

LEI COMPLEMENTAR Nº 631, DE 31 DE JULHO DE 2019.

COM O INÍCIO DA VIGENCIA EM 01/01/2020 DA LC 631/2019, ABAIXO ORIENTAÇÕES NO SISTEMA CONSISANET PARA AS EMPRESAS REGIME NORMAL, **(EMPRESAS NÃO OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL)** PARA AJUSTE NA TRIBUTAÇÃO DOS PRODUTOS QUE TIVERAM ALTERAÇÕES.

APURAÇÃO NORMAL (TAMBEM CONHECIDA COMO CONTA GRAFICA).

1º PASSO – CADASTRAR A TRIBUTAÇÃO COM A NOVA FORMA DE CÁLCULO.

GERAL>TRIBUTAÇÃO>TRIBUTAÇÃO

INSERIR REGISTRO – F5

The screenshot shows the 'Tributação' window with the following data:

Código	Descrição
1	TRIBUTAÇÃO MP PIS /COFINS
2	TRIBUTAÇÃO FRETE
6	SAÍDA COM SUBSTITUIÇÃO
7	TRIBUTAÇÃO PADRÃO CST 09 C/ INC PIS/COFINS COMPENSAÇÃO
8	DEVOLUÇÃO COM ICMS DESTACADO

Tributo/Enquadramento	Base de Cálculo	Alíquota	Tributação	Entrada/Saída	C
ICMS					
- BAHIA	40,00	12,00	Tributação	Saída	T
- BAHIA	40,00	12,00	Tributação	Entrada	T
- CEARA	40,00	12,00	Tributação	Entrada	T
- GOIAS	40,00	12,00	Tributação	Saída	T
- GOIAS			Isento	Entrada	T
- MINAS GERAIS	40,00	7,00	Tributação	Entrada	T

Buttons: Excluir Registro - F7, Excluir Trib./Tributação, Alterar Registro, **Inserir Registro - F5**, Fechar, Ajuda.

INFORMAR A DESCRIÇÃO DA TRIBUTAÇÃO E AVANÇAR – F8 >>

The screenshot shows the 'Tributação' window with the following form data:

Código: 9

Descrição: TRIBUTAÇÃO ICMS NORMAL

Copiar tributos de outra tributação

Tributação (Origem da cópia):

Buttons: << Voltar, **Avançar - F8 >>**, Fechar, Ajuda.

CLICAR NO TRIBUTO ICMS E CADASTRAR A FAIXA DOS ESTADOS COM INICIO DA VIGENCIA EM 01/01/2020 DE ENTRADA E SAIDA.

SAIDA MT:

Tributação
Tributação **0009 - TRIBUTAÇÃO ICMS NORMAL**

Tributo/Tributação

Estado/Local	Vigência		Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Co		
Origem	Destino	Município	Inicial	Final			
* MT	MT		01/01/2020		Saída	Todos	Todos

Início da Vigência: 01/01/2020 Fim da Vigência:
 Estado Origem: MT MATO GROSSO Estado Destino: MT MATO GROSSO
 Município:
 Tipo de Emitente: Todos Contribuinte: Todos
 Física/Jurídica: Todos Enq. Tributário Cliente: Todos
Entrada/Saída: Saída Tipo Cliente/Fornecedor: Todos
 Insc. do Contribuinte: Todos Tomador de Serviço: Todos
 Natureza da Dedução:
 Código do Benefício:
 Alíquota Efetiva: 0,00 %
 Motivo Desoneração:
 Imune Incentivo Fiscal
 Produção Isenta (Lei 13.606/2018)
 Usar Aliq. da Tributação no Cálculo da Estimativa ICMS Desonerado

<< Anterior - F3 Próximo - F4 >> Critérios Valores /

<< Voltar Salvar - F8 Excluir - F7 Cancelar - F6 Novo - F5

CLICAR NA ABA VALORES E INFORMAR A SITUAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO E ALIQUOTA.

