

S@T - SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

MÓDULO DE CONTA CORRENTE

I - LAYOUT DO ARQUIVO “DECLARAÇÃO DE CRÉDITOS INFORMADOS PREVIAMENTE” – DCIP - VERSÃO 2.4 - 25 janeiro de 2009 – **ATUALIZADO 31/10/2013**

DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 31/10/2013

- 1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
- nova redação para os códigos 17, 54 e 63
- 2) Tabela Genérica 5 – Aplicação em Fundos
- acrescentados os código 8 e 9
- 3) Tabela Genérica 6 – Crédito Imposto Retido Substituição Tributária - acrescentada
- acrescentado o código 27

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 30/09/2013

- 1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
- acrescentado o código 63
- 2) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- acrescentado o código 90
- 3) Tabela Genérica 6 – Crédito Imposto Retido Substituição Tributária - acrescentada
- acrescentado os códigos 25 e 26
- nova redação para o código 13

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 12/08/2013

- 1) Definição do Arquivo
- acrescentado os Registros 140 e 150
- 2) Convenções: Tamanho do registro
- acrescentado os Registros 140 e 150
- 3) Lay-out dos Arquivos
- acrescentado os Registros 140 e 150
- 4) Lista dos Tipos de Números S@T – Tabela 9032
- ajuste no texto do título

5) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos

- inserida data fim no código 25
- acrescentado os códigos 56 a 62

6) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido

- nova redação para os códigos 76 e 82
- acrescentado o código 89

7) Tabela Genérica 6 – Crédito Imposto Retido Substituição Tributária - acrescentada

- acrescentado os códigos 01 a 24

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 14/06/2013

1) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido

- acrescentados os códigos 86 a 88

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 01/04/2013

1) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido

- inserida data fim em 28/02/13 no código 75
- acrescentados os códigos 85 a 87

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 27/02/2013

1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos

- nova redação do código 46
- inserida crítica do código 54
- acrescentado o código 55

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 15/02/2013

1) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido

- ajustes no código 84

2) Tabela Genérica 4 – Estorno de Débito

- ajustes no código 12

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 29/01/2013

1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos

- acrescentado os códigos 53 e 54

2) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido

- nova redação do código 53
- acrescentado o código 84

3) Tabela Genérica 4 – Estorno de Débito

- acrescentado o código 12

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 25/09/2012

1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos

- inserida data fim em 25/09/12 nos códigos 01 e 08

2) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido

- inserida data fim em 25/09/12 nos códigos 08, 09, 11 e 73
- acrescentado o código 83

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 20/06/2012

1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos

- eliminada crítica Número S@T PA no Código 26
- nova redação dada ao Código 27
- acrescentado os Códigos 51 e 52

2) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- acrescentado o código 82

3) Tabela Genérica 4 – Estorno de Débito
- eliminada crítica Número S@T PA no Código 2

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 20/02/2012

1) Inserida listas dos Códigos dos Tipos de Números S@T Informados no Registro “40”, “60”, “80” E “100” – Tabela 9032

2) Altera listas das Alíquotas para Cálculo do Crédito Informado no Registro 120

3) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
- insere novo Código de Receita no código 30

4) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- inserida data fim no código 46
- acrescentados os códigos 80 e 81

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 31/01/2012

1) Especificação do Registro 120
- insere campo 13

2) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
- insere crítica código 19

3) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- acrescentado os códigos 77 a 79
- inseridas críticas nos códigos 7, 9, 11, 45, 46, 55 e 66
- nova redação dada aos códigos 27 e 28

4) Tabela Genérica 4 – Estorno de Débito
- data fim no código 6

5) Tabela Genérica 5 – Aplicação em Fundos
- revogada crítica relacionada ao SEITEC no código 02

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 31/10/2011

1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
- altera especificação código 49

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 30/09/2011

1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
- acrescentados os códigos 49 e 50

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 19/09/2011

1) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- acrescentado o código 76

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 29/06/2011

1) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- data fim para as código 51
- acrescentado o código 75

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 24/05/2011

1) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- data fim para as códigos 43, 44 e 71

- acrescentado o código 74

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 28/02/2011

1) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- nova redação dada ao código 51
- acrescentado os códigos 71 a 73

2) Tabela Genérica 4 – Estorno de Débito
- nova redação dada ao código 11

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 31/01/2011

1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
- acrescentado o código 48

2) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- inserida nova crítica nos códigos 8, 17, 20, 25, 53, 59, 60, 61, 63, 64
- inserida data fim nos códigos 17, 20
- acrescentado os códigos 69 e 70

3) Tabela Genérica 4 – Estorno de Débito
- acrescentado o código 11

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 10/12/2010

1) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- acrescentado os códigos 67 e 68

2) – Inserida a Nota Fiscal Eletrônica, mod 55 na Lista dos Códigos dos Documentos Fiscais – TABELA 9025

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 26/10/2010

1) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- nova redação do código 64
- acrescentado os códigos 65 e 66

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 30/08/2010

1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
- acrescentado os códigos 45 a 47

3) Tabela Genérica 4 – Estorno de Débito
- acrescentado o código 10

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 16/06/2010

1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
- nova redação do código 30

2) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- acrescentado o código 64

3) Tabela Genérica 4 – Estorno de Débito
- acrescentado o código 09

4) Tabela Genérica 5 – Aplicação em fundos
- inserido o código 7

5) Inserido o código 9 na lista dos Códigos dos Tipos de Números S@T – Tabela 9032

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 22/04/2010

1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
- acrescentado o código 44

2) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- nova redação do código 53

- acrescentados os códigos 62 e 63
- acrescentadas críticas nos códigos 27, 28 e 56

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 22/02/2010

- 1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
 - acrescentado o código 43
- 2) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
 - acrescentados os códigos 60 e 61

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 20/11/2009

- 1) Inserido os códigos 7 e 8 na lista dos Códigos dos Tipos de Números S@T – Tabela 9032
- 2) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
 - alterada crítica dos códigos 16 e 26
 - acrescentado o código 42
- 3) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
 - inseridas data fim nos códigos 1, 2, 5, 12, 16, 31, 32, 33, 39, 42
 - acrescentados os código 57, 58 e 59
- 4) Tabela Genérica 4 – Estorno de Débito
 - inserida crítica nos códigos 2 e 3
 - acrescentados os códigos 7 e 8
- 5) Tabela Genérica 5 - Aplicação em fundos
 - inserida crítica nova crítica para a apropriação de contribuição SEITEC na apuração consolidada

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 18/08/2009

- 1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
 - acrescentados os códigos 40 e 41
- 2) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
 - acrescentado o código 56

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 06/08/2009

- 1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
 - alterada a descrição dos Código 31 a 39
- 2) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
 - alterada a descrição do Código 51
 - acrescentado os códigos 53 a 55

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 12/06/2009

- 1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
 - alterada a descrição do Código 26
 - acrescentado o código 39

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 20/05/2009

- 2) Inserido os códigos 5 e 6 na lista dos Códigos dos Tipos de Números S@T – Tabela 9032
- 1) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
 - acrescentados os códigos 31 a 38

