
Formato dos Arquivos para Sistema Próprio

Versão 5.1

AIM 2003

Sistema de Apuração dos Índices dos Municípios



PROCERGS

Praça dos Açorianos, s/nº - CEP 90010-340

Porto Alegre, RS

(051) 210-3100

<http://www.procergs.com.br>

Formato dos Arquivos de Sistema Próprio

Observações Gerais	3
1 – Guias Modelo B (Módulo Contribuinte).....	4
1.1 TR 01 – Identificação e 11 primeiras referências	4
1.2 TR 02 – demais referências da guia (inclusive Anexo 4).....	5
1.3 TR 91 – Anexo 01	6
1.4 TR 92 – Anexo 02.....	7
1.5 TR 93 – Anexo 03 (Frente)	8
1.6 TR 94 – Anexo 03 (Verso)	9
1.7 TR 97 – Anexo 1 por Produtor Rural (NOVO)	9
1.8 TR 99 – Observações.....	10
2 – Cadastro	11
2.1 TR 02 – Contribuinte.....	11
3 – Glossário.....	12
Anexo I – Figuras	13

Observações Gerais

Para os campos numéricos sempre alinhar à direita, preenchendo com zeros à esquerda, informando os centavos sem vírgula.

Para os campos alfanuméricos sempre alinhar à esquerda preenchendo com brancos à direita.

Para os 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.: 08/03/2001 ficaria 20010308

1 – Guias Modelo B (Módulo Contribuinte)

Arquivo GuiaB.txt – 360 bytes

1.1 TR 01 – Identificação e 11 primeiras referências

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
TR	001	N 02	Tipo de registro = 01
CGC/TE	003	N 10	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes do Tesouro do Estado
CNPJ	013	N 14	Inscrição Federal – Código Nacional de Pessoa Jurídica
Período Inicial	027	N 08	Data no Formato AAAAMMDD
Período Final	035	N 08	Data no Formato AAAAMMDD
Categoria	043	A 01	Informar 'G' para categoria geral, 'E' para EPP ou 'M' para microempresa
Substitutiva	044	A 01	Informar 'S' se a guia for substitutiva ou 'N' se for a primeira entrega
Faturamento	045	N 14,2	Faturamento anual da empresa
Origem	061	A 01	Forma de entrega informar = "D"
Transmissão	062	N 08	Data de geração do arquivo no Formato AAAAMMDD
NIRE	070	N 11	Número de Inscrição no Registro Empresarial (ver observações)
Nome Contabilista	081	A 30	Nome do Contabilista
DDD Contabilista	111	N 02	DDD do Contabilista
Fone Contabilista	113	N 08	Fone do Contabilista
CPF/CNPJ Contabilista	121	A 14	CPF ou CNPJ do Contabilista, preencher no tamanho total do código, isto é, para CPF utilizar 11 algarismos e preencher o restante com brancos, no caso do CNPJ preencher todos os 14 algarismos sempre alinhado à esquerda
CRC Contabilista	135	N 10	Matrícula no Conselho Regional de Contabilidade
Anexo 3 sem movimento	145	A 01	Informar 'A' quando o Anexo 3 tiver movimento (frente e verso), 'I' se somente o IEF (Anexo 3 verso – Informações Econômico Fiscais) possuir movimento e deixar em branco caso o Anexo 3 seja sem movimento.
Referência	146	N 03	Número da 1ª referência deste TR entre 001 e 011
Valor referência	149	N 14,2	Valor da 1ª referência
...			Repetições de referência e valor
Referência	336	N 03	Número da 11ª referência deste TR entre 001 e 011
Valor referência	339	N 14,2	Valor da 11ª referência
Zeros	355	N 06	Preenchimento com zeros até completar os 360 bytes do arquivo

OBS.:

As 11 primeiras referências da guia devem ser obrigatoriamente gravadas neste registro. As demais serão gravadas no TR 02.