Tributação
Tributação **0009 - TRIBUTAÇÃO ICMS NORMAL**

Tributo/Tributação

Estado/Local	Vigência		Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contrib		
Origem	Destino	Município	Inicial	Final			
* MT	MT		01/01/2020		Saída	Todos	Todos

Mensagem:
 Situação Tributação: 00 Tributada integralmente
 Modalidade Determinação Base: 3
 Natureza da Operação:
 Tipo de Base de Cálculo: Em Percentual
 % Base de Cálculo: 100,0000 %
 % Alíquota: 17,0000 %
 Diferencial de Alíquota:
 Margem: 0,0000 %
 A q. Interna Destino:
 Tipo de Redução: Sobre a Base de Cálculo % Base de ICMS próprio: 0,0000 %
 Tipo de Cálculo do Imp.: Cálculo Convencional % Crédito Presumido: 0,0000 %
 Tipo Tributação do Valor: Manter valores calculados Faixas/Alíquotas - CTRL+F3
 Tipo de Tributação de Frete: Base de cálculo do frete é fixa % com Majoração
 Tratamento para CIAP: Considerar como isenta Base Cal.: 0,00 %
 Tributado pela Base: Líquida Alíquota: 0,00 %

<< Anterior - F3 Próximo - F4 >> Critérios Valores /

<< Voltar Salvar - F8 Excluir - F7 Cancelar - F6 Novo - F5

ENTRADA MT

Tributação

Tributação 0009 - TRIBUTAÇÃO ICMS NORMAL

Tributos		Tributo/Tributação							
Código	Descrição	Estado/Local			Vigência				
		Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contril
1	ICMS	MT	MT		01/01/2020		Saída	Todos	Todos
2	IPI								
3	SERVICOS								
4	FUNRURAL								
5	SUBST. TRIBUTÁRIA								
8	RET. INSS								
9	PIS COMPENSAÇÃO								
10	COFINS COMPENSAÇÃO								
12	FETHAB								
18	IAGRO								
19	FABOV								
20	ICMS GARANTIDO								
21	RET. IRRF								
22	RET. CONT. SOCIAL								
23	RET. COFINS								
24	RET. PIS								
25	RET. ISS								
26	ROYALTIES								
27	DEDUÇÃO PIS								
28	DEDUÇÃO COFINS								
29	CSLL								

Início da Vigência: 01/01/2020 Fim da Vigência:
 Estado Origem: MT MATO GROSSO Estado Destino: MT MATO GROSSO Município:
 Tipo de Emitente: Todos Contribuinte: Todos Física/Jurídica: Todos Enq. Tributário Cliente: Todos Entrada/Saída: Entrada Tipo Cliente/Fornecedor: Todos Insc. do Contribuinte: Todos Tomador de Serviço: Todos Natureza da Dedução: Imune Incentivo Fiscal Produção Isenta (Lei 13.606/2018) Alíquota Efetiva: 0,00 % Usar Aliq. da Tributação no Cálculo da Estimativa ICMS Desonerado Motivo Desoneração:
 Criterios/Valores/

<< Voltar Salvar - F8 Excluir - F7 Cancelar - F6 Novo - F5

Tributação

Tributação 0009 - TRIBUTAÇÃO ICMS NORMAL

Tributos		Tributo/Tributação							
Código	Descrição	Estado/Local			Vigência				
		Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contril
1	ICMS	MT	MT		01/01/2020		Saída	Todos	Todos
2	IPI								
3	SERVICOS								
4	FUNRURAL								
5	SUBST. TRIBUTÁRIA								
8	RET. INSS								
9	PIS COMPENSAÇÃO								
10	COFINS COMPENSAÇÃO								
12	FETHAB								
18	IAGRO								
19	FABOV								
20	ICMS GARANTIDO								
21	RET. IRRF								
22	RET. CONT. SOCIAL								
23	RET. COFINS								
24	RET. PIS								
25	RET. ISS								
26	ROYALTIES								
27	DEDUÇÃO PIS								
28	DEDUÇÃO COFINS								
29	CSLL								

