Como Emitir o Livro de Apuração de ICMS no Sistema Integral?

Dúvida:

Como Emitir o **Livro de Apuração de ICMS** no **Sistema Integral**?

Sumário:

- 1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS

Solução:

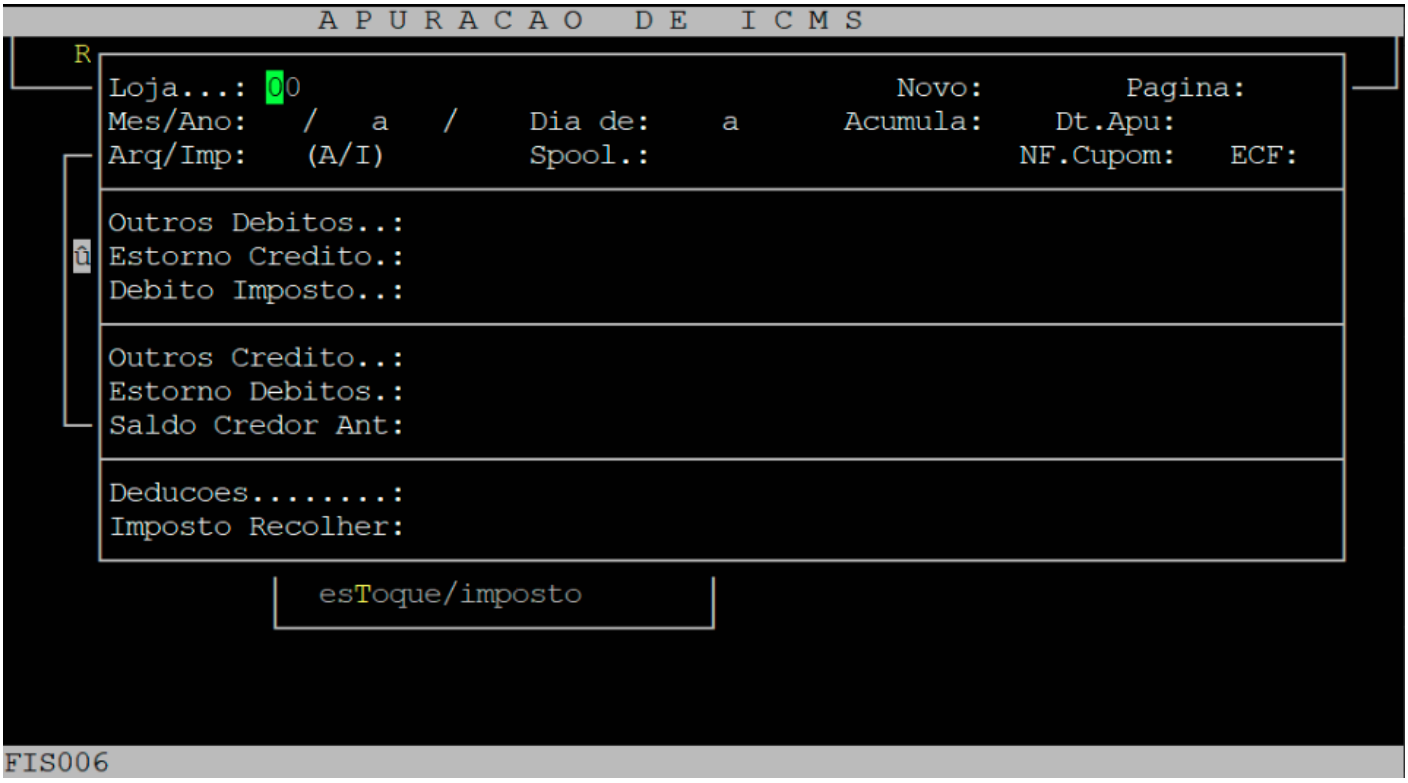
1 - Emitindo Livro de Apuração de ICMS

Rotina:	Apuração de ICMS
Programa:	FIS006
Localização:	Administração Fiscal / Relatórios gerenciais / Apuração / Livro de Apuração

Para emitir o Livro de Apuração de ICMS, acesse a localização citada acima, pressionando a tecla **Enter** para alcançar cada caminho.



Ao acessar a rotina, preencha os campos conforme o desejado.

