
Formato dos Arquivos para Sistema Próprio

Versão 5.3

AIM 2005

Sistema de Apuração dos Índices dos Municípios



PROCERGS

Praça dos Açorianos, s/nº - CEP 90010-340
Porto Alegre, RS
(051) 3210-3100
<http://www.procergs.com.br>

Formato dos Arquivos de Sistema Próprio

Observações Gerais	4
1 – Guias Modelo B.....	5
1.1 TR 001 – Identificação.....	5
1.2 TR 021 – Quadro 21 – Operações e Prestações de Serviços Internacionais (Detalhamento por País).....	6
1.3 TR 910 – Anexo 01 – Produtor (antigo TR 97).....	7
1.4 TR 920 – Anexo 02.....	8
1.5 TR 941 – Anexo 4 – Entradas.....	9
1.6 TR 942 – Anexo 4 – Saídas.....	10
1.7 TR 950 – Anexo 5 – Entradas e Saídas.....	11
1.8 TR 990 – Observações.....	12
2 – Importação das compras de produtor rural.....	13
2.1 Uso do TR 910 – Anexo 1 Produtor	13
2.1.1 Cabeçalho.....	13
2.1.2 Dados do Anexo 1.....	13
3 – Notas	14
4 – Glossário.....	21
Anexo I – Figuras.....	22

Observações Gerais

Para a criação do arquivo texto de importação através de sistema próprio é necessário observar algumas recomendações:

- ◆ Nos campos numéricos sempre alinhar à direita, preenchendo com zeros à esquerda, informando os centavos sem vírgula.
- ◆ Nos campos numéricos a representação 14 (12i2d) no tamanho significa que o campo é de tamanho 14 composto de 12 inteiros e 2 decimais.
- ◆ Nos campos alfanuméricos sempre alinhar à esquerda preenchendo com brancos à direita.
- ◆ Não utilizar máscaras com pontos, vírgulas ou barras, informando somente os dados.
- ◆ Nos campos onde devem ser informadas datas utilizar o formato AAAAMMDD onde AAAA representa o ano com o século, MM o mês e DD o dia, ex.: 08/03/2004 ficaria 20040308

1 – Guias Modelo B

Arquivo GuiaB.txt – 540 bytes

1.1 TR 001 – Identificação

Quadro	Nome do Campo	Início	Tipo	Tamanho	Nota
	TR	001	Num	003	Sempre igual a 001
Quadro 01 – Identificação do Estabelecime	CGC/TE	004	Num	010	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais
	CNPJ	014	Num	014	Inscrição Federal – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
	Razão Social	028	Alfa	046	Nome da Empresa
	Inicial	074	Num	008	Data no Formato AAAAMMDD
Quadro 02 - Período de Referência e categorizada Guia	Final	082	Num	008	Data no Formato AAAAMMDD
	Categoria	090	Alfa	001	Informar 'G' para categoria geral, 'E' para EPP ou 'M' para microempresa
Quadro 03 – Informações Adicionais	Faturamento	091	Num	016 (14i2d)	Faturamento anual da empresa
Quadro 04 – Dados do Estabelecimento	Nº de empregados em 31 de dezembro	107	Num	005	
	Valor da Folha de Salários	112	Num	016 (14i2d)	
	Kwh consumidos no Período	128	Num	012	
	Reservado PROCERGS	140	Num	028	Preencher com zeros
Quadro 06 – Estoque Inicial do Período	Próprio, Tributado, no Estabelecimento e/ou em Poder de Terceiros	168	Num	014 (12i2d)	Referência 13 do quadro 06
	Próprio, Isento ou Não Tributado, no Estabelecimento, e/ou em Poder de Terceiros	182	Num	014 (12i2d)	Referência 14 do quadro 06
	Pertencentes ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	196	Num	014 (12i2d)	Referência 16 do quadro 06
	Pertencentes a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	210	Num	014 (12i2d)	Referência 17 do quadro 06
Quadro 07 – Estoque em Poder de Terceiros	Próprio, Tributado, no Estabelecimento e/ou em Poder de Terceiros	224	Num	014 (12i2d)	Referência 19 do quadro 07

	Próprio, Isento ou Não Tributado, no Estabelecimento, e/ou em Poder de Terceiros	238	Num	014 (12i2d)	Referência 20 do quadro 07
	Pertencentes ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	252	Num	014 (12i2d)	Referência 22 do quadro 07
	Pertencentes a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	266	Num	014 (12i2d)	Referência 23 do quadro 07
Informações do encarregado para Recibo	Local	280	Alfa	025	Município
	Data	305	Num	008	Data no Formato AAAAMMDD
	Nome do Encarregado das Informações	313	Alfa	030	
	DDD – Fone	343	Num	002	
	Fone	345	Num	008	
Quadro 10 - Informações Contabilista	Nome	353	Alfa	030	
	DDD	383	Num	002	
	Fone	385	Num	008	
	CPF/CNPJ	393	Alfa	014	Nota 1
	Número do CRC	407	Alfa	009	Nota 2
	E-mail	416	Alfa	100	
Anexo 2	Natureza do Anexo 2	516	Num	001	Nota 6 [opcional]
	Ato Declaratório	517	Num	008	Preencher se Natureza do Anexo 2 for 9, nos demais casos preencher com zeros. [opcional]
	Entradas/Despesas (Ref 87 do Anexo 2)	525	Num	016 (14i2d)	