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 13/03/2009

- 2) Tabela correlação CFOP e Alíquotas
 - adequações à inserção do item 22

- 1) Lista das Alíquotas para Cálculo do Crédito Informado no Registro 120
- inserido o item 22 (aceita qualquer valor de alíquota)

Versão 2.4. de 25 janeiro de 2009 - DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 27/01/2009

- 1) Definição do Arquivo:
- Inseridos os registros 120 e 130
- 2) Convenções: Tamanho de arquivo
- Inseridos os registros 120 e 130
- 3 - Registro 20 – identificação da notas do Simples Nacional
- indicação que este registro poderá ser informado até 31.03.2009, inclusive para as referências 01/2009 e 02/2009.
- 4) Layout dos Registros
- inseridos os Registros 120 e 130. As notas fiscais dos períodos de referência 01/2009 e 02/2009, informadas no Registro 120 não devem ser repetidas no registro 20.
- 5) Inseridas listas dos Códigos do CFOP e das Alíquotas utilizadas para o Registro 120, e a tabela de correlações
- 6) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
- alterado a descrição do Código 25
- 7) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- alterada a descrição dos Códigos 14, 15, 17, 26 e 36
- acrescentado código 52
- 8) Tabela Genérica 4 – Estorno de débitos
- inserido o código 6
- 9) Tabela Genérica 5 – Aplicação em fundos
- inserido data fim nos códigos 3, 4 e 5
- inserido o código 6

Versão 2.2. de 25 setembro de 2008 – DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 25.09.2008

- 1) Definição do Arquivo:
- Inseridos os registros 100 e 110
- 2) Convenções: Tamanho de arquivo
- Inseridos os registros 100 e 110
- 3) Layout dos Registros
- inseridos os Registros 100 e 110
- 4) Inserida listas dos Códigos dos Tipos de Números S@T Informados no Registro “40”, “60”, “80” E “100” – Tabela 9032
- 5) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
- acrescentadas colunas “Permite Duplicar”, “Nº S@T utilizado – Tabela 9032” e “Nº do Benefício TTD/RE”
- 6) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- acrescentadas colunas “Permite Duplicar”, “Nº S@T utilizado – Tabela 9032” e “Nº do Benefício TTD/RE”
- 7) Tabela Genérica 4 – Estorno de Débitos
- acrescentadas colunas “Permite Duplicar”, “Nº S@T utilizado – Tabela 9032” e “Nº do Benefício TTD/RE”
- 8) Tabela Genérica 5 – Créditos de Contribuição ou Aplicação em Fundos
- inserida tabela
- 9) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
- acrescentados os códigos 29 a 30
- 10) Tabela Genérica 3 – Crédito Presumido
- acrescentado o código 51
- 11) Tabela Genérica 4 – Estorno Débitos
- acrescentado o código 6

Versão 2.2. de 02 setembro de 2008 – DESCRIÇÕES DAS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA ATUALIZAÇÃO DE 05.09.2008

- 1) Definição do Arquivo:
- Inseridos os registros 80 e 90
- 2) Convenções: Tamanho de arquivo
- Inseridos os registros 80 e 90

- 3) Layout dos Registros
- inserida a linha 6 na descrição do Registro 040
- 4) Layout dos Registros
- inserida a linha 6 na descrição do Registro 060
- 5) Layout dos Registros
- inseridos os Registros 80 e 90.
- 6) Tabela Genérica 2 – Outros Créditos
- acrescentados os códigos 15 a 28
- alteradas a descrição dos Código 02 e 03
- 7) Tabela Genérica 4 – Estorno de Débitos
- inserida tabela

II – LISTA DOS CÓDIGOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS INFORMADOS NO REGISTRO “20” – TABELA 9025

III – LISTA DOS CÓDIGOS DOS TIPOS DE NÚMEROS S@T INFORMADOS NO REGISTRO “40”, “60”, “80” E “100” – TABELA 9032

IV - LISTA DAS ALÍQUOTAS PARA CÁLCULO DO CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “120”

V - LISTA DOS CFOP VÁLIDOS PARA A APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “120”

VI – CORRELAÇÃO DE CFOP VÁLIDOS E AS ALÍQUOTAS PARA O CÁLCULO DO CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “120”

VII – LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADOS NO REGISTRO “40” – OUTROS CRÉDITOS - Tabela DCIP 2

VIII – LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “60” – CRÉDITO PRESUMIDO - Tabela DCIP 3

IX – LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “80” – ESTORNOS DE DÉBITOS - Tabela DCIP 4

X – LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “100” – CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO OU APLICAÇÃO EM FUNDOS - Tabela DCIP 5

XI – LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “140” – CRÉDITOS IMPOSTO RETIDO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Tabela DCIP 6

I - LAYOUT DO ARQUIVO “DECLARAÇÃO DE CRÉDITOS INFORMADOS PREVIAMENTE” – DCIP - VERSÃO 2.2 - 02 setembro de 2008

1) Definição do Arquivo

Este arquivo se refere aos valores de créditos no sistema S@T, módulo Conta-Corrente, que irão compor o valor da DCIP. O arquivo terá a seguinte estrutura de registros:

Registro “020” - Identificação das notas emitidas

Registro “020” - Identificação das notas emitidas

Registro “020” - Identificação das notas emitidas

...

...

Registro “030” - Totalizador do registro “020”

...

...

Registro “040” - Discriminação de créditos

Registro “040” - Discriminação de créditos

Registro “040” - Discriminação de créditos

...

...

Registro “050” - Totalizador do registro “040”

...

...

Registro “060” - Discriminação de créditos presumidos

Registro “060” - Discriminação de créditos presumidos

Registro “060” - Discriminação de créditos presumidos

...

...

Registro “070” - Totalizador do registro “060”

Registro “080” - Discriminação de estornos de débitos

Registro “080” - Discriminação de estornos de débitos

Registro “080” - Discriminação de estornos de débitos

...

...

Registro “090” - Totalizador do registro “080”

Registro “100” - Discriminação de Créditos de contribuição ou aplicação em fundos

Registro “100” - Discriminação de Créditos de contribuição ou aplicação em fundos

Registro “100” - Discriminação de Créditos de contribuição ou aplicação em fundos

...

...

Registro “110” - Totalizador do registro “100”

...

...

Registro "120" - Identificação das notas emitidas(apuração)
Registro "120" - Identificação das notas emitidas(apuração)
Registro "120" - Identificação das notas emitidas(apuração)...

...
Registro "130" - Totalizador do registro "120"

Registro "140" - Discriminação de Crédito Imposto Retido Substituição Tributária
Registro "140" - Discriminação de Crédito Imposto Retido Substituição Tributária
Registro "140" - Discriminação de Crédito Imposto Retido Substituição Tributária

...
Registro "150" - Totalizador do registro "150"

...
...

Registro "900" - Totalizador do arquivo.

2) Nomenclatura

O nome do arquivo será com a seguinte estrutura:

*.zip

3) Convenções

a) Formato do arquivo: padrão ASCII

b) Tamanho do registro:

Registro 20: 103 bytes

Registro 30: 69 bytes

Registro 40: 53 bytes

Registro 50: 35 bytes

Registro 60: 53 bytes

Registro 70: 35 bytes

Registro 80: 53 bytes

Registro 90: 35 bytes

Registro 100: 53 bytes

Registro 110: 35 bytes

Registro 120: 97 bytes

Registro 130: 52 bytes

Registro 140: 53 bytes

Registro 150: 35 bytes

Registro 900: 10 bytes.