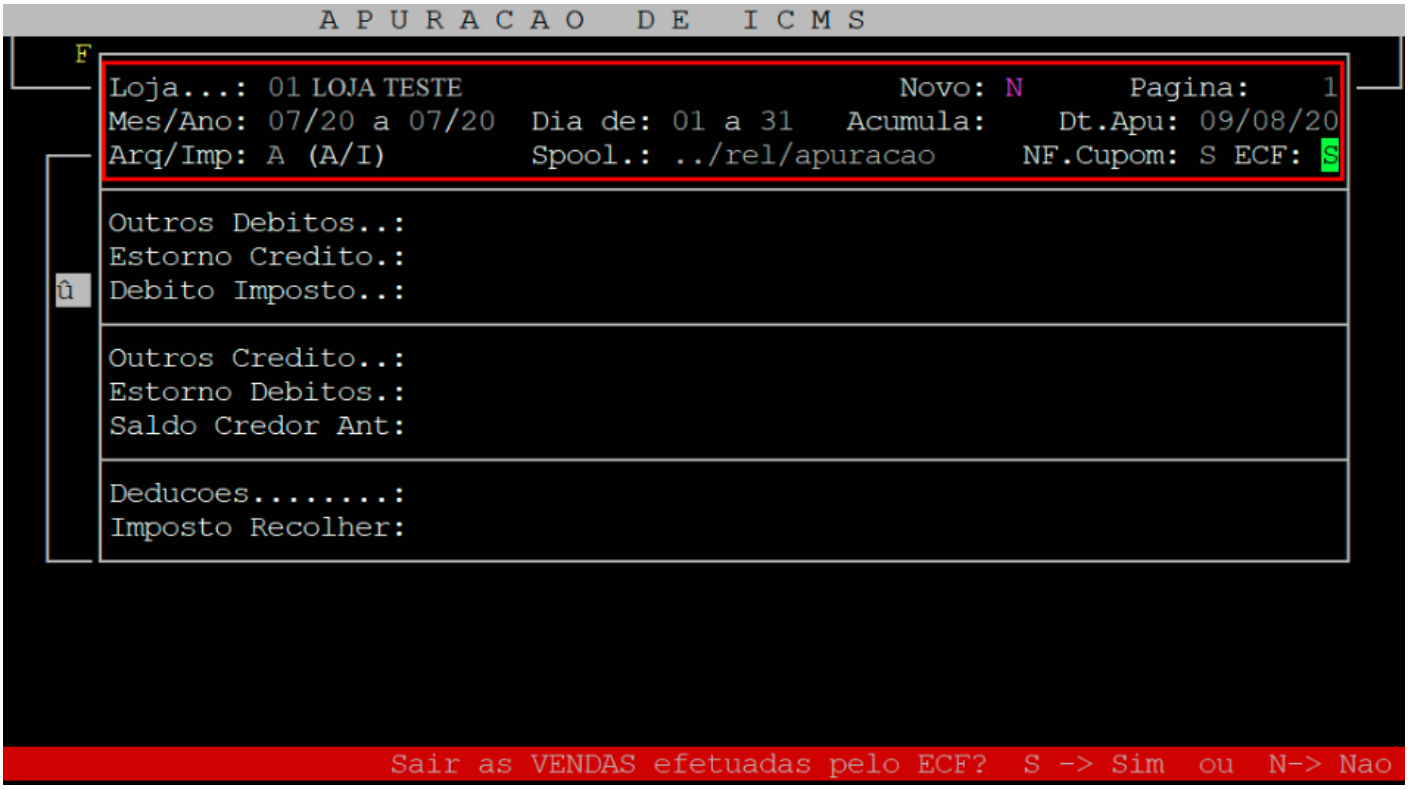


Abaixo segue a explicação dos campos referentes aos dados gerais da apuração:

Loja:	Informe o **código da loja** que será emitido o relatório.
Novo:	Informe a letra **N** para ler o livro fiscal (documentos relacionados " Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Saída Integral? " e " Dúvida | Como Emitir Relatório Livro Fiscal Entrada Integral? "), ou a letra **S** para ler o relatório movimento fiscal (documento relacionado " Dúvida | Como Gerar Relatório Informações Movimento Fiscal Integral?").
Página:	Informe a **página inicial para o relatório**.
Mês/Ano:	Informe o **mês e ano** referente a emissão do relatório, podendo também ser referente a um período maior que um mês.
Dia de:	Informe o **período entre dias** caso seja selecionado somente um mês específico.
Acumula	Caso seja selecionado um **período maior que um mês** informe se irá acumular digitando **S - Sim** e **N - Não**.
Dt.Apu:	Caso seja selecionado um **período maior que um mês** o sistema ira **configurar esse campo automaticamente com o ultimo dia do ultimo mês da consulta**. Caso seja selecionado um **período menor que um mês** informe a data para o sistema.

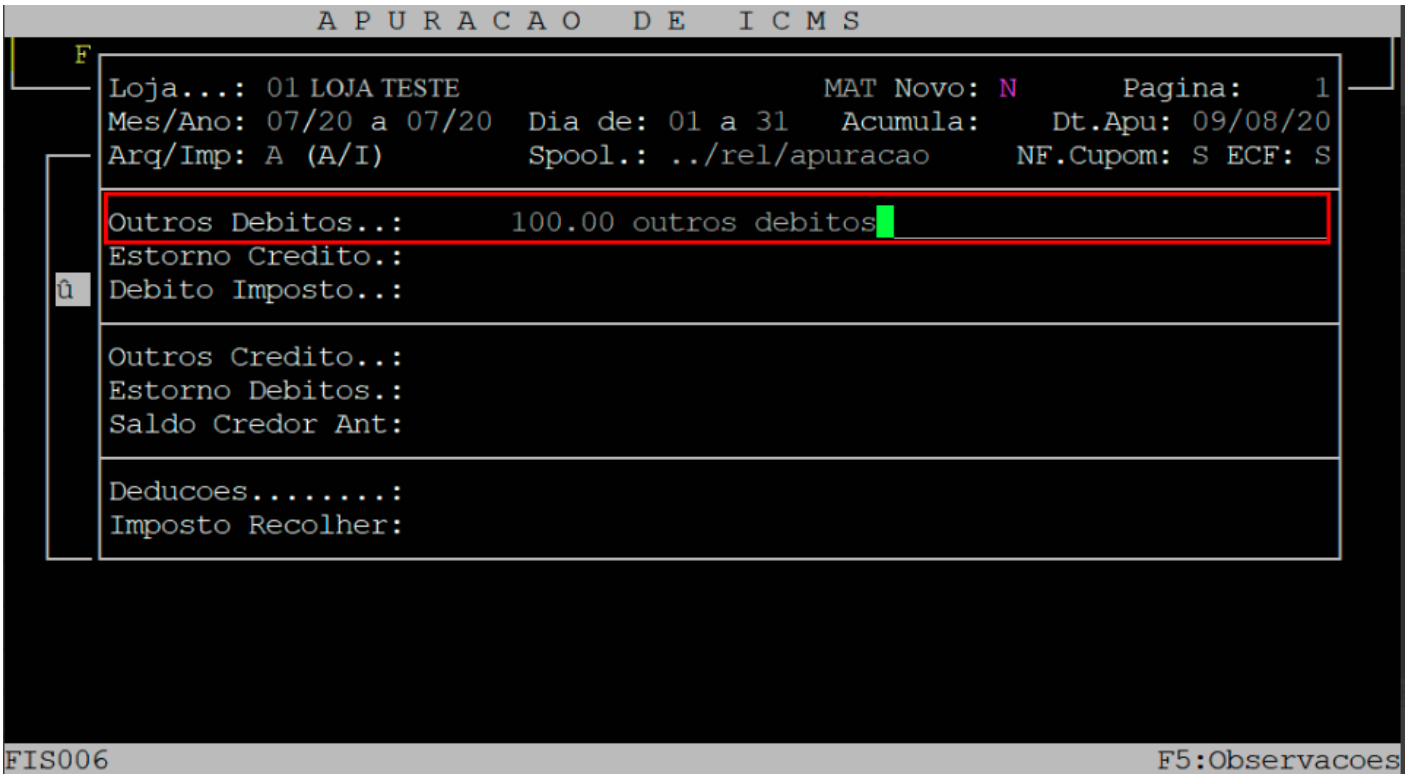
Arq/Imp:	Digite **A** para gerar um arquivo para o relatório ou digite **I** para imprimir.
Spool:	Caso seja gerado um arquivo insira o nome do arquivo nesse campo.
NF.Cupom:	Digite **S - Sim** para exibir as vendas referente a NF emitida a partir de Cupom com CFOP 5929/6929 ou digite **N - Não** para não exibir.
ECF:	Digite **S - Sim** para exibir as vendas efetuadas pelo ECF ou digite **N - Não** para não exibir.

Abaixo segue um exemplo da tela preenchida (os dados são meramente ilustrativos).



