

Arquivo de Transferência  
Versão 7.1  
AIM 2018  
Apuração dos Índices dos Municípios



<b>Sobre Este Documento.....</b>	<b>3</b>
<b>Observações Gerais .....</b>	<b>3</b>
<b>Guias Modelo B.....</b>	<b>3</b>
1. Cabeçalho.....	4
2. TR 01 – Identificação e 15 primeiras referências.....	4
3. TR 02 – demais referências da guia (inclusive Anexo 4).....	5
4. TR 03 – Dados do Contabilista e Quadro 9.....	5
5. TR 91 – Anexo 01 .....	6
6. TR 92 – Anexo 02 .....	6
7. TR 95 – Anexo 5 (Entradas e Saídas).....	7
8. TR 96 – Anexo 06 (Detalhamento de Operações Internacionais).....	7
9. TR 97 – Anexo 1 por Produtor Rural .....	8
10. TR 99 – Observações .....	8
11. Sumário do arquivo.....	8

## **Sobre Este Documento**

Este documento foi elaborado com o objetivo de especificar o leiaute do arquivo de transferência do sistema AIM. Este arquivo de transferência é utilizado pelo módulo contribuinte para armazenar os dados da Guia Modelo B que será enviada à PROCERGS. O mesmo arquivo é lido pelo módulo Prefeitura no momento da importação de guias.

## **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: 08/03/2010 ficaria 20100308.

## **Guias Modelo B**

Arquivo GB000000.txt – 360 bytes

**1. Cabeçalho**

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
Identificador	001	N 012	Sempre igual à "000000000000"
Município	013	N 003	Código do município: "999"
Data geração	016	N 008	Data da geração do arquivo no formato "AAAAMMDD"
Hora geração	024	N 004	Hora da geração do arquivo no formato "HHMM"
Sistema	028	A 003	Sempre igual à "AIM"
Versão	031	A 005	Versão do módulo no formato "9.XXX"
Tipo documento	036	A 003	Sempre igual à "GIB"
Protocolo	039	N 007	Número do protocolo da transmissão anterior
Chave	046	N 008	Chave de autenticação do TED da Transmissão anterior
Autenticação	054	A 005	Autenticação gerada pelo programa GMB
Senha de Substituição	059	N 015	Ver Nota 01
Ano	074	N 004	Deverá conter o ano base da tabela de controle – representará o ano modelo no IBM
Zeros	078	N 283	Preenchimento com zeros até completar os 360 bytes do arquivo

**2. TR 01 – Identificação e 15 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 de Tributos Estaduais
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	Se for de sistema próprio = <b>S</b> Se for a partir de Rascunho = <b>R</b> , senão informar = <b>D</b>
Reservado PROCERGS	062	N 01	Preencher com zeros
Ato Declaratório Anexo 2	063	N 08	Preencher se houver Natureza 9 no Anexo 2
1ª referência	Número	071	N 03
	Valor	074	N 14,2
2ª referência	Número	090	N 03
	Valor	093	N 14,2
3ª referência	Número	109	N 03
	Valor	112	N 14,2
4ª referência	Número	128	N 03
	Valor	131	N 14,2
5ª referência	Número	147	N 03
	Valor	150	N 14,2
6ª referência	Número	166	N 03
	Valor	169	N 14,2
7ª referência	Número	185	N 03
	Valor	188	N 14,2
8ª referência	Número	204	N 03
	Valor	207	N 14,2
9ª referência	Número	223	N 03
	Valor	226	N 14,2
10ª referência	Número	242	N 03
	Valor	245	N 14,2
11ª referência	Número	261	N 03
	Valor	264	N 14,2

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
12ª referência	Número	280	N 03
	Valor	283	N 14,2
13ª referência	Número	299	N 03
	Valor	302	N 14,2
14ª referência	Número	318	N 03
	Valor	321	N 14,2
15ª referência	Número	337	N 03
	Valor	340	N 14,2
Indicador Guia Sem Movimento	356	A 01	Informar 'S' quando a Guia for sem movimento e 'N' caso contrário
Indicador Guia de Baixa	357	A 01	Informar 'S' quando a Guia for sem movimento e 'N' caso contrário
Reservado PROCERGS	358	N 03	Preencher com zeros

**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)

**3. 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 de Tributos Estaduais
Referência	013	N 03	Número da 1ª referência deste TR entre 016 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 016 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.:**

- Cada TR 02 comporta 18 grupos de referências e valores.