4) Legenda Formato dos Campos

N	Número Inteiro: alinhado à direita, com zeros à esquerda
\$	Número: com 2 decimais, sem pontos ou vírgulas, alinhado à direita, com zeros à esquerda
X	Alfanumérico: alinhado à esquerda, com brancos à direita
R	Referência: devem estar no formato AAAAMM (ANO e MES)
D	Data: devem estar no formato AAAAMMDD(ANO, MES e DIA)

5) Lay-out dos Registros

Registro Identificação das notas emitidas por contribuintes inscritos no Simples Nacional - "020". Este registro poderá ser **informado até 31 de março de 2009**

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Inscrição Estadual do Contribuinte	N	9	1	9
2	Referência para utilização do crédito	R	6	10	15
3	Tipo do registro Conteúdo fixo igual "020"	N	3	16	18
4	Inscrição Estadual do emitente do documento fiscal	N	9	19	27
5	Tipo de documento fiscal de acordo com a tabela genérica 9025	N	3	28	30
6	Série do documento	X	3	31	33
7	Sub-série do documento	X	2	34	35
8	Número do documento fiscal	N	9	36	44
9	Data de emissão do documento fiscal	D	8	45	52
10	Valor total do documento fiscal	\$	17	53	69
11	Base de cálculo para o crédito presumido	\$	17	70	86
12	Valor do crédito presumido	\$	17	87	103

Totalizador do registro "020" para simples conferência - "030" - Este registro poderá ser **informado até 31 de março de 2009**

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Inscrição Estadual do Contribuinte	N	9	1	9
2	Referência para utilização do crédito	R	6	10	15
3	Tipo do registro Conteúdo fixo igual "030"	N	3	16	18
4	Somatório Valor total do documento fiscal	\$	17	19	35
5	Somatório Base de cálculo para o crédito presumido	\$	17	36	52
6	Somatório Valor do crédito presumido	\$	17	53	69

Discriminação de créditos - "040"

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Inscrição Estadual do Contribuinte	N	9	1	9
2	Referência para utilização do crédito	R	6	10	15
3	Tipo do registro: Conteúdo fixo igual "040"	N	3	16	18
4	Tipo de crédito segundo a tabela genérica DCIP 2	N	3	19	21
5	Valor de outros Crédito	\$	17	22	38
6	Número S@T	N	15	39	53

Totalizador do registro "040" para simples conferência - "050"

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Inscrição Estadual do Contribuinte	N	9	1	9

2	Referência para utilização do crédito	R	6	10	15
3	Tipo do registro: Conteúdo fixo igual "050"	N	3	16	18
5	Somatório Valor de Outros Créditos	\$	17	19	35

Discriminação de créditos presumidos - "060"

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Inscrição Estadual do Contribuinte	N	9	1	9
2	Referência para utilização do crédito	R	6	10	15
3	Tipo do registro: Conteúdo fixo igual "060"	N	3	16	18
4	Tipo de crédito segundo a tabela genérica DCIP 3	N	3	19	21
5	Valor do Crédito presumido	\$	17	22	38
6	Número S@T	N	15	39	53

Totalizador do registro "060" para simples conferência - "070"

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Inscrição Estadual do Contribuinte	N	9	1	9
2	Referência para utilização do crédito	R	6	10	15
3	Tipo do registro: Conteúdo fixo igual "070"	N	3	16	18
4	Somatório Valor de Crédito presumido	\$	17	19	35

Discriminação de estorno de débitos - "080"

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Inscrição Estadual do Contribuinte	N	9	1	9
2	Referência para utilização do crédito	R	6	10	15
3	Tipo do registro: Conteúdo fixo igual "080"	N	3	16	18
4	Tipo de crédito segundo a tabela genérica DCIP 4	N	3	19	21
5	Valor do estorno de débitos	\$	17	22	38
6	Número S@T	N	15	39	53

Totalizador do registro "080" para simples conferência - "090"

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Inscrição Estadual do Contribuinte	N	9	1	9
2	Referência para utilização do crédito	R	6	10	15
3	Tipo do registro: Conteúdo fixo igual "090"	N	3	16	18
4	Somatório Valor de Estorno de Débitos	\$	17	19	35

Discriminação de crédito de contribuição ou aplicação em fundos - "100"

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Inscrição Estadual do Contribuinte	N	9	1	9
2	Referência para utilização do crédito	R	6	10	15
3	Tipo do registro: Conteúdo fixo igual "100"	N	3	16	18
4	Tipo de crédito segundo a tabela genérica DCIP 5	N	3	19	21
5	Valor da contribuição ou aplicação em fundos	\$	17	22	38

6	Número S@T	N	15	39	53
---	------------	---	----	----	----

Totalizador do registro "100" para simples conferência - "110"

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Inscrição Estadual do Contribuinte	N	9	1	9
2	Referência para utilização do crédito	R	6	10	15
3	Tipo do registro: Conteúdo fixo igual "110"	N	3	16	18
4	Somatório Valor Contribuições ou Aplicação em Fundos	\$	17	19	35

Registro Identificação das notas emitidas a partir de 1º de janeiro de 2009, de contribuintes inscritos no Simples Nacional em qualquer Estado (apuração) - "120"

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Inscrição Estadual do adquirente	N	9	1	9
2	Referência para utilização do crédito	R	6	10	15
3	Tipo do registro Conteúdo fixo igual "120"	N	3	16	18
4	CNPJ do emitente da Nota Fiscal	N	14	19	32
5	Sigla da Unidade da Federação do emitente da Nota Fiscal	X	2	33	34
6	Série da Nota Fiscal	N	3	35	37
7	Número da Nota Fiscal	N	9	38	46
8	Data de emissão da Nota Fiscal	D	8	47	54
9	CFOP constante da Nota Fiscal	N	4	55	58
10	Valor total da Nota Fiscal	\$	17	59	75
11	Base de cálculo para o crédito	\$	17	76	92
12	Alíquota para cálculo do crédito	\$	5	93	97
*13	Tipo de documento fiscal de acordo com a tabela genérica 9025	N	2	98	99

* 13 inserido em 24/01/2012 – pode ser informado desde a referência 10/2011

Totalizador do registro "120" para simples conferência - "130"

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Inscrição Estadual do Contribuinte	N	9	1	9
2	Referência para utilização do crédito	R	6	10	15
3	Tipo do registro Conteúdo fixo igual "130"	N	3	16	18
4	Somatório Valor total da Nota Fiscal	\$	17	19	35
5	Somatório Base de cálculo para o crédito	\$	17	36	52

Discriminação de crédito imposto retido substituição tributária - "140"

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Inscrição Estadual do Contribuinte	N	9	1	9
2	Referência para utilização do crédito	R	6	10	15
3	Tipo do registro: Conteúdo fixo igual "140"	N	3	16	18
4	Tipo de crédito segundo a tabela genérica DCIP 6	N	3	19	21
5	Valor do crédito imposto retido substituição tributária	\$	17	22	38