O NIRE, número de inscrição no registro empresarial (Junta Comercial), é composto por 11 algarismos, único para cada estabelecimento mesmo após a sua baixa ou a extinção da sociedade, não ocorrendo reaproveitamento para outra empresa. Sua composição é :

XX X XXXXXXX X

Onde os dois primeiros algarismos indicam o código da Unidade da Federação onde se localiza o estabelecimento, seja a sede da empresa ou as filiais. Todo o estabelecimento registrado na Junta Comercial do RS recebe o código '43'; O terceiro algarismo é o código do tipo jurídico da empresa, segundo a tabela abaixo:

Cód	Significado
1	Firma Individual
2	LTDA
3	S.A
4	Cooperativa
5	Outros tipos (nome Coletivo, Capital e Indústria, Comandita Simples, Comandita por Ações, Grupo, Consórcio)
9	Filial

Os sete algarismos seguintes representam um número sequencial para cada tipo jurídico, atribuído pela Junta Comercial do RS; O último algarismo é um dígito verificador.

Caso o número informado não seja enquadrado nestas regras poderá ser rejeitado ou aceito como se a empresa não possuía os seus atos contratuais registrados na Junta Comercial.

Caso seu sistema não possua esta informação preencha com zeros e depois faça o ajuste dentro do módulo contribuinte.

1.2 TR 02 – demais referências da guia (inclusive Anexo 4)

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
TR	001	N 02	Tipo de Registro = 02
CGC/TE	003	N 10	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes do Tesouro do Estado
Referência	013	N 03	Número da 1ª referência deste TR entre 012 e 943
Valor referência	016	N 14,2	Valor da referência
...	Repetições de referência e valor
Referência	336	N 03	Número da 18ª referência deste TR entre 012 e 943
Valor da referência	339	N 14,2	Valor da referência
Zeros	355	N 06	Preenchimento com zeros até completar os 360 bytes do arquivo

OBS.:

Referência 12 (valor adicionado), caso seja negativo o sinal deve ser informado no primeiro byte à esquerda.

Ex.: R\$ - 500,00 --> -000000000050000 (N14,2)

Cada TR 02 comporta 18 grupos de referências e valores. Portanto você preenche um registro com 18 referências da Guia Modelo B, se houver mais referências utilizar mais registros TR 02 até conseguir informar todas as referências da Guia Modelo B. **Atenção** para somente informar as referências que **possuem** valores.

As referências do **Anexo 4** também devem ser gravadas neste registro.

1.3 TR 91 – Anexo 01

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
TR	001	N 02	Tipo de Registro = 91
CGC/TE	003	N 10	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes do Tesouro do Estado
Folha	013	N 01	Número da Folha do Anexo 1 até o máximo de 9, cada folha terá 87 referências. Colocar a soma de controle (ref 88) na folha 9.
Referência	014	N 02	Número da 1ª referência deste TR entre 01 e 88
Município	016	N 03	Prefixo do Município de acordo com a tabela fornecida com o sistema.
Dígito Verificador	019	N 01	Dígito verificador do Município, caso não saiba preencha com zero
Valor referência	020	N 14,2	Valor da referência
...	Repetições de referência, município e valor
Referência	322	N 02	Número da 15ª referência deste TR entre 01 e 88
Município	324	N 03	Prefixo do Município de acordo com a tabela fornecida com o sistema.
Dígito Verificador	327	N 01	Dígito verificador do Município, caso não saiba preencha com zero
Valor referência	328	N 14,2	Valor da referência
Zeros	344	N 17	Preenchimento com zeros até completar os 360 bytes do arquivo

OBS.:

Em cada TR 91, informar 15 referências, com município e valor. Se houver mais referências utilizar outros registros TR 91. A cada nova folha gerar um novo registro, mesmo que o anterior não tenha sido completado. A referência 88 (soma do Anexo) deve vir na última folha, no caso a folha 9 (gerar um registro a parte somente com esta referência).

Ver o TR 97 para o Anexo 1 por produtor. Os dois Anexos 1 devem ser informados caso contrário a guia ficará em aberto. Contudo o Anexo 1 por produtor pode ser preenchido no módulo contribuinte ou importado à parte.