**4. TR 03 – Dados do Contabilista e Quadro 9**

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
TR	001	N 002	Tipo de registro = 03
CGC/TE	003	N 010	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais
Contabilista	Nome	013	A 030 Nome do Contabilista
	DDD	043	N 002 DDD do Contabilista
	Fone	045	N 009 Fone do Contabilista
	CPF/CNPJ	054	A 014 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
	CRC	068	A 010 Matrícula no Conselho Regional de Contabilidade
	E-mail	078	A 100 Endereço eletrônico para contato
Quadro 09	Local	178	A 025 Nome do município
	Data	203	N 008 Data do preenchimento da guia no formato AAAAMMDD
	Nome	211	A 030 Nome do encarregado das informações
	Fone	241	N 011 Fone para contato (DDD com 2 posições + Número do Telefone com 9 posições)

**5. 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 de Tributos Estaduais
Filler	013	N 02	Preencher com zeros
Folha	015	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	016	N 02	Número da 1ª referência deste TR entre 01 e 88
Município	018	N 04	Prefixo do Município seguido do dígito verificador, de acordo com tabela fornecida com o sistema.
Valor referência	022	N 14,2	Valor da referência
...		...	Repetições de referência, município e valor
Referência	324	N 02	Idem ao grupo anterior
Município	326	N 04	Idem ao grupo anterior
Valor referência	330	N 14,2	Idem ao grupo anterior
Zeros	346	N 15	Preenchimento com zeros até completar os 360 bytes do arquivo

**OBS.:**

- Cada TR 91, comporta 15 grupos de referência, município e valor.
- Cada nova folha gerar novo registro.

**6. 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 de Tributos Estaduais
Natureza	013	N 02	Identifica a natureza do Anexo 2 {1–Transporte / 2–Energia Elétrica / 3–Comunicação / 4–Água / 9–Regime Especial (Preencher campo do Ato Declaratório)}
Folha	015	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	016	N 02	Número da 1ª referência deste entre 01 e 88
Município	018	N 04	Prefixo do Município seguido do dígito verificador, de acordo com tabela fornecida com o sistema.
Valor referência	022	N 14,2	Valor da referência
...		...	Repetições de referência, município, valor.
Referência	324	N 02	Idem ao grupo anterior
Município	326	N 04	Idem ao grupo anterior
Valor referência	330	N 14,2	Idem ao grupo anterior
Zeros	346	N 15	Preenchimento com zeros até completar os 360 bytes do arquivo

**OBS.:**

- Cada TR 92, comporta 15 grupos de referência, município e valor referência.
- Cada nova folha gerar novo registro.
- Para cada natureza gerar novo registro.

**7. TR 95 – Anexo 5 (Entradas e Saídas)**

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
TR	001	N 002	Tipo de Registro = 95
CGC/TE	003	N 010	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais
CFOP	013	N 004	Código Fiscal de Operação
Valor Contábil	017	N 014,2	Valor da Coluna Valor Contábil
Base de Cálculo	033	N 014,2	Valor da Coluna Base de Cálculo
Isentas ou Não-Tributadas	049	N 014,2	Valor da Coluna Isentas ou Não-Tributadas
Outras	065	N 014,2	Valor da Coluna Outras
Importâncias Excluídas do Valor Adicionado	081	N 014,2	Valor da Coluna Importâncias Excluídas do Valor Adicionado
2ª Operação Fiscal	097	N 084	Conjunto com CFOP(4) + Valor Contábil(16) + Base de Cálculo(16) + Isentas ou Não-Tributada (16) + Outras(16) + Importâncias Excluídas do Valor Adicionado(16)
3ª Operação Fiscal	181	N 084	Conjunto com CFOP(4) + Valor Contábil(16) + Base de Cálculo(16) + Isentas ou Não-Tributadas(16) + Outras(16) + Importâncias Excluídas do Valor Adicionado(16)
4ª Operação Fiscal	265	N 084	Conjunto com CFOP(4) + Valor Contábil(16) + Base de Cálculo(16) + Isentas ou Não-Tributadas(16) + Outras(16) + Importâncias Excluídas do Valor Adicionado(16)
Zeros	349	N 012	Preenchimento com zeros até completar os 360 bytes do arquivo