1.2 TR 021 – Quadro 21 – Operações e Prestações de Serviços Internacionais (Detalhamento por País)

Grupo	Nome do Campo	Início	Tipo	Tamanho	Comentários
	TR	001	Num	003	Tipo de Registro = 021
Identificação da Empresa	CGC/TE	004	Num	010	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais
Valores do 1º País	Código do País	014	Num	003	Nota 3
	Valor Entradas Tributadas	017	Num	014 (12i2d)	
	Valor Entradas Isentas ou Não Tributadas	031	Num	014 (12i2d)	* Incluindo as Outras Entradas e Importâncias Excluídas do Valor Adicionado
	Reservado	045	Num	014	Preencher com zeros
	Valor das Saídas Isentas ou Não Tributadas	059	Num	014 (12i2d)	* Incluindo as Outras Saídas e Importâncias Excluídas do Valor Adicionado
Valores do 2º País		073	Num	059	Dividido como no 1º País
Valores do 3º País		132	Num	059	Dividido como no 1º País
Valores do 4º País		191	Num	059	Dividido como no 1º País

Valores do 5º País	250	Num	059	Dividido como no 1º País
Zeros	309	Num	232	Preenchimento com zeros até completar os 540 bytes do arquivo

1.3 TR 910 – Anexo 01 – Produtor (antigo TR 97)

Grupo	Nome do Campo	Início	Tipo	Tamanho	Comentários
	TR	001	Num	003	Tipo de Registro = 910
Identificação Empresa	CGC/TE	004	Num	010	Inscrição Estadual de ICS – Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais – utilizar a inscrição da empresa que realizou compras de produtores rurais
	CGC/TE	014	Num	010	Inscrição Estadual de Produtor Rural
1º Produtor	Valor	024	Num	014 (12i2d)	Valor das compras – total por produtor
		038	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		062	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		086	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		110	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		134	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		158	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		182	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		206	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		230	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		254	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		278	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		302	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		326	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		350	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		374	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		398	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		422	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		446	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		470	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
		494	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
	Zeros	518	Num	023	Preenchimento com zeros até completar os 540 bytes do arquivo

OBS.:

Em cada TR 910, informar 21 lançamentos de compras de produtores rurais, com a Inscrição Estadual do Produtor e o valor total de compras por produtor. Se houver mais compras a informar utilizar outros registros TR 910.

Este tipo de registro poderá ser utilizado independentemente para realizar a importação do Anexo 1 de produtores na própria tela de edição deste Anexo (ver Figura 1). Contudo deverá vir um cabeçalho antes dos dados contendo o TR=910 e o ano base da guia, por exemplo 2004. O restante do registro deve ser preenchido com brancos até completar os 540 caracteres. Pode-se gerar o arquivo com qualquer nome. **Ver Item 2 (Importação das compras de produtor rural) deste manual para maiores detalhes.**

A seqüência dos produtores **não** deve ser quebrada, isto é, preencher os dados do 1º, 2º e 3º produtores, deixar o 4º em branco (ou com zeros) e preencher o 5º.

As Inscrições de Produtor informadas serão validadas contra o Cadastro de Produtor Rural da Secretaria da Fazenda, podendo ser glosadas caso a Inscrição informada não esteja regular no ano base em questão. Caso queira confirmar se a Inscrição informada encontra-se regular no ano base em questão, consulte o site da Secretaria da fazenda do RS <http://www.sefaz.rs.gov.br>, Contribuintes, Consulta

1.4 TR 920 – Anexo 02

Grupo	Nome do Campo	Início	Tipo	Tamanho	Comentários
	TR	001	Num	003	Tipo de Registro = 920
Identificação Empresa	CGC/TE	004	Num	010	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais
1º Município	Código Município	014	Num	003	Nota 5
	Valor	017	Num	016 (14i2d)	
2º Município		033	Num	019	Dividido como no 1º Município
3º Município		052	Num	019	Dividido como no 1º Município
4º Município		071	Num	019	Dividido como no 1º Município
5º Município		090	Num	019	Dividido como no 1º Município
6º Município		109	Num	019	Dividido como no 1º Município
7º Município		128	Num	019	Dividido como no 1º Município
8º Município		147	Num	019	Dividido como no 1º Município
9º Município		166	Num	019	Dividido como no 1º Município
10º Município		185	Num	019	Dividido como no 1º Município
11º Município		204	Num	019	Dividido como no 1º Município
12º Município		223	Num	019	Dividido como no 1º Município
13º Município		242	Num	019	Dividido como no 1º Município
14º Município		261	Num	019	Dividido como no 1º Município
15º Município		280	Num	019	Dividido como no 1º Município
16º Município		299	Num	019	Dividido como no 1º Município
17º Município		319	Num	019	Dividido como no 1º Município
18º Município		338	Num	019	Dividido como no 1º Município
19º Município		357	Num	019	Dividido como no 1º Município
20º Município		376	Num	019	Dividido como no 1º Município
21º Município		395	Num	019	Dividido como no 1º Município
22º Município		415	Num	019	Dividido como no 1º Município
23º Município		434	Num	019	Dividido como no 1º Município
24º Município		453	Num	019	Dividido como no 1º Município
25º Município		472	Num	019	Dividido como no 1º Município
26º Município		491	Num	019	Dividido como no 1º Município
27º Município		510	Num	019	Dividido como no 1º Município
	Zeros	529	Num	012	Preenchimento com zeros até completar os 540 bytes do arquivo

OBS.:

Em cada TR 920, informar 27 municípios e seus respectivos valores. Se houver mais de 27, utilizar outros registros TR 920.

A seqüência dos municípios **não** deve ser quebrada, isto é, preencher o 1º, 2º, 3º e 4º município deixando o 5º em branco (ou com zeros) e preenchendo os demais municípios.

