

Layout DAPI versão 8.00.00

Linha Tipo 00 - Identificação da DAPI						
Linha Tipo 10 - Quadros gerados com o layout do tipo 10:						
	QUADRO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS					
	QUADRO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES DE SAÍDAS					
	QUADRO VI - OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					
	<table border="1"> <tr> <td>Linha Tipo 20 - Detalhamento 01 (Detalhamento de Créditos Recebidos – Campo 66 da DAPI 01)</td> </tr> <tr> <td>Linha Tipo 21 - Detalhamento 01(Detalhamento de Créditos Transferidos – Campo 73 da DAPI 01)</td> </tr> <tr> <td>Linha Tipo 27 - Detalhamento 08 (Ressarcimento Substituição Tributária – Campo 70 da DAPI 01)</td> </tr> </table>	Linha Tipo 20 - Detalhamento 01 (Detalhamento de Créditos Recebidos – Campo 66 da DAPI 01)	Linha Tipo 21 - Detalhamento 01(Detalhamento de Créditos Transferidos – Campo 73 da DAPI 01)	Linha Tipo 27 - Detalhamento 08 (Ressarcimento Substituição Tributária – Campo 70 da DAPI 01)		
Linha Tipo 20 - Detalhamento 01 (Detalhamento de Créditos Recebidos – Campo 66 da DAPI 01)						
Linha Tipo 21 - Detalhamento 01(Detalhamento de Créditos Transferidos – Campo 73 da DAPI 01)						
Linha Tipo 27 - Detalhamento 08 (Ressarcimento Substituição Tributária – Campo 70 da DAPI 01)						
	QUADRO VII – ICMS – SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO					
	Linha Tipo 28 - Detalhamento 09 (Ressarcimento ICMS – Campo 79 da DAPI 01)					
	QUADRO VIII – APURAÇÃO DO ICMS NO PERÍODO					
	Linha Tipo 22 - Detalhamento 03 (Detalhamento de Estorno de Débito – Campo 90 da DAPI 01)					
	Linha Tipo 29 - Detalhamento 10 (Detalhamento de Estorno de Crédito – Campo 95 da DAPI 01)					
	Linha Tipo 23 - Detalhamento 04 (Detalhamento de Deduções – Campo 98 da DAPI 01) - Não desenvolvido no FoccoERP					
	<table border="1"> <tr> <td>Linha Tipo 24 - Detalhamento 05 (Campo Compensação de Saldo entre Estabelecimentos da mesma Empresa da DAPI 01)</td> </tr> <tr> <td>Linha Tipo 25 - Detalhamento 06 (Incentivo à cultura – DAPI 01)</td> </tr> <tr> <td>Linha Tipo 34 – Utilização de Crédito – Campo Utilização de Crédito recebido em transferência da DAPI Modelo 01</td> </tr> <tr> <td>Linha Tipo 35 – Remetente de Créd – Detalhamento do Campo Utilização de Créd recebido em transferência da DAPI Mod 01</td> </tr> <tr> <td>Linha Tipo 36 - Detalhamento 11 (Incentivo ao esporte – DAPI 01)</td> </tr> </table>	Linha Tipo 24 - Detalhamento 05 (Campo Compensação de Saldo entre Estabelecimentos da mesma Empresa da DAPI 01)	Linha Tipo 25 - Detalhamento 06 (Incentivo à cultura – DAPI 01)	Linha Tipo 34 – Utilização de Crédito – Campo Utilização de Crédito recebido em transferência da DAPI Modelo 01	Linha Tipo 35 – Remetente de Créd – Detalhamento do Campo Utilização de Créd recebido em transferência da DAPI Mod 01	Linha Tipo 36 - Detalhamento 11 (Incentivo ao esporte – DAPI 01)
Linha Tipo 24 - Detalhamento 05 (Campo Compensação de Saldo entre Estabelecimentos da mesma Empresa da DAPI 01)						
Linha Tipo 25 - Detalhamento 06 (Incentivo à cultura – DAPI 01)						
Linha Tipo 34 – Utilização de Crédito – Campo Utilização de Crédito recebido em transferência da DAPI Modelo 01						
Linha Tipo 35 – Remetente de Créd – Detalhamento do Campo Utilização de Créd recebido em transferência da DAPI Mod 01						
Linha Tipo 36 - Detalhamento 11 (Incentivo ao esporte – DAPI 01)						
	QUADRO IX – OBRIGAÇÕES DO PERÍODO					
	QUADRO X – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
	QUADRO XI – INFORMAÇÕES ECONÔMICAS					
Linha Tipo 99 – Total de linhas						

As seguintes linhas devem ser geradas na DAPI no FoccoERP:

- Tipo 00 - Identificação da DAPI
- Tipo 10 - Layout Quadros
- Tipo 20 - Detalhamento 01 (Detalhamento de Créditos Recebidos – Campo 66 da DAPI 01)
- Tipo 21 - Detalhamento 01(Detalhamento de Créditos Transferidos – Campo 73 da DAPI 01)
- Tipo 22 - Detalhamento 03 (Detalhamento de Estorno de Débito – Campo 90 da DAPI 01)
- Tipo 27 - Detalhamento 08 (Ressarcimento Substituição Tributária – Campo 70 da DAPI 01)
- Tipo 29 - Detalhamento 10 (Detalhamento de Estorno de Crédito – Campo 95 da DAPI 01)
- Tipo 99 - Total de linhas