**7.1. TR 951 – Anexo 5 – Importâncias Excluídas**

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
TR	001	N 003	Tipo de Registro = 951
CGC/TE	004	N 010	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais
CFOP	014	N 004	Código Fiscal de Operação
Motivo de Ajuste	018	N002	Código do Motivo de Ajuste
Valor	020	N 014,2	Valor CFOP – Motivo de Ajuste
Especificação	036	A 060	Texto preenchido apenas para o Motivo de Ajuste 6
Zeros	096	N 265	Preenchimento com zeros até completar os 360 bytes do arquivo

**8. TR 96 – Anexo 06 (Detalhamento de Operações Internacionais)**

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
TR	001	N 02	Tipo de Registro = 96
CGC/TE	003	N 10	Inscrição Estadual – Cadastro Geral de Contribuintes de Tributos Estaduais
Pais	013	N 03	Código do País seguido do dígito verificador, de acordo com tabela fornecida com o sistema.
Valor Total das Entradas	016	N 14,2	Valor das Entradas
Valor Total das Saídas	032	N 14,2	Valor das Saídas
2ª Oper. Internacional	48	N 035	Conjunto com Pais (04) + Valor Total Entradas (16) + Valor Total Saídas (16)
3ª Oper. Internacional	83	N 035	Conjunto com Pais (04) + Valor Total Entradas (16) + Valor Total Saídas (16)
4ª Oper. Internacional	118	N 035	Conjunto com Pais (04) + Valor Total Entradas (16) + Valor Total Saídas (16)
5ª Oper. Internacional	153	N 035	Conjunto com Pais (04) + Valor Total Entradas (16) + Valor Total Saídas (16)
6ª Oper. Internacional	188	N 035	Conjunto com Pais (04) + Valor Total Entradas (16) + Valor Total Saídas (16)
7ª Oper. Internacional	223	N 035	Conjunto com Pais (04) + Valor Total Entradas (16) + Valor Total Saídas (16)
8ª Oper. Internacional	258	N 035	Conjunto com Pais (04) + Valor Total Entradas (16) + Valor Total Saídas (16)
9ª Oper. Internacional	293	N 035	Conjunto com Pais (04) + Valor Total Entradas (16) + Valor Total Saídas (16)
Zeros	328	N 33	Preenchimento com zeros até completar os 360 bytes do arquivo

**OBS.:**

- Cada TR 96, comporta 9 grupos de Pais, Valor de Entradas e Valor de Saídas .

**9. TR 97 – Anexo 1 por Produtor Rural**

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
TR	001	N 02	Tipo de Registro = 97
CGC/TE	003	N 10	Inscrição Estadual
CGC/TE Produtor	013	N 10	Inscrição Estadual de Produtor Rural
Valor	023	N 12,2	Valor de Compra
...	...	...	Repetições de CGC/TE Produtor e Valor de Compra
CGC/TE Produtor	325	N 10	Inscrição Estadual de Produtor Rural
Valor	335	N 12,2	Valor de Compra
Zeros	349	N 12	Preenchimento com zeros até completar os 360 bytes do arquivo

**OBS.:**

- Cada TR 97, comporta 14 lançamentos de compras de produtores rurais.

**10. 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 de Tributos Estaduais
Texto	013	A 280	Texto livre, observar o tamanho de 70 caracteres para cada linha de texto
Branços	293	A 68	Branços

**OBS.:**

- Cada TR 99, comporta 280 caracteres (significa que podem ser usadas 4 linhas com 70 caracteres).

**11. Sumário do arquivo**

Nome do Campo	Início	Tamanho	Comentários
Identificador	001	N 012	Sempre igual à "999999999999"
Quantidade Guias	013	N 009	Formato "999999999"
Qtde Ref Guia	022	N 009	Formato "999999999"
Qtde Ref Anexo 1	031	N 009	Formato "999999999"
Qtde Ref Anexo 2	040	N 009	Formato "999999999"
Qtde Ref Anexo 4	049	N 009	Formato "999999999"
Qtde Ref Anexo 5	058	N 009	Formato "999999999"
Qtde Ref Anexo 6	067	N 009	Formato "999999999"
Qtde Ref Anexo 7	076	N 009	Formato "999999999"
Zeros	087	N 256	Preenchimento com zeros
Soma Valor Refs	341	N 18,2	Formato "999999999999999999"