição será o valor disponível na tela de Composição do débito.

Nas linhas de valores de créditos, serão demonstrados os valores utilizados para deduzir o valor da contribuição, seguindo primeiramente a ordem dos créditos de período anteriores, e depois os créditos do período.

O valor apresentado na linha contribuição devida é o valor de débito, após ter sido abatido pelos créditos. Este valor é o que será abatido pelos valores de retenções e outras deduções.

Nas linhas de retenções na fonte, serão demonstrados somente os valores utilizados de fato para abater o valor da contribuição, respeitando a ordem de utilização, sendo primeiro o saldo de retenção de período anterior para depois utilizar o do próprio período.

O valor de outras deduções serão os valores utilizados para deduzir a contribuição que foram informados na rotina "Deduções Diversas PIS COFINS" (FISA041).

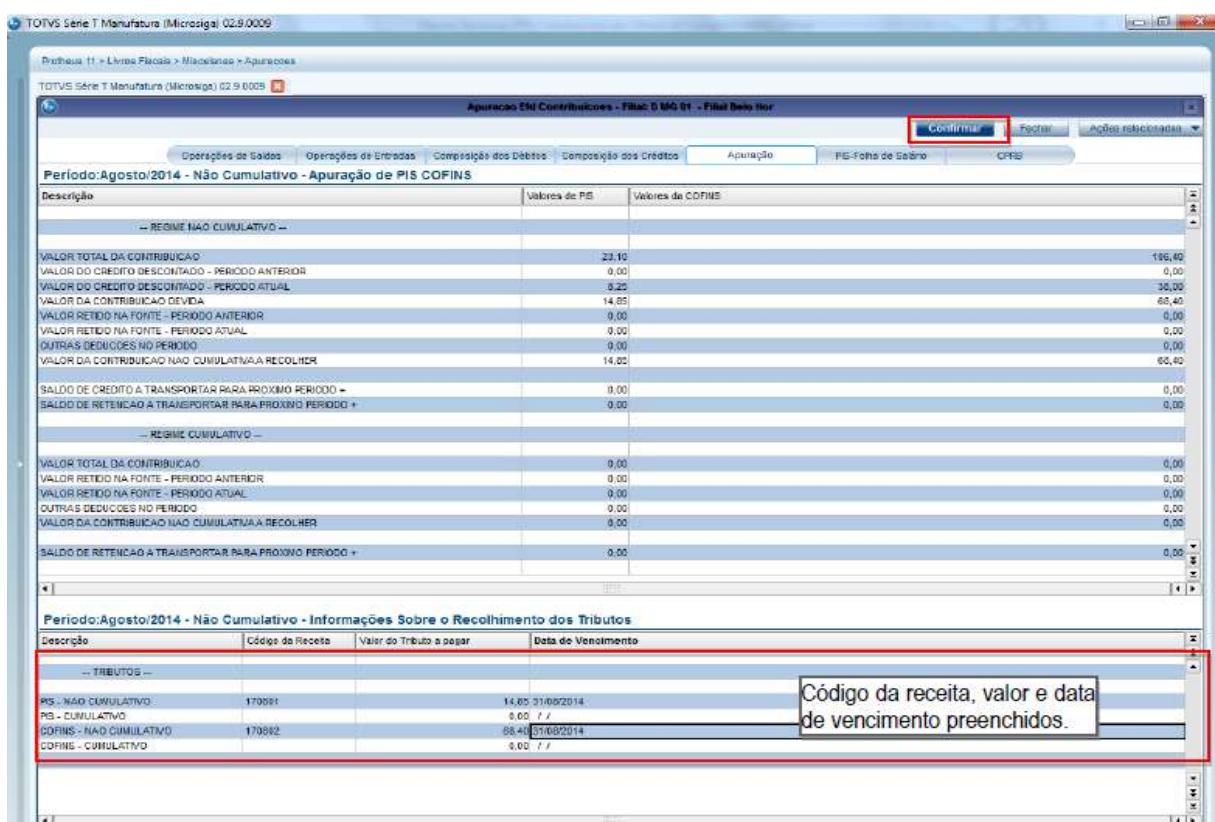
O valor da Contribuição a recolher será obtido da seguinte maneira:

Valor a recolher = Valor total da contribuição – Crédito anterior – Crédito atual – Retenção Anterior – Retenção Atual – Outras Deduções

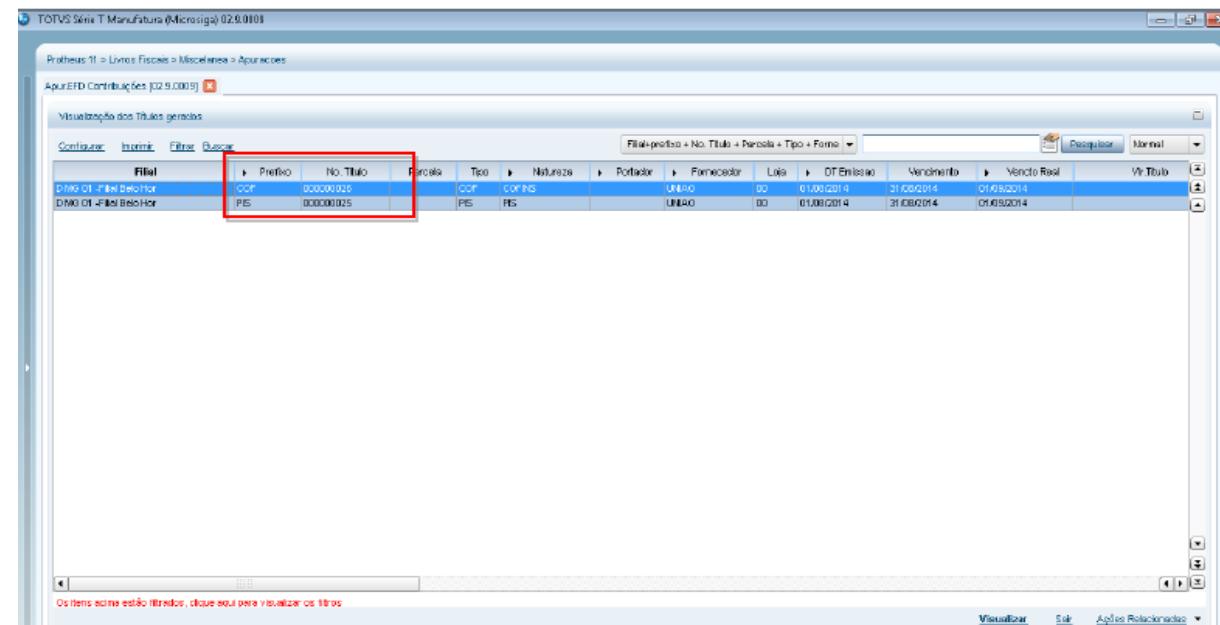
Lembrando que as informações de créditos são válidas somente para o regime não Cumulativo, no regime Cumulativo não teremos estes valores e tratamentos.

### Geração de Títulos

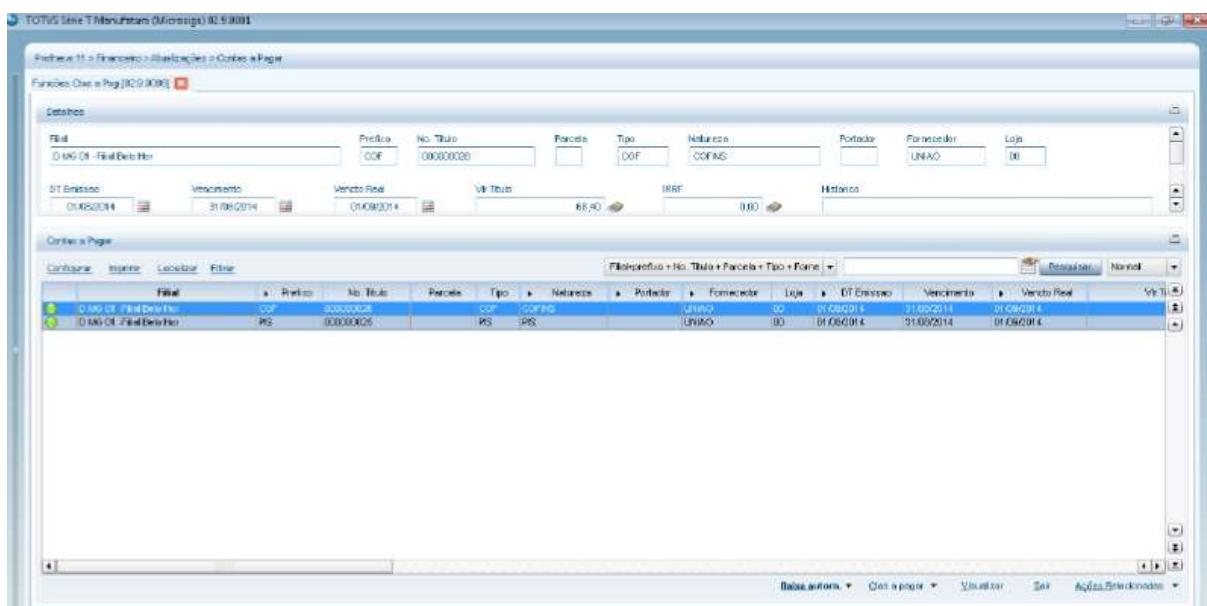
Para que os títulos sejam gerados, no momento de processar apuração a pergunta inicial referente a geração de títulos deverá estar configurada como **Sim** e na apuração deverá haver valor a recolher. O código da receita e data de vencimento também deverão estar devidamente preenchidos. Uma vez estas condições satisfeitas, os títulos serão gerados no módulo Financeiro. Veja abaixo exemplo de gravação de título:



É exibida tela com os títulos a pagar gravados no Financeiro:



Visualização dos títulos no contas a pagar no módulo Financeiro:



## Contabilização

Para efetuar a contabilização chamado Lançamento Padrão, na pergunta inicial a opção de contabilização deverá estar preenchida com a opção **Sim**. Na tela de apuração, na parte de recolhimento de tributos, uma vez preenchida, ao confirmar a rotina, será realizada a contabilização, Veja exemplo:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



TOTVS Série T Manufatura (Microssiga) 02.9.0009

Proteus II > Livros Fiscais > Miscelânea > Apurações  
TOTVS Série T Manufatura (Microssiga) 02.9.0009

**Apuração PIS Contribuições - Fisco: D MG 01 - Fimz Balcão**

**Periodo: Agosto/2014 - Não Cumulativo - Apuração de PIS COFINS**

Descrição	Valores de PIS	Valores do COFINS
<b>- REGIME NÃO CUMULATIVO -</b>		
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	25,10	106,40
VALOR DO CREDITO DE CONTADO - PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00
VALOR DO CREDITO DE CONTADO - PERÍODO ATUAL	8,25	38,00
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA	14,85	68,40
VALOR RETIDO NA FONTE - PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00
VALOR RETIDO NA FONTE - PERÍODO ATUAL	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES NO PERÍODO	0,00	0,00
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA A RECOLHER	14,85	68,40
SALDO DE CREDITO A TRANSPORTAR PARA PRÓXIMO PERÍODO +	0,00	0,00
SALDO DE RETENÇÃO A TRANSPORTAR PARA PRÓXIMO PERÍODO +	0,00	0,00
<b>- REGIME CUMULATIVO -</b>		
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00
VALOR RETIDO NA FONTE - PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00
VALOR RETIDO NA FONTE - PERÍODO ATUAL	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES NO PERÍODO	0,00	0,00
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA A RECOLHER	0,00	0,00
SALDO DE RETENÇÃO A TRANSPORTAR PARA PRÓXIMO PERÍODO +	0,00	0,00

**Periodo: Agosto/2014 - Não Cumulativo - Informações Sobre o Recolhimento dos Tributos**

Descrição	Código de Recadastramento	Valeu do Tributo a recolher	Data de Vencimento
<b>- TRIBUTOS -</b>			
PIS - NÃO CUMULATIVO	070801	14,85	31/08/2014
PIS - CUMULATIVO		0,00	J.J.
COFINS - NÃO CUMULATIVO	170802	68,40	31/08/2014
COFINS - CUMULATIVO		0,00	J.J.

Realiza contabilização do PIS através do LP 605:

TOTVS Série T Manufatura (Microssiga) 02.9.0009

Proteus II > Livros Fiscais > Miscelânea > Apurações  
TOTVS Série T Manufatura (Microssiga) 02.9.0009

**Lancamentos Contábeis**

**Periodo: Agosto/2014 - Não Cumulativo - Apuração de PIS COFINS**

Data	Lote	Sub-Lote	Doc
08/09/2014	000000	001	090001

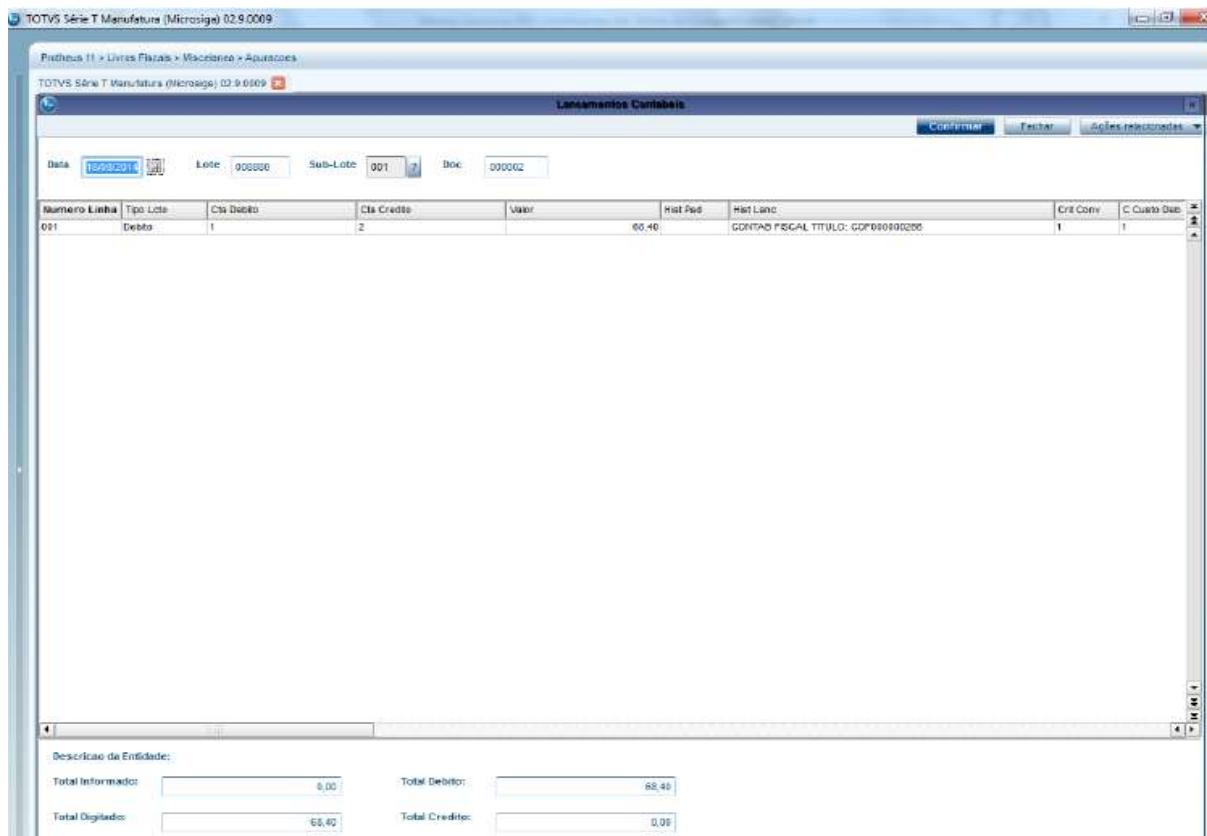
**Detalhamento das Entradas:**

Número Linha	Tipo Lote	Dia Débito	Dia Crédito	Valor	Hist Pad	Hist Lanc	Ent. Conv	C. Custo Deb
001	Fardas Dobradas	1	2	14,85		CONTAB FISCAL TITULO: PE000000266	1	1

**Descrição da Entidade:**

Total Informado:	0,00	Total Débito:	14,85
Total Digitado:	14,85	Total Crédito:	14,85

Realiza contabilização da COFINS através do LP 606:



Para que seja efetuado, o lançamento padrão 605 e 606 deverão estar devidamente cadastrados no módulo de Contabilidade, caso contrário esta contabilização não será efetuada.

## Excluir apuração

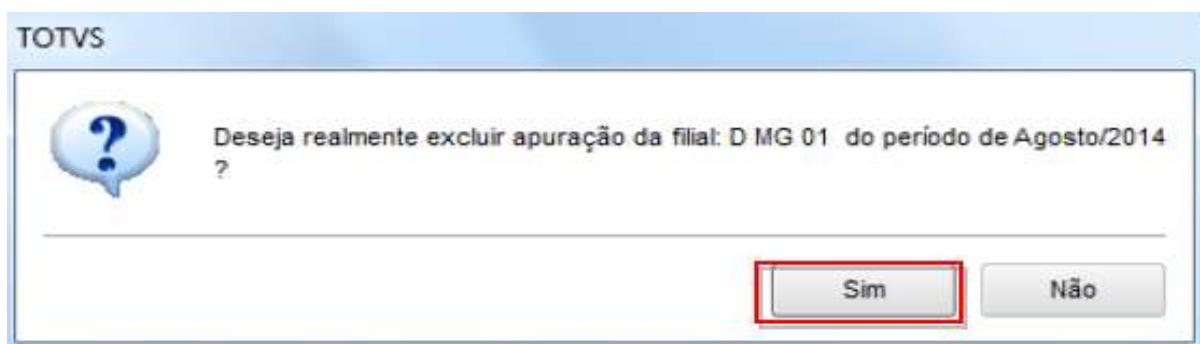
Caso necessário excluir a apuração, selecione o item que deseja apagar na tela inicial e clique no botão excluir em ações relacionadas.

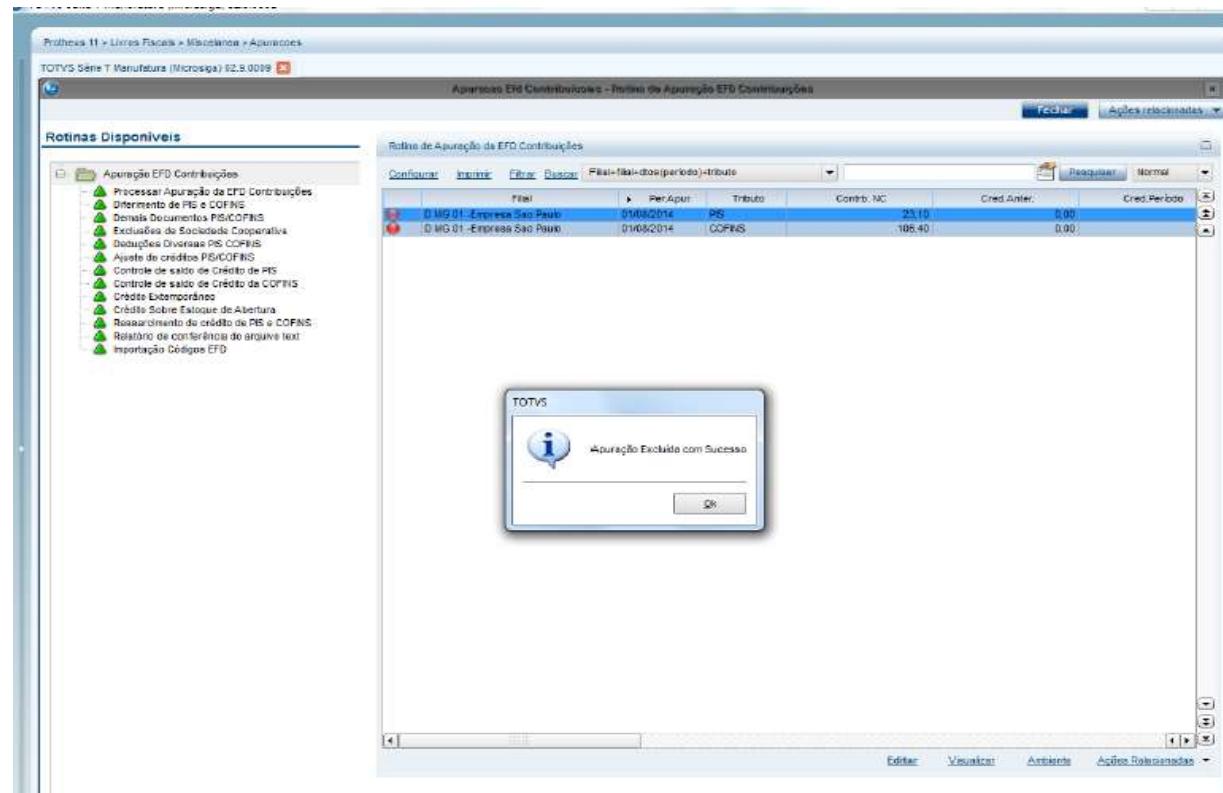
## Formação Controladoria – Livros Fiscais



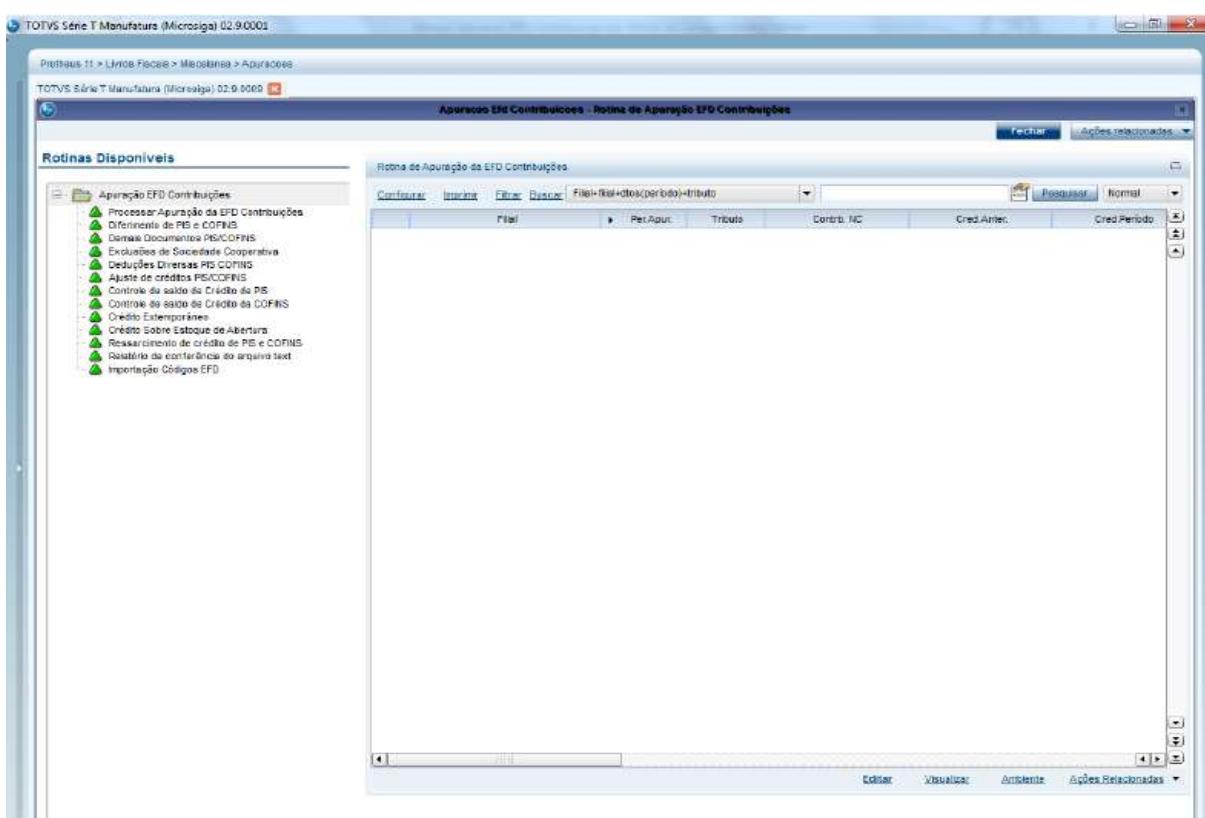
The screenshot shows the TOTVS ERP Controladoria application. On the left, there's a sidebar titled 'Rotinas Disponíveis' (Available Processes) with several options like 'Processar Apuração da LRF Controladoria', 'Relatório de PIS e COFINS', etc. The main area is titled 'Exclusão de Apuração' (Exclusion of Allocation). It displays a grid with columns: Filiat, Período, Per.Apr., Total, Cálculo NC, Cred.Juros, and Cred.Período. One row is highlighted with a red border, showing 'D MG 01 (Empreito São Paulo)' for the period 'Agosto/2014'. At the bottom right of the grid, there's a button labeled 'Avançado' (Advanced) with a red box around it.

Questiona ao usuário se deseja continuar com a exclusão:





A apuração selecionada é excluída:



## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Lembrando que somente é possível excluir apurações que ainda não geraram títulos e contabilizações. Caso contrário, estas deverão ser reprocessadas.

### Legenda

Com objetivo de auxiliar o usuário, na tela inicial da apuração, existem legendas para indicar apurações que já gravaram títulos, que já contabilização ou que foram consideradas para consolidação na Matriz, conforme tela abaixo:



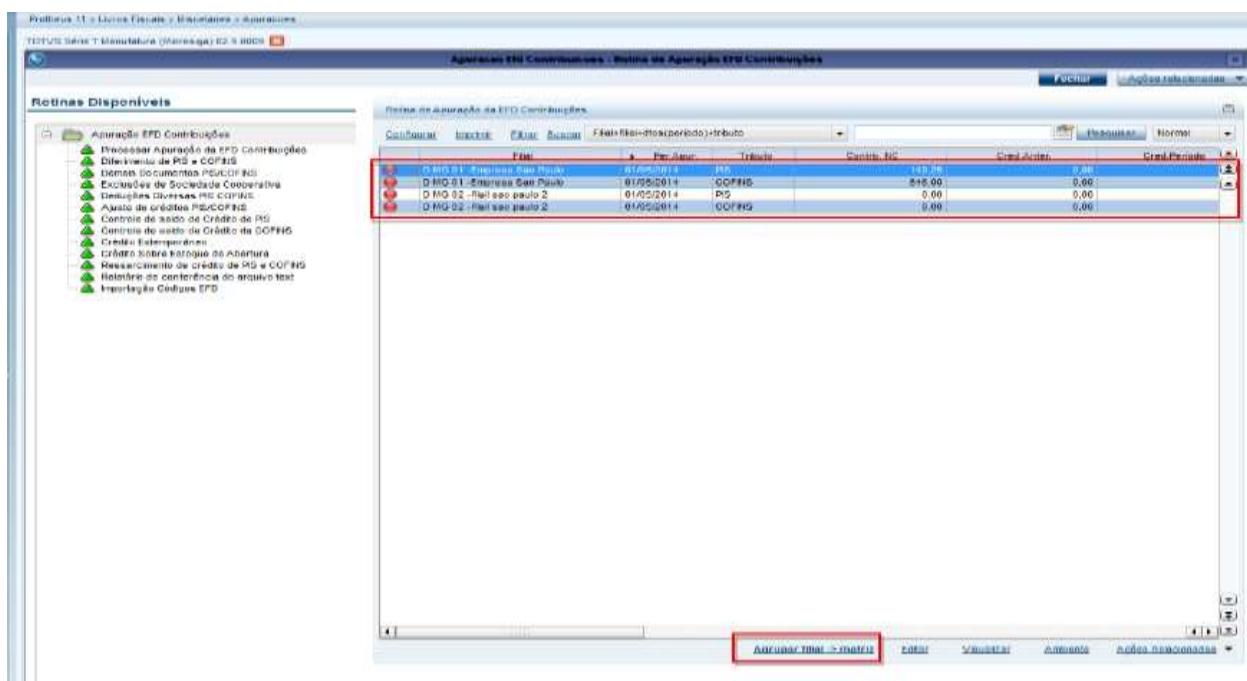
As legendas são acessadas através de duplo clique na própria coluna de legenda.

Abaixo temos exemplos de apurações que geraram somente título, título e contabilização, não geraram título e contabilização e apuração que foi considerada para consolidação de filial.

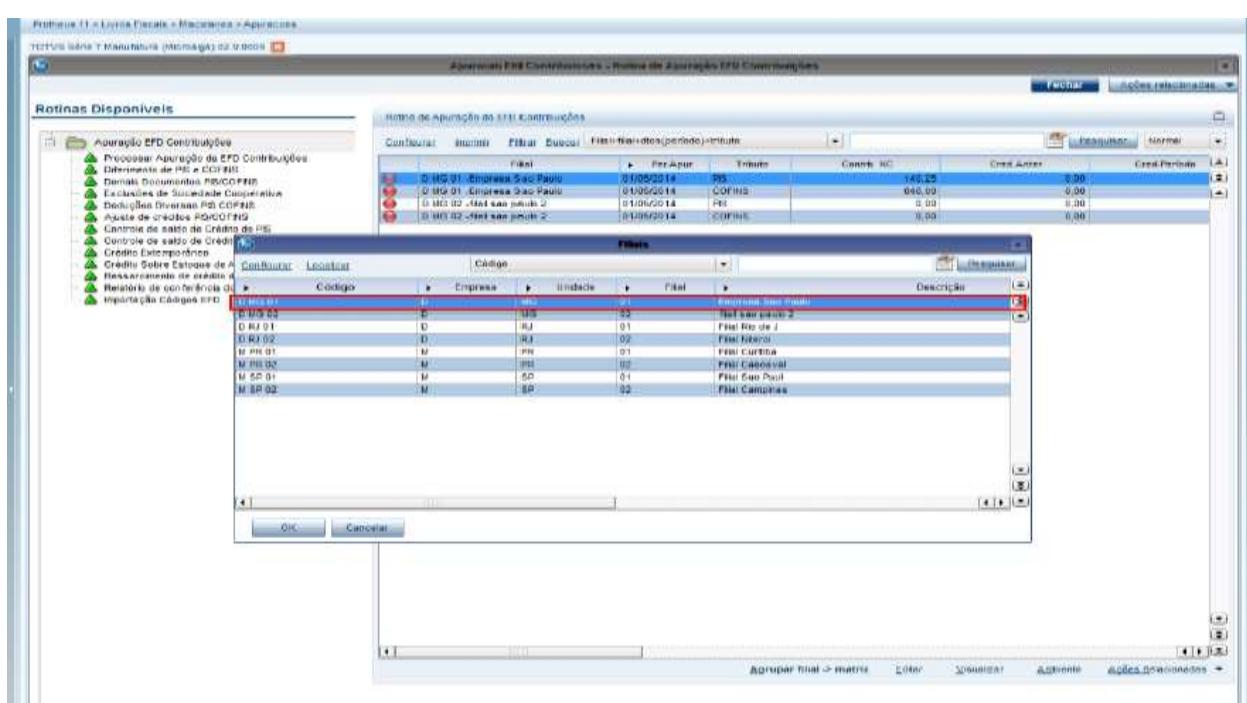
Filial	Per.Apur	Tributo	Conta NC	Cred Anter	Cred Período
D MG 01 - Empresa São Paulo	01/01/2014	PIS	0,00	0,00	
D MG 01 - Empresa São Paulo	01/01/2014	COFINS	0,00	0,00	
D MG 01 - Empresa São Paulo	01/05/2014	PIS	140,25	0,00	
D MG 01 - Empresa São Paulo	01/05/2014	COFINS	848,00	0,00	
D MG 01 - Empresa São Paulo	01/05/2014	PIS	140,25	0,00	
D MG 01 - Empresa São Paulo	01/05/2014	COFINS	848,00	0,00	
D MG 01 - Empresa São Paulo	01/08/2014	PIS	48,20	0,00	
D MG 01 - Empresa São Paulo	01/08/2014	COFINS	212,00	0,00	
D MG 02 - Mat São Paulo 2	01/05/2014	PIS	0,00	0,00	
D MG 02 - Mat São Paulo 2	01/05/2014	COFINS	0,00	0,00	

## Consolidar apuração

Se o usuário quiser processar apuração individualizada por filial, após conferência poderá consolidar estas apurações em uma das filiais, que será a apuração consolidada na visão da Matriz. Para isso, deverá ter as apurações já processadas individualmente por filial:



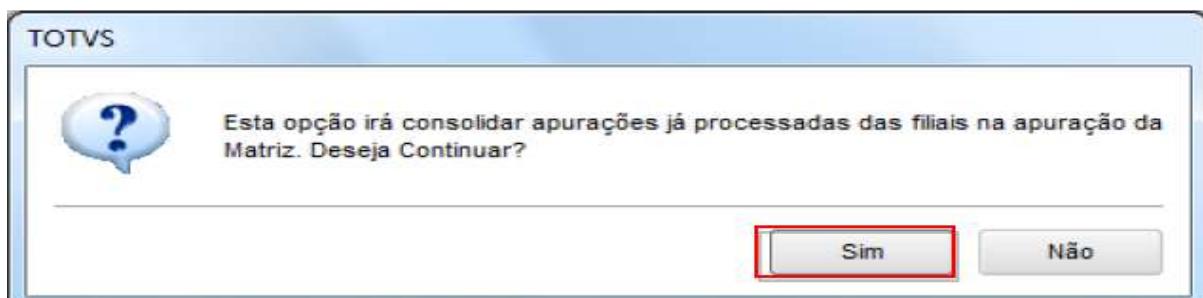
Selecionar em qual filial as apurações deverão ser consolidadas:



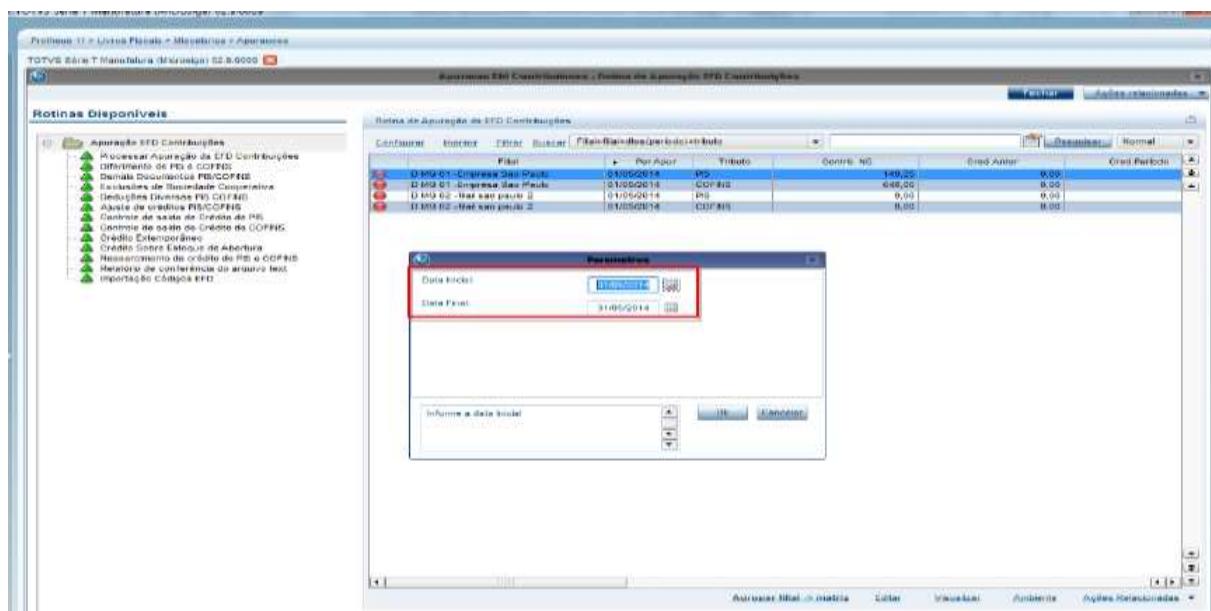
## Formação Controladoria – Livros Fiscais



