

Dúvida | Como Configurar Linhas DAPI Referente Decreto 47.547 ICMS ST Integral?

Dúvida:

Como Configurar as Linhas do do **Tipo 77.1 e 82.1** do DAPI Referente ao Decreto 47.547 ICMS ST no Integral?

Sumário:

- [1 - Incluindo as Linhas TIPO 77.1 \(Outros Débitos\) e 82.1 \(Estorno FEM\)](#)
- [2 - Incluindo as Linhas TIPO 80 \(Outros Créditos\) e 82.2 \(FEM\)](#)
- [3 - Visualizando as Informações Validador do DAPI](#)

Solução:

Os valores contidos nas Notas Fiscais de Complemento de ICMS ST e Restituição deverão ser configuradas no Livro de Apuração para que sejam exportadas para o arquivo DAPI, com os valores referente ao **crédito** e **débito** de ICMS ST.

IMPORTANTE:

- Para mais informações de como emitir a Nota fiscal de Complemento de ICMS, consulte o documento: "[Manual | Emitir Nota Fiscal Complemento ICMS ST Integral](#)";
- Para mais informações de como emitir a Nota fiscal de Restituição de ICMS, consulte o documento: "[Manual | Emitir Nota Fiscal Restituição ICMS ST Integral](#)".

Conforme prevê no [Decreto 47.547](#), as linhas deverão ser preenchidas:

- - No **campo 77.1, Outros Débitos** da DAPI 1, deverá ser indicado o valor do complemento;
 - No **campo 82.1, Estorno devido ao FEM** da DAPI 1, deverá ser indicado o valor relativo ao adicional de alíquota devido ao FEM a ser complementado;

- o No **campo 80, Devolução / Outros Créditos**, deverá ser informado o o valor do ICMS ST a ser restituído;
- o No **campo 82.2, Fundo de Erradicação da Miséria a recolher**, deverá ser informado o valor relativo ao adicional de alíquota devido ao FEM a ser restituído.

1 - Incluindo as Linhas TIPO 77.1 (Outros Débitos) e 82.1 (Estorno FEM)

Rotina:	Apuração de ICMS
Programa:	FIS006
Localização:	Administracao Fiscal / Relatorios Gerencias / Apuracao / Livro de Apuracao

Para configurar as linhas tipo 77.1 e 82.1 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima.

MENU12 **SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>**

I d e n t i f i c a c a o

Usuario: 0001

Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx

Senha: *****

M e n u P r i n c i p a l

Cadastros basicos

administracao Materiais

administracao Financeira

administracao fiScal

preco por Grupo

vendas - Automacao

mOvimento - caixa

Controle de Producao

Exportar/importar arquivos

speD - efd

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

FIS000 ADMINISTRACAO FISCAL

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
 Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00

Tabelas
 Entrada
 Saida
 Relatorios
 GNRE / DAE
 anexo VII
 Bloquear m
 CIAP - Cre
 DAPI apura
 Inventario

Demonstrat
 Apuracao
 Esta basi
 de Talhamen
 Mapa resum
 Resum Operacoes(DAMEF)
 emissao de termos
 inss Produtor rural
 estoQue/Imposto

livro de Apuracao
 Registro das apuracoes
 livro de apuracao Ipi

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

A P U R A C A O D E I C M S

F Loja...: 00 Pagina:
 Mes/Ano: / a / Dia de: a Acumula: Dt.Apu:
 Arq/Imp: (A/I) Spool.: NF.Cupom: ECF:

Outros Debitos...
 Estorno Credito...
 Debito Imposto...
 Outros Credito...
 Estorno Debitos...
 Saldo Credor Ant:
 Deducoes.....
 Imposto Recolher:

FIS006

Ao acessar a rotina de **Apuração de ICMS**, informe a loja e a referência desejadas. Após preencher os campos necessários (para mais informações dos campos, consulte o documento "[Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](#)") e alcançar o campo **Outros Débitos**, informe o valor do **ICMS ST de Complemento total da Nota Fiscal**, e no campo ao lado uma observação, se desejar.

A P U R A C A O D E I C M S

F Loja...: 01 Pagina: 1
 Mes/Ano: 02/19 a 02/19 Dia de: 01 a 28 Acumula: Dt.Apu: 09/03/19
 Arq/Imp: A (A/I) Spool.: ../rel/apura NF.Cupom: S ECF: S

Outros Debitos...: 1,036.10

Estorno Credito...:
 Debito Imposto...:

Outros Credito...:
 Estorno Debitos...:
 Saldo Credor Ant:

Deducoes.....:
 Imposto Recolher:

FIS006

F5:Observacoes

Em seguida, pressione a tecla **Enter** para abrir a janela das linhas do DAPI, no qual deverá ser preenchido as demais informações nos campos referente às demais linhas.

A P U R A C A O D E I C M S

F Loja...: 01 Pagina: 1
 Mes/Ano: 02/19 a 02/19 Dia d Spool

		Outros Debitos - DAPI	
		Linha	Valor
Outros Debitos...: 1,036.10		[73]	0.00
Estorno Credito...:		[74]	0.00
Debito Imposto...:		[76]	10,000.00
		[77]	1,000.00
Outros Credito...:		[77.1]	999.85
Estorno Debitos...:		[82.1]	36.25
Saldo Credor Ant:		[100]	0.00
Deducoes.....:		[]	
Imposto Recolher:		Total:	0.00

[77] - Valor retido

Dados referente à tela, Outros Débitos, mostrado acima:

Linha	Descrição
-------	-----------

76	Neste campo deverá ser preenchido o valor de Base de Cálculo de Substituição tributária.
77	Neste campo deverá ser preenchido o valor do ST Retido.
77.1	Neste campo deverá ser preenchido o valor de Outros débitos de ICMS ST que foi informado na emissão da NFe de Complemento.
82.1	Neste campo deverá ser preenchido o valor do Estorno devido ao Fundo de Erradicação da Miséria, que foi informado na emissão da NFe de Complemento.

