

# O que fazer para que seja realizado cálculo ST do Mato Grosso corretamente?

Para que seja realizado cálculo ST do Mato Grosso corretamente, siga os procedimentos abaixo:

- 1) Acesse a rotina **302 - Cadastrar Cliente** e clique o botão **Manutenção de registro**;
- 2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique **Pesquisar**;
- 3) Selecione o cliente desejado e realize duplo clique;
- 4) Na tela de manutenção de registro, caixa **08 - Tributação**, campo **Usa no cálculo de ST para MT** selecione a opção **Sim**.

302 - Cadastrar Cliente

Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação

Seções:

- 01 - Capa
- 02 - Dados Cadastrais
- 03 - Endereço Comercial
- 04 - Endereço Cobrança
- 05 - Endereço de Entrega
- 06 - Posição Financeira
- 07 - Condições Comerciais
  - 7.1 - Parâmetros
    - Dias de atendimento
  - 7.2 - Opções
  - 7.3 - Opções I
  - 7.4 - Opções II
- 08 - Tributação
- 09 - Observações Gerenciais
- 10 - Dados Profissionais
- 11 - Dados Cônjuge
- 12 - Cartão Fidelidade Lojas
- 13 - Medicamentos
- 14 - Auto peças

UTILIZACALCULOSTMT

Apenas os campos obrigatórios

09 - Observações Gerenciais

Observações Gerenciais

Observações Gerenciais

Observações Adicionais

Configuração do dicionário: Personalizada  
Versão do dicionário de dados: 2401030

6) Confira a informação preenchida no campo **Estado**, caixa **03 - Endereço Comercial**, a fim de descobrir se a venda é interna ou interestadual. Em seguida, será verificado o CNAE vinculado ao cliente para identificar o **MVA** e a **Carga Tributária Média**;

7) Clique **Salvar**;

**302 - Cadastrar Cliente**  
Winthor - PC Sistemas

**Opções de navegação** <<   Contrair   + Expandir   Restaurar

**Seções:**

- ... 01 - Capa
- ... 02 - Dados Cadastrais
- ... 03 - Endereço Comercial
- ... 04 - Endereço Cobrança
- ... 05 - Endereço de Entrega
- ... 06 - Posição Financeira
- ... 07 - Condições Comerciais
  - ... 7.1 - Parâmetros
    - ... Dias de atendimento
  - ... 7.2 - Opções
  - ... 7.3 - Opções I
  - ... 7.4 - Opções II
- ... 08 - Tributação
- ... 09 - Observações Gerenciais
- ... 10 - Dados Profissionais
- ... 11 - Dados Cônjuge
- ... 12 - Cartão Fidelidade Lojas
- ... 13 - Medicamentos
- ... 14 - Auto peças

Localizar campo (Ctrl+F)

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório    Campo não editável

**Informação** >>

Nome campo: ESTENT

Tipo: VARCHAR2   Tamanho: (2,0)

Obrigatório: Rotina cadastro: Não   Executar

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento

Valor default: Multi-Edição: Não

Ajuda: Estado

Legendas:  
\* Campo obrigatório: banco de dados  
\*\* Campo obrigatório: definido manual

**Endereço Comercial \*\*** RUA PROF. JOAO FELIX 63 ...

Número

**Bairro \*\*** BAU

Código da Cidade IBGE 5103403

**Cidade IBGE \*\*** 5239 ... CUIABA

Município CUIABA

**Estado** MT

**CEP \*\*** 78008-435 ...

Código do País ...

Fax

Telefone Comercial (65)3901-7575

Complemento

Área da Loja (m2)

Qt. CheckOut

Prédio Próprio Não(N)

Celular

Ponto de Referência

E-mail

Site

Latitude

**Salvar**   **Cancelar**

302 - Cadastrar Cliente   Configuração do dicionário: Personalizada   Versão do dicionário de dados: 2401030

- 8) Acesse a rotina **508 - Cadastrar CNAE** e preencha os filtros conforme necessidade na aba **Filtros-F5**;
- 9) Clique **Pesquisar**;
- 10) Selecione a CNAE desejada e clique **Editar**;
- 11) Preencha os campos **Percentual de carga tributária média** e **Margem MVA**;
- 12) Acione o botão **Gravar**;

**508 - Cadastrar CNAE**  
Winthor - PC Sistemas

Código atividade econômica  
0112-1/99

Descrição atividade econômica  
CULTIVO DE OUTRAS FIBRAS DE LAVOURA TEMPORÁRIA NÃO ESPEC

Código do ramo de atividade  
...