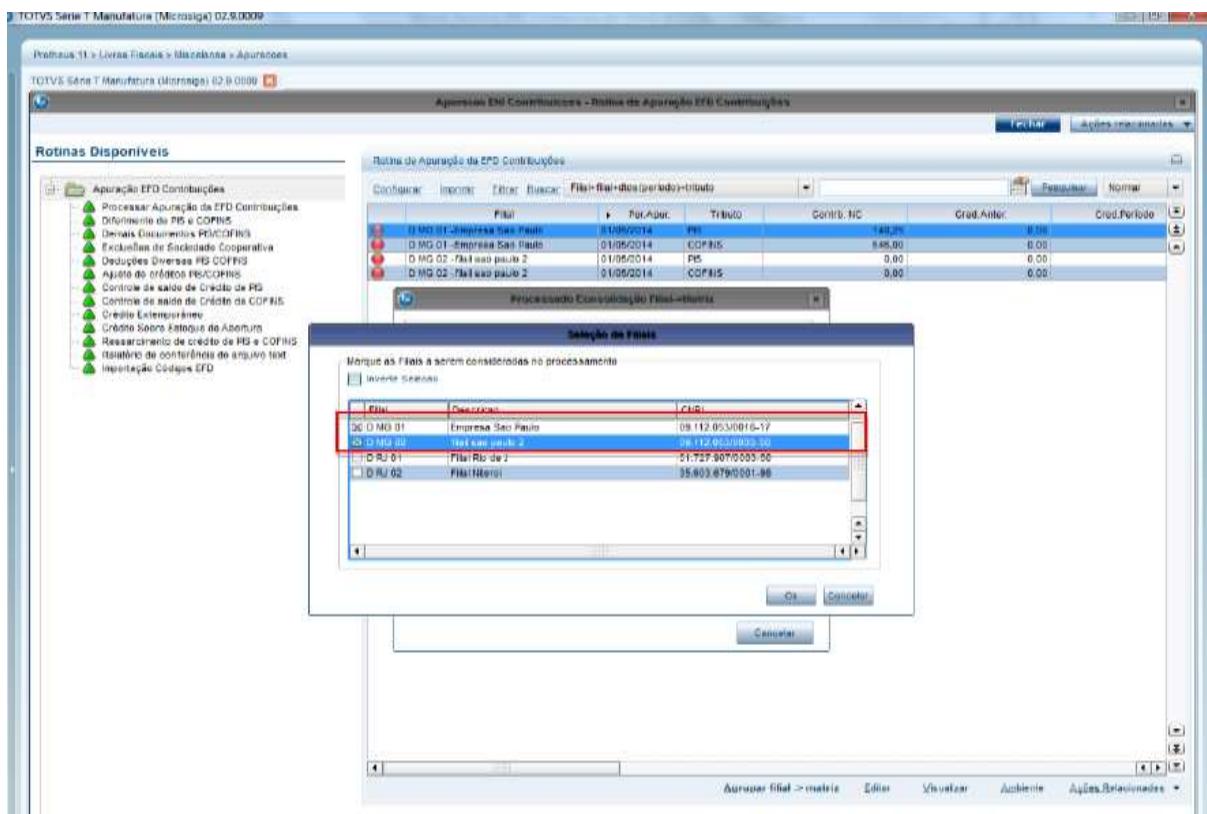
Confirmar o questionamento da rotina:



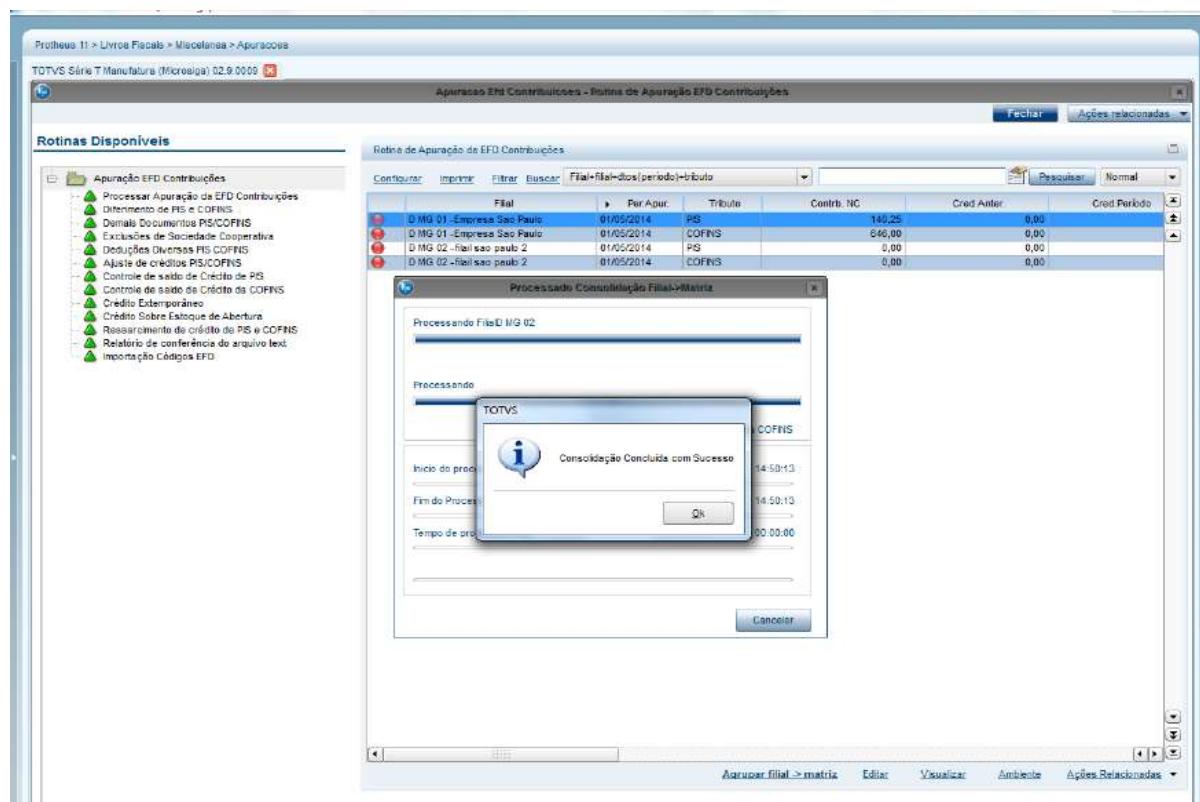
Selecionar qual período da apuração deverá ser consolidada:



Selecionar quais filiais deverão ser consideradas na consolidação:



Irá considerar as apurações processadas individualmente por filial, e irá agrupar em uma única filial.



## Formação Controladoria – Livros Fiscais



TOTVS Série T Manufatura (Microsite) 02.9.0009

Prateleira II > Livros Fiscais > Miscelânea > Apurações

TOTVS Série T Manufatura (Microsite) 02.9.0009

**Apuração EFD Contribuições - Rotina de Apuração EFD Contribuições**

**Rotinas Disponíveis**

- Apuração EFD Contribuições
  - Processar Apuração da EFD Contribuições
  - Diferimento de PIS e COFINS
  - Detalhe Documentos PIS/COFINS
  - Exclusões de Sociedade Cooperativa
  - Deduções Diversas PIS/COFINS
  - Abusivo de créditos PIS/COFINS
  - Controle de saldo de Crédito de PIS
  - Controle de saldo de Crédito da COFINS
  - Crédito Extemporâneo
  - Crédito Sobre Estoque de Abertura
  - Resarcimento de crédito de PIS e COFINS
  - Relatório de conferência do arquivo text
  - Importação Códigos EFD

**Retorno de Apuração da EFD Contribuições**

Filial	Per.Apur.	Tributo	Contrib. NC	Cred. Anter.	Cred. Período
D MG 01 - Empresa São Paulo	01/05/2014	PIS	180,25	0,00	
D MG 01 - Empresa São Paulo	01/05/2014	COFINS	648,00	0,00	
D MG 02 - Itai São Paulo 2	01/05/2014	PIS	0,00	0,00	
D MG 02 - Itai São Paulo 2	01/05/2014	COFINS	0,00	0,00	

**Processando FilaID MG 02**

Processando

Consolidação de Saldo de retenção da COFINS

Início do processamento: 14:50:13

Fim do Processamento: 14:50:13

Tempo de processamento: 00:00:00

**Finalizar**

Autorizar filial > matriz Ediar Visualizar Ambiente Ações Relacionadas

Veja que as apurações ficaram marcadas como consideradas para consolidação, e foi criada uma nova apuração na matriz com os valores todos consolidados.

Prateleira II > Livros Fiscais > Miscelânea > Apurações

TOTVS Série T Manufatura (Microsite) 02.9.0009

**Apuração EFD Contribuições - Rotina de Apuração EFD Contribuições**

**Rotinas Disponíveis**

- Apuração EFD Contribuições
  - Processar Apuração da EFD Contribuições
  - Diferimento de PIS e COFINS
  - Detalhe Documentos PIS/COFINS
  - Exclusões de Sociedade Cooperativa
  - Deduções Diversas PIS/COFINS
  - Abusivo de créditos PIS/COFINS
  - Controle de saldo de Crédito de PIS
  - Controle de saldo de Crédito da COFINS
  - Crédito Extemporâneo
  - Crédito Sobre Estoque de Abertura
  - Resarcimento de crédito de PIS e COFINS
  - Relatório de conferência do arquivo text
  - Importação Códigos EFD

**Retorno da Apuração da EFD Contribuições**

Filial	Per.Apur.	Tributo	Contrib. NC	Cred. Anter.	Cred. Período
D MG 01 - Empresa São Paulo	01/05/2014	PIS	180,25	0,00	
D MG 01 - Empresa São Paulo	01/05/2014	COFINS	648,00	0,00	
D MG 01 - Empresa São Paulo	01/05/2014	PIS	140,25	0,00	
D MG 01 - Empresa São Paulo	01/05/2014	COFINS	648,00	0,00	
D MG 02 - Itai São Paulo 2	01/05/2014	PIS	0,00	0,00	
D MG 02 - Itai São Paulo 2	01/05/2014	COFINS	0,00	0,00	

Autorizar filial > matriz Ediar Visualizar Ambiente Ações Relacionadas

## Visualização de saldo

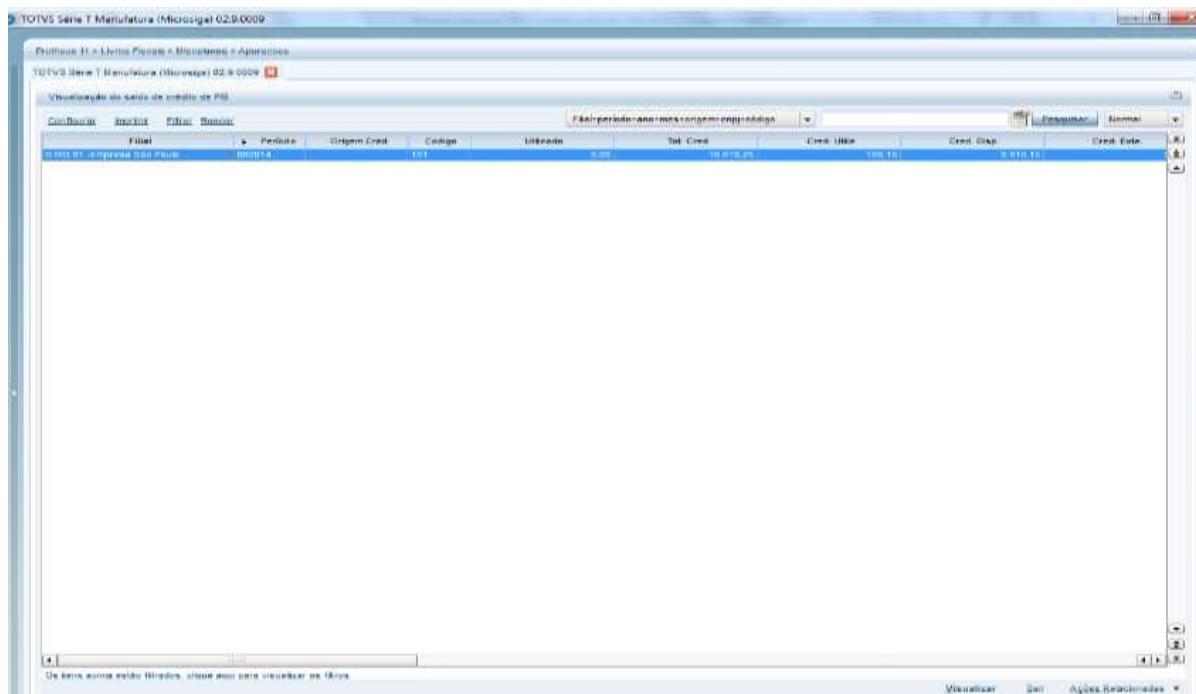
Quando houver valor de saldo de crédito ou retenção na fonte, será possível visualizar os saldos, com detalhe do período de origem, valores já consumidos e valores transportados para próximo período. Para visualizar basta clicar na linha desejada para que seja aberta uma nova tela com as informações.

Abaixo exemplo com valores de créditos transportados para próximo período:

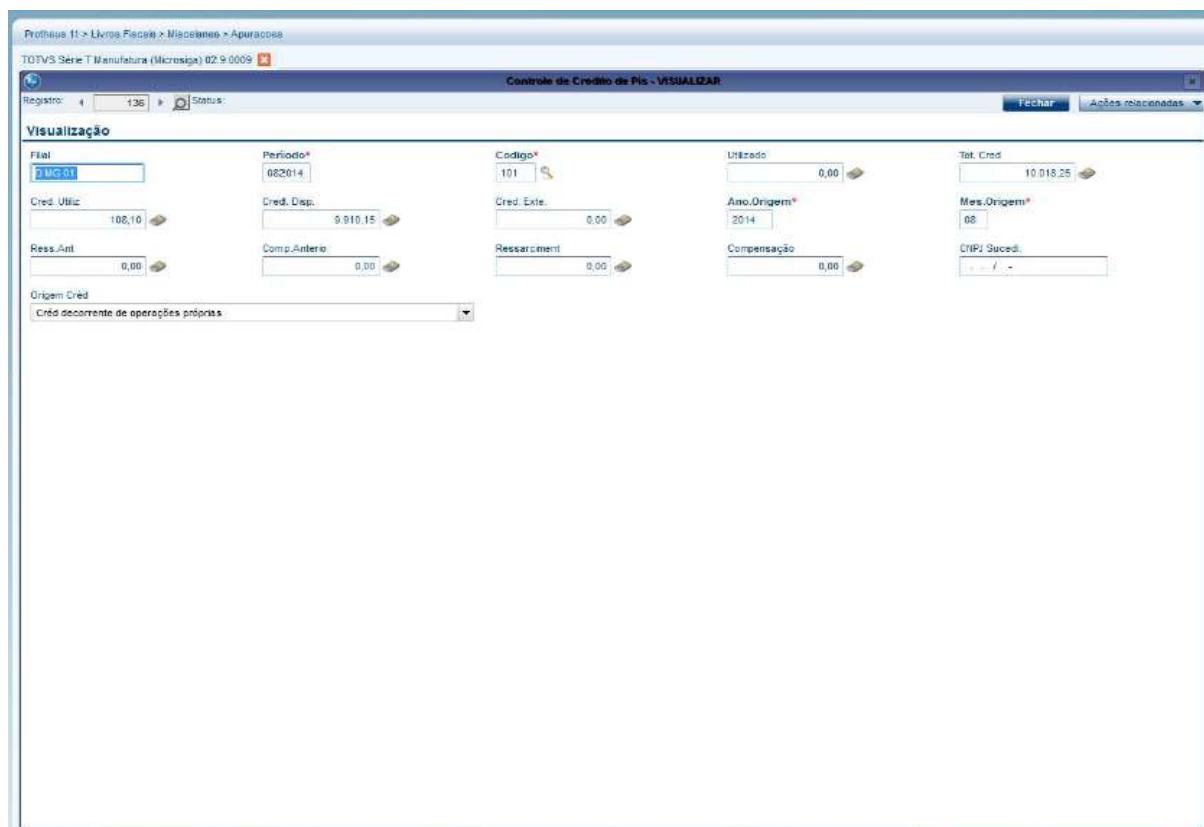
Descrição	Valores de PIS	Valores da COFINS
<b>REGIME NÃO CUMULATIVO</b>		
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	100,00	100,40
VALOR DO CRÉDITO DESCONTADO - PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00
VALOR DO CRÉDITO DESCONTADO - PERÍODO ATUAL	100,00	100,40
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO DE VIDA	0,00	0,00
VALOR RETIDO NA FONTE - PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00
VALOR RETIDO NA FONTE - PERÍODO ATUAL	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES NO PERÍODO	0,00	0,00
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA & RECOLHIMENTO	0,00	0,00
<b>SALDO DE CRÉDITO A TRANSPORTAR PARA PRÓXIMO PERÍODO +</b>	<b>9.910,16</b>	<b>849.031,66</b>
<b>SALDO DE RETENÇÃO A TRANSPORTAR PARA PRÓXIMO PERÍODO +</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REGIME CUMULATIVO</b>		
VALOR TOTAL DA CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00
VALOR RETIDO NA FONTE - PERÍODO ANTERIOR	0,00	0,00
VALOR RETIDO NA FONTE - PERÍODO ATUAL	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES NO PERÍODO	0,00	0,00
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA & RECOLHIMENTO	0,00	0,00
<b>SALDO DE RETENÇÃO A TRANSPORTAR PARA PRÓXIMO PERÍODO +</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Período: Agosto/2014 - Não Cumulativo - Informações Sobre o Recolhimento dos Tributos</b>		
Descrição	Código de Recada	Valor do Tributo a pagar
<b>TRIBUTOS</b>		
PIS - NÃO CUMULATIVO		0,00 / /
PIS - CUMULATIVO		0,00 / /
COFINS - NÃO CUMULATIVO		0,00 / /
COFINS - CUMULATIVO		0,00 / /

Com duplo clique no valor de saldo, é exibida a seguinte tela:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Ao clicar em visualizar é aberta a tela:



Estes valores são somente para visualização, não estão disponíveis para edição.

## 6.4. Apuração de ISS

**Parâmetros envolvidos:**

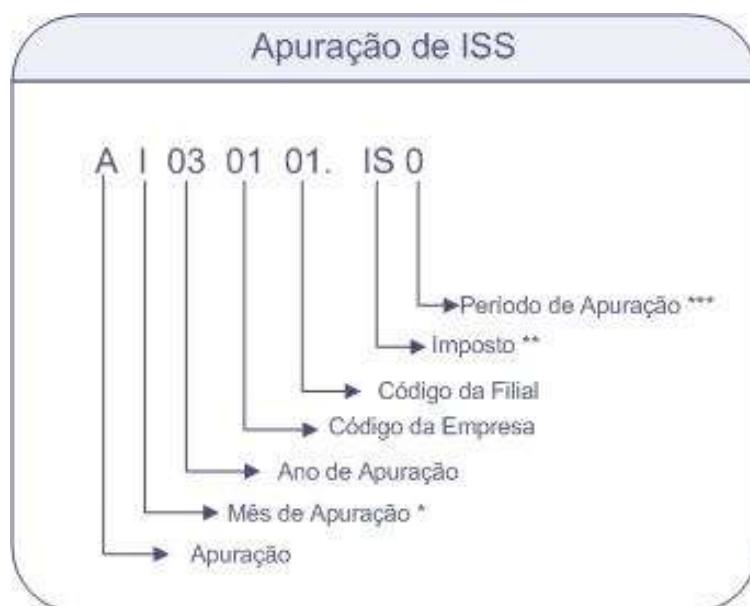
- MV\_ISS;
- MV\_APURISS;

Via de regra, a apuração do ISS é mensal, e seu vencimento é determinado nos primeiros dez dias do mês seguinte ao da apuração, porém cada município determina a data específica do recolhimento deste imposto.

A rotina de Apuração de ISS tem a função de apurar o saldo do ISS (Devedor ou Credor), referente às operações próprias do contribuinte.

O imposto é apurado mediante a seleção de um período, permitindo a digitação de outros débitos e créditos, seus estornos, além do saldo credor do período anterior.

Ao gerar a apuração, o sistema cria um arquivo com as seguintes características:



Em que:

- O mês de apuração (\*) está diretamente relacionando com a sequência alfabética, ou seja:
  - A = 1 = Janeiro
  - B = 2 = Fevereiro
  - C = 3 = Março
- IS (\*\*) corresponde ao imposto ISS
- Período de Apuração (\*\*\*) corresponde, respectivamente, a:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



- 0 = Mensal;
- 1,2 = Quinzenal;
- 1,2,3 = Decendial.

Para executar a apuração de ISS

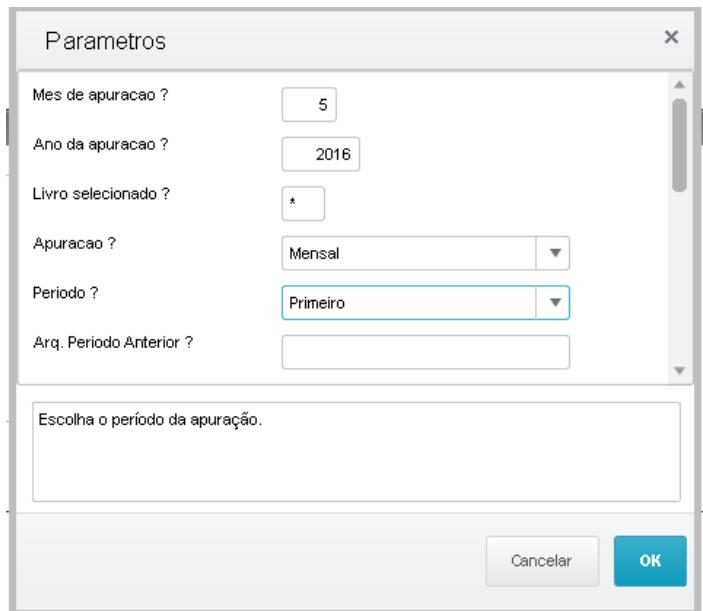
No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Apurações -> Iss:

The screenshot shows the TOTVS Livros Fiscais module. On the left, there's a sidebar with navigation links like 'Favoritos', 'Sistemas', 'Administradores (8)', 'Consultas (1)', 'Relatórios (6)', 'Miscelânea (13)', 'Planilha fiscal', 'Acerdos (7)', 'Apurações (8)', 'Arq. Magnéticos (32)', 'Workflow (3)', 'TOTVS Report', 'Estatística', and 'Ajuda'. The main area has sections for 'Acerdos', 'Apurações', 'Arq. Magnéticos', and 'Workflow'. Under 'Apurações', there are several sub-sections: 'Apuração de ISS', 'Apuração de IPI', 'Apuração de ICMS', 'Apuração de Contribuições', 'Parâmetros', and 'Ajuda'. A red box highlights the 'Iss' button under 'Parâmetros'.

Será apresentada a tela, clique em Parâmetros:



Preencha os campos conforme orientação do help de campo:



Observe os seguintes parâmetros:

**Livro Selecionado?** -> Informe o tipo de Livro selecionado para a apuração do ISS. Preenchido com \*, o sistema utiliza todos os livros fiscais a que se refira a Apuração de ISS.

**Arq. Período Anter.?** -> Informe o nome do arquivo gerado anteriormente a este para que o sistema traga o saldo credor do período anterior.

Apuração do ISS							
CCG Gerais	Apuração ISS	Dimensões Fiscais	Informações Complementares	Total Programa	Município - Detalhado		
Integral de Serviço -	Valor Credito	Base de Calculo	Imposto Calculado (R\$)	Imposto Padrão (R\$)	Imposto Líquido (R\$ - 0)	Outros...	Outros...

## Pasta da Apuração ISS

### Apuração ISS

Esta pasta apresenta o resumo da Apuração do ISS referente as operações próprias do contribuinte.

Caso haja necessidade de alterar valores, dê um duplo clique do mouse, ou um Enter sobre o valor a ser alterado.

Se houver a necessidade de incluir **Outros Débitos, Outros Créditos, Estorno de Débitos ou Deduções**, posicione o cursor sobre a linha desejada.

#### Exemplo:

Para incluir **Outros Débitos** selecione a linha 002 – **Outros Débitos** e clique no botão.

### ISS - Saídas

Esta pasta apresenta o resumo das Notas Fiscais de Saída totalizadas e ordenadas por CFOP.

### Informações Complementares

Esta pasta apresenta um resumo com a data do vencimento do imposto, o Órgão Arrecadador, e permite que sejam digitadas observações.

Quando houver saldo devedor, os campos **Data de Vencimento do Imposto** e **Órgão Arrecadador** serão habilitados, sendo que o campo **Observações** sempre estará habilitado.

### Demonstrativos

Nesta pasta são informados os valores com despesas efetivamente realizadas pela empresa, como por exemplo: Aluguel, Água, Energia, Telefone, etc.

Caso seja necessário incluir um novo registro, posicione o cursor sobre a linha desejada e clique no botão .

Confira os dados e confirme.

## 6.5. Simples Paulista

### Tabelas utilizadas:

- SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída
- SF3 – Livros Fiscais
- SF6 – Guia de Recolhimento

### Parâmetros da rotina

- MV\_FXREC01
- MV\_FXREC02
- MV\_FXMENB
- MV\_FXMENC
- MV\_RBACSP

Esta rotina permite a geração das informações do Simples Paulista. Trata-se de um regime tributário simplificado concedido às microempresas e empresas de pequeno porte do estado de São Paulo, que atenderem as disposições previstas na Lei. Esta rotina efetua o cálculo do ICMS a ser recolhido, de acordo com as faixas de receita bruta do contribuinte. O ICMS calculado deve ser recolhido mensalmente, até o dia 21 (vinte e um) do mês subsequente ao de sua apuração, mediante o preenchimento da Guia de Arrecadação Estadual – GARE.

### Para gerar o Simples Paulista:

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Apurações -> Simples Paulista:

# Formação Controladoria – Livros Fiscais



Este documento é de propriedade da TUVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Será apresentada a tela, preencha os parâmetros e clique em OK:

Parametros

**Data Inicial ?**



**Data Final ?**



Informe a data inicial para cálculo de receita bruta (somação do valor total das notas fiscais de saída).

**Cancelar** **OK**

Observe o preenchimento dos dados:

**Data Inicial ?** -> Informe a data inicial para processamento da receita bruta.  
**Data Final ?** -> Informe a data final para processamento da receita bruta.

Confira os dados e confirme.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



O sistema apresenta uma tela informativa com o Regime de Tributação do Contribuinte, sua Receita Bruta e o ICMS devido do período informado.

The screenshot shows a window titled 'Simples Paulista'. It contains the following fields:

- Razão Social:** EMPRESA TESTE P12
- Regime de Tributação:** Microempresa
- Receita Bruta Anual (Ano Anterior):** R\$ 0,00
- Receita Bruta Mensal:** R\$ 0,00
- Período:** 01/05/2016 à 31/05/2016
- ICMS Devido:** Isento do ICMS.

At the bottom right are three buttons: 'Ok', 'Parâmetros', and 'Imprimir'.

Confira os dados e confirme.

### 6.6. Simples Nacional

#### Tabelas Utilizadas:

- 53- Númeração de títulos e taxas
- SD1 – Itens das NFS de entrada
- SD2 – Itens de venda da NF
- SF1 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Entrada
- SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída
- SF4 – Tipo de Entrada e Saída
- SF6 – Guias de Recolhimento

#### Parâmetros envolvidos:

- MV\_APSINAC
- MV\_LPASSN
- MV\_PFAPUSN
- MV\_SIMPFIS
- MV\_TESATMB
- MV\_LJSIMPN
- MV\_LOCACAO
- MV\_RBACMAN

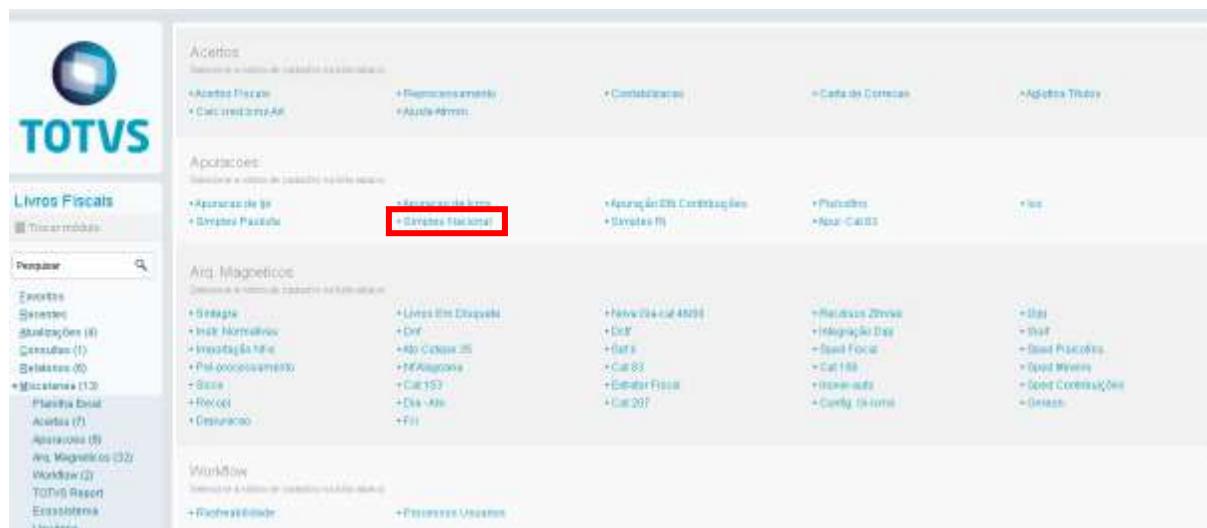
O Simples Nacional – Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conhecido como Super Simples, a partir de 01/07/2007 substituirá o Simples Federal (Lei 9.317/1996). É um regime de arrecadação, de caráter facultativo para o contribuinte, que abrange os seguintes impostos e contribuições:

- Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
- Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
- Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
- Contribuição para o PIS
- Contribuição para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica
- Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS
- Contribuição Patronal Previdênciária – CPP

Os tributos e contribuições são calculados mediante as alíquotas das tabelas integrantes da Lei Complementar 123/2006 e recolhidos em guia única.

## Para gerar o Simples Nacional:

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânea -> Apurações -> Simples Nacional:



O sistema apresenta a tela descritiva da rotina.

Configure as faixas de receita bruta e alíquotas de cada faixa de tributação antes do processamento. É possível, também, configurar os percentuais de distribuição entre os impostos abrangidos pelo Simples Nacional, para a verificação dos valores que são destinados a cada contribuição.

Clique em Incluir:



É apresentada uma tela que permite a manutenção dos valores e alíquotas das faixas de tributação do Simples Nacional. Para cada ramo de atividade, existe uma configuração distinta, disponível na Lei Complementar 123/2006. Verifique, nos anexos da Lei Complementar 123/2006, qual configuração de faixas de tributação x alíquotas deve ser utilizada. Como exemplo, utilizamos o Anexo II (Partilha do Simples Nacional – Indústria).

Tabela de Percentuais Aplicáveis													
Vínculo	Vínculo Físico	Alíquota	IPVA	ICMS	Outros	PESSOAL	INSS	ICMS	REDCOM	IFI	IPSP/IMP/ICMS/ICLL	OPP	IS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- **Para alteração:** Digite sobre o campo correspondente;
- **Para Exclusão:** Pressione a tecla [Delete] sobre o registro corresponde;
- **Para Inclusão:** Pressione a tecla [Seta para baixo] no final do registro.

Caso a empresa possua mais de um tipo de atividade como, por exemplo, revenda de mercadorias e prestação de serviços, deve ser cadastrada as duas faixas para cálculo dos valores e alíquotas conforme o ramo de atividade. O sistema identifica que o cálculo dos valores e alíquotas para prestação de serviço deve ser realizado por meio do preenchimento do campo ISS na tabela de **Percentuais Aplicáveis**.

Se a empresa também tem como ramo de atividade a prestação de serviço, existindo duas faixas cadastradas para o cálculo dos valores e alíquotas, o cálculo da distribuição das receitas (comércio e prestação de serviços), é realizado da seguinte forma:

#### **Exemplo do Cálculo da Receita de Mercadorias e Serviços**

Acumulado de Julho / 2006 à Junho 2007: R\$ 600.000,00

Receita Bruta de Julho / 2007:

R\$ 150.000,00 (Comércio)

R\$ 10.000,00 (Prestação de Serviço)

### Apuração dos Impostos:

R\$ 150.000,00 x 7,60 %

R\$ 10.000 x 9,79 %

Total do Imposto Devido: R\$ 12.379,00

Caso a empresa possua Receitas com Substituição Tributária – ST, devem ser cadastradas duas faixas para cálculo dos valores e alíquotas para ST conforme as tabelas dos anexos I a V da Resolução CGSN nº 051/2008. O Sistema identifica que o cálculo dos valores e alíquotas para Substituição Tributária deve ser realizado por meio do preenchimento do campo ST na Tabela de Percentuais Aplicáveis.

- 0 = Receita Sem ST;
- 1 = Receita Com ST.

Igual ao cadastro acima, a empresa também possui Receitas sujeitas a Substituição Tributária – ST, uma vez que existem duas faixas cadastradas para cálculo dos valores e alíquotas. Nesse caso, o cálculo da distribuição das receitas, é realizado da seguinte forma:

### **Exemplo do Cálculo da Receita de Mercadorias com Subst. Tributária e sem Subst. Tributária**

Acumulado de Janeiro / 2009 à Janeiro / 2010: R\$ 146.429,00

Receita Bruta de Janeiro / 2010:

R\$ 66.800,00 (Receitas Sem ST)

R\$ 20.000,00 (Receitas Com ST)

### Apuração dos Impostos:

R\$ 66.800,00 x 8,28 %

R\$ 20.000,00 x 5,19 %

Total do Imposto Devido: R\$ 6.569,04

Veja os campos Valor Inicial, Valor Final, Alíquota, IRPJ, CSLL, COFINS, PIS / PASEP, INSS, ICMS, ISS, IPI, IRPJ, PIS, COFINS, CSLL, CPP e, finalmente, o campo ST.

Se a empresa possui Receitas sujeitas a Substituição Tributária – ST, é porque existem duas faixas cadastradas para cálculo dos valores e alíquotas. Nesse caso, o cálculo da distribuição das receitas, é realizado da seguinte forma:

### **Exemplo do Cálculo da Receita de Mercadorias com Subst. Tributária e sem Subst. Tributária**

Acumulado de Janeiro / 2009 à Janeiro / 2010: R\$ 146.429,00

Receita Bruta de Janeiro / 2010:

R\$ 66.800,00 (Receitas Sem ST)

R\$ 20.000,00 (Receitas Com ST)

### Apuração dos Impostos:

R\$ 66.800,00 x 8,28 %

R\$ 20.000,00 x 5,19 %

Total do Imposto Devido: R\$ 6.569,04

**Exemplo do Cálculo quando a Receita Bruta Acumulada ultrapassar o limite máximo de 2.400.000,00.**

Acumulado de Janeiro / 2010 a Novembro / 2010: R\$ 3.630.752,00.

Receita Bruta de Novembro / 2010: R\$ 513.250,00 (Receitas sem ST).

Como a Receita Bruta Acumulada (3.630.752,00) ultrapassou o limite de R\$ 3.600.000,00, deve-se:

Majorar em 20% a alíquota máxima prevista na tabela a ser aplicada sobre a parcela excedente:

Alíquota máxima = 12,11%

Alíquota máxima majorada = 12,11% x 1,2

Alíquota máxima majorada = 14,532%

Calcular a Relação entre a parcela da Receita Bruta mensal, cujo valor acumulado excede o limite de R\$ 3.600.000,00, e a Receita Bruta total mensal (RRBExC).