Os seguintes quadros serão gerados na DAPI

- QUADRO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES - ENTRADAS
- QUADRO V - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES DE SAÍDAS
- QUADRO VI - OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS
- QUADRO VII - ICMS - SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
- QUADRO VIII - APURAÇÃO DO ICMS NO PERÍODO
- QUADRO IX - OBRIGAÇÕES DO PERÍODO
- QUADRO X - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- QUADRO XI - INFORMAÇÕES ECONÔMICAS

Regras de Sistema para a geração da DAPI

Linha Tipo 00 - Identificação da DAPI

Tamanho da linha = 60 CAMPOS

Descrição campo	Regra
Descrição da linha	Fixo 00
Inscrição Estadual do Contribuinte.	Campo Inscrição estadual do cadastro de empresas (FUTL0001).
Ano de Referência.	Ano do período de apuração informado no Cadastro de Períodos de Apuração para a DAPI (FFIS0176).
Mês de Referência.	Mês do período de apuração informado no Cadastro de Períodos de Apuração para a DAPI (FFIS0176).
Dia Final da Referência.	Dia do período final informado no Cadastro de Períodos de Apuração para a DAPI (FFIS0176).
Dia Inicial da Referência.	Dia do período inicial informado no Cadastro de Períodos de Apuração para a DAPI (FFIS0176).
Modelo da DAPI [D1].	Fixo D1
DAPI para substituição?	Informado na geração pelo programa Declaração de Apuração e Informação do ICMS – DAPI (FFIS0281).
CAE*	Não é mais informado.
Desmembramento do CAE.*	Não é mais informado.
Regime de Recolhimento. 01 - Débito/Crédito 03 - Isento ou Imune 29 - Microcomputador (Pessoa Jurídica) 30 - Produtor de Pequeno Porte 40 - Microempresa 41 - Microempresa inscrição coletiva 42 - Empresa de pequeno porte - Faixa 1 43 - Empresa de pequeno porte - Faixa 2 44 - Empresa de pequeno porte - Faixa 3 45 - Empresa de pequeno porte - Faixa 4 46 - Empresa de pequeno porte - Faixa 5 47 - Empresa de pequeno porte - Faixa 6 48 - Empresa de pequeno porte - Faixa 7 49 - Empresa de pequeno porte - Faixa 8	Campo Regime de Recolhimento informado no Cadastro de Períodos de Apuração para a DAPI (FFIS0176).

50 - Empresa de pequeno porte - Faixa 9	
51 - Empresa de pequeno porte - Faixa 10	
Regime especial de fiscalização? S,N	Campo Regime Especial de Fiscalização informado no Cadastro de Períodos de Apuração para a DAPI (FFIS0176).
Data limite para pagamento.	Campo Dt. Limite de Pgto. informado no Cadastro de Períodos de Apuração para a DAPI (FFIS0176).
Optante pelo FUNDESE?*	Não é mais informado.
DAPI com movimento S,N	Campo DAPI sem movimento informado no Cadastro de Períodos de Apuração para a DAPI (FFIS0176).
Movimento de Café*	Não é mais informado.
CNAE-F	Campo CNAE do cadastro de empresas (FUTL0001).
Desmembramento do CNAE-F.	Fixo 00

* - As informações destacadas foram descontinuadas na geração da DAPI.

Linha Tipo 10: Layout dos quadros IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI

Tamanho da linha = 45

Descrição campo	Regra
Descrição da linha	Fixo 10
Inscrição Estadual do Contribuinte.	Igual Tipo 00
Ano de Referência.	Igual Tipo 00
Mês de Referência.	Igual Tipo 00
Dia Final da Referência.	Igual Tipo 00
Dia Inicial da Referência.	Igual Tipo 10
Identificação da linha.	Campos dos quadros.
Identificação da coluna.	Colunas referentes aos quadros IV e V. Para os outros quadros é igual a 01.
Valor Declarado.	Valor referente ao campo e coluna do quadro.

As linhas e campos dos quadros IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI devem ser enviadas através do tipo 10.

QUADRO IV - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES/PRESTAÇÕES – ENTRADAS

Busca os valores das notas fiscais de entrada que atendam os seguintes requisitos:

- Não estejam canceladas;
- Data de entrada da nota dentro do intervalo da apuração;
- O indicador lista no registro de entradas do tipo de nota do item da nota deve estar marcado;
- O item da nota deve estar em alguma das CFOPs listadas logo abaixo.

Os valores da nota fiscal de entrada serão classificados conforme as operações listadas abaixo definida pela CFOP informada do tipo de nota vinculado ao item.

Abaixo está listado como as CFOPs são distribuídas nas operações.