6	Número S@T	N	15	39	53
---	------------	---	----	----	----

Totalizador do registro "140" para simples conferência - "150"

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Inscrição Estadual do Contribuinte	N	9	1	9
2	Referência para utilização do crédito	R	6	10	15
3	Tipo do registro: Conteúdo fixo igual "150"	N	3	16	18
4	Somatório Valor Crédito Imposto Retido Substituição Tributária	\$	17	19	35

Registro totalizador do Arquivo – "900"

Campo	Descrição	Tipo	Tamanho	Início	Fim
1	Tipo do registro Conteúdo fixo igual "900"	X	3	1	3
2	Quantidade de registros (inclusive registro "900")	N	7	4	10

II – LISTA DOS CÓDIGOS DOS DOCUMENTOS FISCAIS INFORMADOS NO REGISTRO “120” – TABELA 9025

Código	Documento fiscal
1	Nota Fiscal, modelo 1
2	Nota Fiscal, modelo 1A
34	Nota Fiscal, modelo 1AF
35	Nota Fiscal, modelo 1F
55	Nota Fiscal Eletrônica

III – LISTA DOS CÓDIGOS DOS TIPOS DE NÚMEROS S@T INFORMADOS NO REGISTRO “40”, “60”, “80”, “100” E 140 – TABELA 9032

Código	Documento fiscal
0	Não
1	TTD – Tratamento Tributário Diferenciado
2	AUC – Autorização de Utilização de Crédito
3	DARE – Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais
4	RE – Regime Especial
5	DI – Declaração de Importação
6	DSI – Declaração Simplificada de Importação
7	PA - Processo Administrativo SPP e ESEA (*)
8	PCA -Processo Contencioso Administrativo
9	Período de Referência (**)
10	PRC - Protocolo de Reconhecimento de Crédito

(*) Somente será informado o número do processo, dispensado o termo ligado ao SPP. Exemplo: Processo GR00 00000/09-0, dispensar a partícula GR00 e informar somente 00000000. O mesmo se aplica no caso da partícula ser ESEA.

(**) Informar o período de referência no padrão AAAAMM.

IV - LISTA DAS ALÍQUOTAS PARA CÁLCULO DO CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “120”, APLICÁVEL A PARTIR DE 1º/01/2012:

Ordem	ALÍQUOTA DO ICMS	Receita Bruta em 12 meses (em R\$)
1	1,25%	Até 180.000,00
2	1,86%	De 180.000,01 a 360.000,00
3	2,33%	De 360.000,01 a 540.000,00
4	2,56%	De 540.000,01 a 720.000,00
5	2,58%	De 720.000,01 a 900.000,00
6	2,82%	De 900.000,01 a 1.080.000,00
7	2,84%	De 1.080.000,01 a 1.260.000,00
8	2,87%	De 1.260.000,01 a 1.440.000,00
9	3,07%	De 1.440.000,01 a 1.620.000,00
10	3,10%	De 1.620.000,01 a 1.800.000,00

11	3,38%	De 1.800.000,01 a 1.980.000,00
12	3,41%	De 1.980.000,01 a 2.160.000,00
13	3,45%	De 2.160.000,01 a 2.340.000,00
14	3,48%	De 2.340.000,01 a 2.520.000,00
15	3,51%	De 2.520.000,01 a 2.700.000,00
16	3,82%	De 2.700.000,01 a 2.880.000,00
17	3,85%	De 2.880.000,01 a 3.060.000,00
18	3,88%	De 3.060.000,01 a 3.240.000,00
19	3,91%	De 3.240.000,01 a 3.420.000,00
20	3,95%	De 3.420.000,01 a 3.600.000,00
21	7,00 %	Crédito Presumido - RICMS-01/SC, An2, art. 15, XXVI
22 (*)	0,01% a 3,95%	Conforme alíquota informada

(*) Aceita a informação de qualquer valor de alíquota

V - LISTA DOS CFOP VÁLIDOS PARA A APROPRIAÇÃO DO CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO "120":

SAÍDAS PARA O ESTADO		SAÍDAS PARA OUTROS ESTADOS	
VENDA DE PRODUÇÃO/INDUSTRIALIZAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	VENDA DE PRODUÇÃO/INDUSTRIALIZAÇÃO	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA
5101	5102	6101	6102
5103	5104	6103	6104
5105	5106	6105	6106
5109	5110	6107	6108
5111	5112	6109	6110
5113	5114	6111	6112
5116	5115	6113	6114
5118	5117	6116	6115
5122	5119	6118	6117
5124	5120	6122	6119
5125	5123	6124	6120
5401	5403	6125	6123
5402	5405	6401	6403
		6402	6404

VI – CORRELAÇÃO DE CFOP VÁLIDOS E AS ALÍQUOTAS PARA O CÁLCULO DO CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “120”:

Tipo de Operação	CFOP		ALÍQUOTA
AQUISIÇÕES DENTRO DO ESTADO	5101	VENDA DE PRODUÇÃO/INDUSTRIALIZAÇÃO	7% OU 1,25% A 3,95%
	5103		
	5105		
	5109		
	5111		
	5113		
	5116		
	5118		
	5122		
	5124		
	5125		
	5401		
	5402		
	5102	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	1,25% A 3,95%
	5104		
	5106		
	5110		
	5112		
	5114		
	5115		
5117			
5119			
5120			
5123			
5403			
5405			
AQUISIÇÕES FORA DO ESTADO	6101	VENDA DE PRODUÇÃO/INDUSTRIALIZAÇÃO	ENTRE 0,01% A 3,95%
	6103		
	6105		
	6107		
	6109		
	6111		
	6113		
	6116		
	6118		
	6122		
	6124		
	6125		
	6401		

	6402		
	6102	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	ENTRE 0,01% A 3,95%
	6104		
	6106		
	6108		
	6110		
	6112		
	6114		
	6115		
	6117		
	6119		
	6120		
	6123		
	6403		
	6404		

VII – LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “40” – OUTROS CRÉDITOS - Tabela DCIP Genérica 2

Tabela DCIP Genérica 2 - Lista de Créditos permitidos na TAB_DCIP_REL - Detalhamento de créditos diversos

Código	Descrição	Início vigência	Fim vigência	(1) Permite Duplicar 0 Não , 1 - Sim	Nº S@T Utilizado Tabela 9032	Nº do Benefício TTD/RE
1	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR PRESTADOR DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	200804	201405	0	0	
2	IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE POR ERRO DE FATO NA ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS OU PREENCHIMENTO DO DARE	200804		1	3	
3	CRÉDITO EXTEMPORÂNEO DECORRENTE DO NÃO REGISTRO OU DE ERRO NA ESCRITA FISCAL	200804		0	0	
4	NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE ESTABELECIMENTO, PREVISTA NO ART. 6º VI DO RICMS	200804		0	0	
5	NAS OPERAÇÕES COM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS A QUE SE REFERE O ART. 41 DO RICMS	200804	200804	0	0	

