

Como Gerar Apuração ICMS ST SPED Fiscal Integral

Como gerar a Apuração ICMS ST no SPED Fiscal e como emitir o relatório?

Solução:

Observação: Podemos gerar a apuração do **ICMS ST** no Sped Fiscal de duas formas:

1. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** referente as movimentações de entradas e saídas, o **parâmetro do cadastro da Filial "Apura ST"** deverá estar configurado como **S**.
2. Para os clientes que desejarem gerar o **ICMS ST** de um ou mais **CFOP's** específicos, o **parâmetro do cadastro da Filial "Apura ST"** deverá estar configurado como **N** e configurar por **CFOP** o parâmetro de **Apura ST** como **S**.

1 - Apurar ICMS ST Referente as Movimentações de Entradas e Saídas

Rotina:	Filiais
Programa:	CBA001
Localização:	Cadastros Básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Cadastro

Para enviar nas movimentações de entrada e saída do **SPED FISCAL**, a **apuração do ICMS ST**, siga os procedimentos abaixo:

Acesse a localização citada acima, no campo **Apura ST**, pressione a tecla **S**.

```

192.168.0.210 - PuTTY
VIALAPA SUPERMERCADO LTDA          Filiais - CBA001          27/04/17
Cod/CNPJ/Razao: 04 23.272.131/0002-          SUPERMERCADO LTDA
Endereco/Bairr: RUA CAIO
Cidade/Estado.: MATOZINH
IEst/Resp/Fant: 7125557
Processo/I.Mun:                               Cod.Lj.NFe.....:          Dt.Conf.: 00/00/00
Cta CAIXA/Emai: 18 VIAL          Conta BaixaPDV:          Uti. SAT: N (S/N)
Grupo para 2Pr:          Conta Faturam.:          Uti.NFCe: N (S/N)
Lj Venda/Perc%:          Conta Troco...:          Uti. NFe: S (S/N)
Vincul.Cliente: 16543          Al.Pis/Cofins.: 1,65          7,60          BC.Difal: N
Lj q/ Abastece:          CodSit-NFcupom: 08          Incl. NF: N Fisc. 60: N
Grupo Pr.VENDA: 4 VIALAP          Suframa.....:          cnae: 0000-0/00
Grupo Fin/Fisc: 1 TESTE          Logradouro....:          N.
Categ. A a Z.: Z (X=Des          Complemento...:          Fax:
Serie.....:          Fantasia.....: VIAPL
ECFs-A(M2)-Fun: 8          Perfil Fiscal.: B          Versao EFD: 11 FatConv: N
CFOP 5905.....: N (S/N)          Numero IRJC...:          Obr.Ressar: N PrecoCMV: 3
Tipo Atividade: 1 Outros          Apuracao IPI..: 1 Mensal IP          Icms Unit.: N Icms SN.: S
NF/Nitens/Fat.: 00 099 0          Ressarcimento.: N          Vl.Agrega.: N Bloco K.: N
AE/PObr/Col/TE: N N N D          Compl.S.Trib...: N          Apura ST.: N Acum.IPI: S
Apura Substituicao Tributaria no SPED FISCAL? (S/N)
Avanco Informatica Ltda

```

Depois pressione a tecla **ENTER** até confirmar as alterações.

2 - Apurar ICMS ST pelo CFOP

Rotina:	Tabela de CFOP's - Alteração
Programa:	FIS217
Localização:	Administração Fiscal / Tabelas / Fiscais - Códigos / Alteração

Para habilitar a **Apuração ICMS ST** pelo código do **CFOP** é necessário configurar o parâmetro **Apura ST**, do cadastro de Filial como **N** e configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's** como **S**.

Para configurar o parâmetro **Apura ST** na tabela de **CFOP's**, acesse a localização citada acima.

No campo **Código**, informe o código **CFOP** que será apurado. No campo **Mod-BC/ST**, pressione a tecla **S**.

Usu:

Lj/Gr: 99 99

û Tab

Ent	Tabela de CFOPs - Alteracao		
Sai			
Rel	Codigo...: 5.408	Transf producao estab suj a ST	Tipo CFOP:
GNR	Inativo...: N (S/N)	ApropICMS: SN (S/N)	Forn Deb.: N (S/N)
ane	Gera Pag.: N (S/N)	Vl0/BxPed: NN (S/N)	Cod.Inf...:
Blo	Cond.Pag.:	Servico...: M	Cl/For/Lj: L
CIA	Movimen...: S (S/N)	ICM.....: SSN	Preco....: 3
DAP	GiroVenda: SN(S/N)	GFin/GCus: SS (S/N)	Dep/Gon/T: D (D/G/T
reL	Ise/Difal: NN(S/N)	DAPI Hor.: 000 Ver: 000	DACOON...:
Inv	Vinc.Forn: (S/N)	Bonific...: N (S/N)	PedidoObr: S (S/N)
	AtuEstog.: S (S/N)	AtFichEst: S (S/N)	Gera Desp: (S/N)
	Pis/Tipo.: N N	Mod-BC/ST: S	Icms/Ipi.: 10
	Cofins/Pis:00 00	Ap-Pis/Co: N N N	CSOSN/Tb.: 000 0000
	Nt.Bc.Pis: 00	Tp.Cr.PIS: /	Tipo Rec: (C/N)
	CIAP Trib: N (S/N)	CIAP Said: N (S/N)	T.EnT/Rmv: S (S/N)

Apura Substituicao Tributaria no SPED FISCAL? (S/N)

Observação: Caso queria emitir o relatório de destaque **ICMS ST**, acesse o documento [Dúvida | Como Emitir Relatório ICMS ST Destacado Integral?](#) e sabia como realizar esse procedimento.

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](#)



Revision #1

Created 12 September 2025 19:11:48 by Pedro Henrique

Updated 12 September 2025 19:23:10 by Pedro Henrique