- Parcela da Receita Bruta excedente = R\$ 30.752,00
- Receita Bruta total mensal = R\$ 513.250,00
- RRBExC = 30.752,00 / 513.250,00 = 0,06

Receita Bruta Acumulada até os R\$ 3.600.000,00

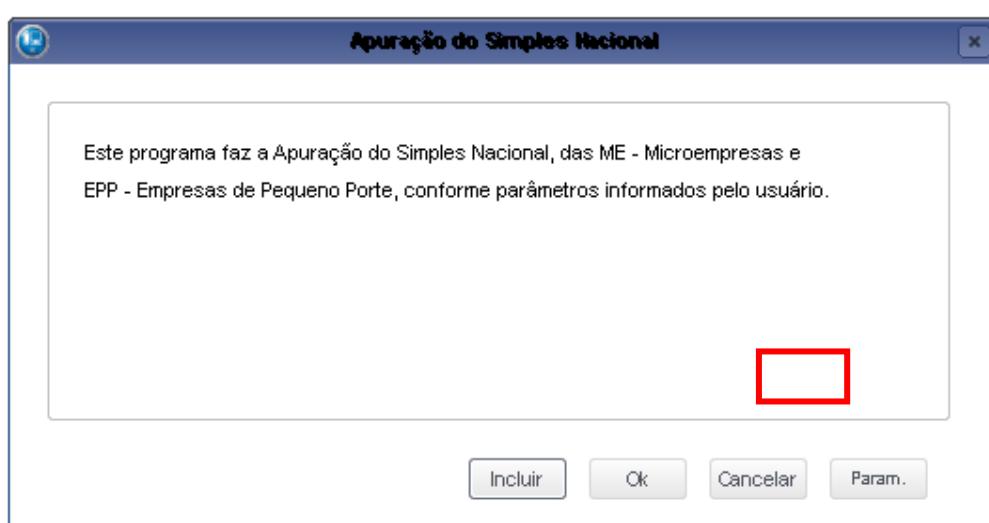
- Valor da Receita total mensal x (1x – RRBExC) X 12,11%
- 513.250,00 X (1 – 0,06) x 12,11%
- 482.455,00 x 12,11% = 58.425,30 + 4.475,12

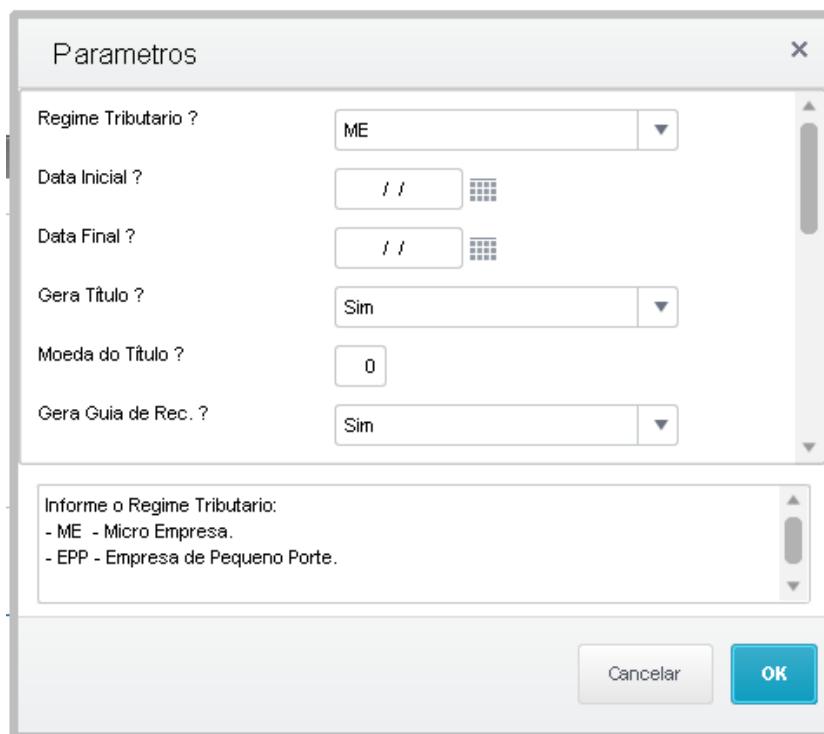
Valor devido do Simples Nacional = 58.425,30 + 4.475,12

Valor devido do Simples Nacional no mês Novembro = R\$ 62.900,42

Ao confirmar a configuração das faixas de tributação, o sistema gera um arquivo com a configuração no diretório \SYSTEM, com o nome de SNCONGIG.CFG. Caso esse arquivo seja excluído, as configurações serão perdidas.

Clique em Parâmetros:





Observe o preenchimento dos seguintes campos:

#### **Regime Tributário ?**

Informe o Regime Tributário em que está enquadrada a empresa:

1. ME – Microempresa;
2. EPP – Empresa de Pequeno Port. (este parâmetro é meramente informativo)

#### **Data Inicial ?**

Informe a data inicial para o cálculo da receita bruta mensal.

#### **Data Final ?**

Informe a data final para o cálculo da receita bruta mensal.

#### **Gera Título ?**

Informe se deve ser gerado o título a pagar com o valor devido apurado pelo Simples Nacional no período.

#### **Moeda do Título ?**

Informe em qual moeda o título a pagar com o valor devido apurado deve ser gerado.

#### **Gera Guia de Rec. ?**

Informe se deve ser gerada a guia de recolhimento com o valor devido apurado pelo Simples Nacional no período.

#### **Exibe Lançamento Contábil ?**

Informe se deve ser efetuado o lançamento contábil com a geração do título a pagar do valor devido.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



### Órgão Arrecadador ?

Informe o órgão arrecadador para a geração do título financeiro do valor devido, caso exista.

### Seleciona Filiais?

Informe se para composição da receita bruta acumulada e da receita bruta mensal, devem ser processadas as filiais. No caso de matriz com filiais pertencentes ao mesmo ramo de atividade, o cálculo do valor a ser recolhido para o Simples Nacional deve ser composto pelo faturamento da matriz e das filiais. Nesse caso, o CNAE da matriz é comparado ao CNAE das filiais, caso o CNAE seja o mesmo, a filial será processada. Portanto, é importante lembrar que o processamento deve ser feito sempre na empresa matriz.

### Filial Inicial?

Informe a filial inicial a ser considerada no processamento consolidado da receita bruta.

### Filial Final?

Informe a filial final a ser considerada no processamento consolidado da receita bruta.

### Informe o Tipo de Receita?

#### Informe o Tipo Receita por Ramo de Atividade?

1. Comércio
2. Indústria
3. Serviços

### Separa Receitas?

Informe se haverá Separação das Receitas por Ramo de Atividade.

Confira os dados e confirme.

É apresentada uma tela informativa com o regime tributário do contribuinte, sua receita bruta acumulada, sua receita bruta mensal, sua receita bruta mensal referente aos serviços, a alíquota a ser aplicada, o valor devido apurado no período informado e a distribuição dos valores por cada contribuição incluída no cálculo do Simples Nacional.

**Simples Nacional**

<b>Razão Social:</b> EMPRESA TESTE P12
<b>Regime Tributário:</b> ME-Microempresa
<b>Período:</b> // à //
<b>Cálculo do simples:</b>
Receita Bruta Acumulada: 0,00
Receita Bruta Mensal - Nacional: 0,00 x 0,00%
Receita Bruta Mensal - Exportacao: 0,00 x 0,00%
Receita Bruta Mensal - Serviços: 0,00 x 0,00%
Receita Bruta Mensal - ST: 0,00 x 0,00%
Receita Bruta Mensal - Locacao: 0,00 x 0,00%
<b>Valor Devido:</b> 0,00
<b>Partilha pelos tributos:</b>
IRPJ: 0,00      CSLL: 0,00
Cofins: 0,00      PIS/Pasep: 0,00
INSS: 0,00      ICMS: 0,00
ISS: 0,00      IPI: 0,00
IRPJ/PIS/COF/CS: 0,00
CPP: 0,00

**Ok**    **Cancelar**    **Imprimir**

Caso necessário, é possível imprimir as informações apresentadas na tela em forma de relatório. No relatório, também é impressa a configuração das faixas de tributação e alíquotas para conferência.  
 Clique em **Imprimir**. Configure a impressão e confirme.

Dica: Ao confirmar os parâmetros da rotina, podem ser gerados (de acordo com as configurações fornecidas nas perguntas):

- Título a pagar com o valor devido calculado na rotina;
- Guia Naciona de recolhimento, com o título a pagar do valor devido calculado na rotina;
- Lançamento padrão, com o título a pagar do valor devido calculado na rotina

É gerado um arquivo texto, para que as informações da apuração, bem como do título financeiro, fiquem armazenadas. O arquivo texto é gerado no diretório **\SYSTEM**, no seguinte formato:

**AI060101.SNO**, EM QUE:

- A – Indica que o arquivo em questão é de apuração de impostos.
- I – Indica o mês de apuração do imposto, seguindo a sequ~encia alfabética:
  - A = Janeiro
  - B = Fevereiro
  - C = Março
  - D = Abril
  - E = Maio

- F = Junho
- G = Julho
- H = Agosto
- I = Setembro
- J = Outubro
- K = Novembro
- L = Dezembro
- 05 – Indica o ano em que está sendo feita a apuração do imposto, com dois dígitos. Exemplo: 2005 = 05
- 01 = Código da empresa que está efetuado a apuração
- 01 – Código da filial que será efetuando a apuração
- SN = Indica o imposto apurado: Simples Nacional
- 0 – Indica o período da apuração, sendo sempre 0 = Mensal

## 6.7. Simples Rj

Tabela utilizada: SF3 – Livros Fiscais.

Parâmetros envolvidos:

- MV\_RBACRJ
- MV\_FXRJ01
- MV\_FXRJ02
- MV\_FXRJ03
- MV\_FXRJ04
- MV\_FXRJ05
- MV\_FXRJ06
- MV\_FXRJ07
- MV\_FXRJ08
- MV\_CNAERJ
- MV\_PERCRJ
- MV\_TRANSRJ

Esta rotina permite a geração das informações do Simples Rio de Janeiro, que é um regime tributário simplificado, concedido às microempresas e empresas de pequeno porte do estado do Rio de Janeiro, que atenderem às disposições previstas na lei.

Para gerar o Simples RJ.

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Apurações ->Simples Rj:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Este documento é de propriedade da TÜV SÜD. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

O sistema apresenta a tela descritiva da rotina:

**Parametros**

Data Inicial ?  

Data Final ?  

Taxa UFIR ?  

Informe a data inicial para cálculo de receita bruta (somação do valor total das notas fiscais de saída).

**Cancelar** **OK**

Configure os parâmetros da rotina conforme as intruções a seguir:

## Data Inicial?

Informe a data inicial para processamento da receita bruta.

## Data Final?

Informe a data final para processamento da receita bruta.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



### Taxa Ufir?

Informe a taxa de conversão de Ufir do estado do Rio de Janeiro.

Ao confirmar os parâmetros, o sistema apresenta uma tela informando o Regime de Tributação do Contribuinte, sua Receita Bruta Anual do período anterior, para demonstrar a faixa em que a empresa será enquadrada, e o ICMS devido do período informado.

The screenshot shows a dialog box titled "Simples Rio de Janeiro". It contains the following information:

- Razão Social:** EMPRESA TESTE P12
- Regime de Tributação:** Isento do ICMS
- Receita Bruta Anual (Ano Anterior):** R\$ 0,00
- Receita Bruta Mensal:** R\$ 1.000,00
- Período (Receita Bruta Anual):** 01/01/2015 à 31/12/2015
- ICMS Devido:** R\$ 0,00
- Observação:** Isento do ICMS

At the bottom right of the dialog box are three buttons: "Ok", "Parâmetros", and "Imprimir".

Confira os dados e confirme.

## 6.8. Apur. Cat 83

**Tabelas utilizadas:**

- SA1 – Clientes
- SA2 – Fornecedores
- SB1 – Descrição Genérica do Produto
- SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada
- SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída
- Sd3 – Movimentação Interna
- SF1 – Notas Fiscais de Entradas
- SF2 – Notas Fiscais de Saídas
- SF3 – Livros Fiscais
- SF4 – Tipos de Entradas e Saídas
- SFT – Item dos Livros Fiscais
- CDU – Sld. Créd. ICMS CAT83

- CCU – Amarração Ficha X Código Lcto CAT83
  - CCV – Cód. Enquadramento Legal CAT83
  - CDZ – Código de Lançamento CAT83
  - CDW – Movimentação CAT83

### **Parêmetro envolvido:**

- MV CAT8309

A rotina **CAT 83** contempla dados da **Apuração de ICMS** referente ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços.

Este documento contém as instruções ao contribuinte, à vista da legislação tributária para a prestação de informações referentes à apuração do crédito acumulado do ICMS gerado mensalmente.

As informações deste Sistema são apresentadas em arquivos digitais, observadas as orientações contidas no anexo **Manual de orientação da formação do arquivo digital do sistema de apuração do ICMS relativo ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços**.

A apuração dos movimentos é feita de forma *off-line*, ou seja, após o término das movimentações, onde é gerada uma apuração por produto / ficha na tabela Movimentação CAT83 (CDW) com base no tipo de produto, e nos códigos de lançamentos CAT83 informados nos documentos de entrada / saída.

O processamento da rotina **Apuração Cat83** preenche automaticamente o arquivo de **Saldos Crédito ICMS CAT83**.

## **Gerando a apuração da Cat 83.**

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Apurações -> Apur. Cat 83:



**Acertos**  
Sistema de gerenciamento de correção.

**Apartações:**  
Sistema de gerenciamento de apartação.

**Livros Fiscais**

**Arq. Magnéticos:**  
Sistema de gerenciamento de arquivos magnéticos.

**Pesquisar** Novo

**Favorites**

- **Sistemas**
- **Autopay One (4)**
- **Calculadora (1)**
- **Saldos (X)**
- **Miscelânea (13)**
  - **Plataforma Digital**
  - **Acertos (7)**
  - **Arquivos (5)**
  - **Arq. Magnéticos (32)**
  - **Workflow (2)**
  - **TOTVS Report**
  - **Ecrãsistema**
  - **Integrador**
  - **Integrador (2)**
  - **Integrador (3)**
  - **Integrador (4)**
  - **Integrador (5)**
  - **Integrador (6)**
  - **Integrador (7)**

**Acertos Fiscais**

- **Acertos Fiscais**
- **Cálculo Correção AF**

**Regras e Ajustes:**

- **Acertos Fiscais**
- **Acertos Forn.**

**Contabilização:**

- **Apuração Emissões Contingência**
- **Divulgação IR**

**Cálculo Correção:**

- **Novo**

**Agilizar Tributos:**

- **Novo**

Informe os parâmetros:

Mês Apuracão?

mes / apuração:

#### **Exemplo: 04.**

**Ano Apuração?**

Informe o ano da apuração.

Exemplo: 2010.

**Considera Filiais?**

Informe Sim caso o processamento deva ser feito para mais de uma filial.

**Filial De?**

Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixe esta pergunta em branco.

**Filial Até?**

Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixe esta pergunta em branco.

**Seleciona Filiais ?**

Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Ao informar Não, apenas a filial corrente será considerada; ao informar Sim, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas.

Confira os dados e confirme.

## 7. Obrigações Fiscais

### 7.1. SPED FISCAL

#### Procedimentos para Utilização

#### *Observações Importantes:*

##### **Apuração do IPI**

A rotina de **Apuração do IPI (MATA952)** também está adequada ao funcionamento do SPED. Além de apurar as movimentações do período também é possível efetuar lançamentos manuais (ajustes), desde que estejam previamente cadastrados na tabela de Ajustes Manuais de Apuração de IPI (CCK).

Para utilizar o Sistema de apuração adequado ao SPED, o parâmetro **MV\_USASPED** deve se configurado com conteúdo T. Caso contrário, a apuração considera o Sistema anterior, utilizando o arquivo de extensão IP, e não gera movimento na tabela CDP.

A parametrização da rotina continua da mesma forma. Após a definição dos parâmetros é verificado se já existe apuração para o período selecionado. Caso seja encontrada tal apuração é apresentada uma tela com uma mensagem de alerta, cujas opções são:

- **Refazer** - ao selecionar essa opção, a apuração anterior é recuperada e apresentada na tela, para novos ajustes.
- **Excluir** - esta opção só é permitida caso não haja títulos gerados pela apuração anterior. Nela, a apuração é gerada sem considerar os dados gerados anteriormente.

Mesmo utilizando a funcionalidade tratada neste tópico, nos moldes do SPED-Fiscal, o arquivo padrão gerado anteriormente pela Apuração de IPI (\*.IP0) está sendo mantido com o objetivo de preservar o legado até a próxima atualização de versão do Sistema, na qual somente a nova Apuração de IPI, gerada no novo formato (tabela CDP), é mantida. Até que uma nova versão seja lançada, o arquivo \*.IP? e as informações da tabela CDP deverão estar compatíveis, pois uma é reflexo da outra.

Na Apuração de IPI, além dos campos que já existiam, foi criada uma coluna de **Código de Ajuste**.

### Apuração do ICMS

A rotina de **Apuração do ICMS (MATA953)** também ganhou novas implementações para se adequar ao funcionamento do SPED. Além de apurar as movimentações do período, serão levantados e apresentados os lançamentos relacionados aos documentos fiscais. Também poderão ser efetuados lançamentos manuais (ajustes), desde que estejam previamente cadastrados na tabela de **Ajustes Manuais de Apuração de ICMS (CDO)**.

Para utilizar o Sistema de apuração adequado ao SPD, deve-se configurar o parâmetro **MV\_USASPED** com T. Caso contrário, a apuração considerará o Sistema anterior, utilizando os arquivos de extensão **IC** e **ST**, e não gerará movimento na tabela CDH.

A parametrização da rotina continua no mesmo formato. Após a definição dos parâmetros é verificado se já existe apuração para o período selecionado. Se for encontrada tal apuração é apresentada uma tela com uma mensagem de alerta, cujas opções são:

- **Refazer** - selecionando essa opção, a apuração anterior é recuperada e apresentada na tela para novos ajustes.
- **Excluir** - esta opção só é permitida caso não haja títulos gerados pela apuração anterior. Nela, a apuração é gerada sem considerar os dados gerados anteriormente.

Mesmo utilizando a funcionalidade da qual trata este tópico, nos moldes do SPED Fiscal, os arquivos padrão gerados anteriormente pela Apuração de ICMS (\*.IC0, \*.ST0) serão mantidos com o objetivo de manter o legado até a próxima atualização de versão, na qual somente a nova Apuração de ICMS gerada no novo formato (tabela CDH) é mantida. Até que uma nova versão seja lançada, os arquivos \*.IC? e as informações da tabela CDH deverão estar compatíveis, pois uma é reflexo da outra.

Nas pastas **Apuração – ICMS** e **Apuração – ST**, além dos campos que já existiam, foi criada a coluna Código de Lançamento. Os lançamentos que forem utilizados em documentos dentro do período da apuração serão apresentados conforme a definição do mesmo (Tipo de Apuração, Reflexo, etc.).

Alguns lançamentos não serão considerados na apuração do ICMS, devido à sua definição, por exemplo, lançamentos cadastrados como Informativo, ou Outras Apurações.

Lançamentos configurados com reflexo em uma linha que não permite expansão (por exemplo, Crédito por Entrada ou Débito por Saída) terão seu valor considerado, porém o lançamento não é apresentado na apuração.

Além dos lançamentos efetuados a partir dos documentos, poderão ser efetuados ajustes manuais na apuração, por meio da rotina de **Apuração ICMS (MATA953)**, por meio da ação Inc. Lin.

É possível incluir 2 lançamentos com mesmo código, desde que sejam informado códigos de Sub-item diferentes.

Após a confirmação da apuração, serão gerados os títulos e GNRE's relacionados à apuração e serão gerados os arquivos de apuração (com extensão IC ou ST). Além dos arquivos de apuração é alimentada a tabela CDH (Apurações

de ICMS do período), de onde serão buscadas as informações de apurações anteriores para reprocessamento ou para simples consulta.

GNRE - Agora também é possível selecionar uma guia de recolhimento previamente cadastrada, por meio do botão F3. Lembre-se de que não é possível alterar nenhum valor para guias previamente cadastradas.

Para que os registros de apuração sejam gerados corretamente no SPED Fiscal, deve ser feita apuração mensal com período 1º e com geração de Guia de Recolhimento.

Na rotina de **Apuração de ICMS (MATA 953)**, foi criado um folder para lançamento de débitos especiais, e para correta geração dos valores é necessário que o usuário informe o valor e o código de lançamento manualmente no folder criado Débitos Especiais.

Ao incluir uma nova linha para o lançamento de débito especial é obrigatório informar o código chave do subitem 900.01 para ICMS próprio, ou 901.01 para ICMS ST, pois é através dessa chave que o sistema gera as guias de recolhimento para débitos especiais.

Ao gerar a guia de recolhimento para os débitos especiais de ICMS ST, é necessário informar se a guia é de entrada ou saída. Esta informação é validada para gerar o registro E250 no arquivo SPED Fiscal.

### **Importante**

Ao efetuar um ajuste manual na apuração do ICMS é obrigatório informar o código do lançamento. Este é validado quanto à linha em que foi lançado, o tipo de apuração (Normal ou ST) e a UF do lançamento (caso seja um lançamento de ICMS próprio, somente serão aceitos lançamentos da UF cadastrada no parâmetro **MV\_ESTADO**).

### **Procedimentos para Geração:**

1. Antes de gerar o arquivo magnético do Sped Fiscal, realize a Apuração do ICMS e Apuração do IPI, disponíveis no módulo Livros Fiscais (SIGAFIS).
2. Acesse a opção Miscelânea / Apurações / Apuração de ICMS (MATA953) e Miscelânea / Apurações / Apuração de IPI (MATA952).
3. Para empresas emitentes de Nota Fiscal Eletrônica (espécie SPED, código 55) é necessário que o programa de impressão de DANFE esteja atualizado. A data deste RDMAKE deve ser igual ou superior a 05/06/2008.
4. Para a impressão do DANFE, o documento de entrada ou saída em questão não pode conter, em nenhuma de suas informações, os caracteres especiais "[" e "]", pois estes são de utilização interna da rotina geradora da impressão do documento. Em caso de uso, a informação delimitada por estes caracteres seria impressa dentro de uma caixa, alterando a conformidade legal exigida ao documento.

No módulo **Livros Fiscais** (SIGAFIS), opção **Miscelânea / Arq. Magnéticos / Sped Fiscal**, configure os parâmetros da rotina, conforme orientações a seguir:

**Livros Fiscais**

**Apurações**

**Arq. Magnéticos**

**Workflow**

**Parâmetros necessários**

Preencha corretamente as informações solicitadas.

Bem-vindo...

Informações necessárias para a geração do meio-magnético SPED FISCAL.

**Cancelar**

**Avançar >**

Clique em avançar:

Parâmetros necessários.

Parâmetros para Geração

**TOTVS**

Data de	Data até
01/06/2016	30/06/2016
Livro	
*	
Diretório do Arquivo Destino	Nome do Arquivo Destino
C:\	spedfiscal.txt
Gera Inventário	Gera Registros Complementares de Frete
2-Não	2-Não
Data de fechamento do estoque	Gera Registros de ECF
/ /	1-Sim
QUANTO A APURAÇÃO DO ICMS	
Arq. periodo anterior	Imprime Credito ST
	2-Nao
QUANTO A APURAÇÃO DO IPI	Seleciona Filiais ?
Período de Apuração	2-Nao
0 - Mensal	

Início Obrigaçāo Escrituração Fiscal CIAP	Considera Valores de Pis/Cofins?
<input type="button" value="1-Sim"/>	<input type="button" value="1-Sim"/>
Gera Bloco K	Reg. 0210 por Mov.?
<input type="button" value="2-Não"/>	<input type="button" value="2-Não"/>
Gera Registros DIFAL (EC 87/15)	
<input type="button" value="1-Sim"/>	
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="&lt;&lt; Voltar"/> <input type="button" value="Avançar &gt;&gt;"/>	

Preencha os parâmetros e clique em avançar:

Parâmetros necessários.

Identificação do Contribuinte	
Código da Finalidade do Arquivo	
<input type="button" value="0-Remessa regular de arquivo"/>	
Filial de	Filial ate
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Perfil de Apresentação	Tipo de Atividade
<input type="button" value="A - Perfil A"/>	<input type="button" value="0 - Industrial ou Equiparado"/>
Aglutina por CNPJ+IE ?	
<input type="button" value="1-Sim"/>	
INFORMAÇĀOES CADASTRAIS	
E-Mail	
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="&lt;&lt; Voltar"/> <input type="button" value="Avançar &gt;&gt;"/>	

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Clique em avançar:

Parâmetros necessários. X

Dados do contabilista

**TOTVS**

Nome	
CNPJ	CPF
CRC	
CEP	Cod. Município 0
Endereço	Número

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Avançar >>](#)

Preencha os parâmetros e clique em avançar:

Parâmetros necessários.

Informações para processamento do Inventário

Produto Inicial	Produto Final
<input type="text"/>	zzzzzzzzzzzzzzzz
Armazém Inicial	Armazém Final
<input type="text"/>	<input type="text"/> zz
Considera o saldo De/Em poder de Terceiros	Considera saldo em processo
2-Não	2-Não
Lista MOD em Processo	Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod.7
2-Não	<input type="text"/>

Motivo do Inventário

01-Final do período

Para Período de Fevereiro existe a possibilidade de gerar mais de um motivo de inventário no registro H005.

Motivo do Inventário	Data de fechamento do estoque
02-Mudança de trib. da mercadoria (ICMS)	<input type="text"/> / / ?
Arq. Inv. Mod.7	<input type="text"/>

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Avançar >>](#)

Preencha os parâmetros e clique em avançar:

Parâmetros necessários.

Informações para processamento do Bloco 1

**Gera Registro 1100 - Exportação?** 1 - Sim

**Gera Registro 1200 - Créditos Fiscais?** 1 - Sim

**Gera Registro 1300 - Combustíveis?** 1 - Sim

**Gera Registro 1390 - Usina de açúcar/álcool?** 1 - Sim

**Gera Registro 1400 - Valores Agregados?** 1 - Sim

**Gera Registro 1500 - Energia Elétrica?** 1 - Sim

**Gera Registro 1600 - Cartão de Crédito/Débito?** 1 - Sim

**Gera Registro 1700 - Documentos Fiscais?** 1 - Sim

**Gera Registro 1800 - Transporte Aéreo?** 1 - Sim

**Gera Registro 1400 - Movimentação Anual?** 2 - Não

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Finalizar](#)

Preencha os parâmetros e clique em Finalizar.

### Data De

Informe a data inicial para geração das informações.

### Data Até

Informe a data final para geração das informações.

### Livro

Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe \* (asterisco).

### Diretório do Arquivo Destino

Informe o caminho completo do diretório em que o arquivo é gerado.

### Nome do Arquivo Destino

Informe o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: Spedfiscal.TXT.

### Gera Inventário

Selecione se deseja gerar os registros de inventário (bloco H).

Para geração do Bloco H é necessário gerar o relatório **Reg. Invent. Mod. 7 (MATR460)**, preenchendo as perguntas, conforme descrição a seguir:

**Gerar Arq. Exportação ? = sim**

**Arquivo Exp. Sped Fiscal ?** = informe o nome do arquivo que é gerado no system.

#### **Gera Registros Complementares de Frete**

Selecione se deseja gerar os registros com os detalhamentos de frete.

#### **Data de fechamento do estoque**

Informe a data em que foi feito o fechamento do estoque, caso deseje gerar os registros de inventário.

#### **Gera Registros de ECF**

Selecione se deseja gerar os registros relacionados a Equipamento Emissor de Cupom Fiscal (C400 e relacionados). Esta opção deve estar marcada como Sim para usuários do SIGALOJA.

#### **Início Obrigaçāo Escrituração Fiscal CIAP**

Tratamento implementado para atender a regra do layout do Sped Fiscal no registro G130 que diz:

**No período em que se iniciar a obrigaçāo de escrituração fiscal digital do CIAP ou quando isso ocorrer de forma espontânea, este registro é obrigatório nas seguintes situações:**

- a) **Quando o tipo de movimentação** – TIPO\_MOV do registro G125 – for igual a 'SI' e esse 'SI' for originado dos tipo de movimentação 'IM', 'AI' OU 'MC';
- b) **Quando o tipo de movimentação** – TIPO\_MOV do registro G125 – for igual a 'SI' e esse 'SI' for originaldo do tipo de movimentação **CI**, devem ser informados os documentos fiscais relativos ao tipo de movimentação **IA** dos seus componentes que entraram antes desse período;
- c) **Quando o tipo de movimentação** – TIPO\_MOV do registro G125 – for igual a 'CI', devem ser informados os documentos fiscais relativos ao tipo de movimentação **IA** dos seus componentes que entraram antes desse período.

Selecione **SIM** se deseja que os blocos G130 e G140 sejam gerados conforme especificação do layout citado acima.

#### **Arq. Período anterior (Apuração do ICMS)**

Informe o arquivo de apuração do ICMS do período anterior (o mesmo que foi informado nos parâmetros da rotina de **Apuração do ICMS**).

#### **Imprime Crédito ST (Apuração do ICMS)**

Selecione a opção para créditos de ICMS-ST nas entradas:

Sim – o Sistema verifica os valores do campo **ICMS SOL. TRI. (FT\_SOLTRIB.)**

Não – o valor é obtido do campo **Vlr ICMS Ret (FT\_ICMSRET)**.

Os valores de Crédito ICMS-ST nas entradas só são considerados quando a origem desta entrada for à mesma que o estado do contribuinte substituto.

#### **Considera Valores de Pis Cofins**

Informe deverão ser considerados os valores de Pis Cofins.

#### **Gera Bloco K**

Informe se gera o registro K (controle do estoque).

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



### Gera Registros Difal (EC87/15)

Informe se deverão ser gerados os registros correspondentes à EC 87 (Difal).

Os registros gerados correspondentes a EC 87 são:

C101 (NF):

```
|C100|1|0|SA1000219UQDB9999|55|00|002|000004777|311601:  
|C101|12,00|28,80|43,20|
```

E300/310 (Apuração de ICMS e Guia de Recolhimento):

```
|E300|SP|01012016|31012016|  
|E310|1|0|28,80|0|12,00|0|0|40,80|0|40,80|0|0|
```

### Filial De

Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixar esta pergunta em branco.

### Filial Até

Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixar esta pergunta em branco.

### Perfil de Apresentação

Selecione o perfil de apresentação.

### Tipo de Atividade

Selecione o tipo de atividade.

### E-mail?

Informe o e-mail do contribuinte.

**Obs.: As informações referente o contabilista, são obtidas por meio dos parâmetros informados pelo usuário(wizard - abaixo), ou pelas informações do Cadastro do Contabilista (tabela CVB – Modulo Contábil).**

Para este processamento é obedecida à seguinte regra:

1. É verificado se os campos do Wizard estão preenchidos (nome + endereço) e, caso estejam, todas as informações necessárias para a geração deste registro serão obtidas por meio dela;
2. Caso o nome e endereço não estejam preenchidos, é verificado em seguida se os campos de CPF e CNPJ estão preenchidos (também no wizard). Se estiverem, a busca é feita na tabela de dados do contabilista (cadastro pelo módulo **Contabilidade Gerencial**) trazendo as informações do contabilista encontradas de acordo com os números dos documentos (CPF ou CNPJ) informados;
3. Se, no wizard, nenhum dos campos for informado, é considerado o primeiro contabilista cadastrado na tabela **CVB – Dados do Contabilista**.

**Nome**

Informe o nome do contador.

**CNPJ**

Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurídica.

**CPF**

Informe o CPF do contador, se este for pessoa física.

**CRC**

Informe o número no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador.

**CEP**

Informe o CEP do contador.

**Cod. Município**

Informe o Código do Município do contador.

**Endereço?**

Informe o endereço do contador.

**Número?**

Informe o número do estabelecimento do contador.

**Complemento?**

Informe o complemento do estabelecimento do contador.

**Bairro?**

Informe o bairro do estabelecimento do contador.

**Fone?**

Informe o telefone do contador.

**Fax?**

Informe o fax do contador.

**E-Mail?**

Informe o e-mail do contador.

**Produto De**

Informe o produto inicial a ser processado no inventário. Caso queira que todos os produtos sejam considerados, deixe o campo em branco.

**Produto Até**

Informe se necessário o produto final a ser processado no inventário. Caso queira que todos os produtos sejam considerados, preencha com ZZZZZZZZZZZZZZZZ.

**Armazém De**

Informe o armazém inicial a ser processado no inventário. Caso queira que os produtos de todos os armazéns sejam considerados, deixe o campo em branco.

### Armazém Até

Informe o armazém final a ser processado no inventário. Caso queira que os produtos de todos os armazéns sejam considerados, preencha com ZZ.

### Considera Saldo De / Em Poder de terceiros

Selecione a opção **Sim** para que o registro de inventário considere o saldo De / Em Terceiros.

Selecione a opção **Não** para que o registro de inventário não considere o saldo De / Em Terceiros.

Selecione a opção **De Terceiros** para que o registro de inventário considere o saldo De Terceiros.

### Considera saldo em processo

Selecione a opção **Sim** para que sejam considerados no registro H010 os produtos em processo.

Selecione a opção **Não** para que não sejam considerados no registro H010 os produtos em processo.

### Lista MOD em processo

Selecione a opção **Sim** para que sejam considerados MOD em processo.

Selecione a opção **Não** para que não sejam considerados MOD em processo.

### Nome arquivo Gerado pelo Reg. Invent. Mod. 7(SIGAEST)

Informe nome do arquivo gerado pelo relatório **Reg. Invent. Mod. 7**. Este arquivo conterá um espelho com saldo em estoque, saldo em terceiro, saldo de terceiros e saldo em processo.

### Considera Controle de Crédito

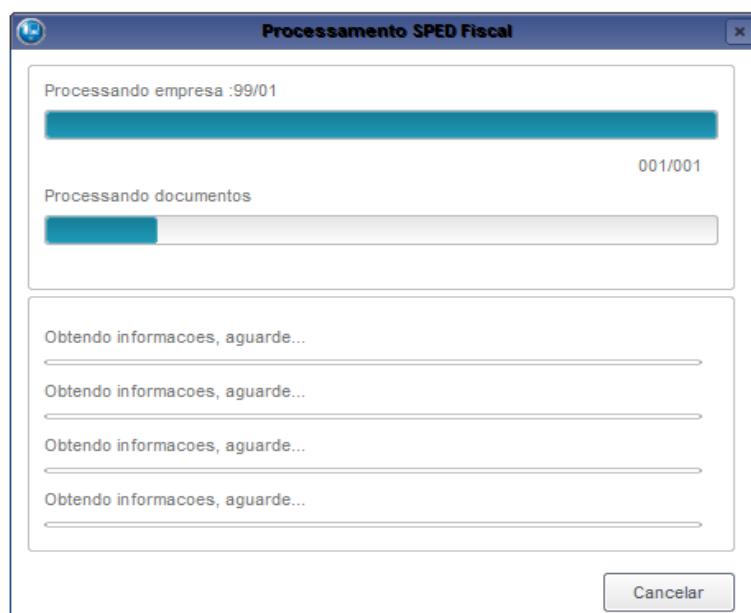
Selecione a opção **Sim** para que sejam considerados no registro 1200 e 1210 o Controle de Crédito.

Selecione a opção **Não** para que não sejam considerados.

### Seleciona Filiais?

Determina se apresenta uma tela posterior ao assistente para que sejam selecionadas algumas filiais para processamento, filiais que componham um grupo que não obedeça à ordem seqüencial e por isso não podem ser indicadas num intervalo **de / até**. Ex: gerar o arquivo das filiais 01, 05, 10 e 13.