Mensagem: Situação Tributação: 00 Tributada integralmente Modalidade Determinação Base: 3 Natureza da Operação: Tipo de Base de Cálculo: Em Percentual % Base de Cálculo: 100,0000 % % Alíquota: 17,0000 % Diferencial de Alíquota: Margem: 0,0000 % Aliq. Interna Destino: 0,0000 % Tipo de Redução: Sobre a Base de Cálculo % Base de ICMS próprio: 0,0000 % Tipo de Cálculo do Imp.: Cálculo Convencional % Crédito Presumido: 0,0000 % Tipo Tributação do Valor: Manter valores calculados Faixas/Alíquotas - CTRL+F3 Tipo de Tributação de Frete: Base de cálculo do frete é fixa % com Majoração: Tratamento para CIAP: Considerar como isenta Base Cal.: 0,00 % Tributado pela Base: Líquida Alíquota: 0,00 % Criterios/Valores/

<< Voltar Salvar - F8 Excluir - F7 Cancelar - F6 Novo - F5

ENTRADA SP

Tributação

Tributação **0009 - TRIBUTAÇÃO ICMS NORMAL**

Tributos		Tributo/Tributação							
Código	Descrição	Estado/Local			Vigência				
		Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contri
1	ICMS	MT	MT		01/01/2020		Entrada	Todos	Todos
2	IPI	MT	MT		01/01/2020		Saída	Todos	Todos
3	SERVICOS	* SP	SP		01/01/2020		Entrada	Todos	Todos

Início da Vigência: 01/01/2020 Fim da Vigência:

Estado Origem: SP SAO PAULO Estado Destino: SP SAO PAULO

Tipo de Emitente: Todos Contribuinte: Todos

Física/Jurídica: Todos Enq. Tributário Cliente: Todos

Entrada/Saída: Entrada Tipo Cliente/Fornecedor: Todos

Insc. do Contribuinte: Todos Tomador de Serviço: Todos

Natureza da Dedução: Imune Incentivo Fiscal

Código do Benefício: Produção Isenta (Lei 13.606/2018)

Alíquota Efetiva: 0,00% Usar Aliq. da Tributação no Cálculo da Estimativa

Motivo Desoneração: ICMS Desonerado

<< Anterior - F3 Próximo - F4 >>

Critérios Valores/

<< Voltar Salvar - F8 Excluir - F7 Cancelar - F6 Novo - F5

Tributação

Tributação **0009 - TRIBUTAÇÃO ICMS NORMAL**

Tributos		Tributo/Tributação							
Código	Descrição	Estado/Local			Vigência				
		Origem	Destino	Município	Inicial	Final	Entrada/Saída	Contribuinte	Insc. Contri
1	ICMS	MT	MT		01/01/2020		Entrada	Todos	Todos
2	IPI	MT	MT		01/01/2020		Saída	Todos	Todos
3	SERVICOS	* SP	SP		01/01/2020		Entrada	Todos	Todos

Situação Tributação: 00 Tributada integralmente

Modalidade Determinação Base: 3

Natureza da Operação:

Tipo de Base de Cálculo: Em Percentual

% Base de Cálculo: 100,0000%

% Alíquota: 7,0000%

Diferencial de Alíquota

Margem: 0,0000%

Aliq. Interna Destino: 0,0000%

% Base de ICMS próprio: 0,0000%

% Crédito Presumido: 0,0000%

Tipo de Redução: Sobre a Base de Cálculo

Tipo de Cálculo do Imp.: Cálculo Convencional

Tipo Tributação do Valor: Manter valores calculados

Tipo de Tributação de Frete: Base de cálculo do frete é fixa

Tratamento para CIAP: Considerar como isenta

Tributado pela Base: Líquida

Faixas/Alíquotas - CTRL+F3

% com Majoração

Base Cal.: 0,00%

Alíquota: 0,00%

<< Anterior - F3 Próximo - F4 >>

Critérios Valores/

<< Voltar Salvar - F8 Excluir - F7 Cancelar - F6 Novo - F5

OBS: O CODIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTAÇÃO (CST) E ALIQUOTA DEVE SER CONFIGURADA DE ACORDO COM A TRIBUTAÇÃO DO PRODUTO.

2º PASSO – NO DIA 01/01/2020 ALTERAR OS PRODUTOS PARA A NOVA TRIBUTAÇÃO.