Linha	Operação	Regra
Operações Internas		
Linha 16	Compras	CFOP 1.101 e 1.102, 1.111, 1.113, 1.116 a 1.118, 1.120 a 1.122, 1.124 a 1.126, 1.401, 1.403, 1.501, 1.651, 1.652. 1.653 quando não for uso e consumo.
Linha 17	Transferência	CFOP 1.151 a 1.154, 1.408, 1.409, 1.658 e 1.659.
Linha 18	Devolução	CFOP 1.201 a 1.209, 1.410, 1.411, 1.503, 1.504, 1.660, 1.661 e 1.662.
Linha 19	Energia Elétrica	CFOP 1.251 a 1.257.
Linha 20	Comunicação	CFOP 1.301 a 1.306.
Linha 21	Transporte	CFOP 1.351 a 1.356, 1.360, 1.931 e 1.932.
Linha 22	Ativo Permanente	CFOP 1.406, 1.551 a 1.555
Linha 23	Uso Consumo	CFOP 1.407, 1.556 e 1.557. 1.653 quando for uso e consumo.
Linha 24	Outras	CFOP 1.414 e 1.415, 1.451 e 1.452, 1.901 a 1.926, 1.949, 1.663 e 1.664, 1.933, 1934, 1.505 e 1.506.
Linha 25	Subtotal	Somatório dos valores constantes das linhas 16 a 24.
Operações de Outros Estados		
Linha 26	Compras	CFOP 2.101 e 2.102, 2.111 e 2.113, 2.116 a 2.118, 2.120 a 2.122, 2.124 a 2.126, 2.128, 2.401, 2.403, 2.501, 2.651, 2.652 e 2.653. CFOP 2.653 quando for uso e consumo será informada na linha 33.
Linha 27	Transferência	CFOP 2.151 a 2.154, 2.408, 2.409, 2.658 e 2.659.
Linha 28	Devolução	CFOP 2.201 a 2.209, 2.410, 2.411, 2.503, 2.504, 2.660, 2.661 e 2.662.
Linha 29	Energia Elétrica	CFOP 2.251 a 2.257.
Linha 30	Comunicação	CFOP 2.301 a 2.306.
Linha 31	Transporte	CFOP 2.351 a 2.356, 2.931 e 2.932.
Linha 32	Ativo Permanente	CFOP 2.406, 2.551 a 2.555.
Linha 33	Uso Consumo	CFOP 2.407, 2.556 e 2.557. CFOP 2.653 quando for uso e consumo.
Linha 34	Outras	CFOP 2.414 e 2.415, 2.901 a 2.925, 2.949, 2.663, 2.664, 2.933, 2.934, 2.505 e 2.506.

Linha 35	Subtotal	Somatório dos valores constantes das linhas 26 a 34.
Operações do Exterior		
Linha 36	Compras	CFOP 3.101, 3.102, 3.126, 3.127, 3.128, 3.651, 3.652 e 3.653.
Linha 37	Devolução	CFOP 3.201 e 3.202, 3.205 a 3.207, 3.211 e 3.503.
Linha 38	Comunicação Transporte Energia Elétrica	CFOP 3.251, 3.301, 3.351 a 3.356.
Linha 39	Ativo Permanente	CFOP 3.551 e 3.553.
Linha 40	Uso Consumo	CFOP 3.556. CFOP 3.653 quando for uso e consumo.
Linha 41	Outras	CFOP 3.930 e 3.949.
Linha 42	Subtotal	Somatório dos valores constantes das linhas 36 a 41.
Totais		
Linha 43	TOTAL das Entradas	Somatório dos valores constantes das linhas 25, 35 e 42.

Os campos são gerados a partir das informações abaixo do item da nota fiscal de entrada:

Coluna	Campo	Regra
01	Valores Contábeis	Valor contábil do item da nota fiscal quando o indicador lista valor contábil no tipo de nota fiscal de entrada estiver marcado.
02	Base de Cálculo	Base de cálculo de ICMS do item da nota quando o tipo do ICMS do tipo de nota fiscal de entrada for: - Tributado NF / Tributado Livros
03	Imposto Creditado	Valor de ICMS, valor de ICMS sobre o frete e valor de ICMS sobre despesa do item da nota quando o tipo do ICMS do tipo de nota fiscal de entrada for: - Tributado NF / Tributado Livros
04	Imposto Sem Aproveitamento de Crédito	Não informado.
05	Isentas	Base de cálculo de ICMS somado do valor de isentas do item da nota quando o tipo do ICMS do tipo de nota fiscal de entrada for tributado NF / Isento Livros
06	Não tributadas	Não informado
07	Parcela de Base de Cálculo Reduzida	Subtração da base de cálculo de ICMS sem redução pela base de cálculo de ICMS do item da nota quando o tipo do ICMS do tipo de nota fiscal de entrada for Tributado NF / Tributado Livros.
08	Diferidas	Não informado.
09	Suspensas	Não informado.