### Confira os parâmetros e confirme.



#### **– Arquivo Gerado:**

## 7.2. Sped Contribuições (PIS COFINS)

A rotina anterior, SPEDPISCOF, foi descontinuada e substituída pela FISA008.

## **Procedimento para utilização:**

No módulo **Livros Fiscais (SIGAFIS)**, opção **Miscelânea / Arq. Magnéticos / SPED Contribuicoes**, observe o preenchimento dos parâmetros conforme instruções a seguir:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



The screenshot shows the TOTVS Controladoria interface with the 'Livros Fiscais' module selected. The 'Arq. Magoetos' section is open, displaying various options like 'Arq. Normal', 'Arq. Contabilidade', and 'Arq. Fiscais'. On the right side, there's a 'Workflow' section with several items, one of which, 'Sped Contabilidade', is highlighted with a red box.

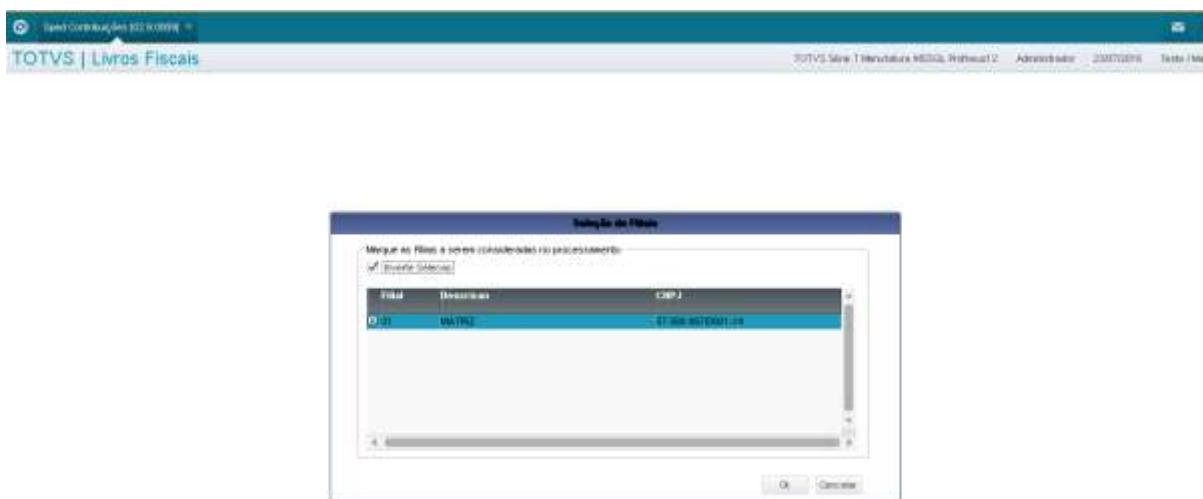
Preencha os parâmetros da rotina e clique em OK:

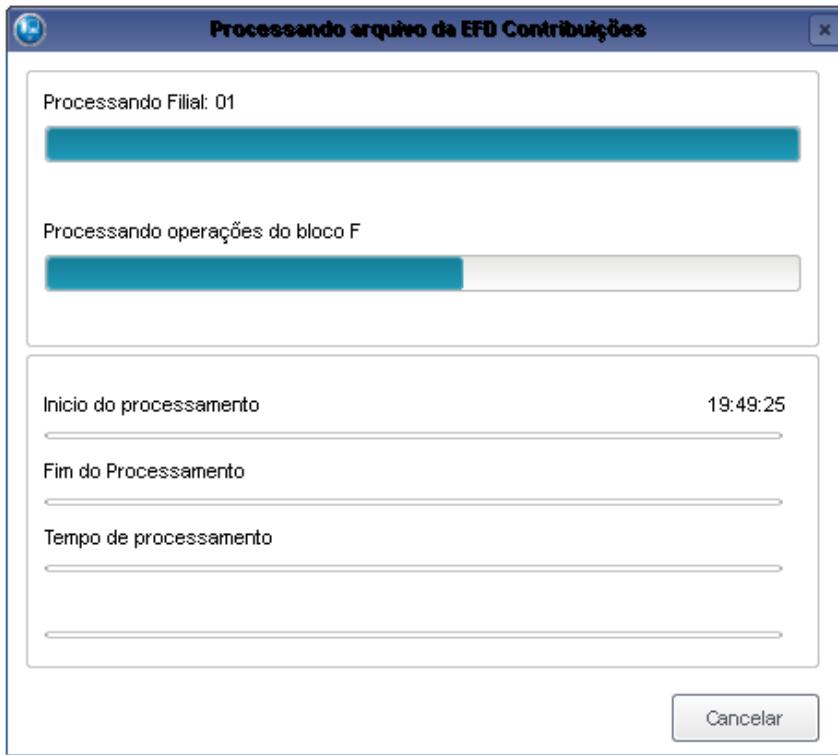
The screenshot shows a dialog box titled 'Parametros de geração do arquivo'. It contains fields for 'Data Inicial' (01/06/2016), 'Data Final' (10/06/2016), 'Livre' (LIVRE), 'Selecionar P. Rel' (5-Sm), 'Diretório' (C:\), and 'Arquivo' (EXEMPLO.CSV). The 'OK' button at the bottom right is highlighted with a red box.

Preencha os parâmetros da rotina e clique em OK:



Selecione a(s) filial (ais) e clique em OK:





## Arquivo Gerado:

## Estrutura do Layout

Bloco	Descrição
<b>0</b>	Abertura, Identificação e Referências
<b>A</b>	Documentos Fiscais – Serviços (ISS)
<b>C</b>	Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS / IP)
<b>D</b>	Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)
<b>F</b>	Outros Documentos e Operações
<b>M</b>	Apuração da Contribuição e Créditos de PIS / Pasesp e COFINS
<b>1</b>	Outras Informações
<b>9</b>	Controle e Encerramento do Arquivo Digital

### Data Inicial

Informe a data Inicial para geração do arquivo texto da EFD Contribuições.

### Data Final

Informe a data Final para geração do arquivo texto da EFD Contribuições.

### Livro

Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe \* (asterisco).

### Seleciona Filiais?

Informe 1-Sim para poder selecionar as filiais que serão consideradas para a geração do arquivo.

A escrituração das contribuições sociais e dos créditos é efetuada de forma centralizada, pelo estabelecimento matriz da pessoa jurídica.

### Diretório do Arquivo Destino

Informe o caminho completo do diretório em que o arquivo será gerado.

### Nome do Arquivo Destino

Informe o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: SpedPisCof.TXT.

### Agrupa por CNPJ.

Informe se as informações deverão ser agrupadas por CNPJ.

### Regime PIS / COFINS

Informe o regime abaixo:

1. Exclusivamente Não Cumulativo;
2. Exclusivamente Cumulativo;
3. Cumulativo e Não Cumulativo.

### Tipo Escrituração.

Informe se a escrituração é original ou retificadora.

**Indicador Situação Especial**

Informe o indicador de situação especial da escrituração:

0. Abertura;
1. Cisão;
2. Fusão;
3. Incorporação;
4. Encerramento

**Indicador Natureza PJ**

Informe qual o indicador da natureza da Pessoa jurídica.

**Atividade Preponderante.**

Informe o indicador da atividade preponderante exercida pela Pessoa Jurídica.

**Número do Recibo**

Informe o número do recibo da escrituração anterior a ser retificada. Somente preencher esta informação caso necessário retificar alguma escrituração.

**Sociedade Cooperativa**

Indique qual é o indicador do tipo de Sociedade Cooperativa.

**Tipo Contribuição**

Indique qual é o tipo da contribuição apurada. Se é alíquota básica ou específica.

**Indicador Regime Cumulativo**

Caso o regime de tributação for igual Exclusivamente. Cumulativo, informe aqui indicador com detalhamento deste regime.

**Indicador Bloco I**

Preencher esta indicador caso necessário geração do bloco I. Informe o Indicador de Atividade da Pessoa Jurídica.

**Indicador NFe / Cupom**

Para geração das informações de nota fiscal eletrônica e cupom fiscal, indique aqui se deverão ser geradas de forma agrupada ou individualizada.

**Gera Cupom Fiscal**

Informe se as operações de cupom fiscal deverão ser consideradas na geração do arquivo.

**Gera Bloco P**

Informe aqui se deverá gerar gerar bloco P.

1. Sim.
2. Não.
3. Somente bloco P.

**Confira os parâmetros e confirme.**

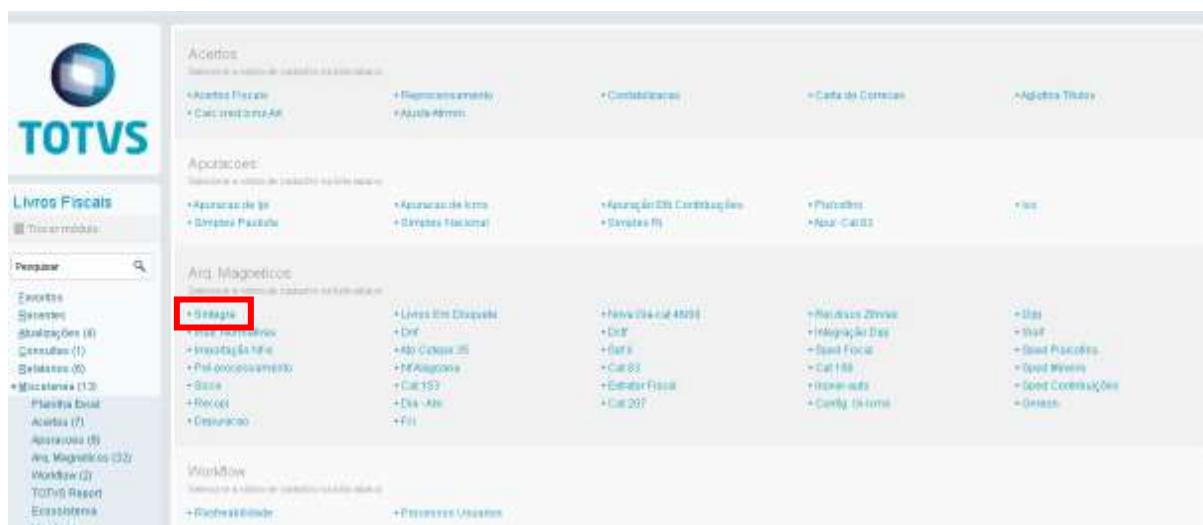
### 7.3. Sintegra

Esta rotina permite a geração de arquivos magnéticos com as informações sobre as operações internas e interestaduais, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda do estado em que o contribuinte é domiciliado, ou sob solicitação.

O Sintegra (Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços), ampara-se no intercâmbio de informações entre as unidades do fisco Nacional, relativamente às operações realizadas por seus contribuintes. Com isso, tende a aprimorar os controles do fisco sob as operações com mercadorias e serviços.

### Gerando o Sintegra.

No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), opção Miscelânea > Arq. Magnéticos > SINTEGRA:



Será apresentada a tela, clique em Parâmetros:



Preencha os parâmetros:

**Parametros**

Data Inicial ?	01/07/2016	
Data Final ?	31/07/2016	
LayOut ?	SINTEG05	
Arquivo Destino ?	sintegra.txt	
Finalidade ?	Normal	
UF Origem/Destino ?	<input type="text"/>	
Informe a sigla da UF.		

Processa UF ?	Somente a UF	
Numero do Livro ?	<input type="text"/>	
Equipamento ?	<input type="text"/>	
Gera Inventario ?	Sim	
Notas Fiscais ?	Entrada	
Gera Reg.60I e 60D ?	Sim	

Drive Destino ?	<input type="text"/>	
Transportadora ?	<input type="text"/>	
Data de Fechamento ?	31/12/2015	
Gera Registro 60R ?	Sim	
Gera Registro 61R ?	Nao	
Gera NF Produtor ?	Nao	

Meio magnetico ?	FITA
Fator de bloco ?	
Natureza Operacoes ?	Inter. ST
Destaca PIS/COFINS ?	Sim
NF De ?	
NF Ate ?	

Filial de ?	<input type="checkbox"/>
Filial Ate ?	<input type="checkbox"/>
Consolidação na mesma UF ?	Nao
Filtro Tipo Produto ?	
Produto De ?	
Produto Ate ?	

Armazem De ?	
Armazem Ate ?	
Prods.c/Saldo Neg. ?	Nao
Prods.c/Saldo Zera. ?	Nao
Prods.c/Saldo Poder 3º. ?	Nao
Prods.c/Custo Zera. ?	Nao

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Gera 88 MG ?

Data 88 ?

Gera Relat. Rest. MG ?

Saldo Processo ?

Lista MOD Processo ?

Seleciona Filiais ?

Gera registro 60I ?

Gera reg. Tipo 88 Det. 06 ?

Gera reg. 8827 e 8828 ?

Gera reg. 8830 ?

Simples Nacional ?

Arq. Periodo Atual ?

Gera reg. 53 (Entradas) ?

Gera reg. 88DV ?

Aglutina seleção por CNPJ+IE ?

Forma do Meio magnetico a ser utilizado.

Os parâmetros desta rotina possuem preenchimento auto-explicativo, no entanto devem ser observados os seguintes dados:

### Data Inicial

Informe a data inicial para geração das informações.

**Data Final**

Informe a data final para geração das informações.

**Layout?**

É por meio da configuração deste parâmetro que o sistema determina o arquivo a ser gerado. Deve ser informado o nome do arquivo .INI de configuração do layout. Observe a tabela a seguir:

Descrição do Arquivo .INI de configuração do layout	Nome
Sintegra Nacional	SINTEGRA
Sintegra Nacional (Finalidade Desfazimento)	DESFAZIM
Sintegra Convênio 76	SINTEG04
Sintegra Convênio 76 (Finalidade Desfazimento)	DESFAZ04
Sintegra Convênio 20/04	SINTEG05
Valida PR	VALPR05
Valida PR (Finalidade Desfazimento)	DESFAZPR
Valida PR versão 4.0	VALPR04
Valida PR versão 4.0 (Finalidade Desfazimento)	DESPR04
Portaria CAT 95	CAT95
Desembarço Eletrônico Manaus	SINTEGMN
Desembarço Eletrônico ref. Exportação (Indústria)	SINTEG76
Sintegra Minas Gerais	SINTEGMG
Sintegra Rio de Janeiro	SINTEGRJ
SEF - Pernambuco	SEF
Tare - Distrito Federal	TAREDF
GIM - Paraíba	GIMPB03 GIMPB04 GIMPB05
Sintegra - MS	SINTMS SINTMS04
Sintegra - MS - Decreto 11.614	SINTMS04A
NFE - Nota Fiscal Eletrônica - Bahia	NFEBA
DIEF PI - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - Piauí	DIEFPI

**Arquivo Destino?**

Deve ser informado o nome do arquivo magnético a ser gerado.

Apenas para a Tare - DF: Não é necessário informar. O nome do arquivo magnético será gerado conforme exigido no § 4º da Portaria 381/01, tendo a seguinte estrutura:

ROI + CNPJ do contribuinte + dia de geração do arquivo magnético + mês de geração do arquivo magnético + ano de geração do arquivo magnético + hora de geração do arquivo magnético.

**Finalidade?**

Selecione a opção que contemple as operações efetuadas no período (Normal, Retificação Total, Retificação Aditiva ou Desfazimento), sendo:

Retificação Total: Substituição total de informações prestadas pelo contribuinte, referentes ao período.

Retificação Aditiva: Acréscimo de informação não incluída em arquivos já apresentados.

Desfazimento: Arquivo de informação referente a operações / prestações não efetivadas.

**UF Orig. / Dest.?**

Deve ser informado o estado de origem e / ou destino das operações realizadas no período a ser considerado na geração do arquivo magnético.

**Observação:**

Quando desejar gerar todas as operações, independente do Estado de origem / destino, este parâmetro deve ser deixado em branco.

**Processa UF?**

Deve ser selecionado **Somente UF** quando desejar gerar somente as operações com Estado de origem / destino igual ao Estado informado no parâmetro anterior.

Deve ser selecionado **Exceto UF** quando desejar gerar somente as operações com estado de origem / destino diferente do Estado informado no parâmetro anterior.

**Número do Livro?**

Número do livro a ser considerado. Se não houver classificação de livros por número, este campo deve ser preenchido com asterisco (\*).

**Equipamento?**

Informe a descrição do equipamento utilizado na geração do arquivo magnético.

**Gera Inventário?**

Caso seja necessário gerar o registro de inventário tipo 74, selecione a opção **Sim**.

**Notas Fiscais?**

Selecione a movimentação de Notas fiscais que será considerada na geração do arquivo (Entrada / Saída / Ambas).

Observação para geração do TARE - DF:

Para que este meio magnético trate notas fiscais de devolução (Registro 52), é necessário que este parâmetro esteja preenchido com **Ambas**.

**Gera Registro 60D?**

Se for necessário gerar o registro 60D, selecione a opção **Sim**. A geração desse registro fica facultada à cada Unidade de Federação.

**Drive Destino?**

Informe o *drive* destino em que deve ser gerado o arquivo destino.

**Transportadora?**

A partir da indicação da transportadora, o sistema seleciona os documentos de saída que utilizaram o código da transportadora indicado, para geração do Sintegra Amazonas. Os documentos com a transportadora diferente da informada neste parâmetro, não serão processados.

**Data Fechamento?**

Deve ser informada a data de fechamento do estoque, somente quando efetuar Registro de Inventário Retroativo.  
Este parâmetro não é utilizado na geração do Desembarço Eletrônico de Manaus.

**Gera Registro 60R?**

Selecione a opção Sim para gerar o Registro 60R, caso seja exigido pela Unidade de Federação.  
Este parâmetro não é utilizado na geração do Desembarço Eletrônico de Manaus.

**Gera Registro 61R?**

Selecione a opção Sim para gerar o Registro 61R, caso seja exigido pela Unidade de Federação.  
Este parâmetro não é utilizado na geração do Desembarço Eletrônico de Manaus.

**Gera NF Produtor?**

Selecione a opção Sim para gerar o arquivo do Sintegra, incluindo os dados das Notas Fiscais do produtor, caso seja exigido pela Unidade de Federação.

Este parâmetro não é utilizado na geração do Desembarço Eletrônico de Manaus.

**Meio Magnético?**

Informe o tipo de meio magnético onde será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita.

**Fator de Bloco?**

Fator de bloco de gravação do meio magnético onde será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita, ou seja, número de volumes. Exemplo: 1/2.

**Natureza das Operações?**

Informe a natureza das operações apresentadas: Interestaduais com Substituição Tributária, Interestaduais ou Totalidade (para geração do Registro 10).

**Destaca PIS / Cofins?**

Informe se o contribuinte destaca os valores de PIS / Cofins no corpo do documento fiscal.

**NF De?**

Informe o número da nota fiscal de venda inicial para filtrar quais notas fiscais devem ser apresentadas no meio magnético. Somente deverá ser utilizada pelas usinas que efetuam venda de álcool, para os contribuintes inscritos no Estado da Bahia, para geração do arquivo magnético NFE - Nota Fiscal Eletrônica. Esta pergunta apenas foi mantida como padronização com a Nota Fiscal Eletrônica da Bahia.

**NF Até?**

Informe o número da nota fiscal de venda final para filtrar quais notas fiscais devem ser apresentadas no meio magnético. Somente deverá ser utilizada pelas usinas que efetuam venda de álcool, para os contribuintes inscritos no Estado da Bahia, para geração do arquivo magnético NFE - Nota Fiscal Eletrônica. Esta pergunta apenas foi mantida como padronização com a Nota Fiscal Eletrônica da Bahia.

**Filial De?**

Informe a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixe esta pergunta em branco.

**Filial Até?**

Informe a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixe esta pergunta em branco.

### Consolidação na mesma UF?

Atendimento ao Art. 121 do Anexo 5 do RICMS / SC. Esse artigo determina que todo prestador de serviço de transporte deve apresentar as obrigações acessórias de forma consolidada pelo estabelecimento matriz e esta consolidação deve abranger somente as empresas que estiverem domiciliadas no mesmo estado do estabelecimento matriz. A opção sim indica que é considerado esse tratamento; a opção não indica o contrário.



#### Observação:

Os Filtros a seguir somente serão considerados quando o parâmetro Gera Inventário estiver preenchido como Sim.

Os mesmos foram criados para que os dados gerados no registro de inventário do SINTEGRA coincidam com os dados gerados no relatório oficial P7 de inventário ou alguma necessidade específica do contribuinte.

É de total responsabilidade do contribuinte a configuração dos mesmos. Recomendamos que todos os parâmetros sejam informados, de maneira a considerar todos os produtos solicitados pelo FISCO.

### Filtro Tipo Produto

Informe se necessário o filtro dos Tipos de Produtos que devem ser gerados no inventário. Caso não utilize nenhum tipo de filtro, deixe o campo em branco.



#### Observação:

Caso seja necessário filtrar vários tipos de produtos, separe-os com vírgulas. Exemplo: PA, PI, MO.

### Produto De

Informe o produto inicial a ser processado. Caso queira que todos os produtos sejam considerados deixar campo em branco.

### Produto Até

Informe se necessário o produto final a ser processado. Caso queira que todos os produtos sejam considerados preencher com ZZZZZZZZZZZZZZZZ.

### Armazém De

Informe o armazém inicial a ser processado. Caso queira que os produtos de todos os armazéns sejam considerados deixar campo em branco.

### Armazém Até

Informe o armazém final a ser processado. Caso queira que os produtos de todos os armazéns sejam considerados preencher com ZZ.

### Prods.c / Saldo Neg.

Selecione a opção Sim para que o registro de inventário do SINTEGRA considere os produtos com saldo em estoque negativo.

### Prods.c / Saldo Zera.

Selecione a opção Sim para que o registro de inventário do SINTEGRA considere os produtos com saldo em estoque zerado.

### Prods. c / Saldo Poder 3º.

- Selecione a opção Sim para que o registro de inventário do SINTEGRA considere o saldo De / Em Terceiros.
- Selecione a opção Não para que o registro de inventário do SINTEGRA considere o saldo De / Em Terceiros.

- Selecione a opção De Terceiros para que o registro de inventário do SINTEGRA considere o saldo De Terceiros.
- Selecione a opção Em Terceiros para que o registro de inventário do SINTEGRA considere o saldo Em Terceiros.

## Prods.c / Custo Zera.

Selecione a opção Sim para que o registro de inventário do SINTEGRA considere os produtos com custo zerado.

## Gera 88 MG?

Essa pergunta somente tem efeito para geração do SINTEGRA de Minas Gerais. Informe se, para o SINTEGRA de Minas Gerais, os registros 88 - resarcimento deve ser apresentado. Para isso, é necessário processar o estoque na data informada na próxima pergunta.

## Data 88?

Essa pergunta somente tem efeito para geração do SINTEGRA de Minas Gerais. Informe a data a ser considerada na geração dos registros 88 para o processo de resarcimento de ICMS ST do SINTEGRA de Minas Gerais. Como existe a possibilidade de o Registro de Inventário (74) ser gerado com data diferente dos registros 88, a informação dessa data se faz necessária.

## Gera Relat. Rest. MG?

Essa pergunta somente tem efeito para geração do SINTEGRA de Minas Gerais. Imprime relatório de conferência de restituição de ICMS ST de Minas Gerais.

## Saldo Processo?

Considera saldos em processo para geração das informações de inventário. Se essa pergunta for preenchida como **Sim**, além dos saldos físicos, o Sistema leva para o registro 74, os saldos em processo da empresa.

## Lista MOD Processo?

Utilizada para verificar se as requisições para MOD com saldo em processo devem ser impressas. Essa informação somente é considerada se a pergunta **Saldo em Processo** estiver preenchida com **Sim**.



### Observação:

As perguntas **Produto De**, **Produto Até**, **Armazém De**, **Armazém Até**, **Prods.c/Saldo Neg.**, **Prods.c/Saldo Zera.**, **Prods.c/Saldo Poder 3º**, **Prods.c/Custo Zera.**, **Saldo Processo?** e **Lista MOD Processo?**, tem a finalidade de efetuar os mesmos filtros do livro [Reg. Inventário P7](#), apresentando as mesmas informações das duas obrigações acessórias, desde que a data de fechamento do estoque e as perguntas referentes ao estoque para a geração do SINTEGRA sejam as mesmas informadas na geração do relatório.

## Processa filiais?

Informe se deseja processar filiais. Neste caso, é aberta uma janela para informar quais filiais deseja processar, desconsiderando as perguntas de filial de / até.

## Gera Registro 60I?

Se for necessário gerar o registro 60I, selecione a opção **Sim**. A geração desse registro fica facultada a cada Unidade de Federação.

## Gera Reg. Tipo 88 Det. 06?

Informe se para a GIM - Paraíba, os registros do tipo 88 detalhe 06 devem ser apresentados.

## Gera Reg. 8827 e 8828?

Informe se deve gerar os detalhes 27 e 2 do registro 88 da GIM da Paraíba

Gera Reg. 8830?

Informe se para a GIM - Paraíba, o registro do tipo 88 detalhe 30 deve ser apresentado.

## Simples Nacional?

Contribuinte Inscreto no Regime Simples Nacional.

## **Arq. Período Atual?**

Informe o nome do arquivo da apuração do Simples Nacional relativo a apuração atual.

## Gera Req. 53 (Entradas)?

Informe se para o SINTEG05, o registro 53 deve ser gerado para Entradas.

## Tipo Nota Produtor?

Informe se as notas fiscais de produtor (Modelo 4) deverão ser apresentadas no Registro tipo 61 ou no Registro tipo 50.

Confira os dados e confirme.

O sistema apresenta uma tela de parametrização de impressão. Configure a impressão e confirme. Ao final do processamento, será impressa uma Listagem de Acompanhamento dos registros gerados.

Exemplo de arquivo gerado:

## 7.4. Livros em Disquete

A rotina **Livros em Disquete** permite a geração de arquivos magnéticos com as informações sobre as operações internas e interestaduais, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda de cada unidade da Federação com a qual o contribuinte operou, ou sob solicitação das mesmas.

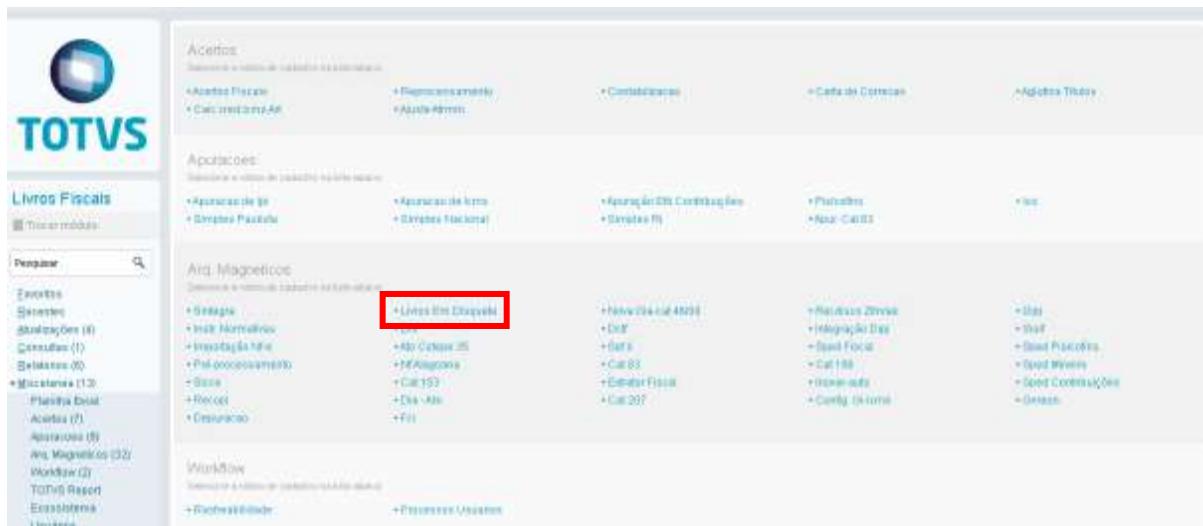
Os layouts disponíveis para geração atendem:

- DIC-SE
  - GAM57 – Gerador de Arquivo Magnético das Operações com Combustíveis

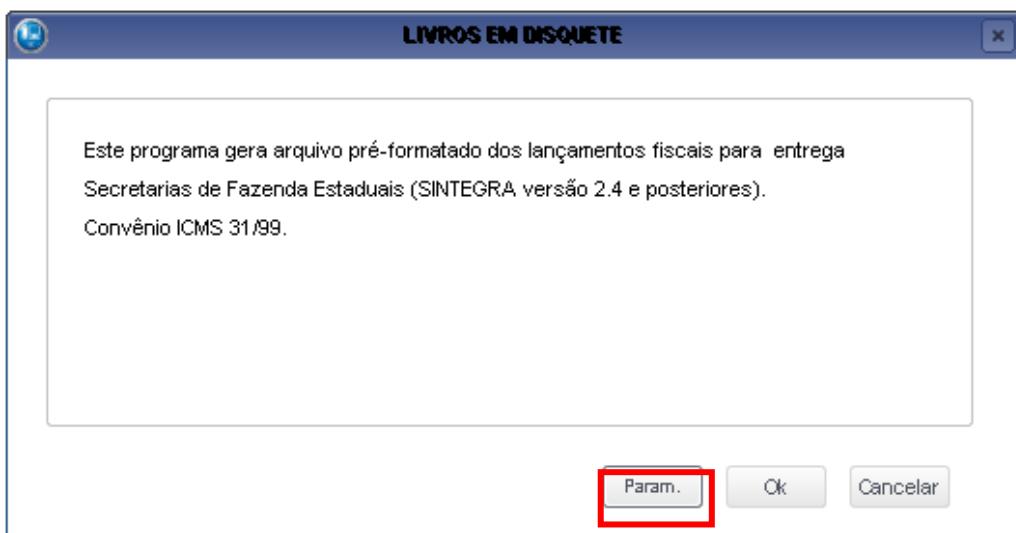
Dica: As notas em lote e as notas de ISS são desconsideradas na geração dos arquivos magnéticos.

### **Gerando a DIC**

No módulo Lívros Fiscais -> Miscelânia -> Arg. Magnéticos -> Livros Em Disquete:

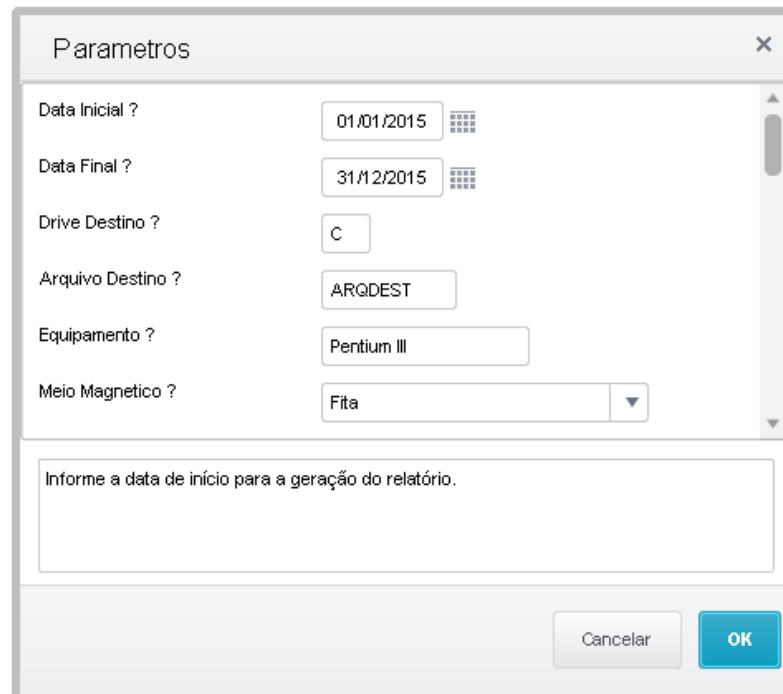


Será apresentada a tela, clique em Parâmetros:



Os parâmetros desta rotina possuem preenchimento auto-explicativo, no entanto devem ser observados os seguintes dados:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



### Data Inicial ?

Informe a data inicial para geração das informações.

### Data Final ?

Informe a data final para geração das informações.

### Drive Destino ?

Informe o drive destino em que deve ser gerado o arquivo destino.

### Arquivo Destino ?

Deve ser informado o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: DIC\_SE

### Equipamento ?

Informe a descrição do equipamento utilizado na geração do arquivo magnético.

### Meio Magnético ?

Informe o tipo de meio magnético em que será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita Federal.

### Densidade de Gravação ?

Informe a densidade de gravação do meio magnético em que será gravado o arquivo destino. Exemplo: DUPLA

### Fator de Bloco ?

Fator de bloco de gravação do meio magnético em que será gravado o arquivo gerado para entrega à Receita Federal, ou seja, número de volumes. Exemplo: 1/2.

### Estado Orig. / Dest. ?

Se for necessário efetuar a apuração relativa a um estado específico, informe a sigla da UF.

**Listar Estado ?**

Escolha Sim se for listar pelo estado informado no campo Estado Orig. / Dest.?, caso contrário, escolha “Não”.

**Número do Livro ?**

Informe o número do livro a ser impresso.

**Cupons Fiscais ?**

Escolha a opção “Registra” se for considerar as operações com cupons fiscais (ECF), caso contrário, escolha a opção “Não Registra”.

**Notas Fiscais ?**

Escolha a movimentação de notas fiscais que será considerada na geração do arquivo: Entradas, Saídas ou Ambas.

**Finalidade ?**

Selecione a opção que contemple as operações efetuadas no período (normal ou retificação).

**Versão do Validador ?**

Escolha a versão do validador que será utilizada para validar o meio magnético gerado. Neste caso, informe DIC.

**Código do Município ?**

Informe o código do município de Sergipe em que o contribuinte está estabelecido.

**Centralizadora ?**

Informe se o contribuinte é um centralizador de recolhimento de impostos ou não.

**Ano AIDF ?**

Informe o ano da AIDF do contribuinte, caso não exista a customização para controle por meio da tabela de Livros Fiscais.

**Número AIDF ?**

Informe o número da AIDF do contribuinte, caso não exista a customização para controle por meio da tabela de Livros Fiscais.

**Gerar GAM57-MG ?**

Selecione a opção Não. A pergunta foi mantida devido ao fato da rotina contemplar a geração de vários meios magnéticos.

**Res. de Inventário?**

Informe se deseja gerar as informações de inventário de estoque do período.

**DIC-Portaria?**

Informe em qual portaria será gerado e validado o arquivo DIC.

**Natureza Operações?**

Selecione a natureza das operações que serão apresentadas no arquivo magnético.

**Gerar com extensão TXT?**

Selecione se deseja que o arquivo seja gerado com extensão TXT. Se versão do programa da DIC for 2.0.1 ou superior, o arquivo a ser importado deve ter extensão TXT.

**Beneficiário PSDI?**

Informar se o contribuinte é beneficiário ou não do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Confira os dados e confirme.

Ao final do processamento, será impressa uma **Listagem de Acompanhamento** dos registros gerados.

