

Manual geração dos Registros 1200 e 1210 SPED Fiscal para o Estado de Goiás

Para atender a legislação no estado de Goiás, foi implementado no sistema Consisanet a geração dos registros 1200 e 1210 do SPED Fiscal.

Abaixo segue detalhamento das entradas de dados necessárias no sistema para possibilitar a geração destes dois registros.

1.0 – Apuração de ICMS: As informações necessárias para a geração destes registros são geradas a partir dos lançamentos de Créditos na Apuração de ICMS (Fiscal – Relatórios=>Apuração de ICMS).

Para geração do registro 1200, na tela ‘Livro de Apuração de ICMS’, deve ser realizado um lançamento do Tipo = Outros Créditos.

Inscrição Estadual	Estab Centralizador	Descrição
104416335	5	ESTABELECIMENTO TESTE LTDA

Saldo Credor do Período Anterior: 0,00 Imposto calculado para o período da apuração: 1.061,64

Mês	Descrição	Tipo	Descrição	Valor
7	Julho	Outros Créditos		

Excluir Registro Atribuir Código/Dados para o Tributo selecionado

Outros débitos/créditos/deduções Obrigações a recolher Dados sobre entrega Visualiza Guias Rec. Antecipado

<< Voltar Próximo Estab - F3 Estab. Anterior - F4 Cancelar - F6 Salvar - F8 Fechar Ajuda

Após informar o Tipo do lançamento e o Valor, será aberta a tela ‘Desdobramento de Tributos’, onde no campo ‘Código para SPED Fiscal’, devem ser informados os códigos específicos do estado de Goiás para o controle de Ajuste de Operações.

No campo ‘Código para SPED Fiscal’, existem todos os códigos do estado de Goiás, ou seja os específicos para o Ajuste de Operações e também os demais códigos também.

Ao ser informado um dos códigos específicos para o controle de Ajuste de Operações, será apresentada na tela a seguinte mensagem: **“Aviso: O Código GOXXXXXX permite o Controle de CRÉDITOS UTILIZADOS, caso houver Imposto Devido.”**

Desdobramento de Tributos

Código para SPED Fiscal: G0020055 | CR. OUT. AO CONTRIBUINTE DO ICMS QUE APOIAR FINANCEIRAMENTE O PROESPO

Código para GIA Estadual: |

Valor: 290,00

Número do Documento: |

Número do Processo: |

Origem do Processo: |

Código da Receita: |

Cliente/Fornecedor: |

Endereço Cliente/Fornecedor: |

Descrição do Processo: |

Aviso: O Código G0020055 permite o Controle de CRÉDITOS UTILIZADOS, caso houver Imposto Devido.

Total do Tributo: 290,00

Total do Desdobramento: 0,00

Diferença: 0,00

Código Sped	Descrição	Código Gia	Descrição	Valor
I G0020055	CR. OUT. AO CONTRIBUINTE DO ICM			290,00

Próximo - F3 | Anterior - F4 | Novo - F5 | Excluir - F7 | Cancelar (Esc) | Atribuir Nt. Fiscal | Ok - F8

Após ter sido realizado o lançamento de Desdobramento e acionada a opção 'OK – F8', será gravado o registro de Outros Créditos na tela 'Livro de Apuração do ICMS', conforme imagem abaixo.

As informações referentes ao registro 1210, serão lançadas no sistema após ser acionada a opção 'Salvar – F8', neste momento o sistema faz verificação e se existir algum lançamento de Outros Créditos com código específico de Ajuste de Apuração do Estado de Goiás, será aberta a tela 'Cadastro de créditos Fiscais do ICMS'.