1.5 TR 941 – Anexo 4 – Entradas

Grupo	Nome do Campo	Início	Tipo	Tamanho	Comentários
	TR	001	Num	003	Tipo de Registro = 941
Identificação da Empresa	CGC/TE	004	Num	010	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais
Entradas de outros estados (1ª UF)	Código da Federação de Origem	014	Num	002	Nota 4
	Valor Contábil	016	Num	014 (12i2d)	
	Base de Cálculo	030	Num	014 (12i2d)	
	Outras	044	Num	014 (12i2d)	
	Petróleo/Energia	058	Num	014 (12i2d)	ICMS Cobrado por Substituição Tributária sobre Petróleo ou Energia Elétrica
	Outros Produtos	072	Num	014 (12i2d)	ICMS Cobrado por Substituição Tributária sobre outros produtos
Entradas de outros estados (2ª UF)		086	Num	072	Dividido como na 1ª UF
Entradas de outros estados (3ª UF)		158	Num	072	Dividido como na 1ª UF
Entradas de outros estados (4ª UF)		230	Num	072	Dividido como na 1ª UF
Entradas de outros estados (5ª UF)		302	Num	072	Dividido como na 1ª UF
Entradas de outros estados (6ª UF)		374	Num	072	Dividido como na 1ª UF
Entradas de outros estados (7ª UF)		446	Num	072	Dividido como na 1ª UF
	Zeros	518	Num	023	Preenchimento com zeros até completar os 540 bytes do arquivo

OBS.:

Em cada TR 941, informar 7 estados e seus respectivos valores (somente referente às entradas). Se houver mais de 7, utilizar outros registros TR 941.

A seqüência das entradas **não** deve ser quebrada, isto é, preencher a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª entrada deixando a 5ª em branco (ou com zeros) e preenchendo as demais entradas.

1.6 TR 942 – Anexo 4 – Saídas

Grupo	Nome do Campo	Início	Tipo	Tamanho	Comentários
Identificação da Empresa	TR	001	Num	003	Tipo de Registro = 942
	CGC/TE	004	Num	010	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais
Saídas para outros estados (1ª UF)	Código da Federação de Destino	014	Num	002	Nota 4
	Valor Contábil (Não Contribuinte)	016	Num	014 (12i2d)	
	Valor Contábil (Contribuinte)	030	Num	014 (12i2d)	
	Base de Cálculo (Não Contribuinte)	044	Num	014 (12i2d)	
	Base de Cálculo (Contribuinte)	058	Num	014 (12i2d)	
	Outras	072	Num	014 (12i2d)	
	Substituição Tributária	086	Num	014 (12i2d)	ICMS Cobrado por Substituição Tributária
Saídas para outros estados (2ª UF)	100	Num	086	Dividido como na 1ª UF	
Saídas para outros estados (3ª UF)	186	Num	086	Dividido como na 1ª UF	
Saídas para outros estados (4ª UF)	272	Num	086	Dividido como na 1ª UF	
Saídas para outros estados (5ª UF)	358	Num	086	Dividido como na 1ª UF	
Saídas para outros estados (6ª UF)	444	Num	086	Dividido como na 1ª UF	
	Zeros	530	Num	011	Preenchimento com zeros até completar os 540 bytes do arquivo

OBS.:

Em cada TR 942, informar 6 estados e seus respectivos valores (somente referente às saídas). Se houver mais de 6, utilizar outros registros TR 942.

A seqüência das saídas **não** deve ser quebrada, isto é, preencher a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª saídas deixando a 5ª em branco (ou com zeros) e preenchendo as demais saídas.

1.7 TR 950 – Anexo 5 – Entradas e Saídas

Grupo	Nome do Campo	Início	Tipo	Tamanho	Comentários
	TR	001	Num	003	Tipo de Registro = 950
Identificação Empresa	CGC/TE	004	Num	010	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais
	CFOP	014	Num	004	Código Fiscal de Operação
1ª Operação Fiscal	Valor Contábil	018	Num	016 (14 inteiros e 2 decimais)	Valor da coluna Valor Contábil (Antigas colunas 1 – quadro 17 entradas ou 6 – quadro 18 saídas)
	Base de Cálculo	034	Num	016 (14 inteiros e 2 decimais)	Valor da coluna Base de Cálculo (Antigas colunas 2 – quadro 17 entradas ou 7 – quadro 18 saídas)
	Isentas ou Não Tributadas	050	Num	016 (14 inteiros e 2 decimais)	Valor da coluna Isentas ou Não Tributadas (Antigas colunas 3 – quadro 17 entradas ou 8 – quadro 18 saídas)
	Outras	066	Num	016 (14 inteiros e 2 decimais)	Valor da coluna Outras (Antigas colunas 4 – quadro 17 entradas ou 9 – quadro 18 saídas)
	Importâncias Excluídas do Valor Adicionado	082	Num	016 (14 inteiros e 2 decimais)	Valor da coluna Importâncias Excluídas do Valor Adicionado (Antigas colunas 5 – quadro 17 entradas ou 10 – quadro 18 saídas)
	2ª Operação Fiscal		098	Num	084
3ª Operação Fiscal		182	Num	084	Dividida como a 1ª Operação Fiscal
4ª Operação Fiscal		266	Num	084	Dividida como a 1ª Operação Fiscal
5ª Operação Fiscal		350	Num	084	Dividida como a 1ª Operação Fiscal
6ª Operação Fiscal		434	Num	084	Dividida como a 1ª Operação Fiscal
	Zeros	518	Num	023	Preenchimento com zeros até completar os 530 bytes do arquivo

OBS.:

Cada TR 950 comporta 6 grupos de operações fiscais (linhas do Anexo). Portanto você preenche um registro com 6 operações fiscais da Guia Modelo B, se houver mais operações, utilizar mais registros TR 950 até conseguir informar todas as operações da Guia Modelo B.

