

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - vários

REGISTRO PE-8040: GIAF 3 - AJUSTES DA APURAÇÃO INCENTIVADA

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "8040"	C	004	-
02	COD_AJ	Código do ajuste da apuração, conforme a tabela indicada no item 5.2.1	N	003	-
03	VL_AJ	Valor do ajuste da apuração por tipo de incentivo	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - vários (por tipo de apuração incentivada)

REGISTRO PE-8100: GIAF 4 - PRODEPE INDÚSTRIA (CRÉDITO PRESUMIDO)

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "8100"	C	004	-
02	G4_01	Percentual de crédito presumido	N	-	02
03	G4_02	Saídas não-incentivadas de produtos incentivados	N	-	02
04	G4_03	Saídas incentivadas de produtos incentivados	N	-	02
05	G4_04	Saídas incentivadas de produtos incentivados para fora do nordeste	N	-	02
06	G4_05	Saldo devedor do ICMS antes das deduções do Prodepe	N	-	02
07	G4_06	Saldo devedor do ICMS relativo à faixa incentivada de produtos incentivados	N	-	02
08	G4_07	Crédito presumido nas saídas incentivadas de produtos incentivados para fora do nordeste	N	-	02
09	G4_08	Saldo devedor relativo à faixa incentivada de produtos incentivados após crédito presumido nas saídas para fora do nordeste	N	-	02
10	G4_09	Crédito presumido (CP) Prodepe	N	-	02
11	G4_10	Total de incentivos Prodepe	N	-	02
12	G4_11	Saldo devedor do ICMS após deduções Prodepe	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - um (por tipo de apuração incentivada)

REGISTRO PE-8110: GIAF 5 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (CRÉDITO PRESUMIDO)

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "8110"	C	004	-
02	G5_01	Importações não-incentivadas de produtos incentivados	N	-	02
03	G5_02	Importações incentivadas de produtos incentivados	N	-	02
04	G5_03	ICMS - importações não-incentivadas de produtos incentivados	N	-	02
05	G5_04	ICMS - importações incentivadas de produtos incentivados	N	-	02
06	G5_05	Crédito presumido	N	-	02
07	G5_06	ICMS a recolher relativo às importações incentivadas de produtos incentivados	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - um (por tipo de apuração incentivada)

REGISTRO PE-8120: GIAF 6 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (DIFERIMENTO NA ENTRADA E CRÉDITO PRESUMIDO NA SAÍDA SUBSEQUENTE)

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "8120"	C	004	-
02	G6_01	Importação com ICMS diferido - operações	N	-	02
03	G6_02	Importação com ICMS diferido - imposto	N	-	02
04	G6_03	Saídas não-incentivadas de produtos incentivados	N	-	02
05	G6_04	Percentual de incentivo nas saídas para fora do estado	N	-	02
06	G6_05	Saídas incentivadas de produtos incentivados para fora do estado	N	-	02
07	G6_06	ICMS debitado nas saídas incentivadas de produtos incentivados para fora do estado	N	-	02
08	G6_07	Crédito presumido Prodepe nas saídas para fora do estado	N	-	02
09	G6_08	Saldo devedor do ICMS	N	-	02
10	G6_09	Saldo a recolher após deduções Prodepe	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - um (por tipo de apuração incentivada)

REGISTRO PE-8130: GIAF 6 - PRODEPE IMPORTAÇÃO (SAÍDAS INTERNAS POR FAIXA DE ALÍQUOTA)

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "8130"	C	004	-
02	IND_FX	Indicador da alíquota da faixa de incentivo: 1- até 7%; 2- de 7% até 12%; 3- de 12% até 17%; 4- acima de 17%	N	001	-
03	G6_10	Saídas incentivadas de produtos incentivados	N	-	02
04	G6_11	Importações - base para o crédito presumido Prodepe	N	-	02
05	G6_12	Crédito presumido Prodepe	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência - 1:N (máximo de '4' registros)

REGISTRO PE-8140: GIAF 7 - PRODEPE CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO (ENTRADAS/SAÍDAS)