SIGA /MATA940/v.12 Listagem de acompanhamento  
Hora...: 20:42:32 - Empresa: TESTE / Filial: MATRIZ

:\*\*\*\*\*

C.G.C. (MF).....: 57.988.867/0001-14  
Inscrição Estadual: ISENTO  
Razão Social.....: EMPRESA TESTE P12  
Endereço.....: AV DAS NACOES UNIDAS,13797  
SAO PAULO

Equipamento.....: Pentium III  
Meio Magnético....: Disquete  
Fator de Bloco....: 1/1

Período abrangido.: 01/07/2016 a 31/07/2016

Tipo 10.....: 1 Registro  
Tipo 11.....: 1 Registro  
Tipo 90.....: 1 Registros

Total de registros: 3 Registros

### 7.5. Nova Gia – Cat 46/00

Tabelas utilizadas:

- SA1 – Clientes
- SA2 – Fornecedores
- SD2 – Itens de Venda da NF
- SF3 – Livros Fiscais

Caso exista a integração com o TMS, são utilizadas também as seguintes tabelas:

- DT5 – Solicitação de Coleta
- DT6 – Documentos de Transporte
- DTC – Notas Fiscais do Cliente
- DUE – Arquivo de Solicitantes
- DUL – Endereços dos Solicitantes

Caso exista a integração com o SIGAEEC, são utilizadas também as seguintes tabelas:

- EE9 – Itens de Embarque
- EEC – Embarque

### Parâmetros:

- MV\_RE
- MV\_CODMUN
- MV\_CODDP
- MV\_MUNA2
- MV\_DIP11
- MV\_DIP13

Esta rotina gera arquivo pré-formatado para importação da Declaração e Apuração do ICMS (GIA - Guia de Informação e Apuração do ICMS ).

O sistema trata exclusivamente as informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham saído ou entrado no estabelecimento.

A Nova GIA é o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito e obrigado à escrituração de livros fiscais deve declarar, no prazo regulamentar as seguintes informações econômico-fiscais, segundo o regime de apuração do imposto a que estiver submetido, ou conforme as operações ou prestações realizadas no período:

- Os valores das operações e prestações realizadas, separadas por CFOP;
- O valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para o período seguinte;
- O Valor do imposto retido e demais informações relativas a operações e prestações sujeitas ao regime de substituição tributária, no que se refere ao sujeito passivo por substituição;
- Informações relativas às saídas de produtos industrializados de origem nacional, com destino à Zona Franca de Manaus (cfm) e às Áreas de Livre Comércio (ALC);
- Os valores relativos a operações e prestações realizadas por Unidade da Federação (UF).

### Gerando a Nova Gia.

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Nova Gia-cat 46/00:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Os parâmetros desta rotina possuem preenchimento auto-explicativo, no entanto devem ser observados os seguintes dados:

**Parametros**

Data Inicial ?	01/07/2016
Data Final ?	31/07/2016
Tipo de GIA ?	Normal
GIA com Movimento ?	Sim
GIA ja transmitida ?	Nao
Saldo Credor - ST ?	0,00

Regime Tributário ?	RPA
Mês de Referência ?	7
Ano de Referência ?	2016
Mês Ref. Inicial ?	7
Ano Ref. Inicial ?	2016
Livro Selecionado ?	*

ICMS Fix.p/ período ?	<input type="text" value="0,00"/> 
Arquivo Destino ?	<input type="text"/>
Versão do Sist. da Nova GIA ?	<input type="text"/>
Versão do LayOut Nova GIA ?	<input type="text"/>
Drive Destino ?	<input type="text"/>
Filial De ?	<input type="checkbox"/> 
Filial Até ?	<input type="checkbox"/> 
NF Transf. Filiais ?	<input type="text" value="Não"/>
Seleciona Filiais ?	<input type="text" value="Não"/>
Aglutina por CNPJ+IE ?	<input type="text" value="Sim"/>
Informe o valor do ICMS Fixado para o período.	
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="OK"/>	

**Data Inicial?**

Informe a data inicial da apuração.

**Data Final?**

Informe a data final da apuração.

**Tipo de GIA?**

Selecione a opção **Normal**, quando a GIA for uma geração de dados normal, ou **Substitutiva**, quando esta contiver dados para substituição do arquivo enviado anteriormente.

**GIA com Movimento?**

Selecione a opção **Sim** para que a geração da nova GIA considere os movimentos, ou **Não**, caso contrário.

**GIA já Transmitida?**

Selecione a opção **Sim** para que a geração considere as GIAs já transmitidas, ou **Não**, caso contrário.

**Saldo Credor - ST?**

Informe o saldo credor do período anterior para Substituição Tributária.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



### Regime Tributário?

Selecionar sob qual regime tributário deve ser gerada a GIA, se:

- **RPA** Regime por Periódico de Apuração;
- **RES** Regime por Estimativa;
- **RPA - Dispensado** Dispensados do Regime por Período de Apuração;
- **ST** - Simples.

### Mês de Referência?

Informar o número correspondente ao mês de referência da apuração.

Exemplo: 01 (janeiro).

### Ano de Referência?

Informe o ano de referência da apuração.

### Mês Ref. Inicial?

Informe o número correspondente ao mês de referência inicial da apuração.

### Ano Ref. Inicial?

Informe o ano de referência inicial da apuração.

### Livro Fiscal Selecionado?

Informar o número do livro a ser utilizado ou \* (asterisco) para todos os livros.

### ICMS Fix. para Período?

Informar o valor do ICMS fixado para o período. Se o parâmetro Regime Tributário estiver preenchido com 2 - RES, este valor deve ser informado. Para as outras opções, não é necessário preencher.

### Arquivo Destino?

Informar o nome do arquivo destino. Exemplo: GIAJAN.

### Vs. Sist. Nova GIA?

Versão do sistema da Nova GIA. Deve ser informada a versão do sistema validador da Nova GIA a ser utilizado. Exemplo: 0800.

### Vs. Layout Nova GIA?

Informe a versão do layout correspondente à versão do validador (parâmetro anterior), utilizado para gerar o arquivo pré-formatado da Nova GIA.

Exemplo: 0210.

### Drive Destino?

Informar a unidade do drive onde será gravado o arquivo pré-formatado.

### Filial De ?

Indica a filial inicial para processamento consolidado das movimentações.



#### Observação:

A filial atual em processamento no sistema é considerada como filial **consolidadora**, em que as informações de CNPJ, IE, etc., apresentadas nos arquivos, pertencem a essa filial.

## Filial Até ?

Indica a filial final para processamento consolidado das movimentações.



**Observação:**

A filial atual em processamento no sistema é considerada como filial **consolidadora**, em que as informações de CNPJ, IE, etc., apresentadas nos arquivos, pertencem a essa filial.

NF Transf. Filiais?

Para notas de transferência de saldo entre filiais, são consideradas notas emitidas até o dia 9 do mês subsequente.

1. Sim;
  2. Não.

## Seleciona Filiais?

Determina se apresenta uma tela posterior ao assistente para que sejam selecionadas algumas filiais para processamento, filiais que componham um grupo que não obedeça à ordem seqüencial e por isso não podem ser indicadas num intervalo de / até. Ex: gerar o arquivo das filiais 01, 05, 10 e 13.

Agrupa por CNPJ+IE?

Indica se deve agrupar por CNPJ e IE, considerando as Filiais com mesmo CNPJ e IE como se fossem apenas uma filial

Confira os parâmetros e confirme, para que o sistema inicie o processamento.

O arquivo gerado no processamento tem extensão .PRF.

**Exemplo: GIAJAN.PRF**

Exemplo de arquivo gerado:

## 7.6. Rel. disco Zfm / alc.

#### Tabelas utilizadas:

- SA1 – Cadastro de Clientes
  - SA2 – Cadastro de Fornecedores
  - SF3 – Livros Fiscais
  - SX5 – Cadastro de Tabelas

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Efetua geração de um arquivo magnético contendo as movimentações efetuadas para a Zona Franca de Manaus e Áreas de Livre Comércio, contendo o número do documento, valor, CNPJ do destinatário e também o código do município em que o destinatário está estabelecido, a fim de declarar o ingresso da mercadoria na região.

Este arquivo magnético foi substituído pelo novo programa Wssinal.

### Importante

A rotina deve ser executada em modo mono-usuário

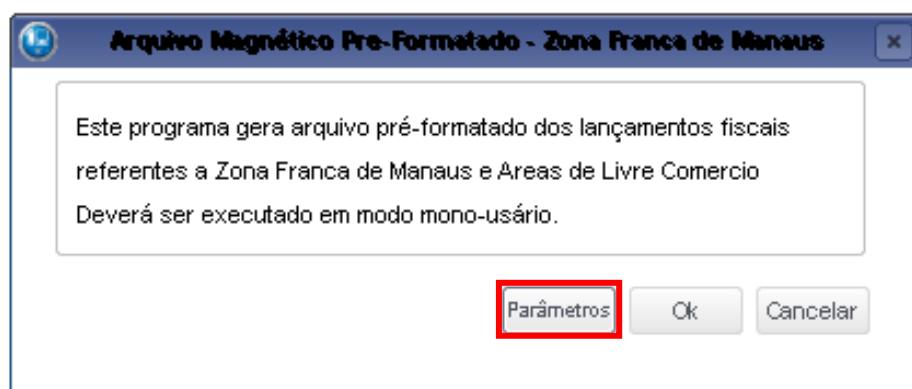
Para efetuar a geração da relação em disco:

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Rel. disco Zfm / alc:

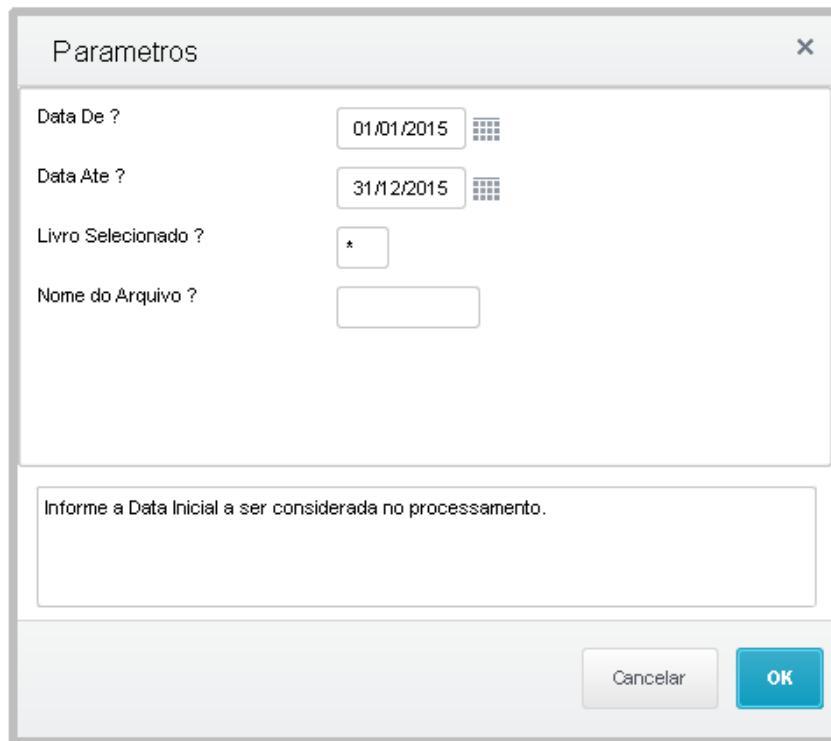
The screenshot shows the TOTVS interface with the following navigation path:

- Livros Fiscais
- Miscelânia
- Arq. Magnéticos
- Rel. disco Zfm / alc

Será apresentada a tela, clique em Parâmetros:



Preencha os campos conforme orientação do help de campo:



Confira os parâmetros e confirme para iniciar o processamento.

## 7.7. Dipj

### Tabelas Utilizadas

- SA1 – Clientes
- SA2 – Fornecedores
- SB1 – Descrição Genérica do Produto
- SBI – Alíquota FECP
- SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada
- SE2 – Contas a Pagar
- SF3 – Livros Fiscais
- SF4 – Tipos de Entrada e Saída
- SFT – Livro Fiscal por item de NF
- SI1 – Plano de Contas
- SI2 – Lançamento Contábeis
- SI5 – Laçamento Padrão
- SI6 – Totais de Lote
- SI7 – Plano de Contas em Outra Moeda
- SF2 – Notas Fiscais de Saídas
- SF1 – Notas Fiscais de Entradas

# Formação Controladoria – Livros Fiscais



## Laçamento Padronizados

- 710 – Apuração de ICMS
- 711 – Estorno da Apuração de ICMS

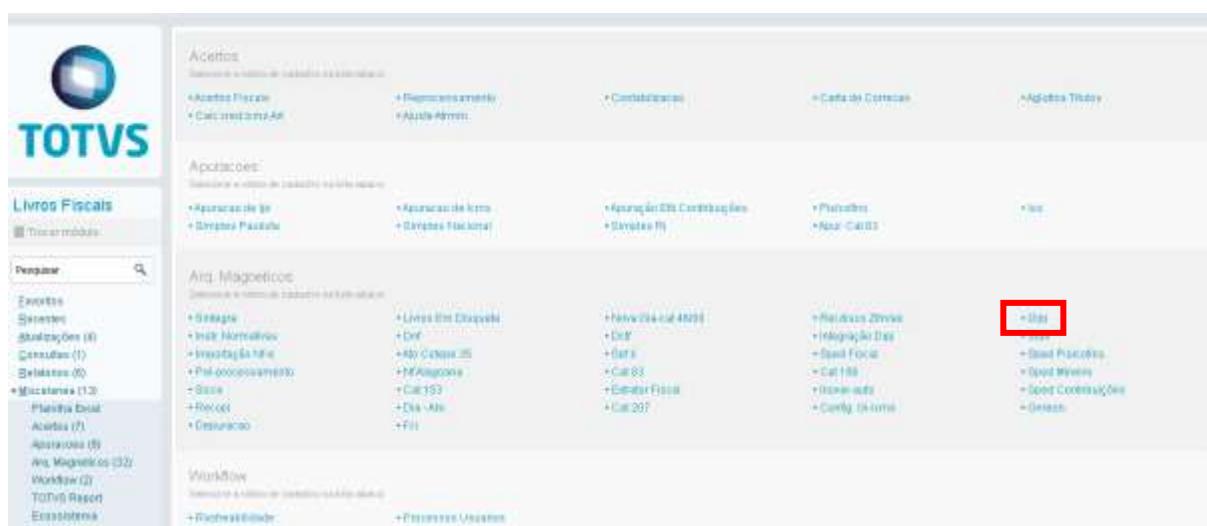
## Parâmetros

- MV\_CSLDIPJ
- MV\_CSLEP
- MV\_DIPICFO
- MV\_DIPJEP
- MV\_EASY
- MV\_INEP
- MV\_INSDIPJ
- MV\_IREP
- MV\_IRDIPJ
- MV\_QBPROD
- MV\_SB1SFT
- MV\_ST
- MV\_REGSOC
- MV\_RASTRO

Esta rotina possibilita a geração do arquivo pré-formatado para importação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).

## Gerando a Dipj.

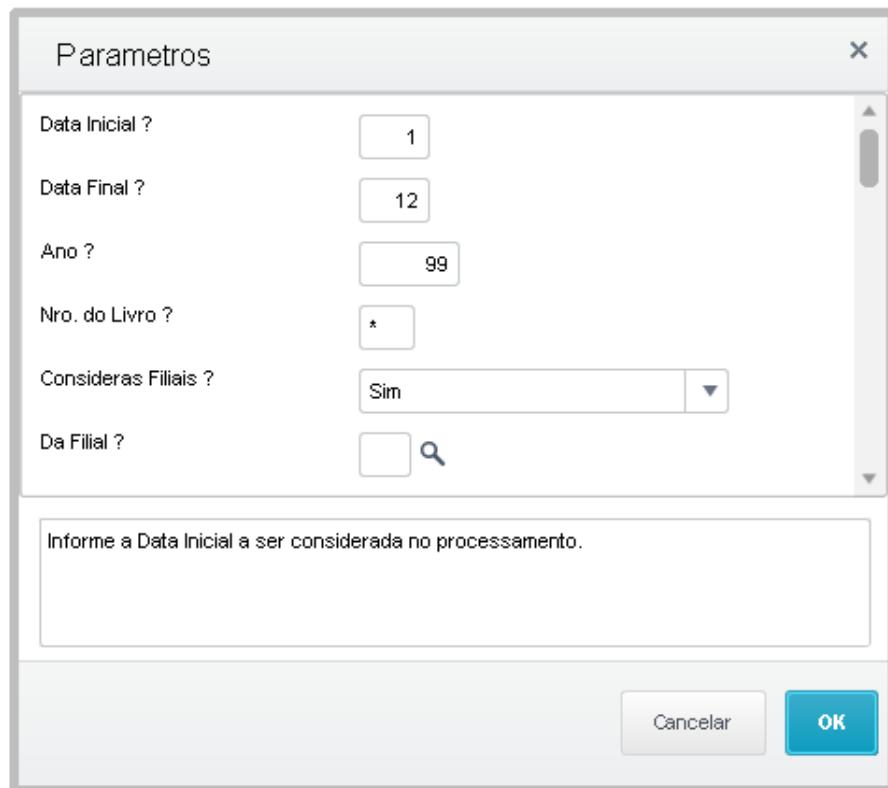
No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Dipj:



Será apresentada a tela, clique em Parâmetros:



Preencha os campos conforme orientação do help de campo:



– **Data Inicial e Data Final**

Digite o mês inicial e o mês final a serem considerados na geração do arquivo magnético.

– **Ano**

Digite o ano a ser considerado na geração do arquivo, referente à movimentação

– **Nr. do Livro**

Digite o número do livro a ser considerado nesta geração. Para processar todos os livros informe o sinal gráfico asterisco \*.

– **Considera Filias Abaixo**

Confirme se as filias descritas nos parâmetros Filial De / Filial Até precisam ser consideradas.

– **Diretório Destino**

Informe o diretório em que deverá ser gravado o arquivo magnético. Exemplo: C:\

– **Código do Município**

Informe o código do município, conforme Tabela de Códigos de Municípios disponível no programa DIPJ (SRF)

– **Código do Município**

Informe o código do município, conforme Tabela de Códigos de Municípios disponível no programa DIPJ (SRF).

– **Cod. Livro Contábil R06A?**

Digite o código do Livro Contábil para demonstração de resultado – Tipo R06A

Tabela CTN (configuração de Livros Contábeis)

– **Cod. Livro Contábil R07A?**

Digite o código do Livro Contábil para demonstração de resultado de Critérios em 31.12.200 – Tipo R07A

Tabela CTN (configuração de Livros Contábeis)

– **Cod. Livro Contábil R36A?**

Digite o código do Livro Contábil para o Balanço Patrimonial (Ativo) – Tipo R36A

Tabela CTN (Configuração de Livros Contábeis)

– **Cod. Livro Contábil R37A?**

Digite o código do Livro Contábil para o Balanço Patrimonial (Passivo) – Tipo R37A

Tabela CTN (Configuração de Livros Contábeis)

– **Cod. Livro Contábil R38?**

Digite o código do Livro Contábil para demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados – Tipo R38

Tabela CTN (Configuração de Livros Contábeis)

– **Cod. Livro Contábil R39?**

Digite o código do Livro Contábil para origem e aplicação de recurso (D.O.A.R) – Tipo R39

Tabela CTN (Configuração de Livros Contábeis)

– **Cod. Livro Contábil R49?**

Digite o código do Livro Contábil Pólo industrial de Manaus e Amazônia Ocidental. Tipo R49.

Tabela CTN (Configuração de Livros Contábeis)

– **Cod. Livro Contábil R70?**

Digite o Código do Livro Contábil para informações previdenciárias Tipo R70.

## Tabela CTN (Configuração de Livros Contábeis)

– **Código da Moeda?**

Indica o código da Moeda. Informe sempre um código com 2 dígitos. Utilize preferencialmente a Moeda 01 como moeda principal do Sistema

Confira os dados e confirme.

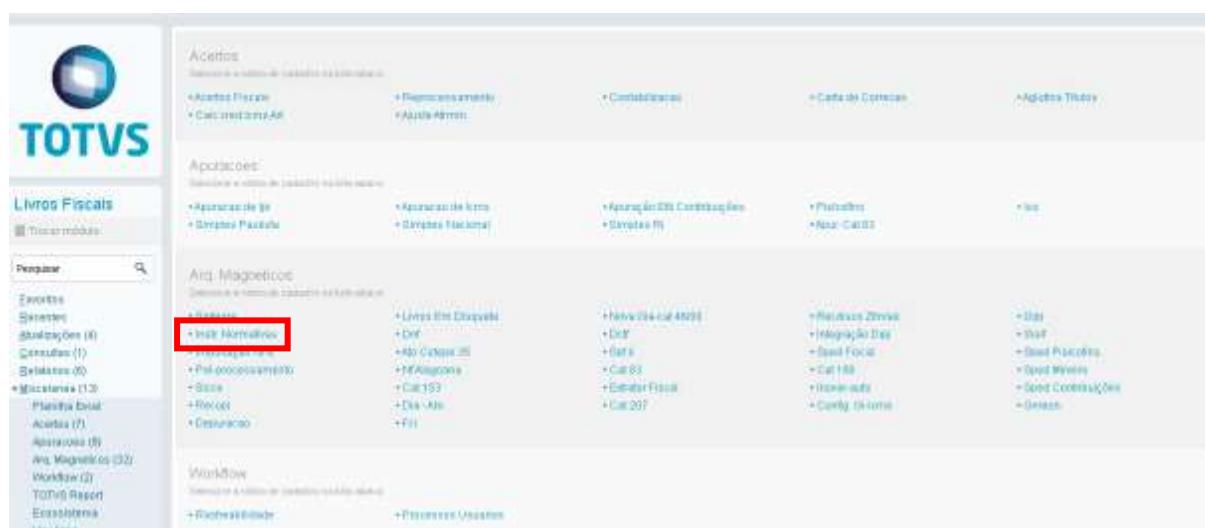
## 7.8. Instr. Normativas

Esta rotina gera arquivos pré-formatados dos lançamentos fiscais para entrega às secretarias da Receita Federal, atendendo ao *layout* das Instruções Normativas, Guias de Recolhimento e Declarações.

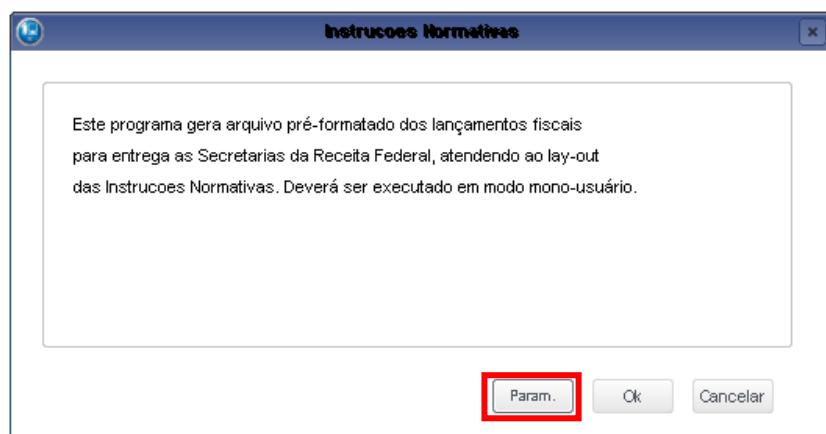
A rotina deve ser executada em modo mono-usuário.

### Gerando a DAPI.

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Instr. Normativas:



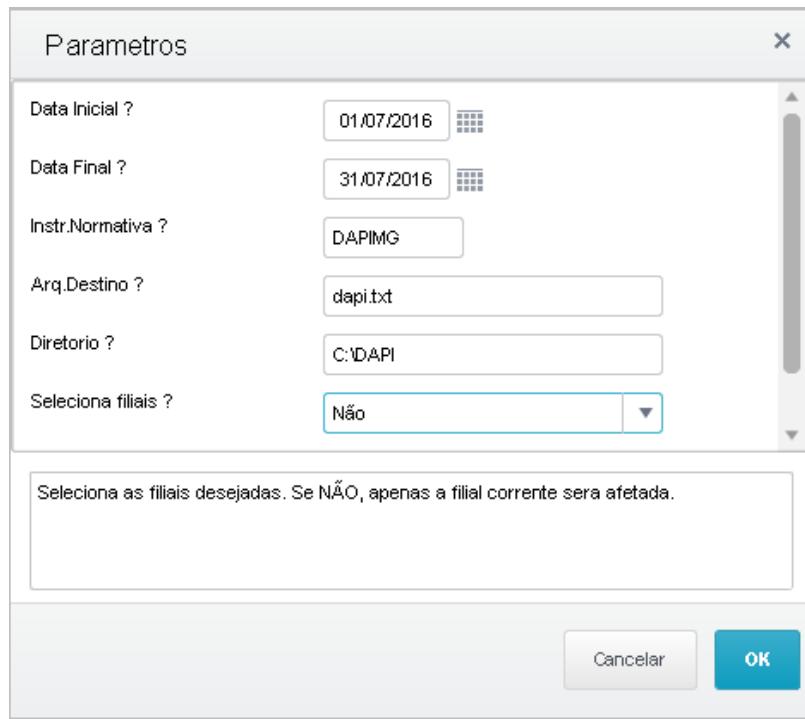
Será apresentada a tela, clique em Parâmetros:



## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Preencha os campos conforme orientação do *help* de campo:



Observe os seguintes parâmetros:

### Data Inicial / Data Final

Informe o período para seleção dos movimentos.

### Instrução Normativa

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão .INI. Para este meio magnético, informe DAPIMG.

### Arq. Destino

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Ex.: DAPI.TXT.

### Diretório

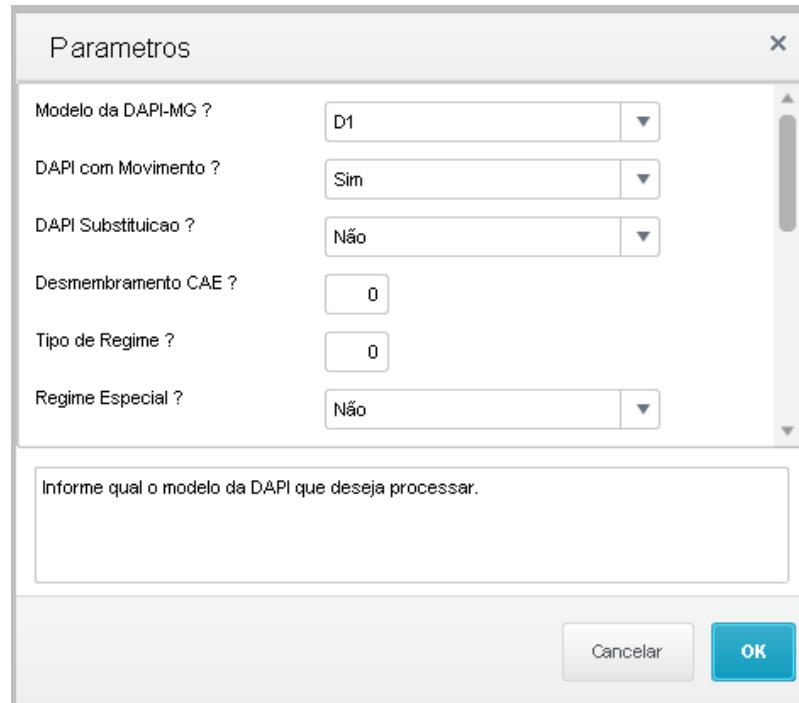
Informe o nome do diretório / pasta onde será gravado o arquivo texto gerado.

### Seleciona Filiais

Informe se deseja selecionar as filias que serão processadas. Se informar Não, apenas a filial corrente será considerada, se Sim, o Sistema apresenta uma tela para seleção das filiais que deseja considerar.

Confira os dados e confirme.

O Sistema apresenta nova tela com os parâmetros específicos da DAPI.



Observe os seguintes dados:

#### **Modelo da Dapi-MG**

Selecione o modelo da DAPI-MG a ser gerado: Modelo D1, Modelo D2 ou Modelo D3.

#### **Dapi com Movimento**

Informe Sim para DAPI com movimento, ou Não, caso contrário.

#### **Dapi Substituição**

Selecione Sim caso a DAPI seja substitutiva de uma DAPI já apresentada anteriormente.

#### **Desmembramento CAE**

Informe o número válido do CAE (Código de Atividade Econômica), conforme Tabela 1, encontrada no software de importação do arquivo, compatível com modelo da DAPI.

#### **Tipo de Regime**

Selecione o tipo de regime de recolhimento, conforme Tabela 4, encontrada no software de importação do arquivo, compatível com modelo da DAPI.

#### **Regime Especial**

Caso o arquivo seja referente a regime especial de fiscalização, selecione Sim.

#### **Optante FUNDESE**

Selecione Sim caso seja optante FUNDESE, ou Não, caso contrário.

Quando o modelo DAPI = D1, este parâmetro deve ser preenchido com Não.

#### **Movimento de Café**

Este parâmetro indica se a DAPI tem movimento de café no período de referência informado.

Deve ser preenchido com Sim apenas para os contribuintes referentes a DAPI Modelo 1.

Arq. Apuração Ant.

Informe o nome do arquivo de apuração do período anterior ou digite **AUTO** para que o sistema localize a apuração do período anterior com base na Data Inicial.

Cons. Filial

Opção para consolidar as filiais com o mesmo CNPJ e mesma IE. (Caso as filiais não tenham sido escolhidas na pergunta Seleciona Filiais? a tela para seleção é apresentada)

Confira os dados e confirme

### Exemplo de arquivo gerado:

**Exemplo:**  
Relatório:

Identificação da DARING					
Inscr. Estad. IAR	IDC	DF	DI	Limt	DC
IISRNTO	12016107131101101100	0000000000000000	00100	0000000000000000	1001
Legenda: AR=Ano Ref., IR=Ins Ref., DF=Dia Final Ref., DI=Dia Inic. Ref., IDC=Modelo DARING, DC=API Subst., DC=Dernemab.					
DE=Dernemab., CAFK,					
Registro Tipo 10					
IInscr. Estad. IAR	IDB	IDC	IDI	LIM	CO1
IISRNTO	120161071311011052101	1	1	1.000,00	
IISRNTO	120161071311011052102	1	1	1.000,00	
IISRNTO	120161071311011052103	1	1	120,00	
IISRNTO	120161071311011059101	1	1	1.000,00	
IISRNTO	120161071311011059102	1	1	1.000,00	
IISRNTO	120161071311011059103	1	1	120,00	
IISRNTO	120161071311011065101	1	1	1.000,00	
IISRNTO	120161071311011065102	1	1	1.000,00	
IISRNTO	120161071311011065103	1	1	120,00	
IISRNTO	120161071311011072101	1	1	0,001	
IISRNTO	120161071311011072102	1	1	0,001	
IISRNTO	120161071311011089101	1	1	0,001	
IISRNTO	120161071311011091100	1	1	0,001	
IISRNTO	120161071311011092100	1	1	0,001	
IISRNTO	120161071311011093100	1	1	120,00	
IISRNTO	120161071311011094101	1	1	0,001	
IISRNTO	120161071311011096100	1	1	120,00	
IISRNTO	120161071311011097100	1	1	120,00	
IISRNTO	120161071311011099100	1	1	120,00	
IISRNTO	120161071311011105100	1	1	120,00	
IISRNTO	120161071311011106100	1	1	0,001	
IISRNTO	1201610713110111301001	1	1	0,001	
Legenda: AR=Ano Ref., IR=Ins Ref., DF=Dia Final Ref., DI=Dia Inic. Ref., LIM=Linha, CO=Coluna.					

## Arquivo magnético:

0006279590603622016053101D1N0000000000001N00000000NSN471300100  
100627959060362201605310101601000000000017580  
1006279590603622016053101016020000000000000000  
10062795906036220160531010160300000000000000000  
1006279590603622016053101016100000000000017580  
100627959060362201605310101701000000004020349  
100627959060362201605310101702000000002424372  
10062795906036220160531010170300000000436386  
100627959060362201605310101710000000001595977  
100627959060362201605310101801000000007399070  
10062795906036220160531010180200000000266050  
10062795906036220160531010180300000000047889  
100627959060362201605310101810000000007142344  
100627959060362201605310102301000000000264827  
1006279590603622016053101023040000000000000000  
100627959060362201605310102311000000000264827  
100627959060362201605310102501000000011701826  
100627959060362201605310102502000000002694022  
1006279590603622016053101025320000000002648275

## 7.9. Dnf

### Tabelas utilizadas

- SA1 – Clientes
- SB1 – Descrição Genérica do Produto
- SD2 – Itens de Venda da NF
- SF3 – Livros Fiscais
- SWN – Itens da NF de importação

### Parâmetros da rotina

- MV\_EASY
- MV\_IPIBRUT
- MV\_CONVDNF
- MV\_NUMDI

Este programa gera um arquivo magnético pré-formatado para importação do Demonstrativo de Notas Fiscais (DNF), que deve ser entregue à Secretaria da Receita Federal.

O programa disponível no sistema trata exclusivamente das informações referentes às notas fiscais relativas às mercadorias que tenham saído ou entrado no estabelecimento, a partir de 1º de janeiro de 2001.

O conteúdo do meio magnético processado pode ser avaliado através do Relatório de Conferência do DNF.

Para que o arquivo seja gerado de forma correta, é necessário que sejam observados os seguintes procedimentos:

No Cadastro de Empresas (SIGAMAT.EMP), os campos **Nome Completo da Empresa** e **CNPJ** deverão estar preenchidos com informações válidas.

É necessário que, no Cadastro de Produtos, estejam devidamente preenchidos os campos **POS.IPI / NCM, Seg.Un. Med, Fator Conv., Tipo de Conv e Espécie**, dos produtos que estiverem sujeitos à IN SRF nº 63, de 28 de junho de 2011, pois estas informações serão utilizadas na geração do arquivo magnético do DNF.

No ambiente Configurador, devem ser observados os seguintes parâmetros:

**MV\_EASY** - Para integração com o ambiente SIGAEIC, este parâmetro deve ter seu conteúdo igual a S. Caso contrário, o conteúdo deve ser N.

**MV\_CONVDNF** – O programa DNF utiliza um fator de conversão para determinados produtos, conforme especificação do seu manual. Para isto, o sistema utiliza o campo **Fator de Conversão** da Tabela SB1 – **Cadastro de Produtos**. Caso o campo **SB1 -> B1\_CONV** não atenda a necessidade do cliente para a geração do DNF, no parâmetro MV\_CONVDNF deverá ser indicado o campo a ser considerado como fator de conversão da DNF.

