

# Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST)

## Veja também os Itens:

- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS \(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços\)](#)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](#)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS \(009\)](#)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](#)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](#)

Para que você consiga verificar o Relatório de Apuração do ICMS Substituição Tributária (ST) deverá acessar os [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) e verificar se o **ICMS** está selecionado na aba **“Impostos”**.

Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | Impostos Retidos | Simples Nacional

☒ **ICMS**  
 Cod. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual  
 Código do Prazo de Recolhimento  
 Nº do Livro Apuração de ICMS  
☒ Projeto FECFP - Fundo Estadual de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais.  
 Alíquota FECFP (%)

☐ IPI  
 Modalidade Recolhimento - IPI  
☐ Mensal ☐ Decendial ☐ Quinzenal  
 Nº do Livro Apuração de IPI

☐ Apura diferencial de alíquota do ICMS  
☒ **ISSQN**  
☐ E\_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS  
☐ GISS Online

Código de Receita

Posteriormente na aba **“INTEGRAÇÕES>LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES”** assinalar a opção **“ Tem Substituição Tributária”**.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | **Livros / Sistemas / Validadores** | Importação NF-e XML | PGDAS-D

**DIEF**

☒ Entrega Dief PA  
☒ **Tem Substituição Tributária**

Regime Tributário

RPA (Regime Periódico de Apuração)

Valor Fixado para o Período

R\$ 0,00

**Livro Caixa**

☒ Integra Livro Caixa  
☒ Utiliza Vinculo  
☐ Controle de contas a pagar/receber  
☐ Parcela Única

**Centro de Custo**

Níveis

Número de dígitos utilizados

Nível 1 Nível 2 Nível 3

7 0 0

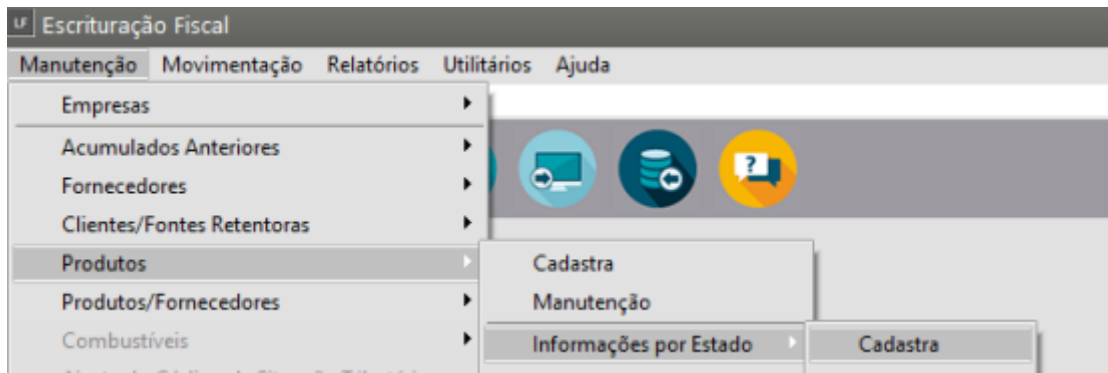
**Financeiro**

☒ Integra ao Financeiro

Acesse o Menu **Manutenção>Produtos>Informações por Estado>Cadastra.**

Nesta tela você poderá cadastrar as informações '**Por Produto**' ou '**Geral**',

- se optar pelo cadastro geral as informações serão consideradas para qualquer produto cuja nota fiscal contenha o Estado, Código Fiscal e Desdobramento cadastrados.
- Para o cadastro por produto, informe o Estado, Código Fiscal e Desdobramento para o qual a porcentagem do PVV/IVA-ST deverá ser considerada. Deverá ser informada a Alíquota Interna do produto, ou seja a alíquota do ICMS do produto no Estado que esta sendo cadastrado caso seja diferente da alíquota informada no Menu Manutenção>Tabelas>Alíquotas por Estado.