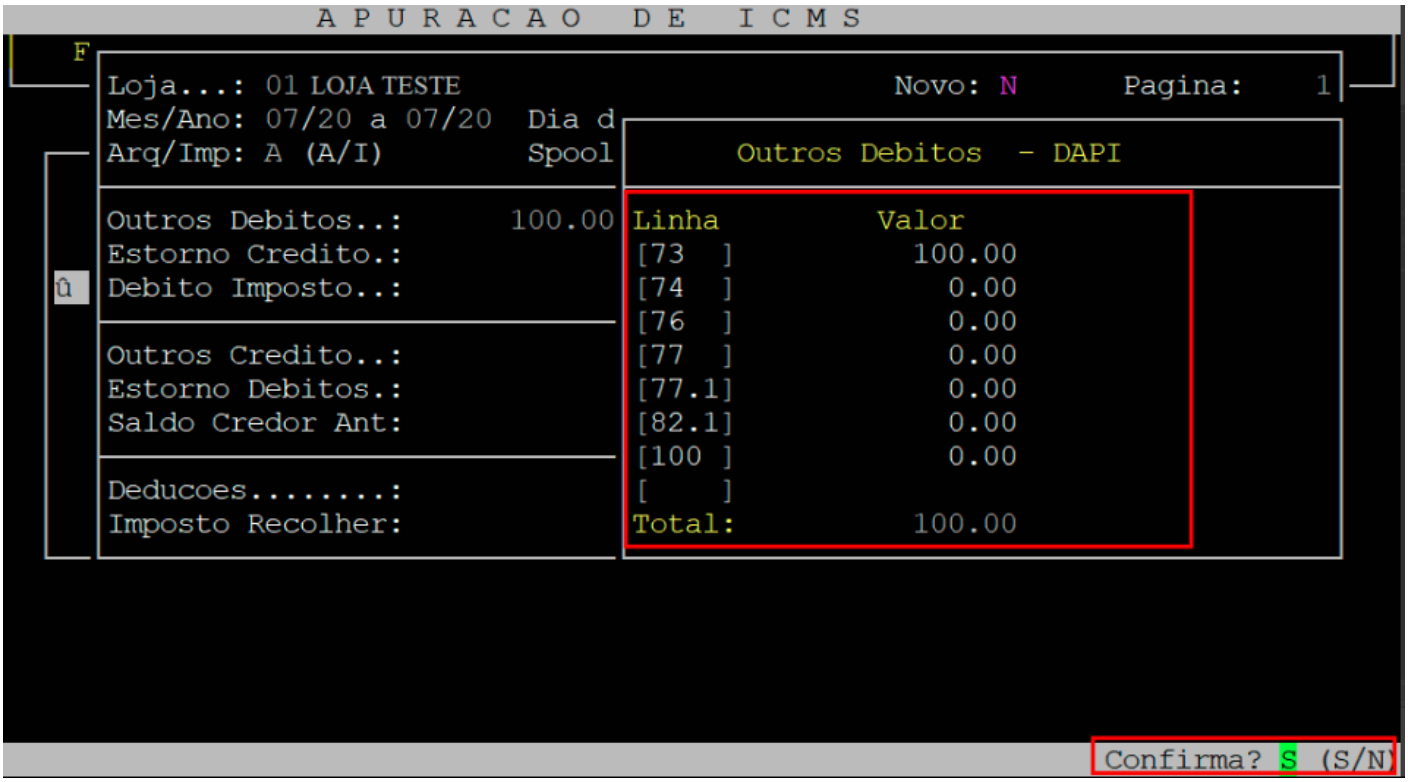
Os campos a seguir deverão ser preenchidos caso existam valores adicionais a serem informados.

No campo **Outros Débitos**, informe o valor de outros débitos, se existir e, pressione a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).



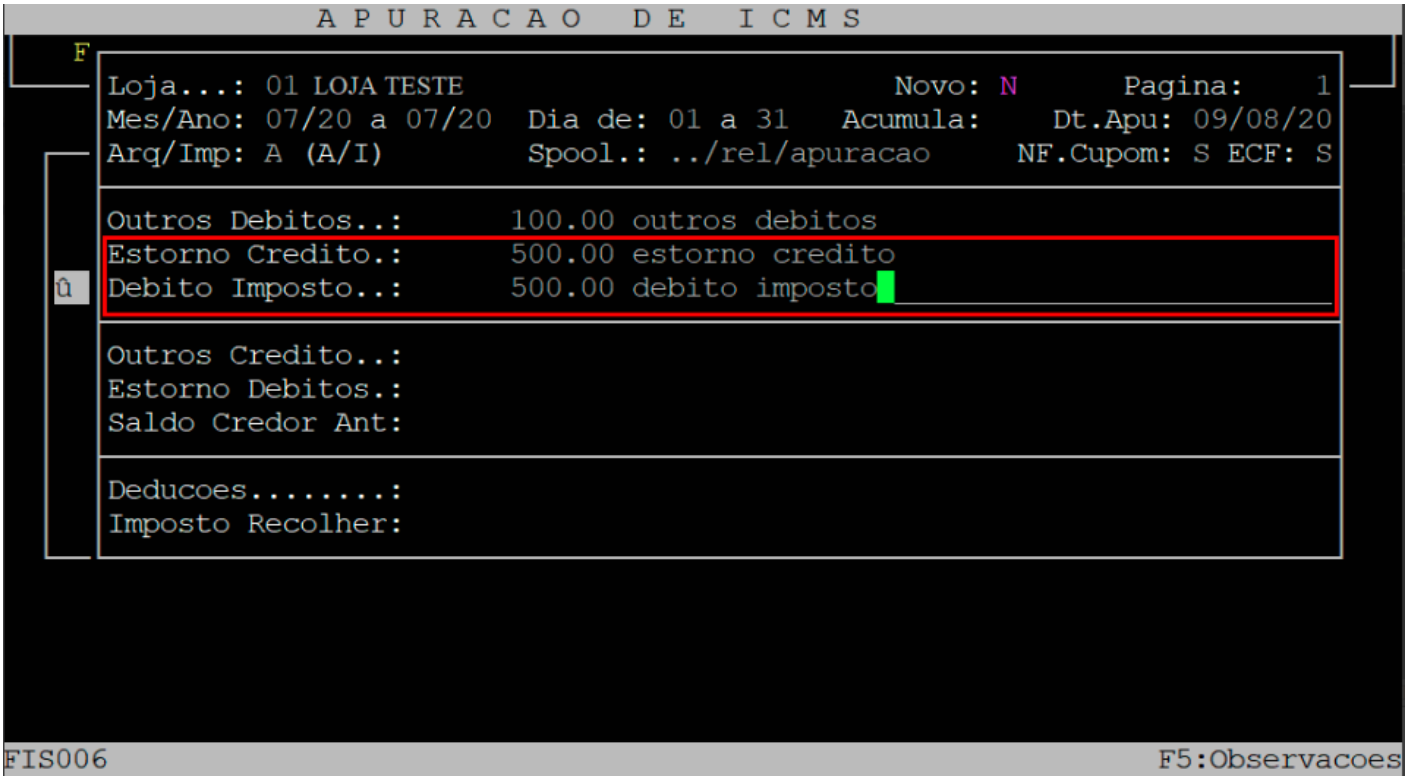
Caso seja preenchido valores no campo **Outros Débitos** será exibida a tela **Outros Débitos - DAPI**.