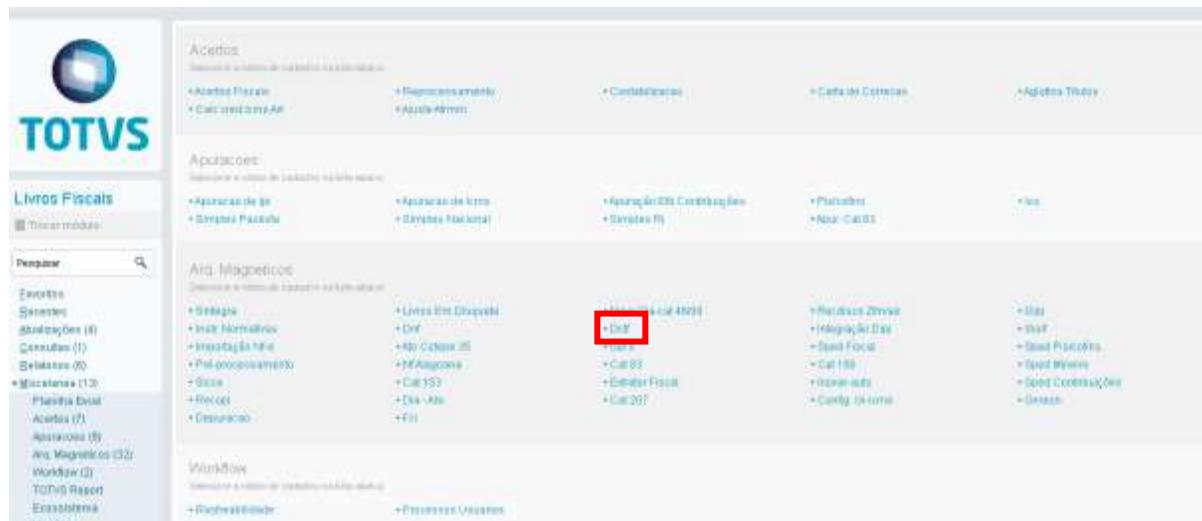
Exemplo:

SB1->B1\_CONVDNF>

**Gerando o DNF.**

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Dnf:

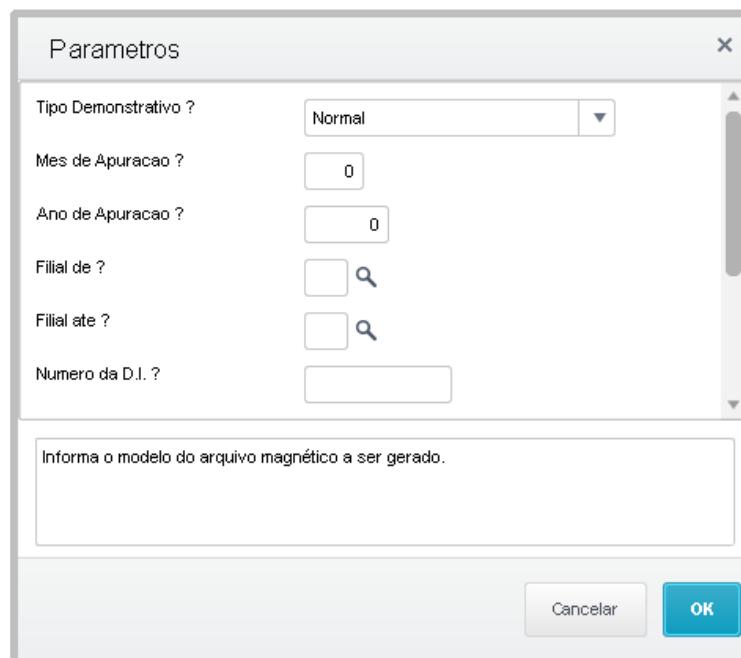
## Formação Controladoria – Livros Fiscais



É apresentada a tela, clique em Parâmetros:



Preencha os campos conforme orientação do *help* de campo:



O sistema gera os arquivos por filial de acordo com a seguinte nomenclatura:

DNF9901.TXT - onde:

99 corresponde ao Código da Empresa  
01 corresponde ao Código da Filial

Antes da validação do arquivo, é necessário renomeá-lo para DNF.TXT, pois o programa validador da SRF seleciona somente arquivos com este nome.

Confira os dados e confirme.

### 7.10. Dctf

#### Tabelas utilizadas

- SE2 – Contas a Pagar
- SE5 – Movimentação Bancária
- SA2 – Fornecedores
- SED – Naturezas

#### Parâmetros

- MV\_DCTF000
- MV\_IRPJ
- MV\_IRF2
- MV\_IPI2
- MV\_IOF
- MV\_CSLL2
- MV\_COFINS2
- MV\_CPMF
- MV\_CIDE
- MV\_M978RP
- MV\_M978CSR
- MV\_M978COS
- MV\_RETPAT
- MV\_USAFI9
- MV\_VC11196
- MV\_TPTITU
- MV\_BX10925
- MV\_VENCIRF
- MV\_SCP000
- MV\_INC000
- MV\_CPSSS
- MV\_M978CPS

A DCTF é um meio magnético que tem como objetivo prestar mensalmente informações relativas à obrigação principal de tributos e contribuições federais. Foi instituída em 1986 através da IN SRF 129/86 (Declaração de Contribuições e

Tributos Federais), tendo vigência até o ano de 1999. A partir de 1999, outras Instruções Normativas entraram em vigor, sempre revogando as anteriores:

- 1999: IN SRF 126/98 (Declaração dos Débitos e Créditos Tributários Federais) revoga a IN SRF 129/86);
  - 2002: IN SRF 255/202 (revoga a IN SRF126/98);
  - 2004: IN SRF 482/2004 (revoga a IN SRF 255/2002);
  - 2005: IN SRF 583/2005 (revoga a IN SRF 482/2004) – esta instrução Normativa é a que está em vigor;
  - 2006: IN SRF 695/206 (revoga a IN SRF 583/2005);
  - 2007: IN RFB 786/2007 (revoga a IN 695/2006) – Esta instrução Normativa é a que está em vigor

Gerando a DCTF.

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Dctf:

**Livros Fiscais**

- [Fiscalizações](#)
- [Preparar](#) 🔍

---

- [Exercícios](#)
- [Sistemas](#)
- [Atividades \(8\)](#)
- [Geralistas \(1\)](#)
- [Relatórios \(2\)](#)
- [Materias \(13\)](#)
- [Plataforma](#)
- [Acertos \(7\)](#)
- [Ajustes \(5\)](#)
- [Avisos Magnéticos \(32\)](#)
- [Workflow \(3\)](#)
- [TOTVS Report](#)
- [Emissoristica](#)

**Acertos**

Consultar o status de cadastrar ou não cadastrar.

<a href="#">Acertos Fiscais</a>	<a href="#">Ajustes armazém</a>	<a href="#">Contabilizadas</a>	<a href="#">Carta de Correção</a>
<a href="#">Cadastrados (46)</a>	<a href="#">Ajustes Armazém</a>	<a href="#">Ajuste Armazém</a>	<a href="#">Ajustes Técnicos</a>

**Ajustes:**

Consultar o status de cadastrar ou não cadastrar.

<a href="#">Ajustes de IPI</a>	<a href="#">Ajustes de ICMS</a>	<a href="#">Ajustes de ISS Contribuições</a>	<a href="#">Plataformas</a>
<a href="#">Ajustes Fiscais</a>	<a href="#">Ajustes Fiscais</a>	<a href="#">Ajustes Fiscais Contribuições</a>	<a href="#">Ajustes CAFÉS</a>

**Avisos Magnéticos:**

Consultar o status de cadastrar ou não cadastrar.

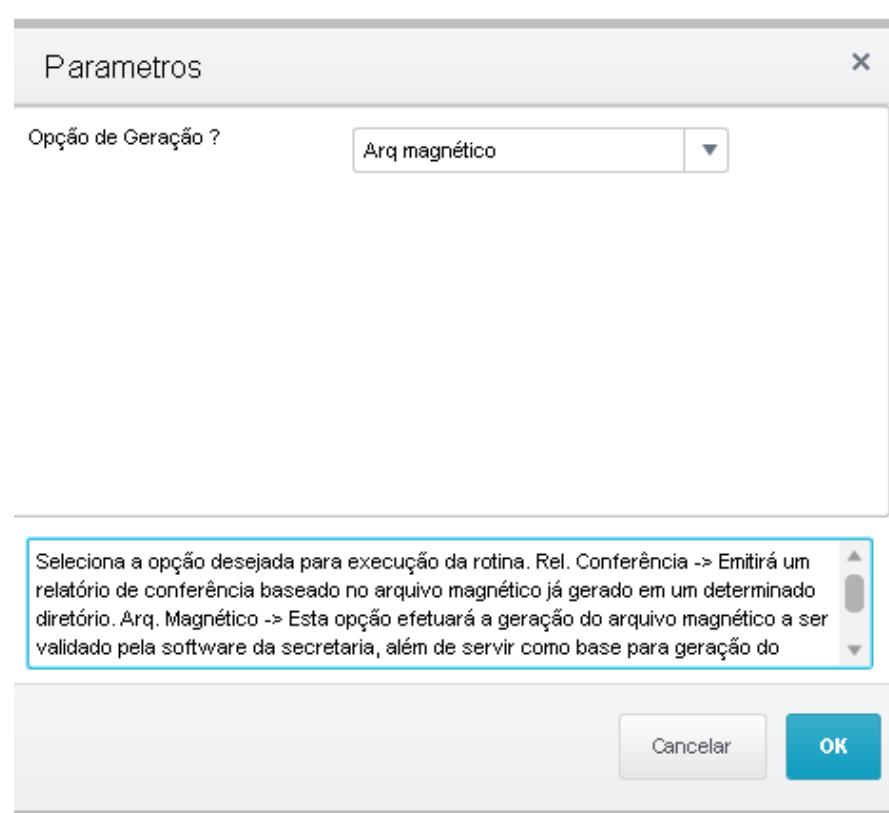
<a href="#">Brasil</a>	<a href="#">Língua Bem Disponível</a>	<a href="#">Relatório Zerado</a>	<a href="#">IPI</a>
<a href="#">Brasil</a>	<a href="#">DCTF</a>	<a href="#">Relatório Zerado</a>	<a href="#">SII</a>
<a href="#">Brasil Normativo</a>	<a href="#">DCTF</a>	<a href="#">Relatório DCTF</a>	<a href="#">SII F</a>
<a href="#">Importação</a>	<a href="#">DCTF</a>	<a href="#">SII F</a>	<a href="#">SII F Piscadas</a>
<a href="#">PIS-COFINS</a>	<a href="#">MF Ativações</a>	<a href="#">Cat 03</a>	<a href="#">SII F Piscadas</a>
<a href="#">B2B</a>	<a href="#">Cat 03</a>	<a href="#">Cat 03</a>	<a href="#">SII F MPEs</a>
<a href="#">Recibo</a>	<a href="#">Cat 03</a>	<a href="#">Cat 03</a>	<a href="#">SII F Comunicação</a>
<a href="#">Desoneração</a>	<a href="#">FII</a>	<a href="#">Cat 207</a>	<a href="#">Outras</a>

**Workflow**

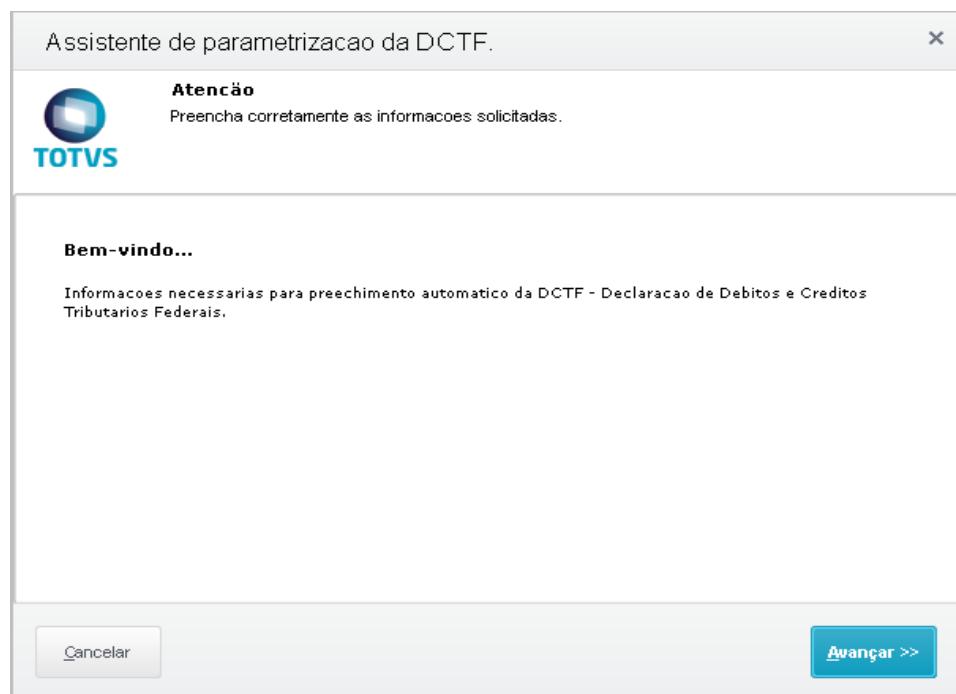
Consultar a situação de cadastrar ou não cadastrar.

<a href="#">Reclamação</a>	<a href="#">Processos Usuários</a>
<a href="#">Reclamação</a>	<a href="#">Processos Usuários</a>

Será apresentada a tela, selecione a opção “Arq. Magnético”:



Clique em OK.



## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Clique Avançar:

Assistente de parametrizacao da DCTF.

**Assistente de parametrizacao da DCTF.**  
Preenchimento de algumas das informacoes necessarias para a geracao do meio-magnetico conforme IN SRF 395/2004.

Data de	Data ate	
<input type="text"/> / /	<input type="text"/> / /	
Numero Livro	Diretorio de destino	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Considera Filiais ?	Filial De	
<input checked="" type="radio"/> Sim	<input type="text"/>	
<input type="radio"/> Nao	<input type="text"/>	
	Filial Ate	
	<input type="text"/>	
Versão DCTF utilizada	Endereço utilizado	
<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="&lt;&lt; Voltar"/>	<input type="button" value="Avançar &gt;&gt;"/>

Preencha os campos conforme orientação do *help* de campo, avançar:

Assistente de parametrizacao da DCTF.

**Assistente de parametrizacao da DCTF.**  
Preenchimento de algumas das informacoes necessarias para uma nova DCTF.

<input type="checkbox"/> Situacao Especial		
Data Evento	Evento	
<input type="text"/> / /	<input type="text"/> Não se aplica	
<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="&lt;&lt; Voltar"/>	<input type="button" value="Avançar &gt;&gt;"/>

Assistente de parametrizacao da DCTF.

**Assistente de parametrizacao da DCTF.**  
Preenchimento de algumas das informacoes necessarias para a guia de Dados Iniciais.

Tipo Declaracao	Numero do Recibo
Original	
<input type="checkbox"/> PJ esteve inativa.	
Forma Trib. Lucro.	Forma Trib. Lucro. 2
Real Trimestral	Real Trimestral
Qualificacao da PJ.	
Financeira	<input type="checkbox"/> PJ levantou Bal. Susp. Trim.
<input type="checkbox"/> 1. Mes	
<input type="checkbox"/> 2. Mes	

[Cancelar](#)    [\*\*<< Voltar\*\*](#)    [\*\*Avançar >>\*\*](#)

Assistente de parametrizacao da DCTF.

**Assistente de parametrizacao da DCTF.**  
Preenchimento de algumas das informacoes necessarias para a guia de Dados Cadastrais.

DDD Telefone	Numero Telefone
DDD Fax	Numero Fax
CX Postal	UF CX Postal
CEP CX Postal	
Correio Eletronico	

[Cancelar](#)    [\*\*<< Voltar\*\*](#)    [\*\*Avançar >>\*\*](#)

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Assistente de parametrizacao da DCTF.

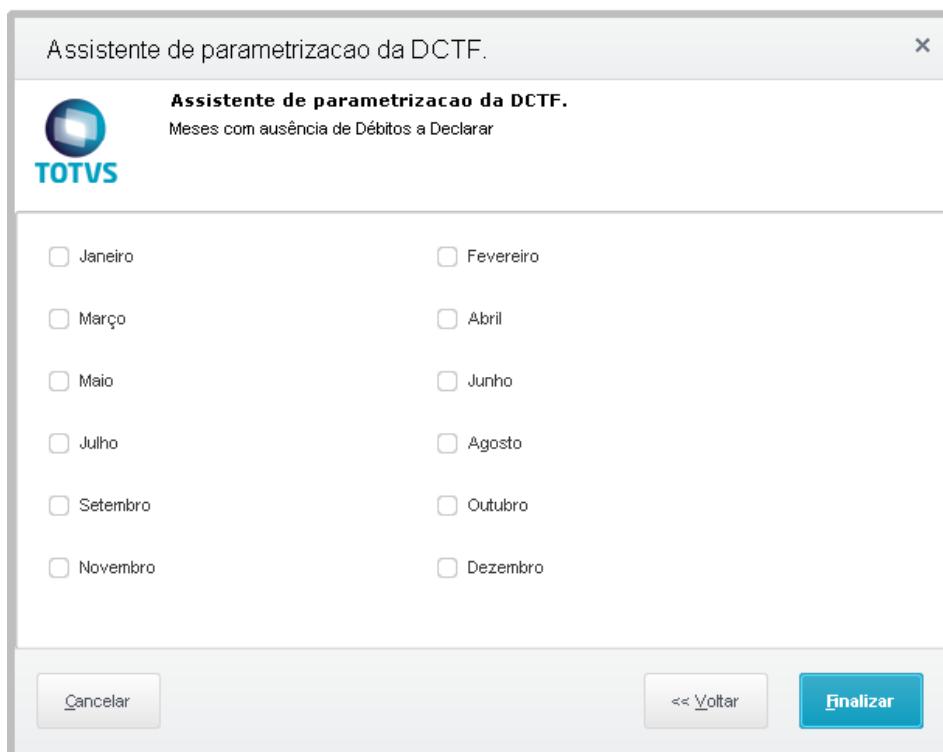
**Assistente de parametrizacao da DCTF.**  
Preenchimento de algumas das informacoes necessarias para a guia de Dados do Representante para PJ.

Nome Representante	CPF Representante
<input type="text"/>	<input type="text"/>
DDD Telefone	Numero Telefone
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ramal	
<input type="text"/>	
DDD Fax	Numero Fax
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Correio Eletronico	
<input type="button" value="Cancelar"/> << Voltar <input type="button" value="Avançar &gt;&gt;"/>	

Assistente de parametrizacao da DCTF.

**Assistente de parametrizacao da DCTF.**  
Preenchimento de algumas das informacoes necessarias para a guia de Dados do Responsavel pelo preenchimento.

Nome Responsavel	CPF Responsavel
<input type="text"/>	<input type="text"/>
CRC Responsavel	UF do CRC
<input type="text"/>	<input type="text"/>
DDD Telefone	Numero Telefone
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ramal	
<input type="text"/>	
DDD Fax	Numero Fax
<input type="button" value="Cancelar"/> << Voltar <input type="button" value="Avançar &gt;&gt;"/>	



- **Data De / Até** – Informe o período a ser apurado.
- **Número Livro** – Informe se algum livro em específico deve ser processado ou todos (\*).
- **Diretório de Destino** – Qual o diretório destino para geração do meio-magnético a ser importado no validador DCTF.
- **Considera Filias** – Indica quais filiais devem ser consideradas no processamento através das perguntas seguintes Filial De / Até.
- Caso esta pergunta esteja selecionada como **Não**, a filial corrente será considerada como padrão.
- **Filial De / Até** – Abrangência das Filiais a serem consideradas.
- **Versão DCTF Utilizada**

Para apurações anteriores a 2005 (2004, 2003, 2002, etc), informar na DCTF Trimestral 300.

Para apurações no ano de 2005, informe na DCTF Mensal 110 ou na DCTF Semestral 100.

Para apurações no ano de 2006, informe na DCTF Mensal 130 ou na DCTF Semestral 120.

Para apurações no ano de 2007, informe na DCTF Mensal 140 ou na DCTF Semestral 120.

Para apurações no ano de 2008, informe na DCTF Mensal 150 ou na DCTF Semestral 130.

Para apurações no ano de 2009, informe na DCTF Mensal 160 ou na DCTF Semestral 140.

Para apurações no ano de 2009/210, informe na DCTF Mensal 170 ou na DCTF Semestral 150.

Para apurações no ano de 2011, informe na DCTF Mensal 190.

Para apurações no ano de 2012, informe na DCTF Mensal 230.

Para apurações no ano de 2013, informe na DCTF Mensal 250.

## Endereço utilizado

Define o tipo de endereço a ser inserido no arquivo magnético, fiscal ou cobrança. Em algumas situações, conforme consulta jurídica na empresa, é necessário enviar o endereço fiscal e não o endereço de cobrança. O valor padrão para escolha é o endereço de cobrança

- **Situação especial** – Deve ser selecionada quando esta declaração se relacionar uma Extinção, Fusão, Incorporação / Incorporada, Incorporação, Incorporadora, Cisão Total ou Cisão Parcial da empresa declarante.
- **Data Evento** – Informar a data de ocorrência de evento.
- **Evento** – Deve ser um dos disponíveis para a seleção. Extinção, Fusão, Incorporação / Incorporada, Incorporação / Incorporadora, Cisão Total ou Cisão Parcial.
- **Tipo Declaração** – Uma das opções disponíveis para seleção, em se tratando de Retificadora, a pergunta abaixo deve estar preenchida.
- **Número do Recibo** – Número do recibo da declaração a ser retificada.
- **PJ esteve inativa** – Esta caixa de verificação deve ser marcada se a pessoa jurídica estiver inativa desde o início do Ano – Calendário / Data da sua constituição até o trimestre anterior ao desta DCTF.
- **Forma Trib. Lucro 2** – Selecione a forma de tributação do lucro: Real Estimativa, Real Trimestral, Presumido, Arbitrário, Imune do IRPJ ou Isenta do IRPJ.
- **Qualificação da PJ** – Selecione o tipo de qualificação da pessoa jurídica. Podendo ser:
  - Financeira;
  - Sociedade seguradora, de capitalização ou Entidade Aberta de Previdência Complementar com fins lucrativos;
  - Corretora Autônoma de Seguros;
  - Cooperativa de Créditos;
  - Entidade Fechada de Previdência Complementar ou Entidade Aberta de Previdência Complementar sem fins lucrativos;
  - Sociedade Cooperativa;
  - Pessoa jurídica em geral
- **PJ levantou Bal. Suspensão** – Marque esta caixa caso a pessoa jurídica tenha levantado balanço / balancete de suspensão no trimestre. Neste caso, é necessária a seleção de um ou todos os meses abaixo para indicar em qual ocorreu a suspensão.
- **Mês 1**  
Caso a pergunta **PJ levantou Bal. Suspensão** esteja selecionada, uma ou todas devem estar também marcadas.
  - DCTF Semestral se relaciona ao primeiro mês do semestre;
  - DCTF Trimestral se relaciona ao mês de outubro;
  - DCTF Mensal não é utilizada
- **Mês 2**  
Caso a pergunta **PJ levantou Bal. Suspensão** esteja selecionada, uma ou todas devem estar também marcadas.
  - DCTF Semestral se relaciona ao segundo mês do semestre;
  - DCTF Trimestral se relaciona ao mês de NOVEMBRO;
  - DCTF Mensal não é utilizada.
- **Mês 3**  
Caso a pergunta **PJ levantou Bal. Suspensão** esteja selecionada, uma ou todas devem estar também marcadas.
  - DCTF Semestral se relaciona ao terceiro mês do semestre;
  - DCTF Trimestral se relaciona ao mês de DEZEMBRO;
  - DCTF Mensal não é utilizada.

**– Mês 4**

Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar também marcadas.

- DCTF Semestral se relaciona ao quarto mês do semestre;
- DCTF Trimestral não é utilizada;
- DCTF Mensal não é utilizada.

**– Mês 5**

Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar também marcadas.

- DCTF Semestral se relaciona ao quinto mês do semestre;
- DCTF Trimestral não é utilizada;
- DCTF Mensal não é utilizada.

**– Mês 6**

Caso a pergunta PJ levantou Bal. Suspensão esteja selecionada, uma ou todas estas devem estar também marcadas.

- DCTF Semestral se relaciona ao sexto mês
- DCTF Trimestral não é utilizada;
- DCTF Mensal não é utilizada.

**– PJ com débitos SCP** – Marque esta caixa se houver dados a serem declarados para pessoas jurídicas com débitos de SCP (Sociedade em Conta de Participação).**– Regime Especial**

- DCTF Semestral – Não é utilizada;
- DCTF Trimestral e Mensal – Esta caixa deve ser marcada somente por pessoas jurídicas que optarem pelo Regime Especial de Tributação de que trata a MP nº 2222 de 2001.

**– PJ com Incorp. Sub. Regime especial** – Marque esta somente para DCTF Mensal ou Semestral**– PJ apresentou a DCTF anteriormente** – Marque esta somente para DCTF Mensal ou Semestral**Critério de Recolhimento das Variações Monetárias**

Selecione o critério de recolhimento, que pode ser:

- Não se aplica;
- Caixa;
- Competência;
- Regime de Caixa – Portaria Ministerial;

Informe os dados e clique em **Finalizar**.

**Observação Geral**

É gerado um arquivo de LOG junto com o meio-magnético, no diretório especificado através do assistente. Esse arquivo de LOG apresenta problemas e / ou alertas rotineiros e conhecidos que podem impedir a importação do meio-magnético no validador da DCTF, e, junto ao problema e / ou alerta, também é apresentada sua solução e / ou ação, de forma prática e eficaz. Esse arquivo é importante para detectarmos, com agilidade, inconsistências na base. Vale

ressaltar que o arquivo de LOG gerado pelo sistema, em hipótese alguma substitui a validação geral do software da DCTE

Os erros apresentados no arquivo provavelmente também serão apresentados ao importar o meio magnético gerado no programa validador da DCTF. Já os alertas, **NÃO**. Neste caso, eles são apresentados somente como advertência de alguma configuração necessária que não foi efetuada no processamento. Estes alertas não irão gerar, necessariamente, um erro na importação do meio magnético.

## 7.11. Integração Dip

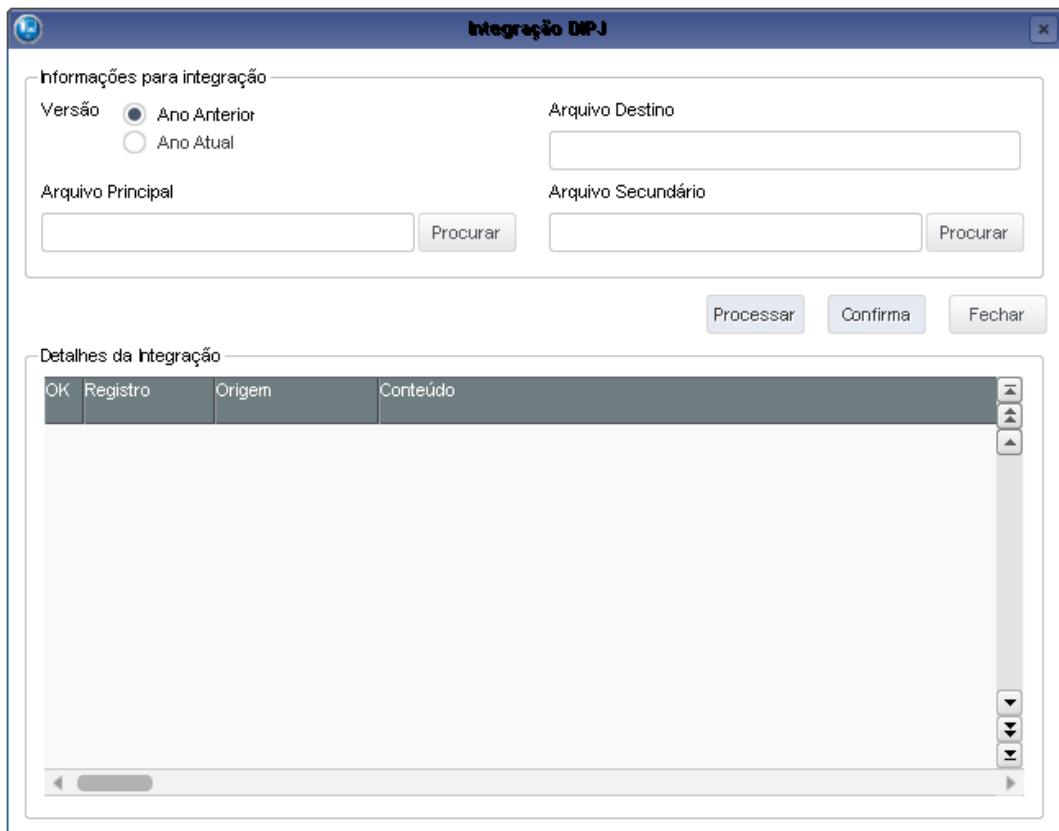
Esta rotina possibilita a integração da DIPJ - Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - quando existem arquivos magnéticos gerados num mesmolayout, com registros distintos e que precisam ser unificados e importados para o software validador da DIPJ, para que não haja sobreposição das informações de um pelo outro. Assim, a rotina disponibiliza a geração de um único arquivo para validação no software da receita, contendo informações de dois arquivos distintos no formato do layout da DIPJ.

**Para efetuar a integração com a DIPJ,**

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Integração Dip:

 <h1>TOTVS</h1> <p><b>Livros Fiscais</b></p> <p>(Tópicos módulo)</p> <p><b>Preparar</b> <span style="color: #0070C0;">🔍</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Exercícios</li> <li>Bimestres</li> <li>Abatimentos (1)</li> <li>Consultas (1)</li> <li>Bilhetes (0)</li> <li>Miscelânea (12)           <ul style="list-style-type: none"> <li>Plataforma</li> <li>Acertos (7)</li> <li>Aplicações (5)</li> <li>Arq. Magnéticos (3)</li> <li>Workshop (2)</li> <li>TÓPICO Resen</li> <li>Economizadores</li> <li>Integrado</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Acertos:</b> Sistema de cálculo de diferenças entre contas.</p> <table border="0"> <tr> <td style="width: 33%;"> <b>Acertos Fiscale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Calculadora AR</li> </ul> </td> <td style="width: 33%;"> <b>Registramento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Acerto Arrec.</li> </ul> </td> <td style="width: 33%;"> <b>Contabilização</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;"> <a href="#">+ Contabilizar</a> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"> <a href="#">+ Carta de Correção</a> </td> </tr> </table> <hr/> <p><b>Aplicações:</b> Sistema de cálculo de diferenças entre contas.</p> <table border="0"> <tr> <td style="width: 33%;"> <b>Aplicação de Imp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Aplicação de Imp</li> <li>+ Simples Placatu</li> </ul> </td> <td style="width: 33%;"> <b>Aplicação de Imp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Aplicação de Imp</li> <li>+ Simples Nacional</li> </ul> </td> <td style="width: 33%;"> <b>Aplicação EEE Contribuições</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Simples EEE</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;"> <a href="#">+ Plataformas</a> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"> <a href="#">+ Nota CIDEZ</a> </td> </tr> </table> <hr/> <p><b>Arq. Magnéticos:</b> Sistema de cálculo de diferenças entre contas.</p> <table border="0"> <tr> <td style="width: 33%;"> <b>Brasil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Imp. Nordestino</li> <li>+ Imp. Centro-Oeste</li> <li>+ Imp. Sudeste</li> <li>+ Imp. Centro-Oeste</li> <li>+ Bases</li> <li>+ Recol.</li> <li>+ Desoneração</li> </ul> </td> <td style="width: 33%;"> <b>Livros EEE Disponível</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dif.</li> <li>+ Dif. 25</li> <li>+ Dif. 5</li> <li>+ Dif. 83</li> <li>+ Cal. 153</li> <li>+ Cal. 400</li> <li>+ FII</li> </ul> </td> <td style="width: 33%;"> <b>Livros EEE ARRE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dif.</li> <li>+ Dif. 25</li> <li>+ Dif. 5</li> <li>+ Cal. 83</li> <li>+ Estimativa Fiscal</li> <li>+ Cal. 207</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;"> <a href="#">+ Recalculo</a> </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;"> <a href="#">+ Recalculo</a> </td> </tr> </table> <hr/> <p><b>Workshop:</b> Sistema de cálculo de diferenças entre contas.</p> <table border="0"> <tr> <td style="width: 33%;"> <b>Introdução</b> </td> <td style="width: 33%;"> <b>Resoluções Unificadas</b> </td> <td style="width: 33%;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;"> <a href="#">+ Recalculo</a> </td> </tr> </table>	<b>Acertos Fiscale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Calculadora AR</li> </ul>	<b>Registramento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Acerto Arrec.</li> </ul>	<b>Contabilização</b>			<a href="#">+ Contabilizar</a>	<a href="#">+ Carta de Correção</a>			<b>Aplicação de Imp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Aplicação de Imp</li> <li>+ Simples Placatu</li> </ul>	<b>Aplicação de Imp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Aplicação de Imp</li> <li>+ Simples Nacional</li> </ul>	<b>Aplicação EEE Contribuições</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Simples EEE</li> </ul>			<a href="#">+ Plataformas</a>	<a href="#">+ Nota CIDEZ</a>			<b>Brasil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Imp. Nordestino</li> <li>+ Imp. Centro-Oeste</li> <li>+ Imp. Sudeste</li> <li>+ Imp. Centro-Oeste</li> <li>+ Bases</li> <li>+ Recol.</li> <li>+ Desoneração</li> </ul>	<b>Livros EEE Disponível</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dif.</li> <li>+ Dif. 25</li> <li>+ Dif. 5</li> <li>+ Dif. 83</li> <li>+ Cal. 153</li> <li>+ Cal. 400</li> <li>+ FII</li> </ul>	<b>Livros EEE ARRE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dif.</li> <li>+ Dif. 25</li> <li>+ Dif. 5</li> <li>+ Cal. 83</li> <li>+ Estimativa Fiscal</li> <li>+ Cal. 207</li> </ul>			<a href="#">+ Recalculo</a>	<a href="#">+ Recalculo</a>			<b>Introdução</b>	<b>Resoluções Unificadas</b>				<a href="#">+ Recalculo</a>
<b>Acertos Fiscale</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Calculadora AR</li> </ul>	<b>Registramento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Acerto Arrec.</li> </ul>	<b>Contabilização</b>																																
		<a href="#">+ Contabilizar</a>																																
<a href="#">+ Carta de Correção</a>																																		
<b>Aplicação de Imp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Aplicação de Imp</li> <li>+ Simples Placatu</li> </ul>	<b>Aplicação de Imp</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Aplicação de Imp</li> <li>+ Simples Nacional</li> </ul>	<b>Aplicação EEE Contribuições</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Simples EEE</li> </ul>																																
		<a href="#">+ Plataformas</a>																																
<a href="#">+ Nota CIDEZ</a>																																		
<b>Brasil</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Imp. Nordestino</li> <li>+ Imp. Centro-Oeste</li> <li>+ Imp. Sudeste</li> <li>+ Imp. Centro-Oeste</li> <li>+ Bases</li> <li>+ Recol.</li> <li>+ Desoneração</li> </ul>	<b>Livros EEE Disponível</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dif.</li> <li>+ Dif. 25</li> <li>+ Dif. 5</li> <li>+ Dif. 83</li> <li>+ Cal. 153</li> <li>+ Cal. 400</li> <li>+ FII</li> </ul>	<b>Livros EEE ARRE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Dif.</li> <li>+ Dif. 25</li> <li>+ Dif. 5</li> <li>+ Cal. 83</li> <li>+ Estimativa Fiscal</li> <li>+ Cal. 207</li> </ul>																																
		<a href="#">+ Recalculo</a>																																
<a href="#">+ Recalculo</a>																																		
<b>Introdução</b>	<b>Resoluções Unificadas</b>																																	
		<a href="#">+ Recalculo</a>																																

É apresentada a tela:



Preencha os dados, observando os seguintes campos:

#### **Versão**

Deve-se selecionar a versão da DIPJ a ser integrada (2004 ou 2005).

Caso esta opção esteja em desacordo com o layout dos arquivos magnéticos a serem integrados, será exibida uma mensagem de inconsistência. Vale ressaltar que a versão 2005 é para a DIPJ com movimento em 2004 e 2005 (Situações especiais), e a versão 2004 é para as movimentações de 2003 e 2004 (Situações especiais).

#### **Arquivo Destino**

Deve-se informar qual o caminho / arquivo destino gerado com as informações integradas.

Deve-se informar o nome do arquivo, com ou sem o caminho para geração. Caso apenas o nome do arquivo seja informado, será assumido como caminho padrão o mesmo diretório dos SXs (\SYSTEM).

#### **Arquivo Principal**

Deve-se informar ou selecionar através do botão “Procurar” o arquivo principal para a integração.

O arquivo principal define a prioridade para cada registro em caso dele existir nos dois arquivos, ou seja, se for identificado que um registro existe nos dois arquivos (Principal e Secundário) o constante no Principal será considerado.

#### **Arquivo Secundário**

Deve-se informar ou selecionar através do botão “Procurar” o arquivo secundário para a integração.

O arquivo secundário define os registros que serão incluídos no arquivo destino que não constam no Arquivo Principal.

### **Botão Processar**

Após preencher as informações solicitadas somente o botão “Processar” será disponibilizado. Neste passo, após clicar no botão, será possível analisar todos os registros que farão parte do Arquivo Destino, selecionando todos ou apenas alguns deles.

### **Coluna Registro**

Identifica o registro da DIPJ que será integrado no Arquivo Destino.

### **Coluna Origem**

Identifica de qual Arquivo (Principal ou Secundário) será selecionado o registro que fará parte da integração.