1.4 TR 92 – Anexo 02

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
TR	001	N 02	Tipo de Registro = 92
CGC/TE	003	N 10	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes do Tesouro do Estado
Folha	013	N 01	Número da Folha do Anexo 2 até o máximo de 9, cada folha terá 85 referências. Colocar a soma de controle (ref 86), os custos (ref 87) e valor adicionado distribuído (ref 88) na folha 9.
Referência	014	N 02	Número da 1ª referência deste entre 01 e 88
Município	016	N 03	Prefixo do Município de acordo com a tabela fornecida com o sistema.
Dígito Verificador	019	N 01	Dígito verificador do Município, caso não saiba preencha com zero
Valor referência	020	N 14,2	Valor da referência
...	Repetições de referência, município e valor
Referência	322	N 02	Número da 15ª referência deste TR entre 01 e 88
Município	324	N 03	Prefixo do Município de acordo com a tabela fornecida com o sistema.
Dígito Verificador	327	N 01	Dígito verificador do Município, caso não saiba preencha com zero
Valor referência	328	N 14,2	Valor da referência
Zeros	344	N 17	Preenchimento com zeros até completar os 360 bytes do arquivo

OBS.:

Em cada TR 92, informar 15 referências, com município e valor. Se houver mais referências utilizar outros registros TR 92. A cada nova folha gerar um novo registro, mesmo que o anterior não tenha sido completado. A referência 88 (soma do Anexo) deve vir na última folha, no caso a folha 9 (gerar um registro a parte somente com esta referência).

1.5 TR 93 – Anexo 03 (Frente)

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
TR	001	N 02	Tipo de Registro = 93
CGC/TE	003	N 10	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes do Tesouro do Estado
Folha	013	N 01	Número da Folha do Anexo 3 até o máximo de 9, cada folha terá 49 referências. Colocar a soma de controle (ref 50) na última folha.
Referência	014	N 02	Número da 1ª referência deste TR entre 01 e 50
Período inicial	016	N 08	Data referente ao período inicial de apuração no formato AAAAMMDD
Período final	024	N 08	Data referente ao período final de apuração no formato AAAAMMDD
Vencimento	032	N 08	Data referente ao vencimento no formato AAAAMMDD
Valor referência	040	N 14,2	Valor da referência
...	Repetições de referência, períodos inicial e final, vencimento e valor
Referência	308	N 02	Número da 8ª referência deste TR entre 01 e 50
Período inicial	310	N 08	Data referente ao período inicial de apuração no formato AAAAMMDD
Período final	318	N 08	Data referente ao período final de apuração no formato AAAAMMDD
Vencimento	326	N 08	Data referente ao vencimento no formato AAAAMMDD
Valor referência	334	N 14,2	Valor da referência
Zeros	350	N 11	Preenchimento com zeros até completar os 360 bytes do arquivo

OBS.:

Em cada TR 93, informar 8 referências, com período inicial, período final, vencimento e valor. Se houver mais referências utilizar outros registros TR 93. A cada nova folha gerar um novo registro, mesmo que o anterior não tenha sido completado. A referência 50 (soma do Anexo) deve vir na última folha, no caso a folha 9 (gerar um registro a parte somente com esta referência).

1.6 TR 94 – Anexo 03 (Verso)

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
TR	001	N 02	Tipo de Registro = 94
CGC/TE	003	N 10	Inscrição Estadual
Mês	013	N 02	Mês entre 01 e 12, usar 99 para indicar a soma de controle
Saída	015	N 14,2	Valor das saídas
Crédito	031	N 14,2	Valor dos créditos p/entrada
Débito próprio	047	N 14,2	Valor do débito próprio
Débito responsabilidade	063	N 14,2	Valor do débito de responsabilidade
Faixa EPP	079	N 02	Faixa para EPP, preenchido de acordo com tabela constante nos Manuais AFISVEC. Decreto 36.342 (Alt. 016), de 08.12.95 (DOE 11.12.95) efeitos a partir de 01.01.96. Se for o mês 99 (soma de controle) preencher com zeros.
...	Repetições de mês, saída, crédito, débito próprio e de responsabilidade e faixa EPP
Mês	285	N 02	Mês entre 01 e 12, usar 99 para indicar a soma de controle
Saída	287	N 14,2	Valor das saídas
Crédito	303	N 14,2	Valor dos créditos p/entrada
Débito próprio	319	N 14,2	Valor do débito próprio
Débito responsabilidade	335	N 14,2	Valor do débito de responsabilidade
Faixa EPP	351	N 02	Faixa para EPP, preenchido de acordo com tabela constante nos Manuais AFISVEC. Decreto 36.342 (Alt. 016), de 08.12.95 (DOE 11.12.95) efeitos a partir de 01.01.96. Se for o mês 99 (soma de controle) preencher com zeros.
Zeros	353	N 08	Preenchimento com zeros até completar os 360 bytes do arquivo