Preencha a **linha correspondente ao DAPI**, de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

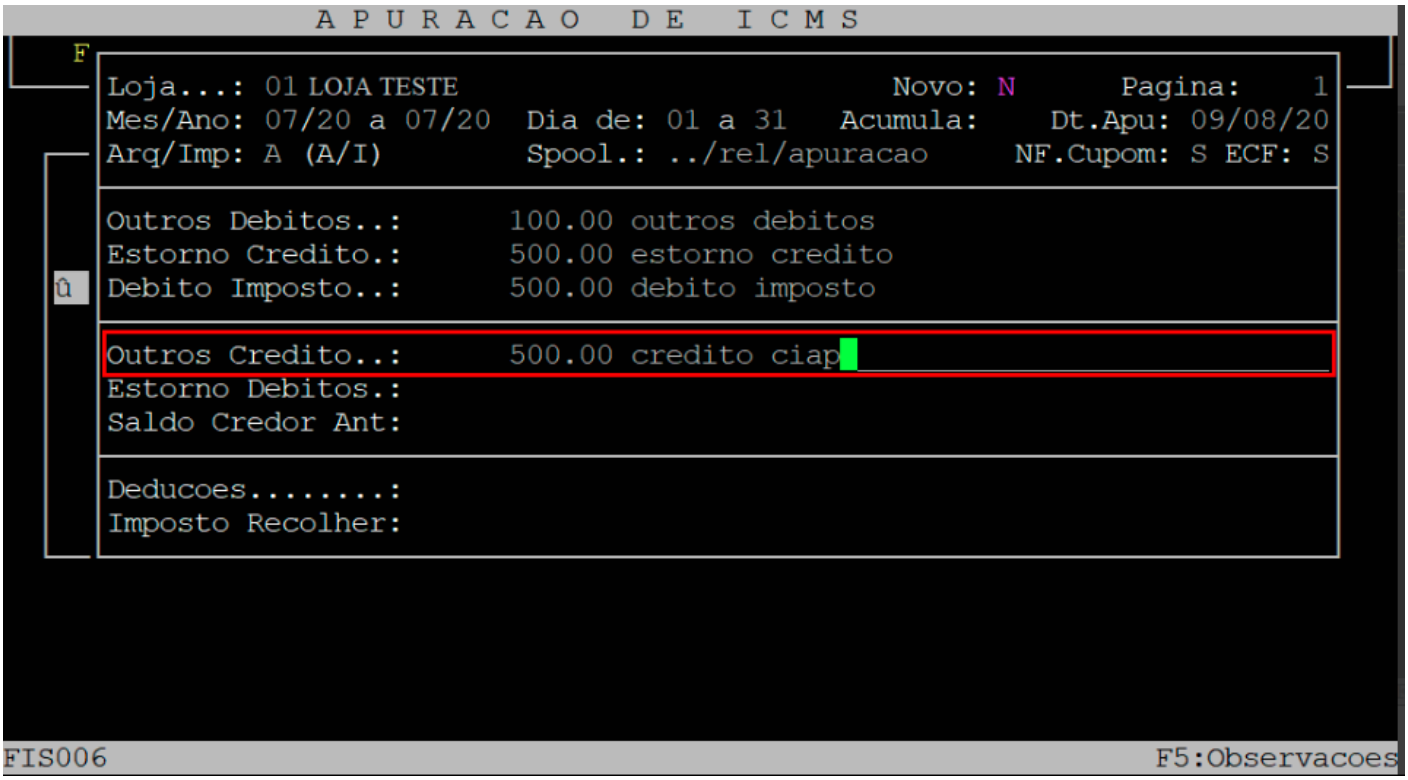


No campo **Estorno de Credito**, informe o valor do estorno de crédito, se existir e, pressione a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

No campo **Debito Imposto**, informe o valor do débito do imposto, se existir e, pressione a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

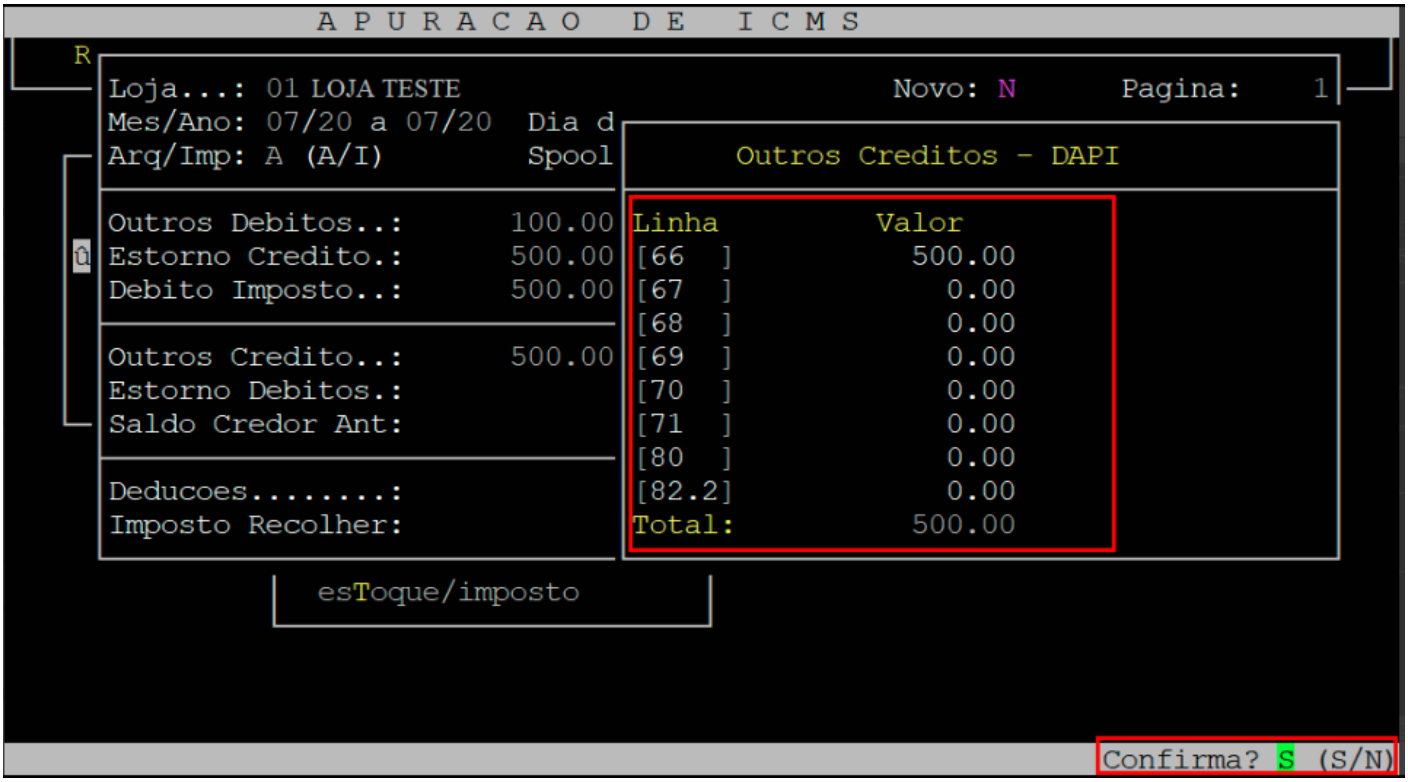


No campo **Outros Créditos**, informe o valor de outros créditos, se existir e, pressione a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).



