

Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação (CCINF170)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais

Grupo: SPED Fiscal

Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar os códigos de ajustes de apuração do ICMS por situação fiscal. Para os seguintes registros do SPED Fiscal:

- E111 - Ajuste/benefício/incentivo da Apuração do ICMS;
- E115 - Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios.

Importante

Os campos de ajuste da apuração são configurados no programa [Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD \(CCINF199\)](#).
Os códigos de ajustes são cadastrados no programa [Cadastro do Ajuste de Apuração/Arquivo EFD \(CCINF198\)](#).

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Empresa*	Informar o código da empresa para o cadastro. <div>Botão F7 Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.</div>
Colunas do Grid	Descrição
Situação	Exibe a descrição da situação ao qual será efetuada a configuração de ajuste de apuração. As opções são: <ul style="list-style-type: none">- Crédito TTD- Devoluções com Crédito TTD- Devoluções com Contribuição Fundos TTD- Crédito ICMS ST na Apuração Normal- Recolhimento ICMS ST Frete- ICMS-ST Recolhido pela Entrada- Crédito Aquisições Simples Nacional- Declaratório - Desconto de ICMS - Zona Franca de Manaus- Declaratório - Desconto de IMCS - Não Incidente para Órgãos Públicos- Declaratório - Desconto de IMCS - Convênio 100/97- Declaratório - Valor do ICMS Desonerado- Declaratório - Valor do ICMS Diferido- Declaratório - Crédito Presumido- Declaratório - Não Incidência do ICMS

Campo	Exibe o código do ajuste de apuração de acordo com a situação informada. As opções são: - Crédito TTD: 10510. - Devoluções com Crédito TTD: 21000. - Devoluções com Contribuição Fundos TTD: 10510. - Crédito ICMS ST na Apuração Normal: 11100. - Recolhimento ICMS ST Frete será: 50300. - ICMS-ST Recolhido pela Entrada: 70300.
Descrição do campo	Exibe a descrição do campo de ajuste da apuração conforme a situação.
Ajuste	Informar o código do ajuste de apuração para a situação. <div> Botão F7 Apresenta tela com os ajustes cadastrados no programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199) para seleção. </div> <div> Importante Este campo é informado para todas as situações. </div>
Descrição do Ajuste	Exibe a descrição do ajuste de apuração informado para a situação.
Percentual	Informar o percentual utilizado para cálculo do valor de fundo TTD. <div> Importante Este campo estará disponível quando a situação for "Devoluções com Contribuição Fundos TTD". </div>
Parâmetros	Exibe os códigos dos parâmetros informados para a situação "ICMS-ST Recolhido pela Entrada".
Tipo de Base	Selecione o tipo de base se que será utilizado para a situação. As opções são: 1 - Base de Cálculo 2 - Crédito de ICMS 3 - Valor da Mercadoria <div> Importante Este campo será habilitado quando a situação for "Devoluções com Contribuição Fundos TTD". </div>
Botão	Descrição
Manutenção	Habilita a linha selecionada no grid para efetuar a configuração do ajuste da situação.
Remover	Permite remover a linha selecionada no grid.
Dados Adicionais	Executa programa para cadastrar informações adicionais para a situação, o programa executado pode variar de acordo com a situação selecionada. <div> Importante - Quando a opção for ICMS-ST Recolhido pela Entrada, é executado o Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação - Parâmetros (CCINF170A) para permitir o cadastro dos parâmetros para o mesmo. - Quando for de ajuste declaratório, executa o Cadastro de Ajuste de Apuração por Situação - Ajustes Declaratórios (CCINF170C) para permitir o cadastro de mais ajustes declaratório para a situação. </div>
Salvar	Salva as informações da tela.
Cancelar	Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Exceções	Apresenta o programa Exceções (CCINF170B) para cadastrar as exceções.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não