6	TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR	200804	200804	0	0	
7	SAÍDA DO REGIME DE ESTIMATIVA FISCAL	200804		0	0	
8	VENDA DE MERCADORIA SUJEITA A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ÓRGÃO PÚBLICO COM ISENÇÃO	200804	201507	0	0	
9	VENDA À DEFICIENTE FÍSICO, COM ISENÇÃO, DE VEÍCULO COM ICMS RETIDO POR SUBST TRIB	200804		0	0	
10	CRÉDITO DO ESTOQUE PELO SUBSTITUÍDO NA EXCLUSÃO DE MERCADORIA DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	200804		0	0	
11	CRÉDITO DO ESTOQUE NO DESENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	200804		0	0	
12	RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO POR DECISÃO JUDICIAL	200804		0	0	
13	UTILIZAÇÃO DE SALDO DE AUC DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	200804		0	2	
14	NA SAÍDA POSTERIOR À IMPORTAÇÃO, PARA QUE A ALÍQUOTA RESULTE EM 3% - EXIGIDO REG. ESPECIAL - PRÓ-EMPREGO	200804		0	1	207
15	SAÍDA DE MERCADORIA TRIBUTADA RECEBIDA PARA USO OU CONSUMO	200804		0	0	
16	CRÉDITO AUTORIZADO EM DECISÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE CONTRIBUINTES	200804		1	8	
17	CRÉDITO PROPORCIONAL DE ICMS PRÓPRIO OU RETIDO DA ENERGIA ELÉTRICA COM BASE EM LAUDO TÉCNICO	200804		0	0	
18	CRÉDITO DO SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO PROPORCIONAL À EXPORTAÇÃO	200804		0	0	
19	CRÉDITO DECORRENTE DE COMPLEX	200804		0	1	129
20	SAÍDA TRIBUTADA DE	200804		0	0	

	MERCADORIA RECEBIDA PARA ATIVO PERMANENTE					
21	CRÉDITO PROPORCIONAL À SAÍDA TRIBUTADA CUJA ENTRADA SE DESTINAVA À ATIVIDADES SUJEITAS AO ISS	200804		0	0	
22	CRÉDITO REFERENTE DESCONTOS INCONDICIONAIS CONFORME REG. ESPECIAL OBRIG. ACESSÓRIA	200804		0	0	
23	CRÉDITO NÃO APROPRIADO NA ENTRADA CONFORME REG. ESPECIAL OBRIG. ACESSÓRIA	200804		0	0	
24	UTILIZAÇÃO DE SALDO DE AUC CONFORME DECRETO Nº 4.994/06, ART. 2º	200804		1	2	
25	CRÉDITO DA MERCADORIA RECEBIDA COM SUBST. TRIB, QUANDO EFETUADA NOVA RETENÇÃO	200804	201308	0	0	
26	CRÉDITO AUTORIZADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR DA SEF, EXCETO DE RESTITUIÇÃO DE ICMS E DE REGIME ESPECIAL (TTD)	200804		1	0	
27	CRÉDITO PROPORCIONAL À SAÍDA TRIBUTADA DE MERCADORIA INICIALMENTE PREVISTA PARA OCORRER SEM DÉBITO, INCLUSIVE REDUÇÃO BASE CÁLCULO	200804		0	0	
28	CRÉDITO PROPORCIONAL À MERCADORIA DEVOLVIDA, CUJO IMPOSTO SUBST. TRIB, FOI RECOLHIDO NO INGRESSO DA MESMA NO REGIME	200804		0	0	
29	CRÉDITO CENTRALIZAÇÃO DA APURAÇÃO ST CONFORME REGIMÉ. ESPECIAL	200804		0		
30	CRÉDITO PELO PAGAMENTO DE DEFESA PRÉVIA OU NOT. FISCAL DE MERCADORIA RECEBIDA OU EM ESTOQUE DESACOMPANHADA DE NF	200804		1	3	
31	CRÉDITO DO IMPOSTO RECOLHIDO POR OCASIÃO DA IMPORTAÇÃO COM EMISSÃO	200905		1	5	

	DE DI - DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO					
32	CRÉDITO DO IMPOSTO RECOLHIDO POR OCASIÃO DA IMPORTAÇÃO COM EMISSÃO DE DSI - DECLARAÇÃO SIMPLIFICADA IMPORTAÇÃO	200905		1	6	
33	CRÉDITO DO IMPOSTO RECOLHIDO POR OCASIÃO DA IMPORTAÇÃO ATRAVÉS DE RTS – REGIME TRIBUTAÇÃO SIMPLIFICADA	200905		1	3	
34	CRÉDITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO ICMS ANTECIPADO (CÓDIGO DE RECEITA 1759) RELATIVO À SAÍDA SUBSEQUENTE À IMPORTAÇÃO	200905		1	3	
35	CRÉDITO DO IMPOSTO DEVIDO NA IMPORTAÇÃO COMPENSADO COM SALDO CREDOR ACUMULADO DECORRENTE DE IMPORTAÇÃO	200905		1	2	
36	CRÉDITO DO IMPOSTO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE ATACADISTAS DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO	200905		1	3	
37	CRÉDITO DO IMPOSTO DEVIDO POR RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA	200905		1	3	
38	CRÉDITO DE IMPOSTO RELATIVO À OUTROS PAGAMENTOS DEVIDOS POR OCASIÃO DO FATO GERADOR	200905		1	3	
39	CRÉDITO DO IMPOSTO RECOLHIDO NA IMPORTAÇÃO POR MEIO DE ENCOMENDAS AÉREAS INTERNACIONAIS TRANSPORTADAS POR "COURIER"	200905		1	3	
40	CRÉDITO DO IMPOSTO SOBRE ESTOQUE QUANDO DEIXAR DE UTILIZAR O CRÉDITO PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AOS DEMAIS CRÉDITOS PELA ENTRADA	200109		0	0	
41	CRÉDITO DO IMPOSTO SOBRE ESTOQUE QUANDO O	200901		0	0	

	FABRICANTE DO SETOR TÊXTIL DEIXAR DE UTILIZAR O CRÉDITO PRESUMIDO DO AN2, ART. 21, IX - RICMS					
42	CRÉDITO DO IMPOSTO SOBRE ESTOQUE QUANDO O INDUSTRIAL FABRICANTE DE VINHO DEIXAR DE UTILIZAR O CRÉDITO PRESUMIDO DO AN2, ART. 21, X - RICMS	200909		0	0	
43	CRÉDITO PROPORCIONAL À SAÍDA TRIBUTADA DE MERCADORIA RECEBIDA COM A LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 35-A E 35-B	200203		0	0	
44	CRÉDITO DO IMPOSTO PRÓPRIO PROPORCIONAL À MERCADORIA DEVOLVIDA RECEBIDA COM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	200408		0	0	
45	CRÉDITO DO ICMS ST PRÓPRIO E RETIDO DECORRENTE DAS SAÍDAS DESTINADAS À DETENTORES DE PRÓ-EMPREGO	201005				
46	CRÉDITO RELATIVO AO PAGAMENTO DO ICMS ANTECIPADO DE PERÍODOS ANTERIORES INFORMADOS NA DDE (CÓDIGO DE RECEITA 1953)	201007		1	3	
47	CRÉDITO ICMS DA ENTRADA DE GÁS NATURAL DECORRENTE DE AQUISIÇÃO POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA	201001				
48	CRÉDITO DO IMPOSTO RETIDO ST NOS CASOS DE FURTO, ROUBO, EXTRAVIO OU DETERIORAÇÃO DE MERCADORIAS - AN3, ART. 22, § 2º	200804		0	0	
49	CRÉDITO RELATIVO AO ICMS DEVIDO PELA IMPORTAÇÃO COM EMISSÃO DE DI E RECOLHIDO PELO REVIGORAR III (CÓDIGO DE RECEITA 6319 E 6335) – LEI 15.510/11, ART. 1º	201108	02/2012	1	3	
50	CRÉDITO RELATIVO AO ICMS DEVIDO POR OCASIÃO DA ENTRADA NO ESTADO E RECOLHIDO PELO REVIGORAR III, (CÓDIGO DE RECEITA 6327) - LEI 15.510/11, ART. 24	201108	02/2012	1	3	
51	APROPRIAÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM FORMA DE CRÉDITO PARA LANÇAMENTO EM CONTA GRÁFICA	201203		1	10	