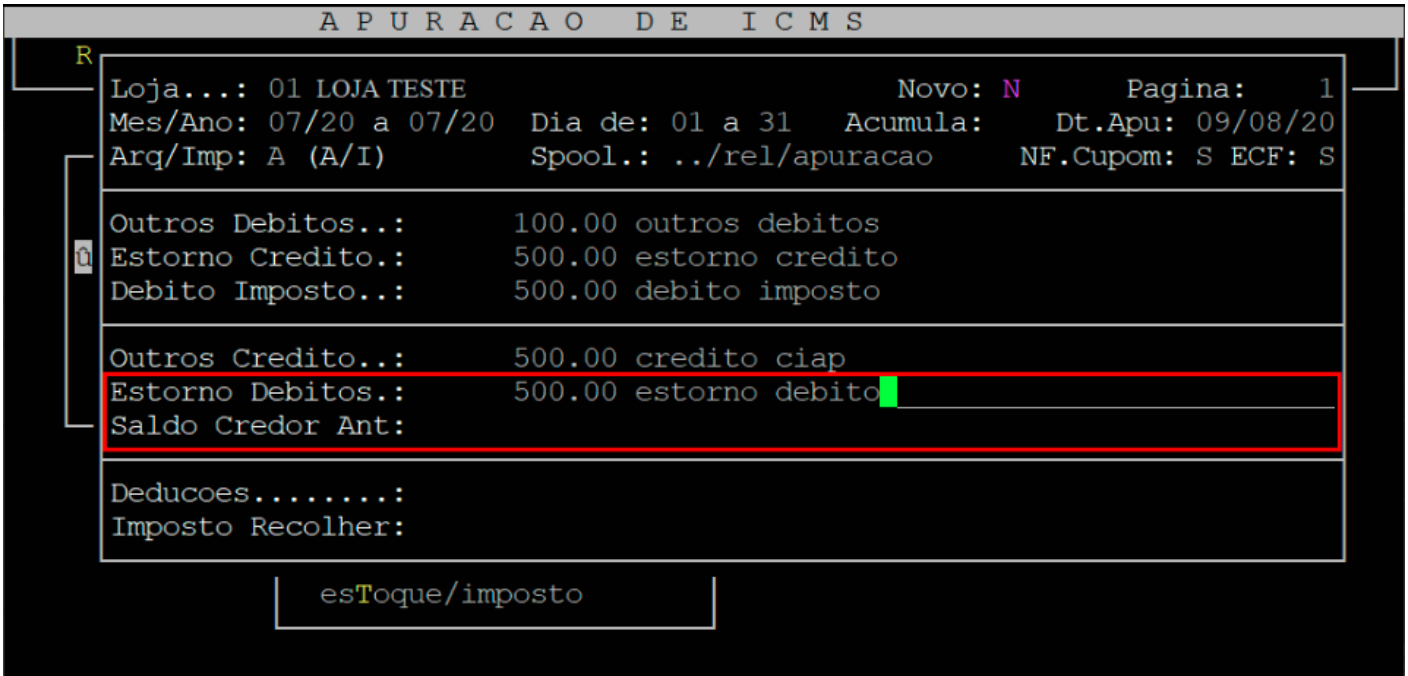
Caso seja preenchido valores no campo **Outros Créditos** será exibida a tela **Outros Créditos - DAPI**.

Preencha a **linha correspondente ao DAPI** de acordo com o valor informado, sendo necessário digitar o valor na linha correta. Pressione a tecla **Enter** para percorrer pelos campos até confirmar, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