OBS.:

Em cada TR 94, informar 5 meses, com saída, crédito, débito próprio, débito de responsabilidade e faixa EPP. Se houver mais meses utilizar outros registros TR 94.

1.7 TR 97 – Anexo 1 por Produtor Rural (NOVO)

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
TR	001	N 02	Tipo de Registro = 97
CGC/TE	003	N 10	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes do Tesouro do Estado
CGC/TE Produtor	013	N 10	Inscrição Estadual de Produtor Rural
Valor	023	N 12,2	Valor das compras – total por produtor
...			
CGC/TE Produtor	325	N 10	Inscrição Estadual de Produtor Rural
Valor	335	N 12,2	Valor das compras – total por produtor
Zeros	349	N 12	Preenchimento com zeros até completar os 360 bytes do arquivo

OBS.:

Em cada TR 97, informar 14 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 97. Quando não puder discriminar por Inscrição Estadual os Produtores utilize o prefixo do município preenchendo o restante do campo “CGC/TE Produtor” com zeros até completar as 10 posições, e no valor coloque o valor total de compras para o município, de forma semelhante ao TR91.

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 3). Contudo deverá vir um cabeçalho antes dos dados contendo o TR=97 e o ano base da guia, por exemplo 2002. O restante do registro deve ser preenchido com brancos até completar os 360 caracteres. Gerar o arquivo para importação com o nome “guiab.txt”.

1.8 TR 99 – Observações

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
TR	001	N 02	Tipo de Registro = 99
CGC/TE	003	N 10	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes do Tesouro do Estado
Texto	013	A 348	Texto livre, observar o tamanho de 70 caracteres para cada linha de texto

OBS.:

Em cada TR 99 informar até 348 caracteres de texto. Lembre-se de que este campo está dividido em 4 linhas de 70 caracteres e 1 linha de 68 caracteres.

2 – Cadastro

Arquivo Cadastro.txt – 200 bytes

2.1 TR 02 – Contribuinte

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
TR	001	N 002	Tipo de Registro = 02.
CGC/TE	003	N 010	Inscrição Estadual de Indústria e Comércio.
CNPJ	013	N 014	Inscrição Federal – Código Nacional de Pessoa Jurídica.
Razão Social	027	A 046	Razão Social do Estabelecimento.
DDD - fone	073	N 002	DDD do telefone da empresa.
Fone	075	N 008	Telefone da empresa.
DDD – fax	083	N 002	DDD do fax da empresa.
Fax	085	N 008	Fax da empresa.
E-mail	093	A 100	E-mail da empresa.
Zeros	193	N 008	Preenchimento com zeros até completar os 200 bytes do arquivo.

3 – 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 que vão de 001 à 943. São encontrados nos quadros 04,05,06,07,08,10,17,18 e 21 e nos Anexos 1, 2, 3 e 4. (ver Figura 1)
Valor referência	São os valores preenchidos dentro dos campos ao lado dos campos de referência. (ver Figura 1)