10	Substituição Tributária	Valor de ICMS ST do item da nota quando o tipo do ICMS ST do tipo de nota fiscal de entrada for tributado.															
11	Outras	<p>Base de cálculo de ICMS quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando o tipo de ICMS no tipo de nota fiscal for Tributado NF / Outros livros e a nota for importação <p>Base de cálculo de ICMS somado ao valor de outras de ICMS quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tipo de ICMS for Trib. NF / Outros Livros / Trib. Ctb. <p>Base de cálculo de ICMS subtraindo valor contábil, valor de IPI, valor de despesas de IPI, valor de frete de IPI</p> <p>Valor de IPI uso e consumo e o valor de substituição de ICMS quando o indicador de substituição de ICMS no total da nota fiscal estiver marcado no tipo de nota quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> quando o tipo de ICMS no tipo de nota fiscal for Tributado NF / Outros livros <p>Valor de outras de ICMS nos demais casos.</p> <p style="text-align: center;">REGULAMENTO DO ICMS – MG/2002</p> <p style="text-align: center;">TÍTULO VI</p> <p style="text-align: center;">(1979) DOS LIVROS E DOCUMENTOS DESTINADOS À ESCRITURAÇÃO FISCAL</p> <p style="text-align: center;">CAPÍTULO I</p> <p style="text-align: center;">Do Registro de Entradas</p> <p>Art. 168. A escrituração será feita, documento por documento, desdobrado em tantas linhas quantas forem as naturezas das operações ou prestações, e nas colunas próprias, segundo o Código Fiscal de Operações e Prestações constante da Parte 2 deste Anexo, na forma do quadro a seguir:</p> <table border="1" data-bbox="638 1312 1362 2087"> <thead> <tr> <th colspan="2">COLUNAS</th> <th>ESCRITURAÇÃO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Data de Entrada</td> <td>Data da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou a data da aquisição ou desembaraço aduaneiro, nas hipóteses do parágrafo único do artigo 169 e do artigo 170 desta Parte, ou a data da efetiva utilização do serviço.</td> </tr> <tr> <td>(5 2)</td> <td>Documento Fiscal</td> <td>Espécie, série, subsérie, número e data do documento fiscal correspondente à operação ou à prestação e o nome do emitente e seu número de inscrição no CNPJ. Na hipótese de Nota Fiscal emitida pela entrada de bens ou mercadorias, nos termos do artigo 20 desta Parte, na coluna emitente e número de inscrição serão informados os dados do remetente. Tratando-se de remetente pessoa física será informado o número do CPF no campo destinado a informar o CNPJ.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Procedência</td> <td>Abreviatura de outra unidade da Federação e, se for o caso, onde se localiza o estabelecimento emitente.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Valor Contábil</td> <td>Valor total constante do documento fiscal.</td> </tr> </tbody> </table>	COLUNAS		ESCRITURAÇÃO		Data de Entrada	Data da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou a data da aquisição ou desembaraço aduaneiro, nas hipóteses do parágrafo único do artigo 169 e do artigo 170 desta Parte, ou a data da efetiva utilização do serviço.	(5 2)	Documento Fiscal	Espécie, série, subsérie, número e data do documento fiscal correspondente à operação ou à prestação e o nome do emitente e seu número de inscrição no CNPJ. Na hipótese de Nota Fiscal emitida pela entrada de bens ou mercadorias, nos termos do artigo 20 desta Parte, na coluna emitente e número de inscrição serão informados os dados do remetente. Tratando-se de remetente pessoa física será informado o número do CPF no campo destinado a informar o CNPJ.		Procedência	Abreviatura de outra unidade da Federação e, se for o caso, onde se localiza o estabelecimento emitente.		Valor Contábil	Valor total constante do documento fiscal.
COLUNAS		ESCRITURAÇÃO															
	Data de Entrada	Data da efetiva entrada da mercadoria no estabelecimento ou a data da aquisição ou desembaraço aduaneiro, nas hipóteses do parágrafo único do artigo 169 e do artigo 170 desta Parte, ou a data da efetiva utilização do serviço.															
(5 2)	Documento Fiscal	Espécie, série, subsérie, número e data do documento fiscal correspondente à operação ou à prestação e o nome do emitente e seu número de inscrição no CNPJ. Na hipótese de Nota Fiscal emitida pela entrada de bens ou mercadorias, nos termos do artigo 20 desta Parte, na coluna emitente e número de inscrição serão informados os dados do remetente. Tratando-se de remetente pessoa física será informado o número do CPF no campo destinado a informar o CNPJ.															
	Procedência	Abreviatura de outra unidade da Federação e, se for o caso, onde se localiza o estabelecimento emitente.															
	Valor Contábil	Valor total constante do documento fiscal.															