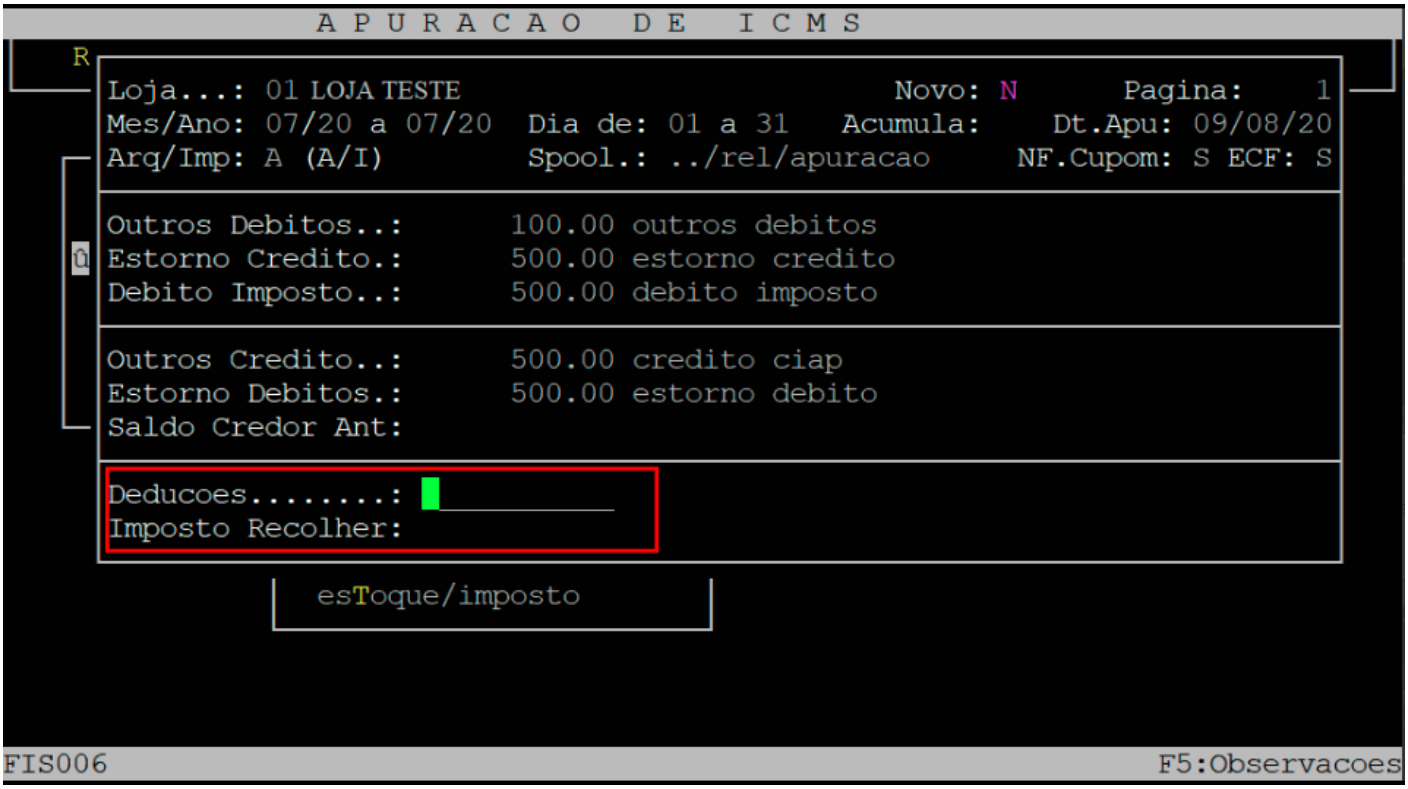


No campo **Estorno Débitos**, informe o valor de estorno de débitos, se existir e, pressione a tecla **Enter**. No campo à frente, informe a descrição referente ao valor e, pressione a tecla **Enter**, conforme o exemplo abaixo (os dados são meramente ilustrativos).

O campo **Saldo Credor Ant**, o sistema obtém automaticamente quando existir o valor de saldo credor anterior (campo não habilitado para preenchimento manual).



Os campos **Deduções e Impostos Recolher** podem ser preenchidos caso existam valores referentes a deduções e recolhimento de impostos, a cada campo informe o valor e pressione a tecla **Enter** para prosseguir.