### **Coluna Conteúdo**

É o registro propriamente dito que será integrado no Arquivo Destino.

Para selecionar todos os registros basta clicar no cabeçalho a coluna, “OK”.

Confira os dados e confirme.

## 7.12. Sisif

### Tabelas utilizadas

- SF3 – Livros Fiscais

### Parâmetros

- MV\_AIDF
- MV\_NCONT
- MV\_CLASSEC
- MV\_CONSFAT
- MV\_CLASSE
- MV\_DCLASSE
- MV\_SISIFD1
- MV\_SISIFD2

O Sisif - Sistema Integrado de Simplificação das Informações Fiscais é um banco de dados gerado pelas informações constantes nos documentos fiscais transmitidos pelos contribuintes / usuários de processamento eletrônico de dados, proveniente de suas transações comerciais de entrada e saídas de bens, mercadorias e prestação de serviços.

Esta rotina permite a geração do arquivo texto para ser submetido ao validador da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Para a geração do arquivo magnético, o layout contemplado é o 6 da Sisif. O arquivo deve conter as seguintes informações:

- Trasmissor responsável pelo envio do arquivo magnético;
- Dados complementares do transmissor;
- Contribuinte do estado do Ceará;
- Dados do contabilista;
- Tabela de produtos / serviços;
- Código EAN dos produtos;
- Tabela de composição de produtos;
- Registro de inventário;

- GNRE;
  - Tabela de código contábil;
  - Nota fiscal modelo 1 ou 1<sup>a</sup>;
  - Nota Fiscal de serviço de transporte modelo 7;
  - Itens de produto de documento fiscal;
  - Identificador dos participantes do documento fiscal;
  - Números de segurança;
  - Documento fiscais referidos;
  - Totalizado e fechamento do documento Fiscal;
  - Outra situações;
  - Estorno de créditos ou de débitos;
  - Outros créditos ou de débitos;
  - Saldo final do período;
  - Finalização de contribuinte;
  - Finalização de arquivo magnético.

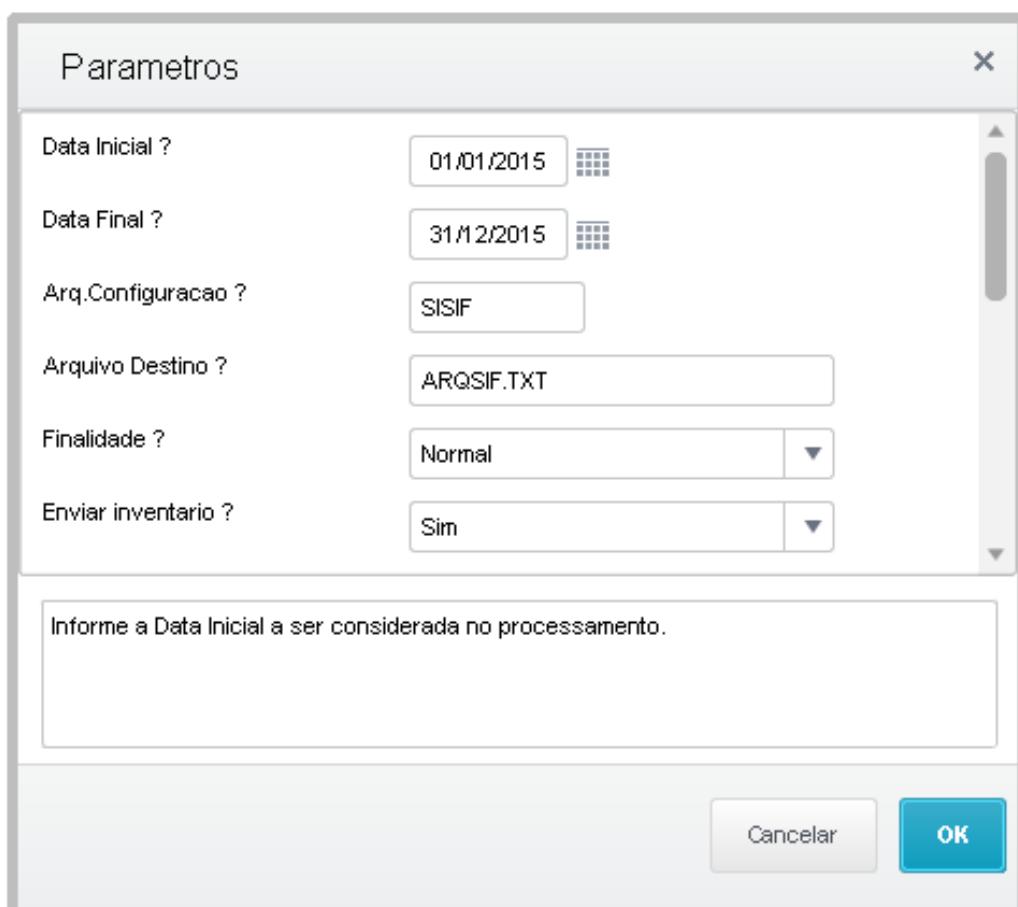
**Para gerar o Sisif.**

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arg. Magnéticos -> Sisif:

The screenshot shows the TOTVS ERP system's 'Books' module. At the top left is the TOTVS logo. The main menu bar includes 'Books', 'Sales', 'Purchasing', 'Inventory', 'Production', 'Financials', 'Management', 'Reports', 'Tools', and 'Help'. On the left, there's a sidebar with 'Books' expanded, showing 'Books', 'Books by Type', 'Books by Status', 'Books by Date', 'Books by Category', 'Books by Supplier', 'Books by Customer', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'. The main content area has sections for 'Books' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Type', 'Books by Status', 'Books by Date', 'Books by Category', 'Books by Supplier', 'Books by Customer', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Type' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Status', 'Books by Date', 'Books by Category', 'Books by Supplier', 'Books by Customer', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Status' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Date', 'Books by Category', 'Books by Supplier', 'Books by Customer', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Date' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Category', 'Books by Supplier', 'Books by Customer', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Category' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Supplier', 'Books by Customer', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Supplier' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Customer', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Customer' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Product' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Location' (with sub-sections like 'Books', 'Books by User'), and 'Books by User' (with sub-sections like 'Books'). There are also sections for 'Books by Type' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Status', 'Books by Date', 'Books by Category', 'Books by Supplier', 'Books by Customer', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Status' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Date', 'Books by Category', 'Books by Supplier', 'Books by Customer', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Date' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Category', 'Books by Supplier', 'Books by Customer', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Category' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Supplier', 'Books by Customer', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Supplier' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Customer', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Customer' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Product' (with sub-sections like 'Books', 'Books by Location', and 'Books by User'), 'Books by Location' (with sub-sections like 'Books', 'Books by User'), and 'Books by User' (with sub-sections like 'Books'). The bottom navigation bar includes 'Books', 'Books by Type', 'Books by Status', 'Books by Date', 'Books by Category', 'Books by Supplier', 'Books by Customer', 'Books by Product', 'Books by Location', and 'Books by User'. A search bar at the bottom is set to 'Books'.

Será apresentada a tela, clique em Parâmetros:

Observe o preenchimento dos seguintes dados:



#### – Data Inicial / Data Final

Informe a data inicial / data final dos movimentos que serão considerados para geração do arquivo. Este intervalo de datas deve pertencer a um mesmo mês.

#### – Arquivo de Configuração

Informe o nome do arquivo de configuração do layout. Para este meio magnético, informe SISIF.

#### – Finalidade

Selecione a finalidade das informações, que pode ser:

Normal - inclusão normal das informações referentes a um determinado período.

Retificação - retificação total das informações já enviadas anteriormente.

Acréscimo - acréscimo de informações não incluídas em arquivos já enviados.

Substituição - substituição de informações já enviadas.

Exclusão - exclusão de informações já enviadas.

– **Enviar Inventário**

Informe se o inventário deve ser enviado.

– **Data do Inventário**

Informe a data do inventário a ser enviado.

– **Livro Selecionado**

Selecione o número do livro selecionado para geração do Sisif.

– **Situação Inventário**

Selecione a situação do inventário conforme condição do contribuinte.

– **Contribuinte IPI**

Selecione se a geração do Sisif for efetuada por contribuinte do IPI.

– **Contribuinte Substituição**

Selecione se a geração do Sisif for efetuada por contribuinte que possua Substituição Tributária.

– **Gera Plano de Contas**

Selecione se haverá geração do plano de contas no Sisif.

– **Gera Itens de Notas**

Selecione se haverá geração dos itens de notas fiscais no Sisif.

– **Gera Registro 38**

Selecione se haverá geração do Registro 38 no Sisif.

– **Diretório Destino**

Preencha o diretório destino em que serão gravados os arquivos texto.

Confira os parâmetros e confirme.

### 7.13. Importação Nf-e

É possível importar as notas fiscais eletrônicas emitidas pelas prefeituras municipais, com base nos recibos provisórios enviados pelo contribuinte. Após o envio do arquivo contendo os RPS emitidos pelo contribuinte, a prefeitura gera um arquivo de retorno. Esse arquivo de retorno será tratado pelo Microsiga Protheus®, para atualizar a base de dados.

**Para executar a Importação.**

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Importação Nf-e:

Será apresentada a tela, clique em Ok:



Preencha o parâmetro:

- ### **– Arquivo de retorno**



Clique em **Procurar**. Será aberta uma nova janela, disponibilizando a pesquisa em todas as pastas disponíveis. Basta procurar em qual pasta o arquivo de retorno foi gravado, clicar em cima do arquivo e na opção **Seleciona**.

Ao confirmar a seleção do arquivo pesquisado, o Sistema retornará à janela **Arquivo de retorno**. Confira as informações e clique em **Finalizar** para iniciar a importação.

Após o término da importação, será gerado um relatório contendo os documentos importados e possíveis erros durante o processo.

Configure a impressão do relatório e confirme.

## 7.14. Ato Cotepe 35

### Tabelas utilizadas

- DA3 – Cadastro de Veículos
- DB1 – Aviso de Recebimento de Carga
- DB2 – Cabeçalho do Documento de Recebimento
- DB3 – itens do Documento de Recebimento
- DT6 – Documentos de Transporte
- DT8 – Cadastro de Técnicos
- DTC – Notas Fiscais do Cliente
- DTQ – Viagem

- DTR – Veículos da Viagem
- DUD – Movimento da Viagem
- DUY – Grupos de Regiao
- SA1 – Cadastro de Clientes
- SA2 – Cadastro de Fornecedores
- SB1 – Cadastro de Produtos
- SB5 – Complemento de Produtos
- SB6 – Saldo em Poder de Terceiros
- SB8 – Saldos por Lote
- SB9 – Saldos Iniciais
- SD1 – Itens das NFs de Entrada
- SD2 – Itens das NFs de Saída
- SE1 – Contas a Receber
- SE2 – Contas a Pagar
- SE4 – Condições do Pagamento
- SF3 – Livros Fiscais
- SF6 – Guias de Recolhimento
- SFI – ECF
- SFT – Livros Fiscais por item de NF
- SFU – Informações Complementares de NFCEE
- SG1 – Estrutura dos Produtos

### Parâmetros

- MV\_A1HOSP
- MV\_ARMFOG
- MV\_ARQPROD
- MV\_B1FARM
- MV\_CONTNFSS
- MV\_CERTVEI
- MV\_CEINITS
- MV\_COMPFRT
- MV\_ESTADO
- MV\_E020CF
- MV\_INTTMS
- MV\_MEDICA
- MV\_MUNIBGE
- MV\_RC315
- MV\_RC320
- MV\_RC325
- MV\_SUBTRIB
- MV\_TAREDF
- MV\_TREPORT
- MV\_USACFPS
- MV\_VEICNV
- MV\_E020CF?

Esta rotina permite a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06.

Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.

### Gerando o Ato Cotepe.

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Ato Cotepe 35:

The screenshot shows the TOTVS interface with the following navigation path: Livros Fiscais > Miscelânia > Arq. Magnéticos > Ato Cotepe 35. The 'Ato Cotepe 35' option is highlighted with a red box.

É apresentada a tela, preencha os parâmetros:

**Parametros**

Opção de Geração ?	Arq magnético
Seleciona Filiais ?	Sim
Reg.0210 - Estrutura Produto ?	Completa
Aglutina seleção por CNPJ+IE ?	Sim
Considerar entrada ou baixa ?	Baixa

Seleciona a opção desejada para execução da rotina.  
Rel. Conferência -> Emitirá um relatório de conferência baseado no arquivo magnético já gerado em um determinado diretório.  
Arq. Magnético -> Esta opção efetuará a geração do arquivo magnético a servivaldo

**OK**      **Cancelar**

### Opção de geração?

Esta opção permite emitir um relatório de conferência baseado e um meio magnético anteriormente gerado por meio de outra opção.

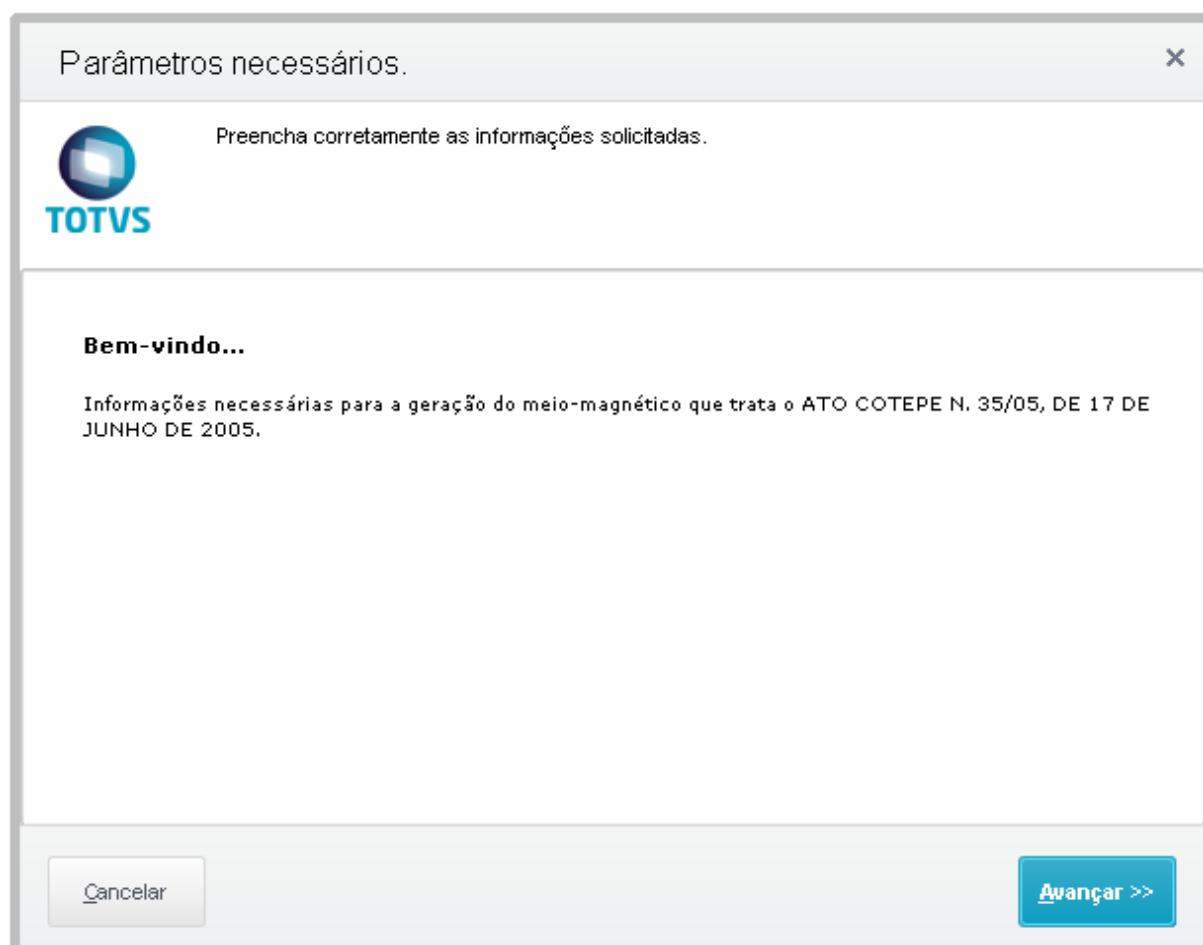
**Rel. Conferência:** opção para emissão de um relatório de conferência das informações enviadas ao fisco. Esta opção está disponível somente a partir da versão 8.11 do Release 4.

**Arq. Magnético:** opção que possibilita a geração do arquivo magnético a ser validado e enviado ao fisco.

### Seleciona Filiais?

Seleciona as filiais desejadas. Se a opção escolhida for Não, apenas a filial corrente será afetada.

A tela a seguir traz os parâmetros específicos para a geração, preencha-os corretamente:



Parâmetros necessários.

Parâmetros para Geração

**TOTVS**

Data de	Data até	
<input type="text"/> / / ?	<input type="text"/> / / ?	
<b>Livro</b>		
<input type="text"/>		
Diretório do Arquivo Destino	Nome do Arquivo Destino	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Gera Inventário	Gera Registros Complementares de Frete	
1-Sim	1-Sim	
Gera Detalhe de Notas Fiscais (Blocos C e D)	Contribuinte do Simples - Nacional	
<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="&lt;&lt; Voltar"/>	<input type="button" value="Avançar &gt;&gt;"/>

Parâmetros necessários.

Identificação do Contribuinte

**TOTVS**

Código da Finalidade do Arquivo	Indicador de Centralização de escrituração	
00-Remessa regular de arquivo	0-Estabelecimento sem centralização	
<b>INFORMAÇÕES CADASTRAIS</b>		
E-Mail		
<input type="text"/>		
<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="&lt;&lt; Voltar"/>	<input type="button" value="Avançar &gt;&gt;"/>

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Parâmetros necessários.

Dados do contabilista

**TOTVS**

Nome	
CNPJ	CPF
CRC	
UF	CEP
Endereço	Número
0	

Parâmetros necessários.

Dados do técnico/empresa

**TOTVS**

Nome	
CNPJ	CPF
Fone	Fax
E-Mail	

**Informe o Arquivo origem**

Esta opção permite a seleção do arquivo base para emissão do relatório de conferência gerado no formato sugerido pelo *layout* deste meio magnético.

Caso seja selecionada a opção Arq. Magnético, um assistente é apresentado para o preenchimento dos seguintes itens:

– **Data De?**

Informe a data inicial para geração das informações.

– **Data Até?**

Informe a data final para geração das informações.

– **Livro?**

Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe \* (asterisco).

– **Diretório do Arquivo Destino?**

Informe o caminho completo do diretório em que o arquivo será gerado.

– **Nome do Arquivo Destino?**

Informe o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: cotepe35.TXT.

– **Gera Inventário?**

Selecione se deseja gerar os registros de inventário, ou não.

– **Gera Registros Complementares de Frete?**

Selecione se deseja gerar os registros com os detalhamentos de frete (D020, D040, D050).

– **Gera Detalhes de Notas Fiscais (Blocos C e D)?**

Selecione se deseja gerar os registros referentes ao movimento de notas fiscais (Blocos C e D). Essa opção teve como origem o Art. 5º, 6º e 7º da Portaria 210/2006 de 14/07/2006 que permite esse tratamento na entrega do arquivo magnético.

– **Contribuinte do Simples – Nacional?**

Informar se a declaração a ser enviada se trata de contribuinte optante pelo Simples Nacional, em que os blocos C e D não serão enviados, independente da pergunta anterior Gera Detalhes de Notas Fiscais (Blocos C e D)? estar configurada.

– **Código da Finalidade do Arquivo?**

Selecione a finalidade do arquivo que está sendo gerado.

– **Indicador de Centralização de Escrituração?**

Selecione o indicador de centralização de escrituração.

– **E-mail?**

Informe o e-mail do contribuinte.

– **Nome?**

Informe o nome do contador.

– **CNPJ?**

Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurídica.

- **CPF?**  
Informe o CPF do contador, se este for pessoa física.
- **CRC?**  
Informe o número no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador.
- **UF?**  
Informe a UF do contador.
- **CEP?**  
Informe o CEP do contador.
- **Endereço?**  
Informe o endereço do contador.
- **Número?**  
Informe o número do estabelecimento do contador.
- **Complemento?**  
Informe o complemento do estabelecimento do contador.
- **Bairro?**  
Informe o bairro do estabelecimento do contador.
- **CEP Caixa Postal?**  
Informe o CEP da Caixa Postal do contador.
- **Caixa Postal?**  
Informe a Caixa Postal do contador.
- **Fone?**  
Informe o telefone do contador.
- **Fax?**  
Informe o fax do contador.
- **E-mail?**  
Informe o e-mail do contador.
- **Nome?**  
Informe o nome do técnico ou empresa responsável pela geração do arquivo.
- **CNPJ?**  
Informe o CNPJ do técnico / empresa, se este for pessoa jurídica.
- **CPF?**  
Informe o CPF do técnico / empresa, se este for pessoa física.
- **Fone?**  
Informe o telefone do técnico / empresa.

- **Fax?**  
Informe o fax do técnico / empresa.
- **E-mail?**  
Informe o e-mail do técnico / empresa.

Confira os parâmetros e confirme.

Exemplo de arquivo gerado:

```

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
|0000|LFPD|003|003|00|01082014|31082014|1|0|TESTE||13477066002081|||DF|0758873100208|5300108|53-00108|||
|0001|0|
|0005|ETNA SA|70716900|ST SCN QD 6 CJ A LJ 2B/37 39/50 53/63 66/69 1|SUBSOLID 39/43|TERREO|ASA NORTE|70716900||55113896;|
|0100|MARCOS PAULO NATAL||27849371860|SP2392560|SP|04583110|AV. DR. CHOCRI ZAIDAN|281|PARTE|VILA CORDEIRO|04583110|0006;|
|0125|ETNA COM. DE MOVEIS E ART. PARA DEC LTDA|13477066002081||1138962524|1138962524|fiscal.etna@etna.com.br|
|0150|SA12200000122|ETNA HOME STORE BRE|01058||||DF|||5313384|||
|0175|70716900||ST SCN QD|ASA NORTE|70716900||123456|||
|0150|SA1220002GV99|GUSTAVO VALENCIA FIUZA LIMA|01058||00000304140|||DF|||5300108|||
|0175|71503505||CA 5||SETOR DE HABITACOES|71503505||91336564|||
|0156|SA1220005EK01|CONSTRUTORA MANDU LTDA|01058|000006635000184|||DF|||5300108|||
|0175|70960000||SHN QD 05|ASA NORTE|70960000||99746654|||
|0150|SA1220000XKL99|MARCELO VITOR RODRIGUES|01058||00003915148|||DF|||5300108|||
|0175|72000000||SGAN 912|ASA NORTE|72000000||81129027|||
|0150|SA1220021BW06|PAROQUIA NOSSA SENHORA DO CARMO|01058|00108217011235|||DF|||5300108|||

```

## 7.15. Sef II

### Tabelas Utilizadas

- SA1 – Clientes
- SA2 – Fornecedores
- SB1 – Descrição Genérica do Produto
- SB5 – Dados Adicionais do Produto
- SB6 – Saldo em poder de Terceiros
- SB9 – Saldos Iniciais
- SD1 – Intes das NFs de Entrada
- SD2 – Itens de venda da NF
- SE2 – Contas a Pagar
- SE4 – Condições de Pagamento
- SF1 – Cabeçalho das NFde Entrada
- SF2 – Cabeçalho das NF de Saída
- SF3 – Livros Fiscais
- SF4 – Tipos de Entradas e Saídas
- SF6 – Guia de Recolhimento
- SFI – Resumo Redução Z
- SFT – Livro Fiscal por item de NF
- SG1 – Estruturas dos Produtos

### Parâmetros

- MV\_ULMES

Esta rotina possibilita a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009), na rotina SEF II (SEFI).

Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.

Gerando o Sef II.

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arg. Magnéticos -> Sef II:



**TOTVS**

Acessos: Gerenciar o acesso de usuários e grupos.

• Acessos Prezado • Ajustes de Contabilidade • Consultar • Cadastro de Correção • Ajustes Tributários

• Criação de Acesso • Registramento • Ajuste Ativo • Consultar • Cadastro de Correção

Ajustes: Gerenciar o acesso de usuários e grupos.

• Ajustes de IR • Ajustes de ICMS • Ajustes de ISS Contribuições • Plataformas • Taxas

• Grupos Fiscais • Criação de ICMS • Consulta IR • Novo - CADIS

• Ajustes Fiscais • Criação Fiscais

Arc. Magnéticos: Gerenciar o armazenamento de documentos.

• Gráfica • Livros Fiscais Digitais • Novo Arquivo IRPF • Novo Arquivo ISS • Lote

• Inst. Normativas • DCF • Consulta IRPF • Novo Arquivo ISS • Inst. Fiscais

• Importação Fiscais • IRPF Consulta • Consulta DCF • Consulta Fiscais • Inst. Plataformas

• Processamento • F10 Arquivos • Cálculo IRPF • Cálculo ISS • Novo Arquivo ISS

• Base • Cálculo IRPF • Consulta Fiscais • Cálculo ISS • Consulta Fiscais

• Recal • Dados IRPF • Consulta DCF • Consulta ISS • Consulta Fiscais

• Desnecessário • FII

Workshop: Gerenciar o acesso de usuários e grupos.

• Recursos Humanos • Consultar Usuários

É apresentada a tela, preencha os parâmetros e clique em Avançar:

Parâmetros necessários.

 Preencha corretamente as informações solicitadas.

**Bem-vindo...**

Informações necessárias para a geração do meio-magnético que trata o ATO COTEPE 35/05 atualizado pelo AC 40/09, Anexo II DE 07 DE OUTUBRO DE 2009.

[Cancelar](#) [Avançar >>](#)

Parâmetros necessários.

**Parametros para Geração**

**TOTVS**

Data de	Data até
<input type="text"/> / / ?	<input type="text"/> / / ?
Armazem De:	Armazem Até:
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Livro	Diretório do Arquivo Destino
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nome do Arquivo Destino	Selecione o Documento a ser gerado
<input type="text"/>	<input type="button" value="1-LA-ICMS"/>
Indicador da data do Inventário	Seleciona Filiais ?
<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Avançar &gt;&gt;"/>

Parâmetros necessários.

**Identificação do Contribuinte**

**TOTVS**

Código da Finalidade do Arquivo	Código do Conteúdo do Arquivo
<input type="button" value="0-Arquivo Original"/>	<input type="button" value="20-Livros fiscais, mapas e documentos de"/>
Código de Qualificação do Assinante	
<input type="button" value="203-Diretor"/>	
<b>INFORMAÇÕES CADASTRAIS</b>	
Nome Responsável	CPF Responsável
<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>
<input type="button" value="Cancelar"/>	<input type="button" value="Avançar &gt;&gt;"/>

Parâmetros necessários.

Perfil do Contribuinte

**Indicador de Entrada de Dados**  
0- Digitação de dados

**Indicador de conteúdo do Arquivo**  
0- Documento original emitido em arquivo

**Ind. Exigibilidade Escrit. do ISS:**  
0-Sim, com regime simplificado de escrituração

**Ind. de Exigibilidade Escrit. do ICMS:**  
0-Sim, com regime simplificado de escrituração

**Ind. de exigib. do Reg. de Impr. de Doc. Fiscais**  
0- Sim

**Ind. de exigib. do Reg. de Utiliz. de Doc. Fiscais**  
0- Sim

**Ind. de exigib. do Livro de Mov. de Combustíveis**  
0- Sim

**Ind. de exigib. do Registro de Veículos**  
0- Sim

**Ind. de exigibilidade do Registro de Inventário**

**Indicador da escrituração contábil**

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Avançar >>](#)

Parâmetros necessários.

Dados do contabilista

**Nome**  **CNPJ**

**CPF**  **CRC**

**UF**  **CEP**

**Endereço**  **Número**

**Complemento**  **Bairro**

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Avançar >>](#)

Parâmetros necessários.

Dados do técnico/empresa

Nome	CNPJ
<input type="text"/>	<input type="text"/>
CPF	Fone
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax	E-Mail
<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Cancelar](#) [Avançar >>](#)

Parâmetros necessários.

Dados do Bloco 8

Quadro de Cálculo do Valor Adicionado 0 - Quadro com dados Informados	Quadro Aquisição de Bens 0 - Quadro com dados Informados
Quadro Controle de Crédito Acumulado 0 - Quadro com dados Informados	Indicador de Conteúdo 0- Guia com conteúdo
Imprime Credito ST 0- Sim	

[Cancelar](#) [Finalizar](#)

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



### Data De / Data Até

Informe o período para geração das informações.

### Livro?

Informe o livro desejado. Para listar todos os livros, informe \* (asterisco).

### Diretório do Arquivo Destino?

Informe o caminho completo do diretório em que o arquivo será gerado.

### Nome do Arquivo Destino?

Informe o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: SEFI.I.TXT.

### Selecione o Documento a ser gerado

Selecione nesta opção qual *layout* deve ser gerado:

- 1-LA-ICMS / GIAM-ICMS;
- 2-eDoc-Extrato;
- 3-RI (Registro de Inventário).

### Indicador da Data do Inventário?

Selecione nesta opção o indicador da data do inventário, esta opção é utilizada para o registro H020 no *layout* RI.

- 0 – Levantado no último dia do ano civil, coincidente com a data do balanço;
- 1 – Levantado no último dia do ano civil, divergente da data do balanço;
- 2 – Levantado na data do balanço, divergente do último dia do ano civil;
- 3 – Levantado em data divergente da data do último balanço e do último dia do ano civil.

Os próximos dados são relacionados a identificação do contribuinte.

### Dados relacionados à Identificação do Contribuinte:

#### Código da Finalidade do Arquivo?

Selecione a finalidade do arquivo que está sendo gerado:

- 0 – Arquivo original;
- 1 – Arquivo Substituído;
- 2 – Arquivo Retificado.

#### Código do Conteúdo do Arquivo?

Selecione o código do conteúdo do arquivo. Será utilizado no registro 0000

- 20 – Livros fiscais, mapas e documentos de controle, quando selecionado o *layout* LA-ICMS;
- 21 – Livros fiscais de apuração, quando selecionado o *layout* RI (Registro de Inventário);
- 30 – Guias de informações econômico-fiscais e declarações, quando selecionado o *layout* GIAM-ICMS;
- 91 – Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o *layout* eDoc-Extrato

#### Código de Qualificação do Assinante?

Informe o código de qualificação do assinante, esta informação será utilizada no registro 0005.

Códigos de qualificação do assinante extraídos do site [www.dnc.gov.br](http://www.dnc.gov.br).

- 203 – Diretor
- 204 – Conselheiro administrativo
- 205 – Administrador
- 206 – Administrador de grupo
- 207 – Administrador de sociedade filiada
- 220 – Administrador judicial – pessoa física
- 222 – Administrador judicial – pessoa jurídica
- 223 – Administrador judicial / gestor
- 226 – Gestor judicial
- 309 – Procurador
- 312 – Inventariante
- 313 – Liquidante
- 801 – Empresário
- 900 – Contador
- 999 – Outros

## Nome Responsável?

Informe o nome do responsável, esta informação será utilizada no registro 0005.

## CPF Responsável?

Informe o CPF do responsável, esta informação será utilizada no registro 0005.

## Email?

Informe o email, esta informação será utilizada no registro 0005.

## Dados relacionados ao Perfil do Contribuinte:

Estas informações serão utilizadas para gerar o registro 0030.

## Indicador de Entrada de Dados?

Selecione o indicador de entrada de dados:

- 0 – Digitação de dados
- 1 – Importação de arquivo texto
- 2 – Validação de arquivo texto

## Indicador de conteúdo do arquivo?

Seleciona o indicador de conteúdo do arquivo:

- 0 – Documento original em arquivo
- 1 – Transcrição de documentos de emissão própria
- 2 - Transcrição de documentos emitidos por terceiros
- 3 – Transcrição de documentos capturados por digitalização
- 4 – Transcrição de documentos emitidos em equipamentos especializado
- 5 – Livro de resultados e obrigações
- 6 – Livros e mapas de controle
- 7 – Guias de informações econômico- fiscais
- 8 – Livros de contabilidade
- 9 – Extratos de documentos

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



### Ind. Exigibilidade Escrit. do ISS?

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto
- 1 – Sim, com regime integral de escrituração e apuração do imposto
- 9 – Não obrigado a escriturar

### Ind. de Exigibilidade Escrit. do ICMS?

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Sim, com regime simplificado de escrituração do imposto
- 1 – Sim, com regime integral de escrituração e apuração normal do imposto
- 2 – Sim, com regime integral de escrituração e apuração normal do imposto
- 9 – Não obrigado a escriturar

### Indicador de exigibilidade do Registro de Impressão de Documentos Fiscais?

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Sim
- 1 – Não

### Indicador de exigibilidade do Registro de Utilização de Documentos Fiscais?

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Sim
- 1 – Não

### Indicador de exigibilidade do Livro de Movimentação de Combustíveis?

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Sim
- 1 – Não

### Indicador de exigibilidade do Registro de veículos?

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Sim
- 1 – Não

### Ind. de exigibilidade do Registro de Inventário?

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Sim
- 1 – Não

### Indicador da escrituração contábil?

Selecione o indicador de escrituração contábil

- 0 – Completa registrada em arquivo digital
- 1 – Completa registrada em papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas / folhas contínuas
- 2 – Simplificada registrada em arquivo digital

- 3 – Simplificada registrada papel, microfilme, fichas avulsas, ou fichas / folhas contínuas
- 4 – Livro Caixa registrado em arquivo digital
- 5 – Livro Caixa registrado papel, microfone, fichas avulsas, ou fchas / folhas contínuas
- 9 – Não obrigada a escriturar

**Indicador de operações sujeitas ao ISS?**

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Sim
- 1 – Não

**Ind. Oper. Suj. à retenção tributária do ISS-contrib.-substituído?**

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Sim
- 1 – Não

**Ind. Operações sujeitas ao ICMS?**

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Sim
- 1 – Não

**Ind. Oper. Suj. à subs.trib. – contrib. – substituto?**

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Sim
- 1 – Não

**Ind.Oper.suj. à antecipação tributária do ICMS?**

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Sim
- 1 – Não

**Ind.Operação sujeita ao IPI?**

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Sim
- 1 – Não

**Ind.apresentação avulsa Registro de Inventário?**

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Sim
- 1 – Não

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



### **Observação:**

Para que não ocorra erro de validação nos registros 0000 e 0030, é necessário observar o preenchimento dos campos da seguinte forma:

- Se na pergunta **Selecione o documento a ser gerado** for escolhido a opção **1-LA-ICMS/GIAM-ICMS**, na pergunta **Código do conteúdo do arquivo** deve ser escolhida a opção **20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle** e na pergunta **Indicador de conteúdo de arquivo** deve ser escolhida a opção **5-Livro de resultados e obrigações**.
- Se na pergunta **Selecione o documento a ser gerado** for escolhido a opção **2-eDoc-Extrato**, na pergunta **Código do conteúdo do arquivo** deve ser escolhida a opção **91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc- Extrato** e na pergunta **Indicador de conteúdo de arquivo** deve ser escolhida a opção **9-Extratos de documentos**.
- Se na pergunta **Selecione o documento a ser gerado** for escolhido a opção **3-RI (Registro de Inventário) - ICMS**, na pergunta **Código do conteúdo do arquivo** deve ser escolhida a opção **21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário)** e na pergunta **Indicador de conteúdo de arquivo** deve ser escolhida a opção **6-Livros e mapas de controle**.

### Dados relacionados ao Contador:

#### **Nome**

Informe o nome do contador.

#### **CNPJ**

Informe o CNPJ do contador, se este for pessoa jurídica.

#### **CPF**

Informe o CPF do contador, se este for pessoa física.

#### **CRC**

Informe o número no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador.

#### **UF**

Informe a UF do contador.

#### **CEP**

Informe o CEP do contador.