Linha	Operação	Regra
Operações Internas		
Linha 44	Vendas	CFOP 5.101 a 5.106, 5.109 e 5.110, 5.111 a 5.120, 5.122 a 5.125, 5.401 a 5.403, 5.405, 5.501, 5.502, 5.651, 5.652, 5.653, 5.654, 5.655, 5.656, 5.667. CFOP 5.933 quando a saída for tributada pelo ISSQN e ICMS
Linha 45	Transferência	CFOP 5.151 a 5.153, 5.155 e 5.156, 5.408 e 5.409, 5.552, 5.557, 5.658 e 5.659.
Linha 46	Devolução	CFOP 5.201 e 5.202, 5.205 a 5.210, 5.410 a 5.413, 5.503, 5.553, 5.556, 5.660, 5.661 e 5.662.
Linha 47	Energia Elétrica	CFOP 5.251 a 5.258.
Linha 48	Comunicação	CFOP 5.301 a 5.307.
Linha 49	Transporte	CFOP 5.351 a 5.357. 5.359 e 5.360.
Linha 50	Outras	CFOP 5.414 e 5.415, 5.451, 5.551, 5.554 e 5.555, 5.901 a 5.929, 5.931, 5.932, 5.949, 5.657, 5.663, 5.664, 5.665, 5.666, 5.933, 5.934 5.504 e 5.505. CFOP 5.933 quando a saída for tributada somente pelo ISSQN.
Linha 51	Subtotal	Somatório dos valores constantes das linhas 44 a 50.
Operações para outros estados		
Linha 52	Vendas	CFOP 6.101 a 6.120, 6.122 a 6.125, 6.401 a 6.404, 6.501, 6.502, 6.651, 6.652, 6.653, 6.654, 6.655 e 6.656 e 6.667.
Linha 53	Transferência	CFOP 6.151 a 6.153, 6.155 e 6.156, 6.408 e 6.409, 6.552, 6.557, 6.658 e 6.659.
Linha 54	Devolução	CFOP 6.201 e 6.202, 6.205 a 6.210, 6.410 a 6.413, 6.503, 6.553, 6.556, 6.660, 6.661 e 6.662.
Linha 55	Energia Elétrica	CFOP 6.251 a 6.258.
Linha 56	Comunicação	CFOP 6.301 a 6.307.
Linha 57	Transporte	CFOP 6.351 a 6.357 e 6.359, 6.360.
Linha 58	Outras	CFOP 6.414 e 6.415, 6.551, 6.554 e 6.555, 6.901 a 6.925, 6.929, 6.931, 6.932, 6.934, 6.949, 6.657, 6.663, 6.664, 6.665, 6.666 e 6.933, 6.504 e 6.505.
Linha 59	Subtotal	Somatório dos valores constantes das linhas 52 a 58.
Operações para o exterior		
Linha 60	Vendas	CFOP 7.101 e 7.102, 7.105, 7106, 7.127, 7.651, 7.654 e 7.667.
Linha 61	Devolução	CFOP 7.201 e 7.202, 7.205 a 7207, 7.210, 7.211, 7.553 e 7.556.
Linha 62	Comunicação Transporte Energia Elétrica	CFOP 7.251, 7.301 e 7.358.
Linha 63	Outras	CFOP 7.501, 7.551, 7.930 e 7.949.
Linha 64	Subtotal	Somatório dos valores constantes das linhas 60 a 63.
Totais		

Linha 65	TOTAL das Saídas	Somatório dos valores constantes das linhas 51, 59 e 64.
----------	------------------	----------------------------------------------------------

Os campos são gerados a partir das informações abaixo do item da nota fiscal de saída:

Coluna	Campo	Regra
01	Valores Contábeis	Valor contábil do item da nota fiscal quando o indicador lista valor contábil no tipo de nota fiscal de saída estiver marcado.
02	Base de Cálculo	Base de cálculo de ICMS do item da nota quando o indicador lista ICMS/IPI do tipo de nota fiscal de saída estiver marcado e o tipo do ICMS for: - Tributado NF / Tributado Livros
03	Imposto Debitado	Valor do ICMS do item da nota quando o indicador lista ICMS/IPI do tipo de nota fiscal de saída estiver marcado e o tipo do ICMS for: - Tributado NF / Tributado Livros
04	Isentas	Base de cálculo de ICMS somado ao valor de ICMS isento quando o tipo de ICMS do tipo de nota fiscal de saída for Tributado NF / Isento Livros e o indicador lista ICMS/IPI estiver marcado. Também é somado o valor do IPI quando o tipo do IPI for Tributado NF / Isento livros e a resposta do parâmetro PAR000034 - 9 - SOMA IPI EM OUTRAS/ISENTAS DE ICMS NAS SAIDAS for Sim.
05	Não tributadas	Não informado.
06	Parcela de Base de Cálculo Reduzida	Valor de redução de base de ICMS do item da nota.
07	Diferidas	Não informado.
08	Suspensas	Não informado.
09	Substituição Tributária	Valor de substituição tributária do item da nota quando o tipo de ICMS St do tipo de nota fiscal de saída for Tributado.
10	Outras	Base de cálculo de ICMS somado ao valor de outras de ICMS quando: * O indicador lista ICMS/IPI do tipo de nota estiver marcado e o tipo de ICMS for Trib. NF / Outros Livros

QUADRO VI - OUTROS CRÉDITOS

Busca os lançamentos a crédito com natureza de outros créditos informados no Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107) para o período gerado na DAPI.

Conforme o tipo de lançamento para a DAPI informado, o valor do lançamento será levando em algum dos campos 66 até 71.

Campo	Descrição	Regra
-------	-----------	-------

Campo 66	Crédito recebido em transferência	Somatório dos lançamentos onde o tipo é igual a Crédito recebido em transferência. O valor deste campo deve ser igual ao somatório do detalhamento do tipo 20.
Campo 67	Crédito presumido	Somatório dos lançamentos onde o tipo é igual a Crédito presumido.
Campo 68	Crédito extemporâneo	Somatório dos lançamentos onde o tipo é igual a Crédito extemporâneo.
Campo 69	Diferença de alíquota	Somatório dos lançamentos onde o tipo é igual a Diferença de alíquota
Campo 70	Ressarcimento-Substituição Tributária	Somatório dos lançamentos onde o tipo é igual a Ressarcimento-substituição Tributária. O valor deste campo deve ser igual ao somatório do detalhamento do tipo 27.
Campo 71	Outros	Somatório dos lançamentos onde o tipo é igual a Outros
Campo 72	Total	Somatório dos valores constantes nos campos 66 a 71.