2 - Incluindo as Linhas TIPO 80 (Outros Créditos) e 82.2 (FEM)

Rotina:	Apuração de ICMS
Programa:	FIS006
Localização:	Administracao Fiscal / Relatorios Gerencias / Apuracao / Livro de Apuracao

Para configurar as linhas tipo 80 e 82.2 do DAPI no Integral, acesse a localização citada acima.

MENU12 **SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>**

I d e n t i f i c a c a o	M e n u P r i n c i p a l
Usuario: 0001 Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx Senha: *****	Cadastros basicos administracao Materiais administracao Financeira û administracao fiScal preco por Grupo vendas - Automacao mOvimento - caixa Controle de Producao Exportar/importar arquivos speD - efd

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11:Cons

FIS000 ADMINISTRACAO FISCAL

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
 Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00

Tabelas
 Entrada
 Saida
 Relatorios
 GNRE / DAE
 anexo VII
 Bloquear m
 CIAP - Cre
 DAPI apura
 Inventario

Demonstrat
 Apuracao
 Esta basi
 deTalhamen
 Mapa resum
 Resum Operacoes(DAMEF)
 emIssao de termos
 inss Produtor rural
 estoQue/Imposto

livro de Apuracao
 Registro dasapuracoes
 livro deapuracao Ipi

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

A P U R A C A O D E I C M S

F Loja...: 00 Pagina:
 Mes/Ano: / a / Dia de: a Acumula: Dt.Apu:
 Arq/Imp: (A/I) Spool.: NF.Cupom: ECF:

Outros Debitos...
 Estorno Credito...
 Debito Imposto...
 Outros Credito...
 Estorno Debitos...
 Saldo Credor Ant:
 Deducoes.....
 Imposto Recolher:

FIS006

Ao acessar a rotina de **Apuração de ICMS**, informe a loja e a referência desejadas. Após preencher os campos necessários (para mais informações dos campos, consulte o documento "[Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral?](#)") e alcançar o campo **Outros Créditos**, informe o valor do **ICMS ST de Complemento total da Nota Fiscal**, e no campo ao lado uma observação, se desejar.

A P U R A C A O D E I C M S

F Loja...: 01 Pagina: 1
 Mes/Ano: 02/19 a 02/19 Dia de: 01 a 28 Acumula: Dt.Apu: 09/03/19
 Arq/Imp: A (A/I) Spool.: ../rel/apura NF.Cupom: S ECF: S

Outros Debitos...
 Estorno Credito...
 Debito Imposto...
 Outros Credito... 1,022.00
 Estorno Debitos...
 Saldo Credor Ant:
 Deducoes.....
 Imposto Recolher:

FIS006

F5:Observacoes

Em seguida, pressione a tecla **Enter** para abrir a janela das linhas do DAPI, no qual deverá ser preenchido as demais informações nos campos referente às demais linhas.

A P U R A C A O D E I C M S

F Loja...: 01 Pagina: 1
 Mes/Ano: 02/19 a 02/19 Dia d Spool
 Arq/Imp: A (A/I)

Outros Debitos...
 Estorno Credito...
 Debito Imposto...
 Outros Credito... 1,022.00
 Estorno Debitos...
 Saldo Credor Ant:
 Deducoes.....
 Imposto Recolher:

Outros Creditos - DAPI	
Linha	Valor
[66]	0.00
[67]	0.00
[68]	0.00
[69]	0.00
[70]	0.00
[71]	0.00
[80]	997.00
[82.2]	25.00
Total:	0.00

Confirma? S (S/N)

Dados referente à tela de Outros Débitos acima:

Linha	Descrição
-------	-----------

80	Neste campo deverá ser preenchido o valor de Outros créditos de ICMS ST que foi informado na emissão da NF-e de Restituição.
82.2	Neste campo deverá ser preenchido o valor do devido ao Fundo de Erradicação da Miséria (FEM), que foi informado na emissão da NF-e de Restituição.

3 - Visualizando as Informações Validador do DAPI

Após importado o arquivo no Validador do DAPI, os valores referente ao ICMS ST a restituir ou a complementar serão exibidos na Aba " **ICMS -Subst.Tributário** ", conforme exemplo abaixo.

[DAPISEF] IE: - modelo: 1 - período: 01 a 28/02/2019 X

Apuração	Obrigações	Informações Complementares	Informações Econômicas	
Identificação	Operações/Prestações	Outros Créditos/Débitos	ICMS - Subst. Tributário	
[VII] ICMS - Substituto Tributário				
	Por Saídas		Por Entradas	
	Operações Internas	Operações Interestaduais		
[076] Base de cálculo subst. Tributária	10.000,00	[083] 0,00	[085]	0,00
[077] Valor retido	100,00	[084] 0,00	[086]	0,00
[077.1] Outros Débitos de ST	1.036,10			
[078] Saldo credor-ST do per. Anterior	0,00			
[079] Restituição - Ressarc. e Abatim.	0,00			
[080] Devolução / Outros Créditos	997,00			
[081] Saldo credor-ST p/ o per. Seguinte	0,00			
[082] ICMS subst. tributária a recolher	102,85			
[082.1] Estorno devido ao FEM	36,25			
[082.2] Fundo de Errad. da Miséria a recolher	25,00			

DAPI com movimento | Não encontrada DAPI anterior. | Versão: 9.00.00 | Regime Normal

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Se você tiver alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato conosco:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #8

Created 28 October 2025 18:52:54 by Cristiano Abreu

Updated 31 October 2025 17:25:51 by Cristiano Abreu