GERAL>TRIBUTAÇÃO>ALTERAR TRIBUTAÇÃO DE PRODUTOS

SELECIONAR FILTROS A CRITERIO E AVANÇAR – F8>>

Alterar Tributação de Produtos

Opções de Seleção

Seleção de Estabelecimento: Estab. Atual

Seleção de NCM: Todos os Registros

Grupos de Produtos: Todos os Registros

Subgrupo de Produtos: Todos os Registros

Tributação: Todos

Seleção de Tributação: Todos os Registros

Avançar - F8 >>

SELECIONAR OS PRODUTOS E AVANÇAR – F8 >>

Alterar Tributação de Produtos

Produtos

Produto				Tributação				
Marcado	Produto	Item	Descrição	Unidade	Código	Descrição	Código	Descrição
<input type="checkbox"/>		7	1 RACAO FRANGO DE CORTE INICIAL	SC	7	TRIBUTAÇÃO PADRAO CST 09 C\ INC PIS\COFIN	2	RACAO .
<input checked="" type="checkbox"/>		8	1 SUPLEMENTO MINERAL 86	SC	7	TRIBUTAÇÃO PADRAO CST 09 C\ INC PIS\COFIN	20	SUPLEN
<input checked="" type="checkbox"/>		9	1 RACAO CONFINAMENTO 17% C/ TORTA	SC	7	TRIBUTAÇÃO PADRAO CST 09 C\ INC PIS\COFIN	1	RACAO
<input type="checkbox"/>		10	1 SUPL. MINERAL 130 1 X 1	SC	7	TRIBUTAÇÃO PADRAO CST 09 C\ INC PIS\COFIN	20	SUPLEN
<input type="checkbox"/>		11	1 CONCENTRADO FRANGO CORTE INICIAL	SC	7	TRIBUTAÇÃO PADRAO CST 09 C\ INC PIS\COFIN	11	CONCEP
<input type="checkbox"/>		12	1 CONCENTRADO POSTURA	SC	7	TRIBUTAÇÃO PADRAO CST 09 C\ INC PIS\COFIN	11	CONCEP
<input type="checkbox"/>		13	1 CONCENTRADO FRANGO CORTE FINAL	SC	7	TRIBUTAÇÃO PADRAO CST 09 C\ INC PIS\COFIN	11	CONCEP
<input type="checkbox"/>		14	1 RACAO CODORNA	SC	7	TRIBUTAÇÃO PADRAO CST 09 C\ INC PIS\COFIN	2	RACAO .
<input type="checkbox"/>		15	1 COPERMAX COM TORTA-AGUAS	SC	7	TRIBUTAÇÃO PADRAO CST 09 C\ INC PIS\COFIN	21	PROTEI
<input type="checkbox"/>		16	1 RACAO CONFINAMENTO 16% C/ TORTA	SC	7	TRIBUTAÇÃO PADRAO CST 09 C\ INC PIS\COFIN	1	RACAO
<input type="checkbox"/>		17	1 SUPLEMENTO MINERAL 95	SC	7	TRIBUTAÇÃO PADRAO CST 09 C\ INC PIS\COFIN	20	SUPLEN
<input type="checkbox"/>		18	1 QUIRELA DE MILHO	SC	1	TRIBUTAÇÃO MP PIS /COFINS	52	MACRO:
<input type="checkbox"/>		19	1 RACAO FRANGO DE CORTE FINAL	SC	7	TRIBUTAÇÃO PADRAO CST 09 C\ INC PIS\COFIN	2	RACAO .

<< Voltar - F3 Desmarcar Todos Marcar Todos Avançar - F8 >>

INFORMAR A NOVA TRIBUTAÇÃO E DAR OK – F8

Alterar Tributação de Produtos

Nova Tributação

Atenção!

Esta rotina permite a alteração do código da tributação de varios produtos de uma única vez. Tenha certeza que a nova tributação esteja correta, pois após a conclusão do processo a mesma não poderá ser desfeita.

Tributação TRIBUTAÇÃO ICMS NORMAL

<< Voltar - F3

✓ Ok - F8