Linha Tipo 20 - Detalhamento de Créditos Recebidos – Campo 66 da DAPI 01

Tamanho da linha = 89

São buscadas as notas fiscais vinculadas ao lançamento onde o tipo é crédito recebido em transferência.

As notas são buscadas do UC0000131 - Incluir Notas Fiscais do Lançamento Resumo de ICMS.

Descrição campo	Regra
Código do tipo	Fixo 20.
Inscrição Estadual do Contribuinte.	Igual tipo 00.
Ano de Referência.	Igual tipo 00.
Mês de Referência.	Igual tipo 00.
Dia Final da Referência.	Igual tipo 00.
Dia Inicial da Referência.	Igual tipo 00.
Produtor Rural? S,N	Busca indicador do fornecedor da nota fiscal de entrada.
UF	UF do fornecedor ou cliente da nota fiscal
Inscrição Estadual do Remetente.	Inscrição estadual do fornecedor, ou cliente quando não for produtor rural. Preencher com brancos a esquerda para completar o tamanho.
Número da nota fiscal.	Número da nota fiscal
Série da nota fiscal.	Série da nota fiscal. Brancos quando não existir

Data da nota fiscal.	Data de entrada ou saída da nota fiscal.
Data do visto.	Data informada no campo data do visto da aba Notas do programa Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107).
Valor	Valor informado na aba Notas do programa Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107).
Código do Motivo.	Código do motivo informado na aba Notas do programa Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107).

Linha Tipo 27 - Ressarcimento Substituição Tributária – Campo 70 da DAPI 01

Tamanho da linha = 71

São buscadas as notas fiscais vinculadas ao lançamento onde o tipo é Ressarcimento-Substituição Tributária na aba notas do Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107).

Descrição campo	Posição Inicial
Código do Tipo	Fixo 27
Inscrição Estadual do Contribuinte.	Igual tipo 00.
Ano de Referência.	Igual tipo 00.
Mês de Referência.	Igual tipo 00.
Dia Final da Referência.	Igual tipo 00.
Dia Inicial da Referência.	Igual tipo 00.
Motivo do ressarcimento tributário.	Motivo informado na aba Notas do programa Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107).
Número da nota fiscal de ressarcimento ST.	Número da nota fiscal.
Série da nota fiscal.	Série da nota fiscal de entrada ou saída. Brancos quando não existir
Data da nota fiscal.	Data de entrada ou emissão da nota fiscal.
Data do visto.	Data informada no campo data do visto da aba Notas do programa Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107).
Valor	Valor informado na aba Notas do programa Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107).

QUADRO VI - OUTROS DÉBITOS

Busca os lançamentos a débito com natureza de outros débitos informados no Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107) para o período gerado na DAPI.

Conforme o tipo de lançamento para a DAPI informado, o valor do lançamento será levando em algum dos campos 73 e 74.

Campo	Descrição	Regra
Campo 73	Créditos transferidos	Somatório dos lançamentos onde o tipo é igual a Créditos Transferidos O valor deste campo deve ser igual ao somatório do detalhamento do tipo 21.
Campo 74	Outros	Somatório dos lançamentos onde o tipo é igual a Outros
Campo 75	Total	Somatório dos valores constantes nos campos 73 e 74.

Linha Tipo 21 - Detalhamento de Créditos Transferidos – Campo 73 da DAPI 01

São buscadas as notas fiscais de saída vinculadas ao lançamento onde o tipo é Créditos transferidos.

As notas são buscadas do UC0000131 - Incluir Notas Fiscais do Lançamento Resumo de ICMS.

Descrição campo	Regra
Código do tipo	Fixo 21.
Inscrição Estadual do Contribuinte.	Igual Tipo 00.
Ano de Referência.	Igual Tipo 00.
Mês de Referência.	Igual Tipo 00.
Dia Final da Referência.	Igual Tipo 00.
Dia Inicial da Referência.	Igual Tipo 00.
Produtor Rural?	Busca do estabelecimento do cliente da nota fiscal de saída.
UF	UF do estabelecimento do cliente da nota fiscal de saída.
Inscrição Estadual do Remetente.	Inscrição estadual do estabelecimento do cliente quando não for produtor rural. Preencher com brancos a esquerda para completar o tamanho.
Número da nota fiscal.	Número da nota fiscal de saída
Série da nota fiscal.	Série da nota fiscal de saída
Data da nota fiscal.	Data de emissão da nota fiscal de saída
Data do visto.	Data informada no campo data do visto da aba Notas do programa Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107).
Valor	Valor informado na aba Notas do programa Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107).
Código do Motivo.	Motivo informado na aba Notas do programa Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107).

QUADRO VII – ICMS – SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

O quadro VII é gerado quando a opção Gerar ICMS - Subst. Tributário do Cadastro de Períodos de Apuração para a DAPI (FFIS0176) for marcada.