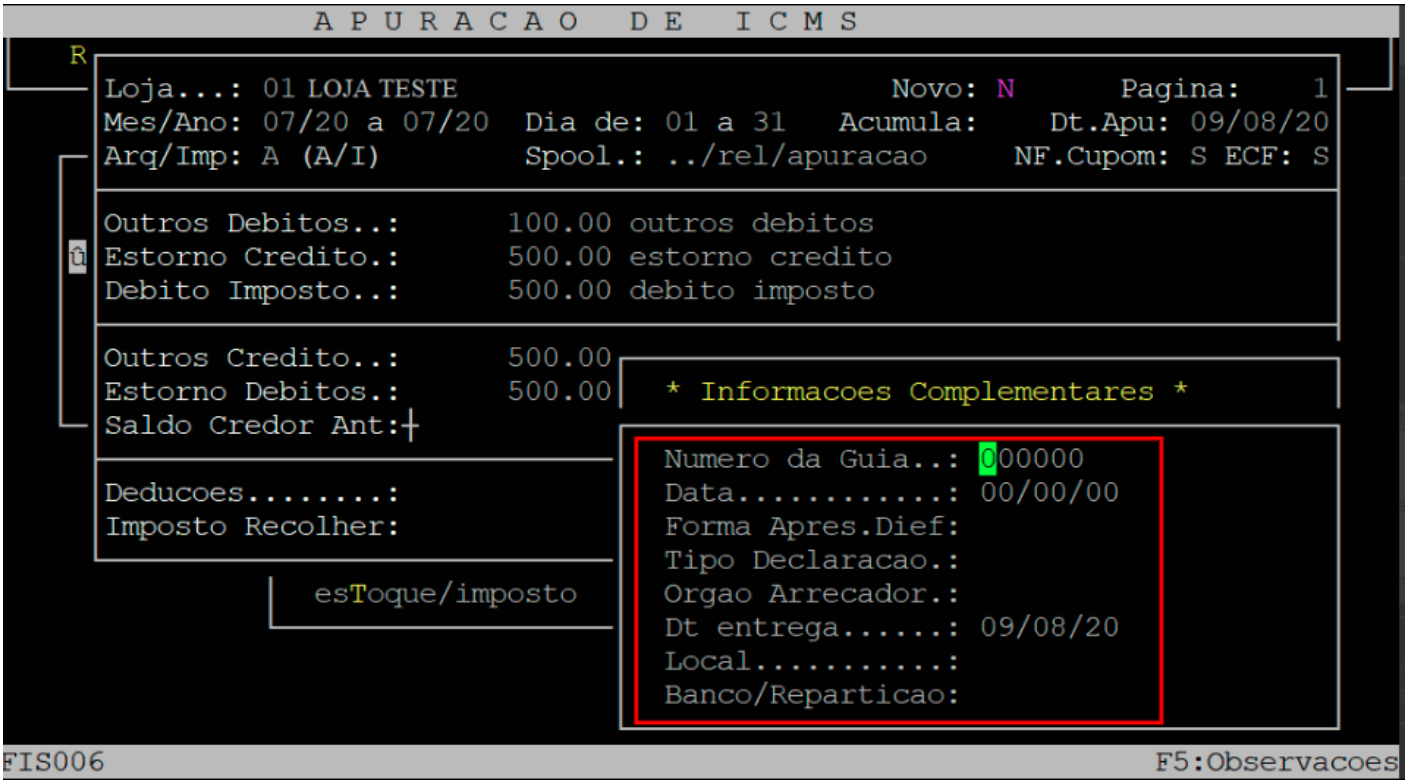


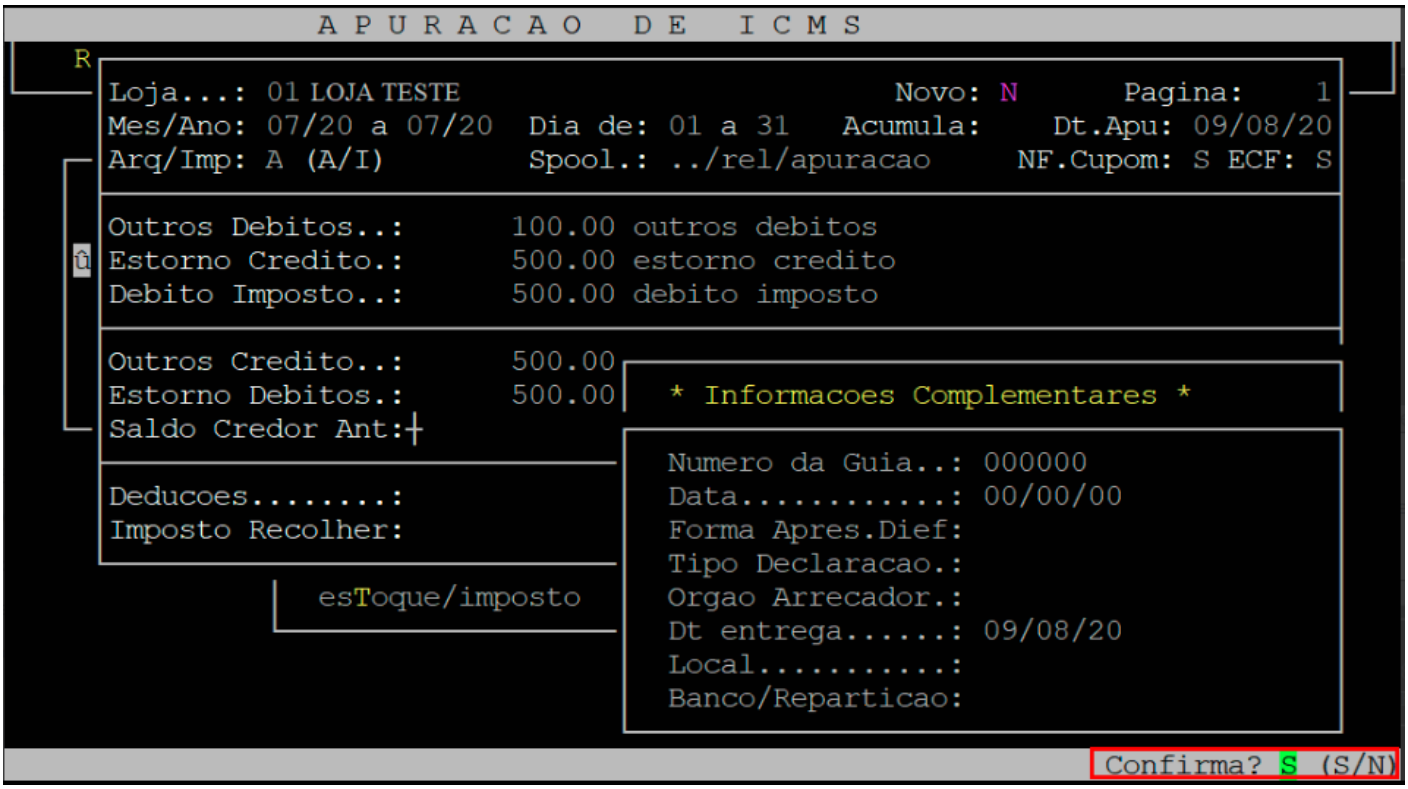
Após informar todos os valores desejados, ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** " pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar.



Ao chegar na tela de **Informações Complementares**, se não existir outros valores a serem

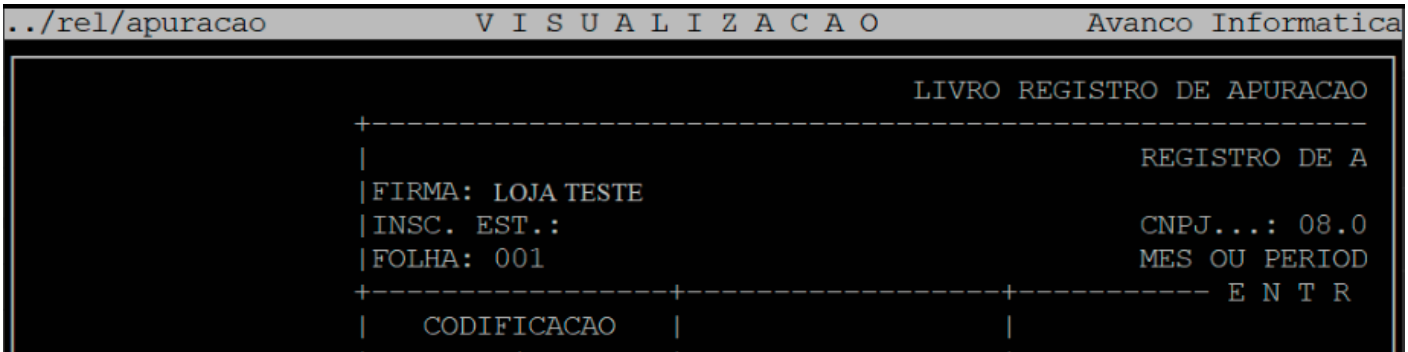
informados, pressione a tecla **Enter para percorrer os campos** até confirmar.