	CONFORME PROTOCOLO DE RECONHECIMENTO DE CRÉDITO - PRC					
52	CRÉDITO PROPORC À SAÍDA TRIB DE MERCAD INICIALMENTE PREVISTA PARA OCORRER COM CRÉD PRESUMIDO EM SUBSTITUIÇÃO AO DA ENTRADA	200804		0	0	
53	CRÉDITO PELO REMETENTE DA MERCADORIA, RESPONSÁVEL PELO ICMS ST RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO COM CLÁUSULA CIF	200804		0	0	
54	CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO FUNDOS VINCULADOS A TTDS ESPECÍFICOS, NO DESFAZIMENTO VENDAS E DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	201301		0	1	409, 410, 411, 422 ou 425
55	CRÉDITO DA DIFA RECOLHIDA NA ENTRADA DE MERCADORIA DE OUTRA UF PARA COMERC. OU INDUSTR. (COD. RECEITA 2518)	201302		1	3	
56	CRÉDITO IMPOSTO RETIDO PELO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO QUE PROMOVER NOVA RETENÇÃO PARA OUTRA UF NAS SAÍDAS JÁ SUBMETIDAS AO REGIME	201308		0	0	
57	CRÉDITO IMPOSTO RETIDO PELO CONTRIBUINTE QUE RECOLHEU CONFORME ART. 18 E 20 DO AN. 3 CASO PROMOVA NOVA RETENÇÃO PARA OUTRA UF	201308		0	0	
58	CRÉDITO IMPOSTO RETIDO PELO CONTRIBUINTE QUE RECOLHEU CONFORME ART. 18 E 20 DO AN. 3 NA DEVOLUÇÃO OU DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO	201308		0	0	
59	CRÉDITO IMPOSTO RETIDO PELO SUBSTITUÍDO QUE EFETUAR NOVA OPERAÇÃO COM DESTINO UF ONDE MERCADORIA NÃO ESTEJA	201308		0	0	

	SUJEITA A ST					
60	CRÉDITO IMPOSTO RETIDO PELO CONTRIBUINTE QUE RECOLHEU CONFORME ART. 18 E 20 DO AN 3 E EFETUOU NOVA OPERAÇÃO COM DESTINO UF ONDE MERCADORIA NÃO SUJEITA A ST	201308		0	0	
61	CRÉDITO IMPOSTO RETIDO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DISPOSTO ANEXO 2, CAP. V, SEÇ. XV, QUANDO MERCADORIA JÁ SUBMETIDA A ST-AN. 3,ART.12	201308		0	1	353
62	CRÉDITO PELO SUBSTITUÍDO QUE RECEBER MERCADORIAS COM IMPOSTO RETIDO INTEGRAL E PROMOVER SAÍDA COM DESTINO A SIMPLES NACIONAL	201308		0	0	
63	CRÉDITO PELO SUBSTITUTO DO IMPOSTO RETIDO CONSIGNADO EM NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS	201308		0	0	

(1) PERMITE DUPLICAR: Para cada subitem será possível informar mais de um Número S@T, de cada tipo, conforme tabela 9032.

Códigos 15 e 16 – Acrescentados em 07/05/2008
Códigos 17 a 21 - Acrescentados em 13/05/2008
Códigos 22 a 24 – Acrescentados em 16/05/2008
Código 25 - Acrescentado em 21/05/2008
Códigos 02 e 03 - nova redação introduzida em 23/07/08
Códigos 22 a 28 - inseridos em 23/07/08
Códigos 29 a 30 - inseridos em 04/11/08
Código 25 – nova redação introduzida em 27/01/09
Códigos 31 a 38 - inseridos em 20/05/09
Código 39 - inserido em 12/06/09
Código 26 - nova redação introduzida em 12/06/09
Códigos 31 a 39 – nova redação introduzidas em 05/08/09
Códigos 40 e 41– inseridos em 18/08/09
Códigos 16 e 26 - novas críticas introduzidas

em 20/11/09
Código 42 – inserido em 20/11/09
Código 43 - inserido em 22/02/10
Código 44 - inserido em 22/04/10
Códigos 45 a 47 - inseridos em 30/08/10
Código 48 - inserido em 20/01/11
Códigos 49 e 50 - inseridos em 30/09/11
Código 49 - nova redação introduzida em 30/10/11
Código 19 – inserido crítica em 31/01/12
Código 30 – inserido novo Código de Receita 20/02/12
Código 26 - eliminado crítica Número S@T Processo Administrativo em 20/06/12
Código 27 - nova redação introduzida em 20/06/12
Códigos 51 e 52 - inseridos em 20/06/12
Códigos 01 e 08 – inserido data fim em 25/09/2012
Código 53 - inserido em 08/11/12

Código 54 - inserido em 29/01/13
 Código 46 - nova redação em 27/02/13
 Código 54 – inserido crítica em 27/03/13
 Código 55 - inserido em 27/02/13
 Código 25 - inserido data fim em 12/08/13

Códigos 56 a 62 – inserido em 12/08/13
 Códigos 17, 54 e 63 – nova redação em 31/10/13

VIII – LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “60” – CRÉDITO PRESUMIDO - Tabela DCIP Genérica 3

Tabela DCIP Genérica 3 - Lista de Créditos presumidos na TAB_DCIP_PRESUMIDO - Detalhamento de créditos presumidos

Código	Descrição	Início vigência	Fim vigência	(1) Permite Duplicar 0 Não , 1 - Sim	Nº S@T Utilizado Tabela 9032	Nº do Benefício TTD/RE
1	INDÚSTRIA VINÍCOLA E PRODUTOR DE DERIVADOS DE UVA E VINHO - AN2, ART 15, I	200804	200912	0	0	
2	FAB. AÇÚCAR, CAFÉ; MANTEIGA; ÓLEO DE SOJA E MILHO; MARGARINA; CREME VEGETAL; VINAGRE; SAL - An2, Art 15, II	200804	201006	0	0	
3	SAÍDA DE OBRA DE ARTE RECEBIDA COM A ISENÇÃO - An2, Art 15, III	200804		0	0	
4	FABRICANTE DE BOLACHAS E BISCOITOS - An2, Art 15, IV	200804		0	0	
5	SAÍDA DE FARINHA DE TRIGO An2, Art 15, V	200804	200911	0	0	
6	SAÍDA DE ADESIVO HIDROXILADO RESULTANTE DE GARRAFA PET - An2, Art 15, VI	200804		0	0	
7	SAÍDA DE PNEUS NOVOS IMPORTADOS - EXIGIDO REGIME ESPECIAL - An2, Art 15, VII	200804		0	1	70
8	PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE AUTOMAÇÃO, INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES - EXIGE COMUNICAÇÃO - AN2, ART 15, VIII	200804	201710	0	1	158
9	SAÍDA DE MERCADORIAS IMPORTADAS DO EXTERIOR	200804	201710	0	1	69