QUADRO VII – ICMS – SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		
Saídas Internas		
Busca notas fiscais de saídas que atendam aos seguintes requisitos:		
<ul style="list-style-type: none">• Não canceladas;• Data de emissão dentro do período de geração da DAPI;• Notas com valor de substituição tributária;• CFOPs iniciadas com 5;• O tipo de nota deve estar marcado para listar no registro de saídas;• A série da nota deve estar marcada para listar no registro de saídas;• No tipo de nota deve estar marcado para calcular substituição tributária.		
Campo	Descrição	Regra
Campo 76	Base de cálculo substituição tributária	Base de cálculo de ICMS ST do item da nota quando o tipo de ICMS ST do tipo de nota esteja marcado como tributado.
Campo 77	Valor retido	Valor de ICMS ST do item da nota quando o tipo de ICMS ST do tipo de nota esteja marcado como tributado.
Campo 78	Saldo credor de ST do período anterior	Busca o valor do campo Saldo credor do período de apuração de ICMS ST para a mesma empresa e período de apuração da DAPI.
Campo 79	Restituição ICMS	Não informado.
Campo 80	Devolução	Não informado.
Campo 81	Saldo credor de ST para o período seguinte	Corresponde à subtração dos valores dos campos 78, 79, 80 e 82.1 do valor do campo 77. Quando o resultado é negativo este campo não é informado.
Campo 82	ICMS substituição tributária a recolher	Corresponde ao resultado da subtração do valor do campo 77 dos valores dos campos 78, 79, 80 e 82.1. Quando o resultado é negativo este campo não é informado.
Campo 82.1	Fundo de Erradicação da Miséria*	Não informado.
Saídas Interestaduais		
Busca notas fiscais de saídas que atendam aos seguintes requisitos:		
<ul style="list-style-type: none">• Não canceladas;• Data de emissão dentro do período de geração da DAPI;• Notas com valor de substituição tributária;• CFOPs iniciadas com 6;• O tipo de nota deve estar marcado para listar no registro de saídas;• A série da nota deve estar marcada para listar no registro de saídas; No tipo de nota deve estar marcado para calcular substituição tributária.		
Campo	Descrição	Regra

Campo 83	Base de Cálculo Substituição Tributária	Base de cálculo de ICMS ST do item da nota quando o tipo de ICMS ST do tipo de nota esteja marcado como tributado.
Campo 84	Valor Retido	Valor de ICMS ST do item da nota quando o tipo de ICMS ST do tipo de nota esteja marcado como tributado.
Entradas		
Busca notas fiscais de entrada que atendam ao seguintes requisitos:		
<ul style="list-style-type: none"> • Não canceladas; • Data de entrada dentro do período de geração da DAPI; • Notas com valor de substituição tributária; • O tipo de nota deve estar marcado para listar no registro de entradas; • O tipo de nota deve estar marcado para calcular substituição tributária. 		
Campo	Descrição	Regra
Campo 85	Base de Cálculo Substituição Tributária	Base de cálculo de ICMS ST do item da nota quando o tipo de ICMS ST do tipo de nota esteja marcado como tributado.
Campo 86	Valor Retido	Valor de ICMS ST do item da nota quando o tipo de ICMS ST do tipo de nota esteja marcado como tributado.

QUADRO VIII – APURAÇÃO DO ICMS NO PERÍODO

Créditos		
Campo	Descrição	Regra
Campo 87	Saldo credor do período anterior	Busca o valor do campo Saldo credor do período de apuração de ICMS para a mesma empresa e período de apuração da DAPI.
Campo 88	Por entradas	Total das entradas informado na linha 43 do quadro IV.
Campo 89	Outros créditos	Total dos créditos informados na linha 72 do quadro VI.
Campo 90	Estorno débitos	Busca os lançamentos a crédito com natureza de estorno de débitos informados no Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107) para o período gerado na DAPI. O valor total deste campo deve ser igual ao somatório do detalhamento do tipo 22.
Campo 90.1	Estorno FEM*	Não gerado.
Campo 91	Total	Somatório dos valores constantes dos campos 87 a 90.1
Campo 92	Saldo credor para período seguinte	Diferença entra as linhas 91 e 96. Será zerado se o valor da linha 96 for maior.
Débitos		
Campo	Descrição	Regra
Campo 93	Por saídas	Total das saídas informado na linha 65 do quadro V.
Campo 94	Outros débitos	Total dos débitos informados na linha 75 do quadro VI.
Campo 95	Estorno de créditos	Busca os lançamentos a débito com natureza de estorno de créditos informados no Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107) para o

		período gerado na DAPI. O valor total deste campo deve ser igual ao somatório do detalhamento do tipo 29.
Campo 96	Total	Somatório dos valores constantes dos campos 93 a 95.
Campo 97	Saldo devedor Apurado	Diferença entra as linhas 96 e 91. Será zerado se o valor da linha 91 for maior.
Campo 98	Deduções*	Não gerado.

Linha Tipo 22 - Detalhamento 03 (Detalhamento de Estorno de Débito – Campo 90 da DAPI 01)

São buscadas as notas fiscais do Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107) vinculadas ao lançamento de crédito onde a natureza é estorno de débito.

Descrição campo	Regra
“22”	Fixo 22.
Inscrição Estadual do Contribuinte.	Igual Tipo 00.
Ano de Referência.	Igual Tipo 00.
Mês de Referência.	Igual Tipo 00.
Dia Final da Referência.	Igual Tipo 00.
Dia Inicial da Referência.	Igual Tipo 00.
Número da nota fiscal.	Número da nota fiscal
Série da nota fiscal.	Série da nota fiscal
Data da nota fiscal.	Data de emissão ou entrada da nota fiscal.
Valor	Valor
Justificativa	Campo Histórico informado Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107).
Motivo	Motivo informado na aba Notas do programa Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107).