Tributações

Percentual de carga tributária média	Margem MVA
<input type="text"/>	<input type="text"/>

\* O percentual de carga tributária média e Margem MVA são utilizados no cálculo de substituição tributária para o MT, conforme Art. 87-J-6 ao art. 87-J-16 do RICMS.

Gravar Cancelar

13) Será verificada a praça/região do cliente para encontrar a tributação vinculada ao produto. Em seguida, será possível verificar a situação tributária do produto. Neste caso, para realizar o cálculo de ST para o MT, preencha os seguintes campos na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação:

- Caixa **Substituição Tributária (definida na precificação): %Iva, Aliq. Icms 1 (Interna) ou Aliq. Icms 2 (Externa)**

ou

- Caixa **Substituição Tributária Fonte (definida conforme Cliente): %Iva, Aliq. Icms 1 (Interna) ou Aliq. Icms 2 (Externa)**

**Cadastro**  
Winthor - PC Sistemas

Código: 6    Descrição: NEGATIVO    Calc. ST Transf. Filial Virtual:  Não     Sim

Mensagem NF

Pes. Jurídica-Mens1: BASE CALC.(S.T.020) RED.PIS/PASEP COFINS CONF.CONV.ICMS 34/06 ANX. IX ART. 8 RCTE

Pes. Jurídica-Mens2:

Pes. Física-Mens1: BASE DE CALCULO REDUZIDA CONF. TARE No 147/05-GSF

Pes. Física-Mens2:

Transferência:

NRPA - Mens1:

Obs. GNRE:

Venda    **Substituição Tributária**    Transferência    Códigos Fiscais    Venda - Acréscimos/Descontos    Outras informações    Repasse    Opções ICMS    Consumo interno/perda/ajuste

Substituição Tributária (definida na predificação)

Tipo de Cálculo GNRE:  P - Próprio     C - Cliente

%Iva:     Aliq. Icms 1 (Interna):     Aliq. Icms 2 (Externa):     Vl. Pauta: 0,0000    %Red. Base Cál.:     % de Red. P. Venda Optante Simples Nacional:

Mostrar Preço sem ST na Venda

Obs. Optante Simples:     Código de produto para a geração da GNRE:

Substituição Tributária Fonte (definida conforme Cliente)

%Iva:     Aliq. Icms 1:     Aliq. Icms 2:     %Red. Base Cál.:

Usa Pauta sem IVA    Vl. Pauta sem Iva:     % Iva Pauta:     Percentual Base RJ:     Percentual sobre base de ST:

Utilizar Valor da Última Entrada como Base ST (Decreto Nº 40.016/2006 RJ.)     Utilizar PMC (Preço Máximo ao Consumidor) Como Base ST (Decreto 47.363)

Utilizar Valor Última Entrada para cálculo do ICMS a ser deduzido do valor do ST.     Usa Base de ICMS reduzida para calcular ST

Efetuar Pagamento no Nome do Cliente     Utilizar o pagamento da parcela adicional do FECP (RESOLUÇÃO N. 6556/RJ)

Efetuar Pagamento no Nome do Remetente     Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final e interestadual.

Utilizar Médias do Valor Entrada na Base do ST (MG)

Transferência com tributação do RJ

Alterar fator de ajuste no IVA do cálculo para Simples Nacional (Decreto RICMS-SC/2001 – SÍNTESE Alt. 3.287).

  

**Observação:** segue a Memória de cálculo para cálculo do ST-MT:

#### Cálculo ST MT para venda estadual

- $valor\_ST1 = ((pvenda\_sem\_impostos * (aliquota\_interna / 100))$
- $vnValorAgregado = (((pvenda\_sem\_impostos + valor\_ipi) * (margem\_iva\_508 / 100))$
- $valorST = ((vnValorAgregado * (carga\_trib\_media\_508 / 100))$
- $vdBaseICST = (((valor\_ST1 + valorST) / (aliquota\_interna / 100))$

#### Cálculo ST MT para venda interestadual

- $valor\_ST2 = ((pvenda\_sem\_impostos * (aliquota\_externa / 100))$
- $valorST = (((pvenda\_sem\_impostos + valor\_ipi) * (carga\_trib\_media\_508 / 100))$
- $BaseICST = (((vnST2 + valorST) / (aliquota\_interna / 100))$

Onde:

- $pvenda\_sem\_impostos$  corresponde ao preço digitado na **201** - Precificar Produto
- $aliquota\_externa$  é o ICMS 2 da **514**
- $aliquota\_interna$  é o ICMS 1 da **514**
- $carga\_trib\_media\_508$  é o percentual de carga tributária média informado na rotina **508**
- $margem\_iva\_508$  é a margem de IVA informada na rotina **508**.

**Importante:** caso essas condições não sejam atendidas deverá ser utilizado cálculo normal de ST.