	DO PAÍS - EXIGIDO REGIME ESPECIAL - AN2, ART 15, IX					
10	SAÍDA TRIBUTADA DO FABRICANTE DE PRODUTOS DERIVADOS DE LEITE - An2, Art 15, X	200804		0	1	
11	SAÍDA DE CEVADA, MALTE, LÚPULO E COBRE, IMPORTADOS DO EXTERIOR DO PAÍS - EXIGIDO REGIME ESPECIAL - AN2, ART 15, XI	200804	201710	0	1	68
12	FABR .DE ÓLEO VEGETAL, MARGARINA,CREME E, GORDURA VEG., FAR. DE SOJA - EXIGIDO REG ESPECIAL - AN2, ART 15, XII	200804	201112	0	0	
13	FABRICANTE NA SAÍDA PARA SP DE FARINHA DE TRIGO E MISTURA PARA A PREPARAÇÃO DE PÃES - An2, Art 15, XIII	200804		0	0	
14	FABRICANTE NA SAÍDA DE LEITE E DERIVADOS - AN2, ART 15, XIV	200804		0	0	
15	EXCLUSIVO DA CELESC - AN2, ART 15, XV	200804		0	1	609
16	FAB. OU DISTR. AUTOMOBILÍSTICO, FARMACÊUTICO E FORNEC. DE EN. ELÉTRICA E SERV. DE COMUNICAÇÃO An2, Art 15, XVI	200804	200911	0	0	
17	FABRICANTE DE LEITE EM PÓ SUJEITAS À ALÍQUOTA DE 12% - AN2, ART 15, XVII	200804	201101	0	0	
18	EMPRESAS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS An2, Art 15, XVIII	200804		0	0	
19	FABRICANTE NAS SAÍDAS CAFÉ TORRADO EM GRÃO OU MOÍDO, VINHO, AÇÚCAR - An2, Art 15, XIX	200804		0	0	
20	BENEFICIADOR NA SAÍDA DE ARROZ COM BENEFICIAMENTO PRÓPRIO - An2, Art 15, XX	200804	201101	0	0	
21	FABRICANTE NAS SAÍDAS, DE ARTIGOS DE CRISTAL DE CHUMBO - An2, Art 15, XXI	200804		0	0	
22	FABRICANTE NAS	200804		0	0	

	OPERAÇÕES PRÓPRIAS COM SACOS DE PAPEL - EXIGIDO REGIME ESPECIAL - AN2, ART 15, XXII					
23	LIQUID. DE DÉBITOS DE SERV. DE TELECOMUNIC. TOMADOS PELO ESTADO - EXIGIDO REGIME ESPECIAL - AN2, ART 15, XXII	200804		0	0	
24	FABR. NAS SAÍDAS DE PROD. DERIV DE AVES DOMÉSTICAS - EXIGIDO REGIME ESPECIAL - PRÓ EMPREGO - AN2, ART 15, XXIV	200804		0	1	21
25	ATAC. DE MEDICAMENTOS NA ENTR. DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS - EXIGE COMUNICAÇÃO - AN2, ART 15, XXV	200804		0	1	112
26	ESTABELECIMENTO ABATEDOR NA SAÍDA DE PRODUTOS RESULTANTES DE GADO BOVINO - AN2, ART. 16	200804		0	0	
27	FABR. NAS SAÍDAS INTEREST. DE PROD. DO ABATE DE AVES DOMÉSTICAS - EXIGIDO REGIME ESPECIAL - AN2, ART. 17	200804		0	1	331
28	FABR. NAS SAÍDAS INTEREST. DE PROD. DO ABATE DE SUÍNOS - EXIGIDO REGIME ESPECIAL - AN2, ART. 17	200804		0	1	331
29	ESTAB. INDUSTRIAL NA ENTRADA DE CHAPAS FINAS A FRIO, ZINCADAS E AÇO INOX - An2, Art. 18	200804		0	0	
30	EMPRESAS PRODUTORAS DE DISCOS FONOGRAFICOS - An2, Art. 19	200804		0	0	
31	ESTABELECIMENTO QUE EFETUAR A PRIMEIRA OPERAÇÃO TRIBUTÁVEL COM MAÇÃ - An2, Art. 20	200804	200912	0	0	
32	INDUSTRIALIZADOR NAS SAÍDAS DE PRODUTOS RESULTANTES DA INDUSTRIALIZAÇÃO DA MANDIOCA - An2, Art. 21, I	200804	200912	0	0	
33	SAÍDA DE LEITE PASTEURIZADO OU	200804	200911	0	0	

	ESTERILIZADO COM DESTINO A OUTRO ESTADO - An2, Art. 21, III					
34	BARES, RESTAURANTES E ESTABELECIMENTOS SIMILARES- An2, Art. 21, IV	200804		0	0	
35	DISTRIBUIDORAS DE FILMES, NAS SAÍDAS DE FILMES GRAVADOS - An2, Art. 21, V	200804		0	0	
36	SAÍDAS DE PEIXES, CRUSTÁCEOS OU MOLUSCOS - EXIGIDO REGIME ESPECIAL- An2, Art. 21, VI	200804		0	0	
37	INDUSTRIAL, NAS SAÍDAS PARA SP DE MASSAS ALIMENTÍCIAS, BISCOITOS E BOLACHAS - An2, Art. 21, VII	200804		0	0	
38	SAÍDAS DE FEIJÃO - An2, Art. 21, VIII	200804		0	0	
39	FABRICANTE NAS SAÍDAS LOUÇA E OUTROS PRODUTOS, DE PORCELANA E COPOS DE CRISTAL DE CHUMBO - An2, Art. 22	200804	200912	0	0	
40	PRESTADORES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - An2, Art. 25	200804		0	0	
41	PRESTAÇÃO INTERNA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO - An2, Art. 52	200804	201009	0	0	
42	INCREMENTO NO VALOR DA FOLHA DE PESSOAL - An2, Art. 92	200804	201211	0	0	
43	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF - An2, Art. 120	200804	201009	0	0	
44	AQUISIÇÃO DO CONJUNTO DE SOFTWARE E HARDWARE DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE TEF - An2, Art. 120-A	200804	201009	0	0	
45	INDÚSTRIA PRODUTORA DE BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EXIGIDO REGIME ESPECIAL - An2, Art. 142	200804		0	1	65
46	SAÍDA DO IMPORTADOR DE BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - EXIGIDO REGIME ESPECIAL - An2, Art. 148-A	200804	201201	0	1	181
47	INDÚSTRIA FÁRMACO-	200804		0	0	