Livro de Apuração do ICMS

Inscrição Estadual: 104416335 | Estab Centralizador: 5 | Descrição: ESTABELECIMENTO TESTE LTDA

Saldo Credor do Período Anterior: 0,00 | Imposto calculado para o período da apuração: 771,64

Mês: 7 | Descrição: Julho

Outros Débitos/Créditos/Deduções

Tipo	Descrição	Valor
Outros Créditos	CR. OUT. AO CONTRIBUINTE DO ICMS QUE APOIAR FINANCEIRAMENT	290,00

Excluir Registro | Atribuir Código/Dados para o Tributo selecionado

Outros débitos/créditos/deduções | Obrigações a recolher | Dados sobre entrega | Visualiza Guias Rec. Antecipado

<< Voltar | Próximo Estab - F3 | Estab. Anterior - F4 | Cancelar - F6 | Salvar - F8 | Fechar | Ajuda

Na tela 'Cadastro de Créditos Fiscais do ICMS', serão apresentados todos os lançamentos de Outros Créditos com código específico de Ajuste de Apuração que existirem no período e também os lançamentos que possuem saldo de meses anteriores.

Para geração das informações do Registro 1210, deverão ser realizados os lançamentos na parte inferior da tela, onde devem ser preenchidos os seguintes campos:

- **Código de Utilização:** Neste campo deverá ser informado um dos tipos de crédito que estão disponíveis para o estado de Goiás, conforme imagem abaixo:

Cód.	Código	Descrição	Fim Vigência	Início Vigência
▶	G001	1 Dedução do ICMS normal	01/01/2099	01/01/2009
	G002	2 Compensação de auto de infração	01/01/2099	01/01/2009
	G003	3 Transferência de crédito	01/01/2099	01/01/2009
	G004	4 Restituição de crédito em moeda	01/01/2099	01/01/2009
	G005	5 Dedução do ICMS Substituição Tributária apurado no mês (Substituto)	01/01/2099	01/01/2009
	G006	6 Compensação com documento de arrecadação (Substituição Tributária)	01/01/2099	01/01/2009
	G007	7 Estorno de Crédito	01/01/2099	01/01/2009
	G008	8 Dedução do ICMS Operações não Incentivadas - FOMENTAR/PRODUZIR	01/01/2099	01/01/2009
	G009	9 Dedução do ICMS média - FOMENTAR/PRODUZIR	01/01/2099	01/01/2009
	G010	10 Dedução do ICMS parcela não Financiada - FOMENTAR/PRODUZIR	01/01/2099	01/01/2009

- **Documento:** A informação deste campo não é obrigatória, no entanto deve ser informada quando houver Número do documento utilizado na baixa de créditos.

- **Valor do Crédito Utilizado:** Neste campo deve ser informado o valor do crédito que está sendo utilizado para o código de utilização informado.

Pode haver vários lançamentos de tipos de créditos diferentes para a geração da informação do Registro 1210, no entanto a soma dos lançamentos deve ser igual ao valor 'Total Créd. A Utilizar' OU igual ao valor dos 'Débitos do Período', a regra de validação vale sempre para menor valor destes dois campos.

Cadastro de Créditos Fiscais do ICMS

Mês: 7 - Julho

Código	Descrição	Valor Apropriado	Valor do Saldo	Mês Apr.	Ano Apr.
G0090002	CR. OUT. AO CONTRIBUINTE DO ICMS QUE APOIAR FINANCIARAMENTE O PROESPOR	290,00	88,41	5	2012

Tipo de Crédito	Documento	Valor Crédito Utilizado
1	17890	140,00
10		150,00

Total Créd. a Utilizar **378,41** Débitos do Período **1061,64** Total de Créditos Utilizados **290,00** Total utilizado p/ o Código G0090002 **290,00**

Código de Utilização: G010 ... Dedução do ICMS parcela não Financiada - FOMENTAR/PRODUZIR

Documento:

Valor do Crédito Utilizado:

2.0 – Geração do SPED Fiscal: Quando existirem as informações lançadas no sistema conforme as orientações mencionadas acima, na geração do arquivo SPED Fiscal, serão gerados os registros 1200 e 1210.

```
||1200|G0090002|0,00|290,00|0,00|290,00|0,00|
|1210|G001|17890|290,00|
```