Atenção para informar todos os valores inclusive os que estiverem com zeros.

A seqüência das operações fiscais **não** deve ser quebrada, isto é, preencher a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª operações fiscais deixando a 5ª em branco (ou com zeros) e preenchendo as demais operações.

1.8 TR 990 – Observações

Grupo	Nome do Campo	Início	Tipo	Tamanho	Comentários
Identificação Empresa	TR	001	Num	003	Sempre igual a 990
	CGC/TE	004	Num	010	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais
Texto	1ª linha de texto	014	Alfa	070	1ª linha do Texto livre
	2ª linha de texto	084	Alfa	070	2ª linha do Texto livre
	3ª linha de texto	154	Alfa	070	3ª linha do Texto livre
	4ª linha de texto	224	Alfa	070	4ª linha do Texto livre
	5ª linha de texto	294	Alfa	070	5ª linha do Texto livre
	6ª linha de texto	364	Alfa	070	6ª linha do Texto livre
	7ª linha de texto	434	Alfa	070	7ª linha do Texto livre
	Zeros	504	Num	037	Preenchimento com zeros até completar os 540 bytes do arquivo

OBS.:

Em cada TR 990 informar até 490 caracteres de texto para as observações. Se for necessário mais espaço utilizar outros registros do tipo 990.

Não utilizar caracteres acentuados, 'ç' ou qualquer tipo de outro símbolo, pois não serão identificados corretamente.

2 – Importação das compras de produtor rural

2.1 Uso do TR 910 – Anexo 1 Produtor

Para realizar a importação somente dos dados de compras de produtores rurais utilizar o mesmo layout do TR910 do Anexo 1 de Produtor, mas incluindo antes deste um cabeçalho contendo o Ano Base para qual as informações são referentes.

Após gerado o arquivo pelo seu sistema, pode ser utilizado qualquer nome, faça a importação através do respectivo botão dentro da tela do Anexo 1. (ver figura 1)

2.1.1 Cabeçalho

Grupo	Nome do Campo	Início	Tipo	Tamanho	Comentários
	TR	001	Num	003	Tipo de Registro = 910
	Ano Base	004	Num	004	Utilizar 2005
	Branços	008	Alfa	533	Preenchimento com brancos até completar os 540 bytes do arquivo

2.1.2 Dados do Anexo 1

Grupo	Nome do Campo	Início	Tipo	Tamanho	Comentários
	TR	001	Num	003	Tipo de Registro = 910
Identificação Empresa	CGC/TE	004	Num	010	Inscrição Estadual de ICS – Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais – utilizar a inscrição da empresa que realizou compras de produtores rurais
	CGC/TE	014	Num	010	Inscrição Estadual de Produtor Rural
1º Produtor	Valor	024	Num	014 (12i2d)	Valor das compras – total por produtor
	2º Produtor	038	Num	024	Dividido como no 1º Produtor
3º Produtor	062	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
4º Produtor	086	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
5º Produtor	110	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
6º Produtor	134	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
7º Produtor	158	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
8º Produtor	182	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
9º Produtor	206	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
10º Produtor	230	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
11º Produtor	254	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
12º Produtor	278	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
13º Produtor	302	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
14º Produtor	326	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
15º Produtor	350	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
16º Produtor	374	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
17º Produtor	398	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
18º Produtor	422	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
19º Produtor	446	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
20º Produtor	470	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	
21º Produtor	494	Num	024	Dividido como no 1º Produtor	

	Zeros	518	Num	023	Preenchimento com zeros até completar os 540 bytes do arquivo
--	-------	-----	-----	-----	---

OBS.:

Em cada TR 910, informar 21 lançamentos de compras de produtores rurais, com a Inscrição Estadual do Produtor e o valor total de compras por produtor. Se houver mais compras a informar utilizar outros registros TR 910.

As Inscrições de Produtor informadas serão validadas contra o Cadastro de Produtor Rural da Secretaria da Fazenda, podendo ser glosadas caso a Inscrição informada não esteja regular no ano base em questão. Caso queira confirmar se a Inscrição informada encontra-se regular no ano base em questão, consulte o site da Secretaria da fazenda do RS <http://www.sefaz.rs.gov.br>, Contribuintes, Consulta