#### **Endereço**

Informe o endereço do contador.

#### **Número**

Informe o número do estabelecimento do contador.

#### **Complemento**

Informe o complemento do estabelecimento do contador.

#### **Bairro**

Informe o bairro do estabelecimento do contador.

#### **CEP Caixa Postal**

Informe o CEP da Caixa Postal do contador.

#### **Caixa Postal**

Informe a Caixa Postal do contador.

#### **Fone**

Informe o telefone do contador.

### Fax

Informe o fax do contador.

### E-Mail

Informe o e-mail do contador.

### Código do Município

Informe o código do município do estabelecimento do contador.

## Dados relacionados à Empresa:

### Nome

Informe o nome do técnico ou empresa responsável pela geração do arquivo.

### CNPJ

Informe o CNPJ do técnico / empresa, se este for pessoa jurídica.

### CPF

Informe o CPF do técnico / empresa, se este for pessoa física.

### Fone

Informe o telefone do técnico / empresa.

### Fax

Informe o fax do técnico / empresa.

### E-Mail

Informe o e-mail do técnico / empresa.

## Dados relacionados à Geração do bloco 8:

### Quadro de Cálculo do Valor Adicionado

Este parâmetro é utilizado para a geração do quadro QVA (Quadro Valor Adicionado). Se selecionado a opção Quadro com os dados informados, irá gerar o quadro com o registro 8020 e seus dependentes, caso contrário irá gerar somente o registro 8020 sem dados informados.

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Quadro com dados informados
- 1 – Quadro sem dados informados

### Quadro Aquisição de Bens

Este parâmetro é utilizado para a geração do quadro QAB (Quadro Aquisição Bens). Se selecionado a opção Quadro com os dados informados, irá gerar o registro 8100 e seus dependentes, caso contrário irá gerar somente o registro 8100 sem dados informados.

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Quadro com dados informados
- 1 – Quadro sem dados informados

### Quando Controle de Crédito Acumulado

Este parâmetro é utilizado para a geração do quadro QCA (Quadro Crédito Acumulado). Se selecionado a opção Quadro com os dados informados, irá gerar o registro 8160 e seus dependentes, caso contrário irá gerar somente o registro 8160 sem dados informados.

Selecione uma das opções abaixo:

- 0 – Quadro com dados informados
- 1 – Quadro sem dados informados

### Observação

Após a confirmação dos parâmetros, o sistema inicia o processo para gerar o arquivo magnético, informado, ao final do processamento, se houve, ou não, sucesso na sua geração.

Para importação do arquivo no validador da SEFII, é necessário informar qual arquivo será importado, se o arquivo é sobre RI, eDoc-Extrato ou LRA/GIA-ICMS, para que possa fazer a importação e validação dos layouts corretamente. Deve ser a mesma opção que foi selecionada na opção **Selezione o Documento a ser gerado?** dos parâmetros da geração do arquivo.

Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importação do arquivo magnético gerado:

- Cadastro de empresa (SIGAMAT.EMP);
- Razão Social;
- Enderço de entrega.

A vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel.

### Exemplo: RUA DAS FLORES, 168.

- Bairro de entrega;
- CEP de entrega;
- CNPJ;
- Inscrição Estadual;
- Telefone;
- FAX;
- Código do Município do IBGE.

O código do município deve estar acrescido do código UF

### Exemplo: Caruaru: 04106 Caruaru: 26 Deve-se preencher 2604106.

- Cadastro de Clientes (SA1) / Fornecedores (SA2);
- CNPJ (\_CGC);
- Razão Social (\_NOME);
- Endereço (\_END).

A vírgula deve separar o logradouro do número do imóvel.

### Exemplo: AV. BANDEIRANTES, 1255

- Bairro (\_BAIRRO);
- Município (\_MUN);
- Estado (\_EST);
- CEP (\_CEP);
- E-mail (\_EMAIL);
- Telefone (\_TEL);
- Fax (\_FAX);
- Inscrição Estadual (\_INSCR);
- Código do Município de acordo com tabela do IBGE. (\_COD\_MUN);
- Código do País de acordo com tabela do BCB. (\_PABCB);
- Cadastro de Produtos (SB1);
- Descrição (B1\_DESC);
- Pos. IPI / NCM (B1\_POSIPI);
- Cadastro de TES (SF4);
- Situação tributária de ICMS (caso seja um TES que calcule ICMS (F4\_SITTRIB));
- Código de tributação do IPI (caso seja um TES que calcule IPI (F4\_CTIP));
- CFPS (caso seja um TES que calcule ISS (F4\_CFPS)).

Em relação às informações de cupom fiscal, ECF, devem ser realizadas no módulo **Controle de Lojas**.

Confira os dados e clique em Finalizar.

Exemplo de arquivo gerado:

```
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda
|0000|LFPD|01102014|31102014|TESTE|13477066002758|PE|045702920|2611606||| |2900|0|20|Brasília|ETNA SA || |
|0001|0|
|0005|NELSON KAUFFMAN|999|00008260001|51110160|AV REPUBLICA DO LIBANO|251|LOGAS 2042 E MEZAN M-2042|PIN|51110160|||0112
|0025|PE001|||
|0030|1|5|9|2|1|1|1|1|9|1|||0|0|0|0|1|
|0100|MARCOS PAULO NATAL|900||27849371860|SP23925608|04583118|v. Chucri Zaidan|281|0|VILA CORDEIRO|SP|3550308|||1138962
|0150|SA132003A2999|JOAO WANDERLEY DE SIQUEIRA NETO|01058||00014095491||PE|||2611606|||
|0150|SA13200W0499|EVANDRO DA SILVA QUINTAO|01058||00097020400||PE|||2611606|||
|0150|SA13200WPW99|TOMAS TOSACMO RODRIGUES|01058||00136083200||PE|||2611606|||
|0150|SA132016L0099|VALDEMIO DUARTE|01058||00178446491||PE|||2611606|||
|0150|SA13201EDW01|UCI RIBEIRO LTDA|01058|02117937000339||PE|024978329||2611606|||
|0150|SA132011NYC099|PRISCILA BATISTA|01058||00230176437||PE|||2611606|||
|0150|SA132022OD01|J A DE HOLANDA DE MELO MARKETING|01058|03116884000132|||PE|038012685||2611606|||
|0150|SA1320230FL01|ED QUINTA DAS CAMELIAS|01058|03130421000125|||PE|||2611606|||
```

## 7.16. NF Alagoana

### Tabelas Utilizadas

- SF2 – Cabeçalho de Notas Fiscais de Saída
- SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída
- SA1 – Cadastro de Clientes
- SB1 – Cadastro de Produtos

Permite a geração do arquivo magnético para a importação das movimentações de venda enquadradas na NFA - Nota Fiscal Alagoana.

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Gerando a Nf Alagoana.

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Nf Alagoana:

The screenshot shows the TOTVS ERP navigation menu. The path taken is: Livros Fiscais > Miscelânia > Arq. Magnéticos > Nf Alagoana. The 'Arq. Magnéticos' and 'Nf Alagoana' buttons are highlighted with red boxes.

Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

### Assistente de parametrização da NFA Nota Fiscal Alagoana

**Atenção**  
Preencha as informações solicitadas para a geração do arquivo magnético

**Bem-vindo...**

Geração de informações da NFA Nota Fiscal Alagoana - Sefaz AL

**Arançar >>**

Assistente de parametrização da NFA Nota Fiscal Alagoana X

**Assistente de parametrização**  
Configuração do período e parâmetros da geração:

**TOTVS**

Data Inicial	Data Final
<input type="text"/> / / ?	<input type="text"/> / / ?
Diretório de Geração	Nome do arquivo
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Versão do arquivo	
<input type="text"/>	

[Cancelar](#)   [<< Voltar](#)   [Avançar >>](#)

Assistente de parametrização da NFA Nota Fiscal Alagoana X

**Assistente de parametrização**  
Informação de Filtro

**TOTVS**

Série Inicial	Nota Fiscal Inicial
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Série Final	Nota Fiscal Final
<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Cancelar](#)   [<< Voltar](#)   [Avançar >>](#)

Assistente de parametrização da NFA Nota Fiscal Alagoana

**Assistente de parametrização**  
Informação de operações fiscais e financeiras

**Series Tipo D (Ex : '001','2 ','UNI')**   
**Series Tipo D Unica (Ex : '001','2 ','UNI')**

**Series Tipo Unica (Ex : '001','2 ','UNI')**   
**CFOP's Revenda**

**CFOP's Venda Industrialização**   
**CFOP's Venda Substituição tributária**

**Empresa efetua venda à prazo?**  Sim  
**Empresa entrega em domicílio?**  Sim

[Cancelar](#) [<< Voltar](#) [Finalizar](#)

### **Data Inicial**

Informe a data inicial do movimento a ser importado.

### **Data Final**

Informe a data final do movimento a ser importado.

### **Diretório de geração**

Indique o diretório onde será gerado o arquivo.

### **Nome do Arquivo**

Indique o nome do arquivo a ser gerado.

### **Versão do Arquivo**

Indique a versão do arquivo.

### **Série Inicial**

Indique a Série inicial a ser considerada para a geração do arquivo.

### **Nota Fiscal Inicial**

Indique a Nota Fiscal inicial a ser considerada para a geração do arquivo.

### **Série Final**

Indique a Série final a ser considerada para a geração do arquivo.

**Nota Fiscal Final**

Indique a Nota Fiscal final a ser considerada para a geração do arquivo.

**Séries Tipo D**

Indique as séries utilizadas para identificar o tipo D.

**Séries Tipo D Única**

Indique as séries utilizadas para identificar o tipo D Única.

**Séries Tipo Única**

Indique as séries utilizadas para identificar o tipo Única.

**CFOP's Revenda**

Indique os CFOPs utilizados para operações de revenda.

**CFOP's Venda Industrialização**

Indique os CFOPs utilizados para operações de venda de produção do estabelecimento.

**Empresa efetua venda à prazo**

Indique se a empresa efetua vendas à prazo.

**Empresa entrega em domicílio**

Indique se a empresa efetua entregas em domicílio.

Confira os dados e confirme.

## 7.17. Cat 83

### Tabelas

- CDU – Saldo do Crédito de ICMS CAT83;
- CCU – Amarração Ficha x Código Lcto CAT83;
- CDZ – Código de Lançamento CAT83;
- SA1 – Cadastro de Clientes;
- SA2 – Cadastro de Fornecedores;
- SB1 – Cadastro de Produtos;
- SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada;
- SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída;
- SD3 – Movimentação Interna;
- SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada;
- SF2 – Cabeçalho das NF de Saída;
- SF4 – Tipo de Entrada e Saída;
- SG1 – Estrutura dos Produtos;
- SFT – Item dos Livros Fiscais;
- CCV – Cód. Enquadramento Legal CAT83.

### Parâmetros

- MV\_CAT8309

# Formação Controladoria – Livros Fiscais



A rotina CAT 83 – de 28/04/2009 contempla dados da apuração de ICMS referentes ao custo das saídas de mercadorias e prestações de serviços, tendo como base a Legislação Tributária para a prestação de informações referentes à apuração do crédito acumulado de ICMS que deve ser gerado mensalmente. Estas informações são apresentadas em arquivos digitais, observadas as orientações contidas no Manual de orientação da formação do arquivo digital.

## Gerando a Cat 83.

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Cat 83:

The screenshot shows the TOTVS software interface with the following navigation path:

- Livros Fiscais
- Miscelânia
- Arq. Magnéticos
- Cat 83

The 'Cat 83' option is highlighted with a red box. The interface also displays various other menu items and sub-menus related to accounting and reporting.

Preencha-os de acordo com as orientações a seguir:

### Mês / Ano de referencia (AAAAMM) ?

Informe o mês e o ano da para geração do arquivo. Exemplo: 201004.

### Versão Layout ?

Código da versão do layout, conforme tabela 3.1 (vide Manual de Orientação). Exemplo: 01.

### Código da Finalidade do Arquivo ?

Código da finalidade do arquivo conforme tabela 3.2 (vide Manual de Orientação). Exemplo: 00.

### Livro?

Informe o número do livro a ser considerado na geração da CAT83. 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: **CAT83.txt**

### Opção Crd. Outorgado ?

Informe a opção de crédito outorgado, conforme artigo 11 do anexo III do RICMS/00, por prestador de serviço de transporte rodoviário.

### 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.

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

Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina, é apresentada a tela para configuração das informações específicas para geração do registro **0300 da CAT83**.

Preencha os campos conforme orientações a seguir:

### Código enquadramento Legal

Informe o código do enquadramento Legal.

### Descrição

Selecione 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.

### 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.

### Alínea do RICMS

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

### Parágrafo do RICMS

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

### Item do RICMS

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

### Letra do RICMS

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

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

7.18. Cat 156

## Tabelas Utilizadas

- SA1 – Clientes
  - SD1 – Itens de Notas Fiscais de Entrada
  - SD2 – Itens de Notas Fiscais de Saída
  - SF1 – Cabeçalho das NF de Entrada
  - SF2 – Cabeçaço das NF de Saída
  - SF3 – Livros Fiscais
  - SF4 – Tipos de Entrada e Saída
  - SFT – Livros Fiscais por Item de NF

## Parâmetros

- MV\_CSER156

A CAT 156 de 24/09/2010 contempla dados sobre a movimentação das Notas Fiscais emitidas para os estabelecimentos prestadores de serviços de comércio eletrônico.

O conteúdo que serviu de base para extração destas informações deve 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.

## **Gerando a Cat 156.**

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Cat 156:

Será apresentada a tela, preencha os parâmetros clique em Avançar:

## Parâmetros necessários.



Preencha corretamente as informações solicitadas.

### Bem-vindo...

Informações necessárias para a geração do meio-magnético CAT156.

[Cancelar](#)[Avançar >>](#)

## Parâmetros necessários.



### Parâmetros para Geração

Trimestre/Ano de referência (TTAAAAA)

Versao Leiaute

Diretório do Arquivo Destino

Nome do Arquivo Destino

Nome do Responsável

E-mail do Responsável

Telefone do Responsável

Filial de

Filial ate

[Cancelar](#)[!\[\]\(519129c88942194819c9acb73c6054c5\_img.jpg\) Voltar](#)[Finalizar](#)

**Trimestre / Ano de referência (TTAAAA)?**

Informe o trimestre e o ano para geração do arquivo.

**Versão Layout?**

Código da versão do *layout*, conforme tabela 1.0 (vide Manual de Orientação).

**Diretório do Arquivo Destino?**

Informe o nome do diretório a ser gerado.

Exemplo: C:\

**Nome do Arquivo Destino?**

Informe o nome do arquivo texto a ser gerado.

Exemplo: CAT156.txt

**Nome do Responsável?**

Informe o nome do responsável do arquivo a ser gerado.

**Email do Responsável?**

Informe o email do responsável do arquivo a ser gerado.

**Telefone do Responsável?**

Informe o telefone do responsável do arquivo a ser gerado.

**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.

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

### 7.19. Cat 153

**Tabelas utilizadas**

- CD5 – Complemento de Importação
- CDT – Documentos Referenciado
- SA1 – Clientes
- SA2 – Fornecedores
- SB1 – Produtos
- SD1 – Itens das NFs de Entrada
- SD2 – Itens das NFs de Saída
- SF1 – Notas Fiscais de Entrada
- SF2 – Notas Fiscais de Saída
- SF3 – Livros Fiscais
- SF4 – Tipo de Entrada e Saída
- SF6 – Guias de Recolhimento
- SFT – Livros Fiscais por Item de NF

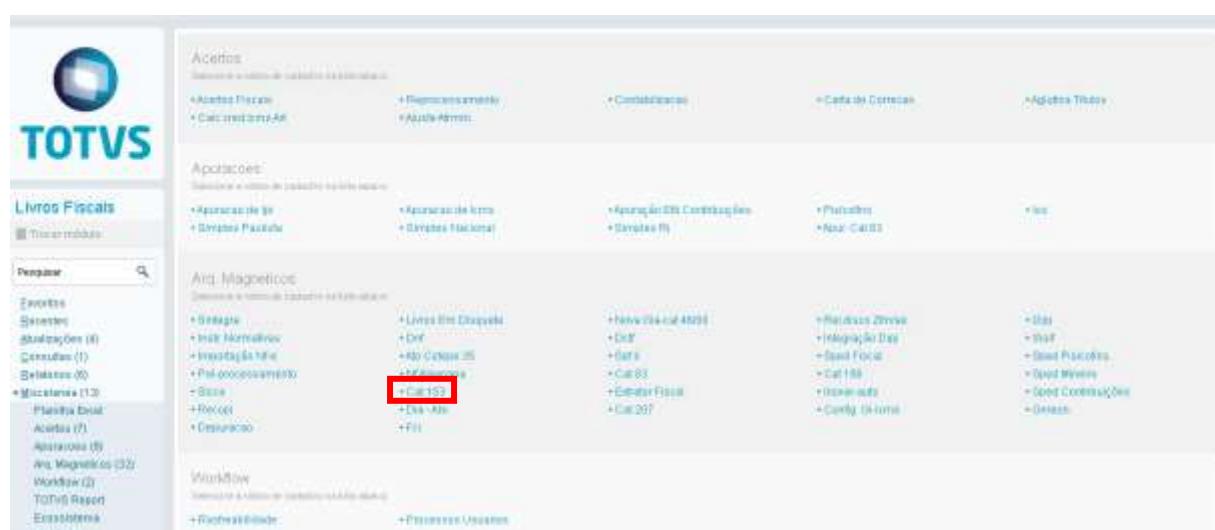
## Parâmetros

- MV\_A1ECRED
- MV\_A2ECRED
- MV\_B1ECRED

Esta rotina possibilita a geração do arquivo magnético do Sistema Gerenciador de Créditos de Produtores Rurais Pessoa Jurídica e de Cooperativas de Produtores Rurais – E-CredRural, conforme Portaria CAT 153/2011 artigos 12 a 16.

## Gerando a Cat 153.

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Cat 153:



Configure os dados, observando as instruções abaixo:

### Data Inicial / Data Final

Informe o intervalo de datas para seleção dos movimentos.

### Mês / Ano de Referência (MMAAAA)

Informe para qual mês / ano é gerado o arquivo.

### Arq. Apuração ICMS

Informe o nome do arquivo de apuração do ICMS do período. Ex: ab129901.ic0

### Diretório do Arquivo Destino

Informe o caminho completo do diretório em que o arquivo é gerado.

### Nome do Arquivo Destino

Informe o nome do arquivo magnético a ser gerado. Exemplo: Cat153.TXT.

### Código da Finalidade do Arquivo

Selecione a finalidade do arquivo que está sendo gerado, dentre as opções abaixo:

- 0-Remessa regular de arquivo
- 1-Remessa de arquivo substituto

### **Filial De / Filial Até**

Informe o intervalo para o processamento centralizado. Caso o processamento não seja centralizado, deixe esta pergunta em branco.

### **Seleciona Filiais?**

Determina se apresenta uma tela posterior ao assistente para que sejam selecionadas algumas filiais para processamento, filiais que componham um grupo que não obedeça à ordem sequencial e por isso não podem ser indicadas num intervalo de / até. Ex: gerar o arquivo das filiais 01, 05, 10 e 13.

### **Gera Registro 5480?**

Determina se o registro 5480, Nota Fiscal de Produtor referenciada será gerado. Esse registro é referente à Nota Fiscal modelo 4, CFOP 5949, emitida para acobertar o transporte de mercadoria na hipótese de impossibilidade de emissão da Nota Fiscal Eletrônica modelo 55.

Para gerar corretamente esse registro é necessário informar na emissão da NF-e no primeiro item, os campos de NF. Origem e Série Origem referentes à Nota Fiscal modelo 4.

Confira os parâmetros e confirme.

## **7.20. Config. GI-ICMS**

Esta rotina permite configurar a impressão do mapa auxiliar no preenchimento da GI-ICMS (Guia de Informação das Operações e Prestações Interestaduais) e do antigo DMEF (Demonstrativo do Movimento Econômico e Fiscal).

Essa configuração define, a cada operação, a indicação dos CFOs (Códigos Fiscais de Operação) correspondentes utilizados nas notas fiscais, além dos critérios de seleção de itens que pertençam a determinadas classes fiscais.

O critério de seleção pode ser preenchido em linguagem AdvPI, criando assim uma espécie de filtro que, conforme indicado na sintaxe, “varre” o sistema em busca das informações.

Após esta configuração, os dados atribuídos aos campos são gravados no arquivo “SIGADMEF.CPF”, que será utilizado pelos programas de relatórios, os quais necessitam de sintaxe AdvPI para que o sistema selecione os registros específicos.

A impressão da GI-ICMS considera este mesmo arquivo, verificando o campo “998”, referente a “Petróleo” e “Combustível”, não utilizado pela DMEF.

**Configurando a Gi-icms.**

**No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Config. Gi-icms:**



**TOTVS**

**Acerca:**  
Saiba mais sobre o sistema de contabilidade da TOTVS.

- + Acerca do Sistema
- + Acerca do Portal

**Aplicações:**  
Saiba mais sobre as aplicações da TOTVS.

+ Apuração de IR	+ Apuração de ICMS	+ Apuração de Contribuições	+ Finanças	+ Taxas
+ Declaração Fazendária	+ Declaração Nacional	+ Declaração IR	+ Declaração CIDE	+ Declaração PIS/Cofins

**Área Magistrada:**  
Saiba mais sobre a área de contabilidade da TOTVS.

+ Gestão	+ Livros Eletrônicos	+ Novo Contábil 4000	+ Relatório Zerado	+ IPI
+ Inst. Normativas	+ DCTF	+ Decl. IR	+ Decl. PIS	+ ISS
+ Inovação Técnica	+ RDI Cálculo 25	+ Decl. BCI	+ Decl. CIDE	+ ISSF
+ Pré-processamento	+ NF-e/Cancelamento	+ Decl. BCI	+ Decl. PIS	+ Sist. Pluriclientes
+ Base	+ Decl. IPI	+ Decl. CIDE	+ Decl. Cofins	+ Sist. Multiclientes
+ Recomi	+ Decl. ABR	+ Decl. 207	+ Decl. ICMS	+ Decl. ICMSST
+ Despacho	+ FII		+ Decl. IPI	+ Decl. ISS

**Workshop:**  
Saiba mais sobre o sistema de contabilidade da TOTVS.

- + Reuniões Técnicas
- + Reuniões Virtuais

O sistema apresenta a tela para configuração:

1. Em "GI-ICMS", o sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina, que permite selecionar para configuração:

GI-ICMS / DMEF

DCP – Instrução Normativa 69

DMA

### CADPRO

2. Selecione o confirme.

O sistema abre uma tela relacionando os campos e critérios de seleção de dados para a configuração.

De acordo com a seleção, o sistema apresenta uma tela diferente para configuração da impressão do mapa. Tomaremos como exemplo os itens de configuração da GI-ICMS / DMEF.

3. Posione o cursor sobre o sub-item do grupo dos campos apresentados e tecle [ENTER], ou d-e um clique duplo sobre o item selecionado.

Será apresentada uma tela solicitando os CFOs correspondentes.

### **Atenção!**

Caso não haja informação, o sistema irá considerar todos os CFOs.

4. Observe os itens descritos nos grupos de campos organizados, para informar o CFO (Código Fiscal da Operação) respectivo.

Os grupos a serem informados os CFOs são os seguintes:

### **Campos Referentes a Entrada e Aquisições**

Neste campos apresentam-se as possíveis transações com entradas e aquisições de:

- Matéria- prima / Material Secundário / Embalagens / Serviços
- Produtos referentes a produção própria
- Mercadoria para Revenda
- Energia Elétrica
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Transporte

### **Campos Referentes a Saídas e Prestações**

Nestes campos apresentam-se as possíveis transações com saída e prestações de:

- Matéria-prima / Material Secundário / Embalagens / Serviços
- Produtos referentes a produção própria
- Mercadoria para Revenda
- Energia Elétrica
- Serviços de Comunicação
- Serviços de Transporte

### **Campos Referentes a Industrialização**

Nestes campos apresentam-se as possíveis transações com industrialização de materiais:

- Por Terceiros deste Estado
  - Por Terceiros de outros Estados
5. Observe os itens descritos nos grupos de campos organizados, para informar o Critério de Seleção de Dados, através de sintaxe ADVPL, conforme indicado no início deste capítulo:

### Campos Referentes a Estoques Próprios

Neste campos apresentam-se as possíveis movimentações do estoque, sendo:

- Matéria-prima, Material Secundario / Embalagens / Serviços
- Produtos referentes a produção própria
- Mercadoria para Revenda
- Produtos em Elaboração

### Campos Referentes a Petróleo

Neste campos apresentam-se as possíveis transações com petróleo realizados por sua empresa, sendo:

- Petróleo

### Campos Referentes a Não Contribuintes

Nestes campos apresentam-se as possíveis transações com os considerados não contribuintes, sendo:

- Não Contribuintes

6. Observe o seguinte item descrito nos grupos de campos organizados, para informar o Critério de Seleção das contas contábeis:

### Campos Referentes a informações Contábeis

Nestes campos apresentam-se as possíveis informações contábeis referentes às movimentações dos módulos, sendo:

- Saldo no ínicio do Período
- Movimento no Período

7. Após as configurações, confirme a rotina

## 7.21. Gneon

### Tabelas utilizadas

- SA1 – Clientes
- SF3 – Livros Fiscais
- SF6 – Guias de Recolhimento
- SM0 – Empresas

## Formação Controladoria – Livros Fiscais

## Parâmetros

- MV\_SUBTRIB
  - MV\_ESTADO
  - MV\_STUF
  - MV\_STUFS
  - MV\_UFGNRE
  - MV\_RECEINF
  - MV\_RECEAPU
  - MV\_DATAPAG
  - MV\_DETGNRE
  - MV\_GNEREF
  - MV\_GNREPRC

Esta rotina contempla as operações de vendas interestaduais sujeitas à Substituição Tributária.

Esta função tem por objetivo incorporar GNRE's através de um arquivo texto, gerado pelo contribuinte, no formato XML, e permitir a impressão das quias. O limite para a quantidade de quias por lote é de 50.

## **Gerando a Gneon.**

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Instr. Normativas:

A screenshot of the TOTVS ERP system's navigation menu. The menu is organized into several sections: 'Acertos' (with 'Acerto Financeiro' and 'Calculadora de AET'), 'Aplicações' (with 'Ajuste de Impostos' and 'Cálculo Fazenda'), 'Arq. Magnéticos' (with 'Liberar'), 'Workflow' (with 'Workflow'), and 'Estatísticas'. On the left, there's a sidebar with links like 'Liberar', 'Relatórios', 'Processos', 'Plataforma', 'Acertos', 'Aplicações', 'Arq. Magnéticos', 'Workflow', 'TOTVS Report', and 'Estatísticas'. A search bar is also present. A red box highlights the 'Liberar' button under the 'Arq. Magnéticos' section.

Observe os seguintes parâmetros:

*Data Inicial ? / Data Final ?*

**Data Inicial : / Data Final :**  
Informe o período de apuração dos movimentos que devem constar na GNRE

*Diretório do Arquivo Destino?*

**Diretório do Arquivo Destino:**  
Informe o nome do diretório em que é gravado o arquivo texto gerado.

informe o horário  
Exemplo: C:\

### **Nome do Arquivo Destino?**

Informe o nome do arquivo XML a ser gerado sem a extensão.

Exemplo: GNRE (sem extensão.XML)

### **Filial de ? / Filial até ?**

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

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

## 7.22. Depuração

Esta rotina possui como objetivo principal depurar os dados processados, até determinada data, e realizar uma limpeza mensal. Antes de executar a limpeza, o sistema gera um arquivo morto com os dados a serem eliminados. Os nomes dos arquivos são sugeridos considerando:

- A segunda e teceira posição do Alias do arquivo;
- Código da empresa;
- Dia do processamento (data base);
- Mês do processamento (data base);
- Os arquivos serão gerados com a extensão “.AMT”.

### **Exemplo:**

Caso seja realizada limpexa do arquivo “SC9” da empresa 07 no dia 09/10/2000, será sugerido o nome “C9070910.AMT” para o arquivo.

O nome do arquivo pode ser alterado pelo usuário, se necessário.

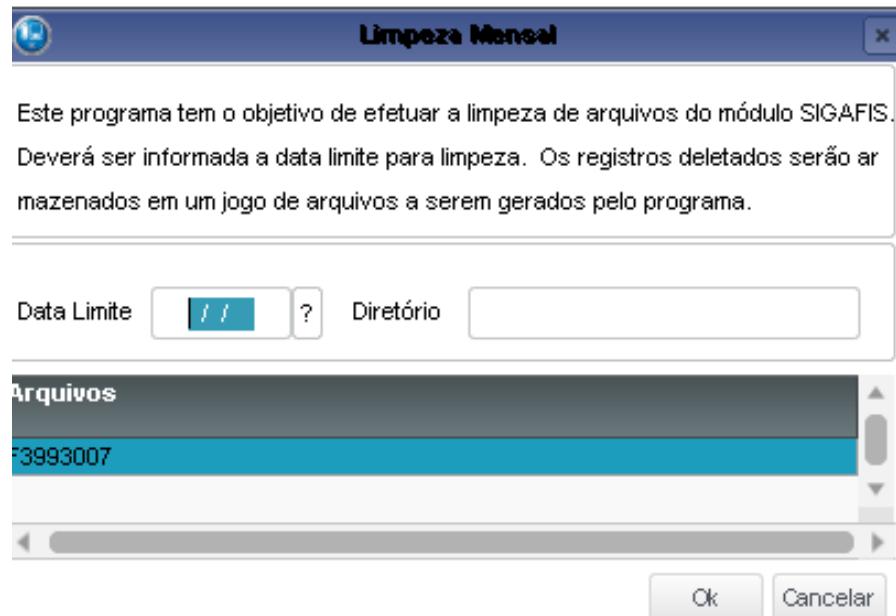
### **Gerando a depuração.**

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Depuração

The screenshot shows the TOTVS ERP interface with the following navigation path:

- Acertos
- Apoiações
- Arq. Magnéticos
- Depuração

The 'Depuração' button is highlighted with a red box. The interface displays various sub-options and links related to file management and purification processes.



### Data limite

Informe a data limite para a limpeza dos arquivos, ou seja, a data em que o sistema considera como últimas movimentações encerradas, para efeito de limpeza de arquivos.

### Diretório

Informe o diretório onde os arquivos devem ser gravados, ou seja, o *Path* que os arquivos com os dados da limpeza estarão salvos. Exemplo: DIRETÓRIO X:\AP5\FILE102000.

Confira os dados e confirme.

## 7.23. Fci

### Tabelas utilizadas

- CFD – Ficha de Conteúdo de Importação
- SB1 – Produtos
- SB8 – Saldo em Lote
- SD2 – Item do Documento de Saída
- SD5 – Requisição por lote
- SFT – Item do Livro Fiscal

### Parâmetros

- MV\_FCITR
- MV\_FCICL
- MV\_FCIALIQ
- MV\_FCIVE
- MV\_FCIMOD

A FCI – Ficha de Conteúdo de Importação é um meio magnético disponibilizado pelo Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012, todo contribuinte que se enquadrar nas regras desta legislação deverá prestar a informação à unidade federada de origem por meio de declaração em arquivo digital.

A solução permite ao contribuinte gerar o arquivo magnético de layout pré-estabelecido pelo fisco, para transmissão ao órgão responsável e, posteriormente, realizar a importação de informações que serão utilizadas na transmissão da nota fiscal eletrônica através do sistema TSS (composição do arquivo XML e Danfe).

Gerando a Fci.

No módulo Livros Fiscais -> Miscelânia -> Arq. Magnéticos -> Fci

The screenshot displays the TOTVS ERP system's interface. On the left, a vertical sidebar lists various modules: Acertos, Aplicações, Arq. Magnéticos, and Workflows. The main content area is titled 'Livros Fiscais' and shows a grid of document types. Each document type has a preview thumbnail, its name, and a 'Detalhar' button. A red box highlights the '+FII' button at the bottom right of the document list.

Livro	Detalhar
NF-e	[Thumbnail] [NF-e]
Nota Fiscal	[Thumbnail] [Nota Fiscal]
Certidão de Débito	[Thumbnail] [Certidão de Débito]
Arq. Magnéticos	[Thumbnail] [Arq. Magnéticos]
+FII	[Thumbnail] [+FII]

Preencha os campos conforme orientação do help de campo:

## Formação Controladoria – Livros Fiscais



Rotina de Processamento do Arquivo Magnético da FCI. X

Preencha corretamente as perguntas para processamento da rotina.

**TOTVS**

**Bem-vindo...**

Informações necessárias para o processamento do Arquivo Magnético da FCI.

[Cancelar](#) [Avançar >>](#)

Rotina de Processamento do Arquivo Magnético da FCI. X

Parâmetros para Processamento

**TOTVS**

Data de	<input type="text" value=" / /"/> ?
Data Até	<input type="text" value=" / /"/> ?
Produto De	<input type="text"/> ?
Produto Até	<input type="text"/> ?
Seleciona Filiais?	<input type="text" value="1 - Sim"/> ▼
Versão	<input type="text"/>
Considera Produtos Bloqueados?	<input type="text" value="1 - Sim"/> ▼

[Cancelar](#) [Finalizar](#)

Observe o preenchimento dos seguintes dados:

- **Série:** Série dos documentos que serão filtrados na rotina
- **Versão do Leiaute:** Versão do Leiaute do Arquivo Magnético

Para geração do arquivo magnético selecione a opção de Gera FCI e preencha os parâmetros de acordo com as necessidades:

- **Nota Fiscal Inicial**
- **Nota Fiscal Final**
- **Diretório do Arquivo Destino**
- **Nome do Arquivo Destino**
- **Arquivo de retorno** (opção utilizada apenas na rotina de Importação)

Aguarde o processamento dos registros.

Informe se deseja gerar o arquivo texto de log.

- **Modelo de arquivo:**

Linha	Espécie	Conteúdo
Linha 1	Cabeçalho	**Log do Arquivo Magnético FCI**
Linha 2	Detalhe	Data de criação: 01/01/2013 - Horário de Criação: 13:13:13
Linha 3	Detalhe	Nome do Arquivo: C:\Arq_Magneticos\FCI.txt
Linha 4	Detalhe	Série: UNI
Linha 5	Detalhe	Documento Fiscal Inicial: 000000001
Linha 6	Detalhe	Documento Fiscal Final: 000000002
Linha 7	Inform. Adicional	Versão do Leiaute: 1.0

- **Histórico de revenda**

Apesar de não gerar registros no arquivo da FCI, as operações de revenda devem ser registradas para utilização do conteúdo de importação. Essas informações serão geradas no arquivo de log para conferência desses valores.

Campos: Revenda|Descrição\_Prod|NCM|Cod\_Prod|UM|Val\_Import|Val\_Saída\_Interestadual|Conteúdo\_Import

Após geração do arquivo, o contribuinte fica responsável por validar e transmiti-lo para o fisco:

- A transmissão é realizada através de um aplicativo denominado Validador / Transmissor que deve ser obtido através de download no site da FCI ([www.fazenda.sp.gov.br/fci](http://www.fazenda.sp.gov.br/fci)). Após o download do site, realize a instalação do aplicativo, o download e instalação do programa TED (Transmissão Eletrônica de Documentos).
- Completada a instalação do Validador / Transmissor e o TED, os arquivos digitais contendo a informação das FCI podem ser transmitidas.
- Para a transmissão é necessário o certificado e-CNPJ (A1 ou A3) no computador onde está instalado o Validador / Transmissor. Após o envio do arquivo digital através do Validador, é necessário obter os Números de Controle da FCI, é necessário informar o código do protocolo de Recepção obtido após o envio do arquivo

- O código retronardo pelo fisco (campo 10 do registro 5020) será importado pelo Protheus (informações abaixo) para futura utilização na nota fiscal eletrônica.

Confira os dados e confirme.