Linha Tipo 29 - Detalhamento 10 (Detalhamento de Estorno de Crédito – Campo 95 da DAPI 01)

São buscadas as notas fiscais UC0000131 - Incluir Notas Fiscais do Lançamento Resumo de ICMS vinculadas ao lançamento de débito onde a natureza é estorno de crédito.

Descrição campo	Regra
“29”	Fixo 29.

Inscrição Estadual do Contribuinte.	Igual tipo 00.
Ano de Referência.	Igual tipo 00.
Mês de Referência.	Igual tipo 00.
Dia Final da Referência.	Igual tipo 00.
Dia Inicial da Referência.	Igual tipo 00.
Código do motivo do estorno	Motivo informado na aba Notas do programa Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107).
Auto de infração	Auto de infração do UC0000131 - Incluir Notas Fiscais do Lançamento Resumo de ICMS Deve ser informado somente quando o motivo do estorno for Estorno de Crédito decorrente de recomposição fiscal.
Valor	Valor informado na aba Notas do programa Cadastro de Lançamentos Resumo de ICMS (FFIS0107).
Número da nota fiscal.	Número da nota fiscal informada no UC0000131 - Incluir Notas Fiscais do Lançamento Resumo de ICMS. Deve ser informado somente quando o motivo do estorno for Estorno de Crédito Art. 73 RICMS.
Série da nota fiscal	Série da nota fiscal informada no UC0000131 - Incluir Notas Fiscais do Lançamento Resumo de ICMS. Deve ser informado somente quando o motivo do estorno for Estorno de Crédito Art. 73 RICMS.
Data da nota fiscal.	Data de entrada ou emissão da nota fiscal. Deve ser informado somente quando o motivo do estorno for Estorno de Crédito Art. 73 RICMS.

QUADRO IX – OBRIGAÇÕES DO PERÍODO

Campo	Descrição	Regra
Campo 99	ICMS a recolher no período	Corresponde à diferença entre os valores dos campos 97 e 98.
Campo 100	Diferença de Alíquota.	Valor diferencial de alíquota de notas fiscais de entrada não canceladas para a empresa selecionada na DAPI e período com a origem em de outro estado.
Campo 101	Substituição tributária - Entradas	Corresponde ao valor do campo 86 do quadro VII.
Campo 102	Substituição tributária - Saídas	Corresponde ao valor do campo 82 do quadro VII.

Campo 103	Serviço de transporte de responsabilidade do remetente	Não informado.
Campo 104	Outros	Não informado.
Campo 105	Total	
Campo 105.1	Total do FEM	Não informado.
Campo 106	Importação	Não informado.
Campo 107	Débito extemporâneo	Não informado.
Campo 108	Substituição tributária	Não informado.
Campo 109	Outros	Não informado.
Campo 110	Total do ICMS Antecipado	Não informado.
Campo 110.1	Total do FEM Antecipado	Não informado.

QUADRO X – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

O quadro X é gerado quando a opção Gerar Informações Complementares do Cadastro de Períodos de Apuração para a DAPI (FFIS0176) for marcada.

Campo	Descrição	Regra
Campo 111	Exportação indireta	<p>Este registro é gerado a partir do valor dos itens das notas fiscais que atendam ao seguintes critérios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notas não canceladas; • Para a empresa informada para gerar a DAPI. • Data de emissão da nota dentro do período de apuração da DAPI. • CFOP 7501.
Campo 112	Saídas para SUFRAMA	<p>Este registro é gerado a partir do valor dos itens das notas fiscais que atendam ao seguintes critérios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notas não canceladas; • Para a empresa informada para gerar a DAPI. • Data de emissão da nota dentro do período de apuração da DAPI. • CFOP 6109 e 6110.
Campo 113	Exportação direta	<p>Este registro é gerado a partir do valor dos itens das notas fiscais que atendam ao seguintes critérios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notas não canceladas; • Para a empresa informada para gerar a DAPI. • Data de emissão da nota dentro do período de apuração da DAPI. <p>CFOP 7.101, 7.102, 7.105, 7106 e 7.127.</p>
Campo 114	Remessa com fim específico de exportação	<p>Este registro é gerado a partir do valor dos itens das notas fiscais que atendam ao seguintes critérios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Notas não canceladas; • Para a empresa informada para gerar a DAPI.

- | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none">• Data de emissão da nota dentro do período de apuração da DAPI.
CFOP 5.501, 5.502, 6.501 e 6.502. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

QUADRO XI – INFORMAÇÕES ECONÔMICAS

Busca as informações do Cadastro de Períodos de Apuração para a DAPI (FFIS0176) informado na geração da DAPI.

Campo	Descrição	Obs
Campo 115	Nº de Empregados no último dia do período	Campo Nro.
Campo 116	Valor da folha de pagamento	Campo Valor Folha.
Campo 117	Valor devido COFINS*	Esta informação não é mais enviada na DAPI.
Campo 118	Energia elétrica consumida no período (em Kwh)	Campo consumo energia.