3 – Notas

Nota	Comentários																																																															
01	CPF ou CNPJ do Contabilista, embora seja um campo de conteúdo numérico ele foi declarado como alfanumérico porque existe CNPJ que inicia por '000', podendo causar problemas na hora de sua interpretação como sendo de pessoa jurídica. Portanto, preencha-o no tamanho total do código, isto é, para CPF utilizar 11 algarismos (incluindo os zeros à esquerda se houver) e preencher o restante com brancos. No caso do CNPJ preencher todos os 14 algarismos sempre alinhado à esquerda (incluindo os zeros à esquerda se houver). Somente informar os números sem uso de máscaras de edição, tais como pontos, vírgulas ou barras.																																																															
02	Matrícula no Conselho Regional de Contabilidade que tem o seguinte formato: LL NNNNNN D, onde LL é o estado onde foi expedido o documento, NNNNNN é o número do CRC e D pode ser O,T,S ... (conforme constar na carteira do CRC ou branco se não existir) Exemplo: RS002387O (Sem uso de máscaras de edição) Se não souber o estado ou o Dígito final gere o CRC com dois espaços em branco para o estado e um branco para o Dígito da seguinte forma: 002387 (onde representa os espaços em branco).																																																															
03	Tabela de Países: 300 – Argentina 302 – Chile 306 – Paraguai 309 – Uruguai 998 – Outros																																																															
04	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tabela de Estados:</th> <th>Cód</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Acre</td><td>16</td><td>Paraíba</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alagoas</td><td>17</td><td>Paraná</td></tr> <tr><td>3</td><td>Amapá</td><td>18</td><td>Pernambuco</td></tr> <tr><td>4</td><td>Amazonas</td><td>19</td><td>Piauí</td></tr> <tr><td>5</td><td>Bahia</td><td>20</td><td>Rio Grande do Norte</td></tr> <tr><td>6</td><td>Ceará</td><td>21</td><td>Rio Grande do Sul</td></tr> <tr><td>7</td><td>Distrito Federal</td><td>22</td><td>Rio de Janeiro</td></tr> <tr><td>8</td><td>Espírito Santo</td><td>23</td><td>Rondônia</td></tr> <tr><td>10</td><td>Goiás</td><td>24</td><td>Roraima</td></tr> <tr><td>12</td><td>Maranhão</td><td>25</td><td>Santa Catarina</td></tr> <tr><td>13</td><td>Mato Grosso</td><td>26</td><td>São Paulo</td></tr> <tr><td>14</td><td>Minas Gerais</td><td>27</td><td>Sergipe</td></tr> <tr><td>15</td><td>Pará</td><td>28</td><td>Mato Grosso do Sul</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>29</td><td>Tocantins</td></tr> </tbody> </table>				Tabela de Estados:		Cód	Descrição	1	Acre	16	Paraíba	2	Alagoas	17	Paraná	3	Amapá	18	Pernambuco	4	Amazonas	19	Piauí	5	Bahia	20	Rio Grande do Norte	6	Ceará	21	Rio Grande do Sul	7	Distrito Federal	22	Rio de Janeiro	8	Espírito Santo	23	Rondônia	10	Goiás	24	Roraima	12	Maranhão	25	Santa Catarina	13	Mato Grosso	26	São Paulo	14	Minas Gerais	27	Sergipe	15	Pará	28	Mato Grosso do Sul			29	Tocantins
Tabela de Estados:		Cód	Descrição																																																													
1	Acre	16	Paraíba																																																													
2	Alagoas	17	Paraná																																																													
3	Amapá	18	Pernambuco																																																													
4	Amazonas	19	Piauí																																																													
5	Bahia	20	Rio Grande do Norte																																																													
6	Ceará	21	Rio Grande do Sul																																																													
7	Distrito Federal	22	Rio de Janeiro																																																													
8	Espírito Santo	23	Rondônia																																																													
10	Goiás	24	Roraima																																																													
12	Maranhão	25	Santa Catarina																																																													
13	Mato Grosso	26	São Paulo																																																													
14	Minas Gerais	27	Sergipe																																																													
15	Pará	28	Mato Grosso do Sul																																																													
		29	Tocantins																																																													
05	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tabela de Municípios</th> <th>Cód</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Agudo</td><td>248</td><td>Amaral Ferrador</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alegrete</td><td>249</td><td>André da Rocha</td></tr> <tr><td>3</td><td>Antônio Prado</td><td>250</td><td>Arroio do Sal</td></tr> <tr><td>4</td><td>Aratiba</td><td>251</td><td>Aurea</td></tr> <tr><td>5</td><td>Arroio do Meio</td><td>252</td><td>Barão</td></tr> <tr><td>6</td><td>Arroio Grande</td><td>253</td><td>Boqueirao do Leão</td></tr> <tr><td>7</td><td>Arvorezinha</td><td>254</td><td>Brochier</td></tr> <tr><td>8</td><td>Bagé</td><td>255</td><td>Camargo</td></tr> <tr><td>9</td><td>Barra do Ribeiro</td><td>256</td><td>Campos Borges</td></tr> <tr><td>10</td><td>Bento Gonçalves</td><td>257</td><td>Capela de Santana</td></tr> <tr><td>11</td><td>Bom Jesus</td><td>258</td><td>Caseiros</td></tr> <tr><td>12</td><td>Bom Retiro do Sul</td><td>259</td><td>Cerro Branco</td></tr> </tbody> </table>				Tabela de Municípios		Cód	Descrição	1	Agudo	248	Amaral Ferrador	2	Alegrete	249	André da Rocha	3	Antônio Prado	250	Arroio do Sal	4	Aratiba	251	Aurea	5	Arroio do Meio	252	Barão	6	Arroio Grande	253	Boqueirao do Leão	7	Arvorezinha	254	Brochier	8	Bagé	255	Camargo	9	Barra do Ribeiro	256	Campos Borges	10	Bento Gonçalves	257	Capela de Santana	11	Bom Jesus	258	Caseiros	12	Bom Retiro do Sul	259	Cerro Branco								
Tabela de Municípios		Cód	Descrição																																																													
1	Agudo	248	Amaral Ferrador																																																													
2	Alegrete	249	André da Rocha																																																													
3	Antônio Prado	250	Arroio do Sal																																																													
4	Aratiba	251	Aurea																																																													
5	Arroio do Meio	252	Barão																																																													
6	Arroio Grande	253	Boqueirao do Leão																																																													
7	Arvorezinha	254	Brochier																																																													
8	Bagé	255	Camargo																																																													
9	Barra do Ribeiro	256	Campos Borges																																																													
10	Bento Gonçalves	257	Capela de Santana																																																													
11	Bom Jesus	258	Caseiros																																																													
12	Bom Retiro do Sul	259	Cerro Branco																																																													