Anexo I – Figuras

PERÍODO	De 01/01/2002 a 31/12/2002	CATEGORIA	<input checked="" type="checkbox"/> Geral <input type="checkbox"/> EPP <input type="checkbox"/> ME
03 INFORMAÇÕES ADICIONAIS Guia Substitutiva <input type="checkbox"/> Informações Complementares (Conforme IN) <input checked="" type="checkbox"/> Faturamento R\$ 2.700,00			
04 DADOS DO ESTABELECIMENTO		06 ESTOQUE INICIAL DO PERÍODO	
Nº de Empregados em 31 de Dezembro	01 10	Próprio, Tributado, no Estabelecimento e/ou em Poder de Terceiros	13 1.500,0
Área Ocupada pelo Estabelecimento em m²	02 150	Próprio, Isento ou Não Tributado, no Estab. e/ou em Poder de Terceiros	14 0,0
Kwh Consumidos no Período	03 20	Total Próprio Soma (13+14)	15 1.500,0
Soma de Controle (1+2+3)	04 180	Pertencentes ao Estabelecimento, em Poder de Terceiros	16 0,0
05 CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO		Pertencentes a Terceiros, em Poder do Estabelecimento	17 0,0
Escrituradas (Soma dos Campos 456+504+552)	05 3.100,00	Total Soma (15+16+17)	18 1.500,0
Não Escrituradas (Denúncia Espontânea)	06 0,00	07 ESTOQUE FINAL DO PERÍODO	
Soma (5+6)	07 3.100,00	Próprio, Tributado, no Estabelecimento e/ou em Poder de Terceiros	19 425,00
Escrituradas (Soma dos	08	Próprio, Isento ou Não Tributado, no	20

Referências Valores das Referências Identificador do Quadro

Figura 1 – Capa da Guia Modelo B

Quadro										
ENTRADAS										
C I D C A I	F	Valores Contábeis coluna 1	ICMS - Valores Fiscais				Importâncias Excluídas do Valor Adicionado coluna 5			
			Operações c/ Crédito do Imposto		Operações s/ Crédito do Imposto					
			Base de Cálculo coluna 2	Isentas ou Não-Tributadas	Outras coluna 4					
1.00 ENTRADAS DO ESTADO										
1.11	101	1.500,00	152	1.250,00	203	0,00	254	0,00	305	250,00
1.12	102	1.200,00	153	0,00	204	1.200,00	255	0,00	306	0,00
	121	2.700,00	172	1.250,00	223	1.200,00	274	0,00	325	250,00
2.00 ENTRADAS DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO										
2.20	125	150,00	176	100,00	227	0,00	276	50,00	329	0,00
	140	150,00	151	100,00	242	0,00	253	50,00	344	0,00
Total	151	2.850,00	202	1.350,00	253	1.200,00	304	50,00	355	250,00

Subgrupo das operações fiscais

Referências

Valores das Referências

Figura 2 – Quadro 17 e suas características

Apuração dos Índices dos Municípios - Versão 5.1 - Módulo Contribuinte - [Guia Modelo B]

Arquivo Relatórios Tabelas Ferramentas Ajuda

01 - Identificação do Estabelecimento

Razão Social: CGC/TE: CNPJ:
 NIRE: Fone: E-mail:

Quadros 02 - 05 | Quadros 06 e 07 | Quadros 08 - 10 | Quadro 17 | Quadro 18 | Quadro 21 | Observações | Anexos

1 - Município | **1 - Produtor** | Anexo 2 | 3 - Frente | 3 - Verso | 4 - Entradas | 4 - Saídas

Compras de Produtor Primário do Estado do Rio Grande do Sul
 Detalhamento, por produtor, das compras de produtores.

Importar Arquivo

Cod. Município	Descrição	CGC/TE	Valor
001	Agudo	001/1001119	R\$250,00
002	Alegrete	002/1007888	R\$350,00
150	Tucunduva	150/1048217	R\$230,00
452	Monte Alegre dos Cam	452/0000000	R\$360,00

Total
R\$1.190,00

* No campo CGC/TE entre com uma Inscrição Estadual de produtor ou apenas com a identificação do município seguido de zeros, por exemplo, 789/0000000.
 * O Anexo 1 - Município é gerado a partir dos valores digitados neste anexo.

Novo OK Cancelar Alterar Excluir

Situação: Entrega: Tipo de Guia: Salvar Guia Cancelar

Importa o Anexo 1 por produtor de um arquivo em formato TXT.

Conexão Local

Figura 3 – tela do Anexo 1 por Produtor, em destaque o botão de importação.