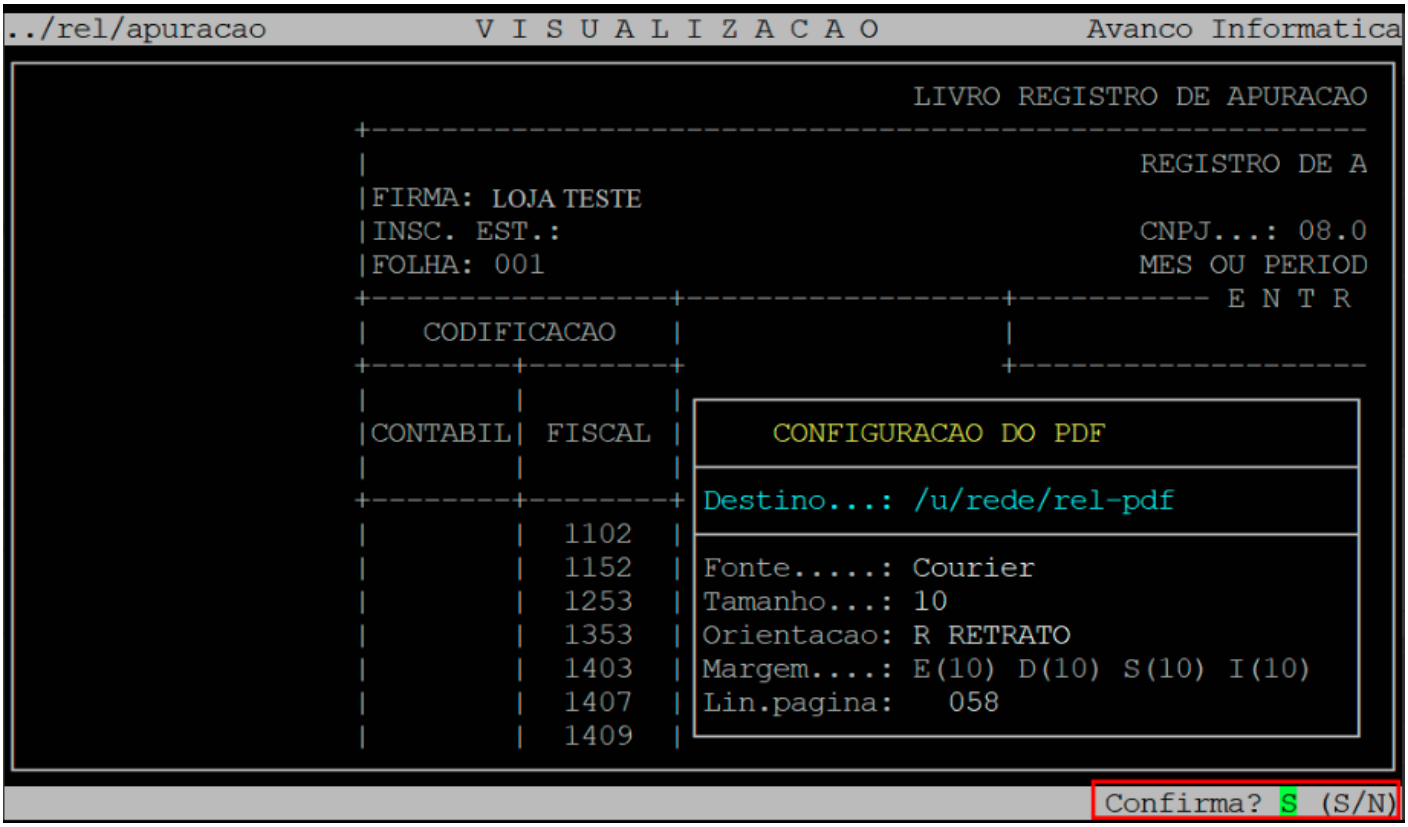


Em seguida, para visualizar o relatório pressione a tecla **F8**, informe o nome dado ao Spool e, pressione a tecla **Enter** para visualizá-lo na tela.





Se desejar visualizar em pdf, em seguida deverá pressionar a tecla **P** e depois a tecla **Enter** até confirmar.



Acesse o diretório **/u/rede/rel-pdf** no servidor da Avanço e, **CLIQUE** no arquivo (nome informado no campo Spool), conforme o exemplo abaixo.

LIVRO REGISTRO DE APURACAO DE ICMS - RAICMS - MODELO P9

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

FIRMA: LOJA TESTE
INSC. EST.:
FOLHA: 001

CNPJ...:
MES OU PERIODO/ANO: JUL/20 01 a 31/07/20

CODIFICACAO			ENTRADAS				
			ICMS - VALORES FISCAIS				
CONTABIL	FISCAL	VALORES CONTABEIS	OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO		OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO		
			BASE DE CALCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS/NAO TRIBUT	OUTRAS	
	1102	524.789,01	154.419,96	27.045,71	321.838,86	48.464,30	
	1152	298,08	180,82	30,59	117,26	0,00	
	1253	20.048,31	0,00	0,00	0,00	20.048,31	
	1353	1.797,80	0,00	0,00	0,00	1.797,80	
	1403	1.093.494,49	0,00	0,00	0,00	1.093.494,49	
	1407	13.792,28	0,00	0,00	0,00	13.792,28	
	1409	4.201,59	0,00	0,00	0,00	4.201,59	
	1551	10.000,20	0,00	0,00	0,00	10.000,20	
	1556	27.009,71	0,00	0,00	40,00	26.969,71	
	1652	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	
	1653	14.818,18	0,00	0,00	0,00	14.818,18	
	1908	2.430,99	0,00	0,00	0,00	2.430,99	
	1910	2.136,55	214,80	38,66	0,00	1.921,75	
	1949	1.158,31	0,00	0,00	0,00	1.158,31	
	2102	185.844,97	94.199,52	10.276,58	44.566,50	47.078,95	
	2403	136.446,21	0,00	0,00	0,00	136.446,21	
	2556	819,80	0,00	0,00	0,00	819,80	
	2916	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		1.720.455,50	154.815,58	27.114,96	321.996,12	1.243.577,91	
2.00 DE OUTROS ESTADOS		324.110,98	94.199,52	10.276,58	44.566,50	185.344,96	
3.00 DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS		**2.044.566,48**	**249.015,10**	**37.391,54**	**366.562,62**	**1.428.922,87**	

LIVRO REGISTRO DE APURACAO DE ICMS - RAICMS - MODELO P9

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

FIRMA: LOJA TESTE
INSC. EST.:
FOLHA: 002

CNPJ...:
MES OU PERIODO/ANO: JUL/20 01 a 31/07/20

S A I D A S

CODIFICACAO			ICMS - VALORES FISCAIS				
CONTABIL	FISCAL	VALORES CONTABEIS	OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO		
			BASE DE CALCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS/NAO TRIBUT	OUTRAS	
	5102	836.477,36	369.097,43	45.629,45	467.379,93	0,00	
	5152	57.928,85	6.492,31	916,99	51.436,54	0,00	
	5202	97,29	97,29	17,51	0,00	0,00	
	5405	1.329.080,69	0,00	0,00	0,00	1.329.080,69	
	5409	85.474,78	0,00	0,00	0,00	85.474,78	
	5411	5.589,09	0,00	0,00	0,00	5.589,09	
	5927	5.617,13	106,48	14,95	5.001,51	509,14	
	5929	18.084,70	0,00	0,00	0,00	18.084,70	
	5949	1.231,81	622,50	58,21	0,00	609,31	
	6411	2.083,96	0,00	0,00	0,00	2.083,96	
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA ESTADO		2.339.581,70	376.416,01	46.637,11	523.817,98	1.439.347,71	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		2.083,96	0,00	0,00	0,00	2.083,96	
7.00 PARA EXTERIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAIS		**2.341.665,66**	**376.416,01**	**46.637,11**	**523.817,98**	**1.441.431,67**	

LIVRO REGISTRO DE APURACAO DE ICMS - RAICMS - MODELO P9

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

FIRMA: LOJA TESTE
INSC. EST.:
FOLHA: 003

CNPJ...:
MES OU PERIODO/ANO: JUL/20 01 a 31/07/20

	DEBITO DO IMPOSTO	V A L O R E S	
		COLUNA AUXILIAR	S O M A S
D E B I T O	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO	500,00	
	debito imposto		
	002 - OUTROS DEBITOS (Discriminar abaixo)	100,00	
	outros debitos		
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (Discriminar abaixo)	500,00	
	estorno credito		
	004 - SUB-TOTAL		1.100,00
	CREDITO DO IMPOSTO		
C R E D I T O	005 - POR ENTRADAS / AQUISICOES COM CREDITO DE IMPOSTO	37.391,54	
	006 - OUTROS CREDITOS (Discriminar abaixo)	500,00	
	credito ciap		
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (Discriminar abaixo)	500,00	
	estorno debito		
	008 - SUB-TOTAL		38.391,54
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		
	010 - TOTAL		38.391,54

	APURACAO DO SALDO		
SALDO	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)		
	012 - DEDUCOES (Discriminar abaixo)		
	013 - IMPOSTO A RECOLHER		
	014 - SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO) A TRANSPORTAR P/ O PERIODO SEGUINTE		37.291,54

	INFORMACOES COMPLEMENTARES				
	GUIAS DE RECOLHIMENTO (DAE)			GUIA DE INFORMACAO (DAPI)	
	NUMERO DATA	VALOR ORGAO ARRECADADOR	DATA ENTREGA	LOCAL ENTREGA	(BANCO/REPARTICAO)

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #4
Created 2025-07-24 14:46:06 UTC by Miryan Oliveira
Updated 2025-08-22 19:15:27 UTC by Miryan Oliveira