13	Caçapava do Sul	260	Cerro Grande
14	Cacequi	261	Cerro Grande do Sul
15	Cachoeira do Sul	262	Cidreira
16	Esmeralda	263	Cristal
17	Camaquã	264	Dezesseis de Novembro
18	Campinas do Sul	265	Dois Lajeados
19	Campo Bom	266	Doutor Maurício Cardoso
20	Campo Novo	267	Eldorado do Sul
21	Candelária	268	Entre Rios do Sul
22	Canela	269	Entre-Ijuís
23	Canguçu	270	Erebango
24	Canoas	271	Ernestina
25	Carazinho	272	Estação
26	Carlos Barbosa	273	Eugênio de Castro
27	Casca	274	Fagundes Varela
28	Catuípe	275	Faxinalzinho
29	Caxias do Sul	276	Glorinha
30	Cerro Largo	277	Guabiju
31	Chapada	278	Harmonia
32	Constantina	279	Ibarama
33	Crissiumal	280	Ibirapuitá
34	Cruz Alta	281	Imbé
35	Dois Irmãos	282	Imigrante
36	Dom Pedrito	283	Ipe
37	Encantado	284	Ipiranga do Sul
38	Encruzilhada do Sul	285	Itacurubi
39	Erechim	286	Ivora
40	Erval Grande	287	Jaboticaba
41	Espumoso	288	Jaquirana
42	Estância Velha	289	Lagoão
43	Esteio	290	Montauri
44	Estrela	291	Morro Redondo
45	Farroupilha	292	Nova Alvorada
46	Faxinal do Soturno	293	Nova Esperança do Sul
47	Feliz	294	Nova Hartz
48	Flores da Cunha	295	Nova Roma do Sul
49	Frederico Westphalen	296	Pantano Grande
50	Garibaldi	297	Paraíso do Sul
51	Gaurama	298	Paverama
52	General Câmara	299	Pinhal
53	São Vicente do Sul	300	Pirapó
54	Getúlio Vargas	301	Poço das Antas
55	Girua	302	Pouso Novo
56	Gramado	303	Progresso
57	Gravataí	304	Protásio Alves
58	Guaíba	305	Quinze de Novembro
59	Guaporé	306	Relvado
60	Guarani das Missões	307	Riozinho
61	Herval	308	Saldanha Marinho
62	Horizontina	309	Santa Maria do Herval
63	Humaitá	310	São Domingos do Sul
64	Ibirubá	311	São João da Urtiga
65	Ijuí	312	São Jorge
66	Iraí	313	São José do Herval
67	Itaqui	314	São José do Hortêncio

68	Jaguarão	315	São Miguel das Missões
69	Jaguari	316	Sede Nova
70	Julio de Castilhos	317	Segredo
71	Lagoa Vermelha	318	Silveira Martins
72	Lajeado	319	Taquaruçu do Sul
73	Lavras do Sul	320	Terra de Areia
74	Machadinho	321	Três Arroios
75	Marau	322	Três Cachoeiras
76	Marcelino Ramos	323	Três Palmeiras
77	Maximiliano de Almeida	324	Trindade do Sul
78	Montenegro	325	Tunas
79	Mostardas	326	Tupandi
80	Muçum	327	Vanini
81	Não Me Toque	328	Vila Flores
82	Nonoai	329	Vila Maria
83	Nova Palma	330	Vista Alegre
84	Nova Petrópolis	331	Vista Alegre do Prata
85	Nova Prata	332	Vista Gaúcha
86	Novo Hamburgo	333	São Vendelino
87	Osório	334	Alto Feliz
88	Paim Filho	335	Ametista do Sul
89	Palmeira das Missões	336	Arambaré
90	Panambi	337	Barão do Triunfo
91	Passo Fundo	338	Barra do Guarita
92	Pedro Osório	339	Barra do Rio Azul
93	Pelotas	340	Barra Funda
94	Pinheiro Machado	341	Boa Vista das Missões
95	Piratini	342	Bom Progresso
96	Porto Alegre	343	Campestre da Serra
97	Porto Lucena	344	Candiota
98	Quaraí	345	Capitão
99	Restinga Seca	346	Carlos Gomes
100	Rio Grande	347	Centenário
101	Rio Pardo	348	Charrua
102	Roca Sales	349	Colinas
103	Rolante	350	Coqueiros do Sul
104	Rosário do Sul	351	Coronel Barros
105	Sananduva	352	Coxilha
106	Santana do Livramento	353	Derrubadas
107	Santa Bárbara do Sul	354	Dois Irmãos das Missões
108	Santa Cruz do Sul	355	Engenho Velho
109	Santa Maria	356	Garruchos
110	Santa Rosa	357	Gentil
111	Santa Vitória do Palmar	358	Gramado dos Loureiros
112	Santiago	359	Gramado Xavier
113	Santo Ângelo	360	Hulha Negra
114	Santo Antônio da Patrulha	361	Inhacora
115	Santo Augusto	362	Itapuca
116	Santo Cristo	363	Lagoa dos Três Cantos
117	São Borja	364	Lajeado do Bugre
118	São Francisco de Assis	365	Lindolfo Collor
119	São Francisco de Paula	366	Linha Nova
120	São Gabriel	367	Manoel Viana
121	São Jerônimo	368	Maquiné
122	São José do Norte	369	Maratá