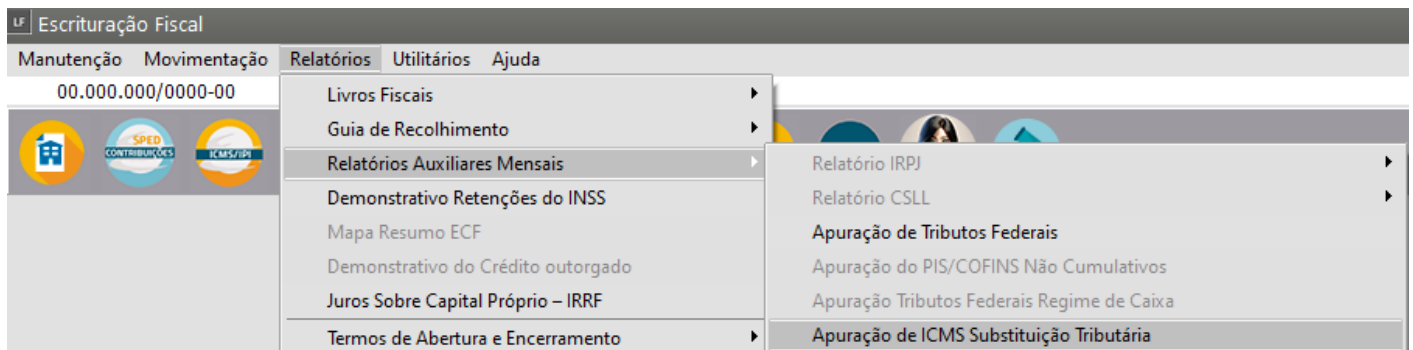
Para calcular o valor do IVA-ST Ajustado você deverá selecionar o registro em questão e clicar no botão



(Cálculo do IVA Ajustado)

A imagem mostra a tela "Informações de Produto por Estado - Alteração". No topo, há uma aba "Informações" com duas opções: "Por Produto" (desselecionada) e "Geral" (selecionada). Abaixo, há campos para "Código do Produto" (com o valor "NULO") e "Descrição". Um texto de ajuda explica: "Se as informações por estado forem definidas pelo NCM do produto, informe o NCM para um único registro de produto e os demais produtos com o mesmo NCM assumirão também esta configuração. Do contrário deixe o campo NCM vazio." Abaixo disso, há uma tabela com as seguintes colunas: Estado, Cod Fiscal, Desdob, % Red. ICMS, Tipo PVV/I, % PVV/IVA-ST, Vl. PVV/Preço, Cod. Tribut, Alíquota Interna e Observação. A primeira linha da tabela contém os dados: SP, 6.401, 000, 0,000000, P, 49,04, R\$ 0,00, 10, 18,00. Na barra inferior, há ícones para ajuda, navegação e salvamento.

Após a a escrituração das informações nas notas para visualizar o relatório acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS Substituição Tributária.**



Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Período de Referência (data inicial e data final)
- Imprimir (todos os Estados ou Estado Específico (neste ultimo caso será apresentada a tela para definição do Estado))

A screenshot of a software window titled 'Apuração de ICMS Substituição Tributária'. The window is divided into several sections. The 'Período de Referência' section has two date pickers: 'Data Inicial' set to '01/12/2022' and 'Data Final' set to '31/12/2022'. The 'Configurações' section includes a button labeled 'Impressora' and a 'Formulário (col.)' section with two radio buttons, '80' and '132'. Below these, there is an 'Imprimir' section with two radio buttons: 'Todos Estados' and 'Estado Específico', with 'Estado Específico' being selected. To the right of this is a dropdown menu labeled 'Estado para Impressão' with 'CE' selected. At the bottom of the window is a toolbar with icons for a folder, help, printer, eye, folder, envelope, and a document with a red X.

Revision #7

Created 16 August 2023 08:35:06 by ProjetosD

Updated 5 November 2024 11:24:12 by ProjetosD