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "8140"	C	004	-
02	G7_01	Entradas - percentual de incentivo	N	-	02
03	G7_02	Entradas não-incentivadas de produtos incentivados	N	-	02
04	G7_03	Entradas incentivadas de produtos incentivados	N	-	02
05	G7_04	Saídas - percentual de incentivo	N	-	02
06	G7_05	Saídas não-incentivadas de produtos incentivados	N	-	02

07	G7_06	Saídas incentivadas de produtos incentivados	N	-	02
08	G7_07	Saldo devedor do ICMS antes das deduções do Prodepe - produtos com e sem incentivo	N	-	02
09	G7_08	Crédito presumido nas entradas incentivadas de produtos incentivados	N	-	02
10	G7_09	Crédito presumido nas saídas incentivadas de produtos incentivados	N	-	02
11	G7_10	Total de incentivos Prodepe	N	-	02
12	G7_11	Saldo devedor do ICMS após deduções do Prodepe	N	-	02
13	G7_12	Índice	N	-	02
14	G7_13	Valor do frete CIF	N	-	02
15	G7_14	Valor do frete FOB	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - um (por tipo de apuração incentivada)

REGISTRO PE-8150: GIAF 8 - PRODEPE FRETE NA SAÍDA (INDÚSTRIA)

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "8150"	C	004	-
02	G8_01	Valor do frete CIF - saída do nordeste	N	-	02
03	G8_02	Valor do frete FOB - saída do nordeste	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 3

Ocorrência - um (por arquivo)

REGISTRO PE-8200: IPM - AJUSTES DE VALORES POR CFOP

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "8200"	C	004	-
02	IND_CFOP	Indicador do tipo de totalização por CFOP: 1- Totalização CFOP dos valores por provenientes da apuração; 2- Totalização dos valores por após reclassificação das operações por correção de CFOPs; 3- Totalização dos valores com CFOPs expurgados do cálculo do IPM; 4- Totalização dos valores com CFOPs permitidos para o cálculo do IPM	N	001	-
03	CFOP	Código Fiscal de Operação e Prestação	N	004	-
04	VL_CONT	Totalização do "Valor contábil" por CFOP conforme tipo de totalização	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por período)

REGISTRO PE-8210: IPM - TOTAIS POR MUNICÍPIO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "8210"	C	004	-
02	IND_TOT	Indicador do tipo de totalização: 0- Total por município; 1- Total geral	N	001	-
03	COD_MUN	Código do município, conforme a tabela indicada no item 3.3.1	N	007	-
04	IND_CONTR	Indicador do tipo de contribuinte: 1- Contribuinte prestador de serviço; 2- Contribuinte substituto tributário; 3- Contribuinte com inscrição centralizadora	N	001	-
05	VL_TS	Valor da soma do valor contábil das operações de saída, por município de destino	N	-	02
06	VL_TE	Valor da soma do valor contábil das operações de entrada, por município de origem	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - vários (por período)

REGISTRO PE-8220: IPM - CÁLCULO DO VALOR ADICIONADO

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "8220"	C	004	-
02	IND_VL_AD	Indicador de situação do campo VL_AD: 0- Se o campo "VL_AD" for positivo (VL_AD>0) e o campo 03 do próximo registro não atender às situações abaixo descritas; 1- Se o campo "VL_AD" for negativo (VL_AD<0); 2- Se o "campo 03" do registro "TOTALIZAÇÃO POR MUNICÍPIO DAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES" estiver preenchido com o indicador "1" (prestação de serviço) ou com o indicador "3" (inscrição centralizadora)	N	001	-
03	VL_AD	Valor adicionado	N	-	04
04	VL_TS	Valor da soma do valor contábil das operações de saída, após o expurgo dos CFOPs ou por município de destino	N	-	02
05	VL_TE	Valor da soma do valor contábil das operações de entrada, após o expurgo dos CFOPs ou por município de origem	N	-	02

Observações:

Nível hierárquico - 2

Ocorrência - um (por período)

REGISTRO PE-8300: CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE BENS PARA USO/CONSUMO OU ATIVO FIXO

Nº	campo	descrição	tipo	tam	dec
01	REG	Texto fixo contendo "8300"	C	004	-
02	IND_ORIG	Indicador de origem: 0- Interna; 1- Sul/Sudeste, exceto ES; 2- Demais unidades da federação; 3- Exterior;	N	001	-