123	São José do Ouro	370	Mariana Pimentel
124	São Leopoldo	371	Mato Castelhano
125	São Lourenço do Sul	372	Mato Leitão
126	São Luiz Gonzaga	373	Minas do Leão
127	São Pedro do Sul	374	Monte Belo do Sul
128	São Sebastião do Caí	375	Mormaço
129	São Sepé	376	Morrinhos do Sul
130	São Valentim	377	Morro Reuter
131	Sapiranga	378	Muliterno
132	Sapucaia do Sul	379	Nicolau Vergueiro
133	Sarandi	380	Nova Boa Vista
134	Seberi	381	Nova Pádua
135	Serafina Corrêa	382	Nova Santa Rita
136	Sobradinho	383	Novo Barreiro
137	Soledade	384	Novo Machado
138	Tapejara	385	Novo Tiradentes
139	Tapera	386	Pareci Novo
140	Tapes	387	Passo do Sobrado
141	Taquara	388	Picada Café
142	Taquari	389	Pinhal Grande
143	Tenente Portela	390	Pinheirinho do Vale
144	Torres	391	Pontão
145	Tramandaí	392	Ponte Preta
146	Três Coroas	393	Porto Mauá
147	Três de Maio	394	Porto Vera Cruz
148	Três Passos	395	Presidente Lucena
149	Triunfo	396	Quevedos
150	Tucunduva	397	Rio dos Índios
151	Tupanciretã	398	Sagrada Família
152	Tuparendi	399	Salvador das Missões
153	Uruguaiana	400	Santa Clara do Sul
154	Vacaria	401	Santa Tereza
155	Venâncio Aires	402	Santo Antônio do Palma
156	Vera Cruz	403	Santo Antônio do Planalto
157	Veranópolis	404	Santo Expedito do Sul
158	Viadutos	405	São João do Polesine
159	Viamão	406	São José das Missões
160	Colorado	407	São José do Inhacora
161	Igrejinha	408	São José dos Ausentes
162	Ajuricaba	409	São Martinho da Serra
163	Alecrim	410	São Pedro da Serra
164	Alpestre	411	São Pedro do Butiá
165	Alvorada	412	São Valentim do Sul
166	Anta Gorda	413	São Valério do Sul
167	Arroio dos Ratos	414	Sentinela do Sul
168	Arroio do Tigre	415	Serio
169	Augusto Pestana	416	Sertão Santana
170	Barão do Cotegipe	417	Sinimbu
171	Barracão	418	Tiradentes do Sul
172	Barros Cassal	419	Travesseiro
173	Boa Vista do Burica	420	Três Forquilhas
174	Bossoroca	421	Tupanci do Sul
175	Braga	422	União da Serra
176	Butiá	423	Vale do Sol
177	Cachoeirinha	424	Vale Real

178	Cacique Doble	425	Vila Nova do Sul
179	Caibaté	426	Vitória das Missões
180	Caiçara	427	Xangri-lá
181	Cambará do Sul	428	Ararica
182	Campina das Missões	429	Balneário Pinhal
183	Cândido Godoi	430	Barra do Quaraí
184	Chiapeta	431	Benjamin Constant do Sul
185	Ciriaco	432	Boa Vista do Sul
186	Condor	433	Capivari do Sul
187	Coronel Bicaco	434	Caraa
188	Cruzeiro do Sul	435	Cerrito
189	David Canabarro	436	Chuí
190	Dom Feliciano	437	Chувиска
191	Dona Francisca	438	Cristal do Sul
192	Erval Seco	439	Dilermando de Aguiar
193	Fontoura Xavier	440	Dom Pedro de Alcântara
194	Formigueiro	441	Doutor Ricardo
195	Ibiaçá	442	Esperança do Sul
196	Ibiraiaras	443	Estrela Velha
197	Ilópolis	444	Fazenda Vilanova
198	Independência	445	Floriano Peixoto
199	Itatiba do Sul	446	Herveiras
200	Ivoti	447	Itaara
201	Jacutinga	448	Jari
202	Liberato Salzano	449	Macaramba
203	Mariano Moro	450	Mampituba
204	Mata	451	Marques de Souza
205	Miraguai	452	Monte Alegre dos Campos
206	Nova Araçá	453	Muitos Capões
207	Nova Bassano	454	Nova Candelária
208	Nova Brescia	455	Nova Ramada
209	Palmitinho	456	Novo Cabrais
210	Paraí	457	Passa Sete
211	Pejuçara	458	Senador Salgado Filho
212	Planalto	459	Sete de Setembro
213	Portão	460	Tabaí
214	Porto Xavier	461	Toropi
215	Putinga	462	Turuçu
216	Redentora	463	Ubiretama
217	Rodeio Bonito	464	Unistalda
218	Ronda Alta	465	Vale Verde
219	Rondinha	466	Vespasiano Corrêa
220	Roque Gonzales	467	Vila Langaro
221	Salvador do Sul	468	Aceguá
222	Santana da Boa Vista	469	Alm. Tamandaré do Sul
223	Santo Antônio das Missões	470	Arroio do Padre
224	São Marcos	471	Boa Vista do Cadeado
225	São Martinho	472	Boa Vista do Inca
226	São Nicolau	473	Bozano
227	São Paulo das Missões	474	Canudos do Vale
228	Selbach	475	Capão Bonito do Sul
229	Sertão	476	Capão do Cipó
230	Severiano de Almeida	477	Coronel Pilar
231	Vicente Dutra	478	Coqueiro Baixo
232	Victor Graeff	479	Cruzaltense

	233 Bom Princípio	480 Forquetinha
	234 Capão da Canoa	481 Itati
	235 Capão do Leão	482 Jacuizinho
	236 Charqueadas	483 Lagoa Bonita do Sul
	237 Cotiporã	484 Mato Queimado
	238 Fortaleza dos Valos	485 Novo Xingu
	239 Jóia	486 Paulo Bento
	240 Palmares do Sul	487 Pedras Altas
	241 Parobé	488 Pinhal da Serra
	242 Salto do Jacuí	490 Quatro Irmãos
	243 Tavares	491 Rolador
	244 Teutônia	492 São José do Sul
	245 Agua Santa	493 São Pedro das Missões
	246 Alegria	494 Santa Cecília
	247 Alto Alegre	495 Santa Margarida do Sul
		496 Tio Hugo
		497 Westfalia
06	Natureza do Anexo 2: 1 – Transporte 2 – Energia Elétrica 3 – Comunicação 4 – Água 5 – Vendas fora do Estabelecimento 9 – Regime Especial (Preencher campo do Ato Declaratório)	

4 – Glossário

Termo	Significado
TR	Abreviatura para Tipo de Registro, serve para identificar o formato de cada registro do arquivo
Referência	São os campos da guia anual identificados por números. São encontrados nos quadros 04,05,06,07,08,10,17,18 e 21 e nos Anexos 1, 2 e 4.
Valor referência	São os valores preenchidos dentro dos campos ao lado dos campos de referência.
CGC/TE	Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais (ou Inscrição Estadual)
CNPJ	Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (idem a CGCMF)
CPF	Cadastro de Pessoas Físicas
CRC	Conselho Regional de Contabilidade
DDD	Discagem Direta a Distância – código da área
CFOP	Código Fiscal de Operação

Anexo I – Figuras

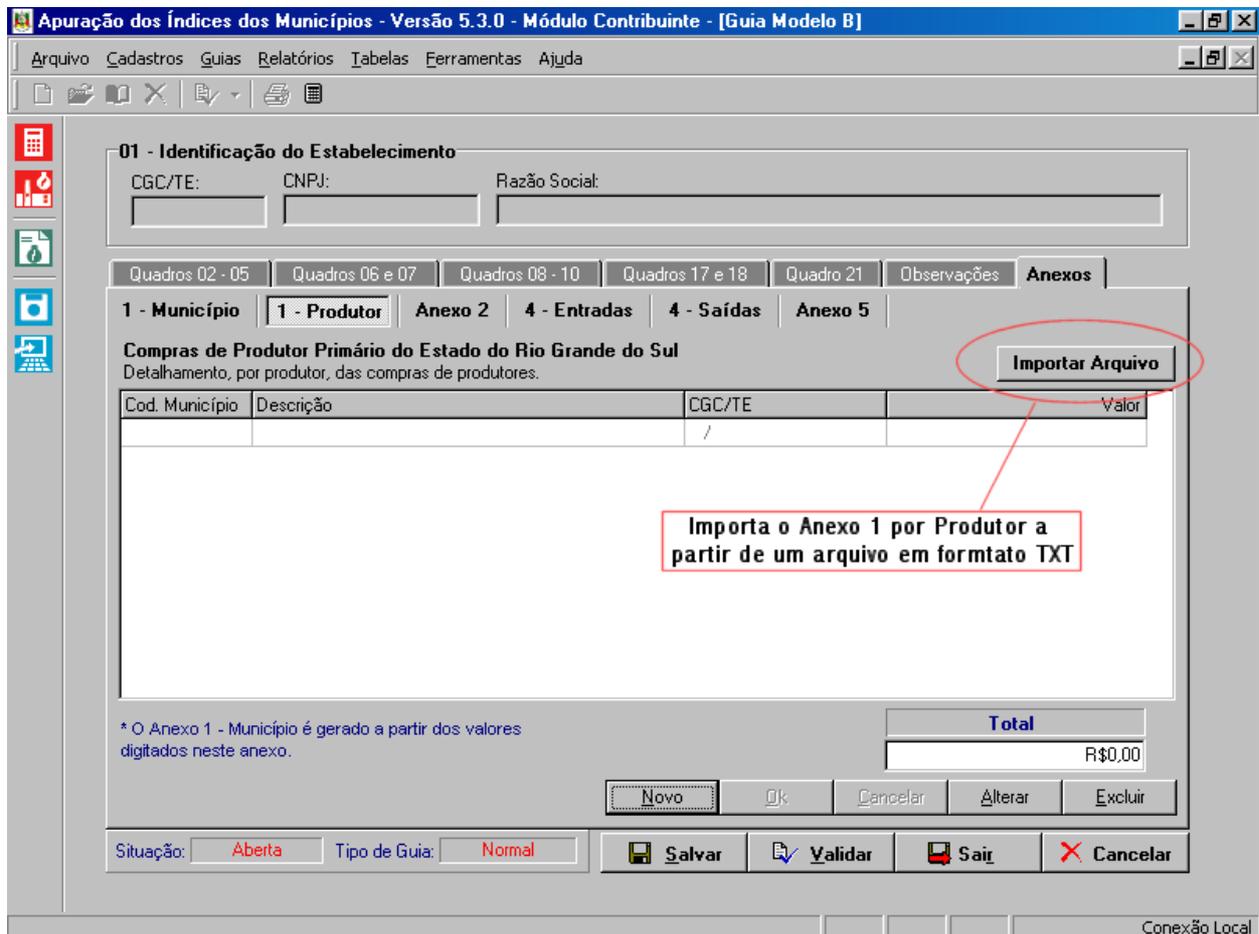


Figura 1 – tela do Anexo 1 por Produtor, em destaque o botão de importação.