	QUÍMICA - EXIGIDO REGIME ESPECIAL - An2, Art. 149					
48	PRESTADORES DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS (PRÓ-CARGAS) - An6, Art. 266	200804		0	0	
49	ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL NAS SAÍDAS DE CÂMARAS FRIGORÍFICAS PARA CAMINHÕES - An6, Art. 269	200804		0	0	
50	EMPRESA QUE PRODUZIR PRODUTO SEM SIMILAR CATARINENSE - EXIGIDO REGIME ESPECIAL- PRÓ-EMPREGO Art. 15-A	200804		0	1	229
51	ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL NAS SAÍDAS DE ART. TÊXTEIS, DE VESTUÁRIO E DE ART. DE COURO - AN2, ART. 21, IX	200811	201105	0	0	
52	CELESC - PROGRAMA DE POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO - AN2, ART. 15, XXVII	200901		1	0	
53	SAÍDA DE VINHO, EXCETO COMPOSTO, PROMOVIDA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL - EXIGE COMUNICAÇÃO - AN2, ART. 21, X	200907		0	1	105
54	SAÍDAS DE QUEROSENE DE AVIAÇÃO COM DESTINO A EMPRESA AÉREA DETENTORA DE REGIME ESPECIAL - AN2, ART. 21, XI	200907		0	0	
55	ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL NAS SAÍDAS DE EMBARCAÇÕES NÁUTICAS – EXIGIDO REGIME ESPECIAL - PRÓ-NÁUTICA - AN2, ART. 176	200907		0	1	106
56	ESTABELECIMENTO ABATEDOR NAS ENTRADAS DE SUÍNOS E AVES PRODUZIDOS NO ESTADO - AN2, ART. 17, III	200901		0	1	331
57	FABRICANTE NAS SAÍDAS INTERESTADUAIS DE PRODUTOS RESULTANTES DA INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE - EXIGIDO REGIME ESPECIAL - AN2, ART. 15, XXVIII	200911		0	0	

58	FABRICANTE NAS SAÍDAS INTERNAS DE PRODUTOS RESULTANTES DA INDUSTRIALIZAÇÃO DE LEITE - EXIGIDO REGIME ESPECIAL - AN2, ART. 15, XXIX	200911		0	0	
59	ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL NA SAÍDA DE PRODUTO EM QUE O MATERIAL RECICLADO CORRESPONDE A 75% DO CUSTO - EXIGE COMUNICAÇÃO - AN2, ART. 21, XII	200911		0	1	328
60	OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DIRETA A CONSUMIDOR REALIZADAS POR MEIO DA INTERNET - EXIGE COMUNICAÇÃO - AN2, ART. 15, XXX	200911		0	1	335
61	FABRICANTE NA SAÍDA DE PRODUTOS CLASSIFICADOS NA POSIÇÃO 8517.18.91 DA NCM - EXIGE COMUNICAÇÃO - AN2, ART. 15, XXXI	201002		0	1	336
62	SAÍDA INTERNA DE VINHO, EXCETO OS DO SUBTIPO 53, PROMOVIDA POR ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL - AN2, ART. 21, XIII	200911		0	0	
63	ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL NA SAÍDA DE PRODUTOS EM QUE O VIME CORRESPONDA A 75% DO CUSTO - EXIGE COMUNICAÇÃO - AN2, ART. 21, XIV	201004		0	1	350
64	SAÍDA DE CERVEJA E CHOPE ARTESANAIS PRODUZIDOS PELA PRÓPRIA MICROCERVEJARIA - EXIGE COMUNICAÇÃO - AN2, ART. 15, XXXII	201005		0	1	339
65	FABRICANTE NA SAÍDA EM OPERAÇÃO PRÓPRIA COM CIGARROS, CIGARRILHAS, ETC - EXIGE REGIME ESPECIAL - AN2, ART. 15, XXXV	201009		0	0	
66	SAÍDA DO IMPORTADOR DE	201009		0	1	375

	MEDICAMENTOS, SUAS MAT-PRIMAS E EQUIP MÉDICO-HOSP - EXIGE REGIME ESPECIAL - AN2, ART. 196					
67	SAÍDA PROMOVIDA PELO INDUSTRIAL DE ÓLEO VEGETAL BRUTO DEGOMADO, ÓLEO VEGETAL REFINADO, MARGARINA, CREME E GORDURA VEGETAL – EXIGE REGIME ESPECIAL - AN2, ART. 15, XXXVII	201011		0	0	
68	SAÍDA PROMOVIDA PELO INDUSTRIAL DE MAIONESE (NCM 21.03.90.11) - EXIGE REGIME ESPECIAL - AN2, ART. 15, XXXVIII	201011		0	0	
69	FABRICANTE DE LEITE EM PÓ SUJEITAS À ALÍQUOTA DE 12% - EXIGIDO COMUNICAÇÃO - AN2, ART 15, XVII	200804		0	1	154
70	BENEFICIADOR NA SAÍDA DE ARROZ COM BENEFICIAMENTO PRÓPRIO - EXIGIDO COMUNICAÇÃO - An2, Art 15, XX	200804		0	1	136
71	INDUSTRIAL NAS SAÍDAS DE ART. TÊXTEIS, DE VESTUÁRIO E DE ART. DE COURO, ALTERNATIVO AO SUBTIPO 51 - AN2, ART. 15, XXXIX	201102	201104	0	0	
72	FABRICANTE NA SAÍDA INTERESTADUAL DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (NCM 2106.90.90) - EXIGE COMUNICAÇÃO - AN2, ART. 15, XL	201102		0	1	369
73	ESTABELECIMENTO COM PREPONDERÂNCIA DE DISTRIB DE PROD FARMACÊUTICOS NA SAÍDA INTERESTAD DE MEDICAMENTOS - AN2, ART.15, XLI	201102	201709	0	1	370
74	INDUSTRIAL NAS SAÍDAS DE ART. TÊXTEIS, DE VESTUÁRIO E DE ART. DE COURO, ALTERNATIVO AO SUBTIPO 51 – EXIGE COMUNICAÇÃO - AN2, ART. 15, XXXIX	201105		0	1	372
75	ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL NAS SAÍDAS DE ART. TÊXTEIS, DE VESTUÁRIO	201106	201302	0	1	47

	E DE ART. DE COURO - EXIGE COMUNICAÇÃO - AN2, ART. 21, IX					
76	CRÉDITO PRESUMIDO CONCEDIDO COM BASE NO ART. 43 DA LEI 10.297/1996 – EXIGE TTD BENEFÍCIO 373	201107		0	1	373
77	SAÍDA DE CEVADA, MALTE, LÚPULO E COBRE, IMPORTADOS DO EXTERIOR DO PAÍS, COM ACRÉSCIMO NO PERCENTUAL DE CRÉDITO – EXIGIDO REGIME ESPECIAL - AN2, ART 15, XI E § 5º, II	201201		0	1	43
78	SAÍDA DE PRODUTOS ACABADOS DE INFORMÁTICA, IMPORTADOS DO EXTERIOR - EXIGIDO REGIME ESPECIAL - AN2, ART. 146	201201		0	1	71
79	INDUSTRIA PRODUTORA DE BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA QUE NÃO ATENDAM À LEI FEDERAL Nº 8248/91- EXIGIDO REGIME ESPECIAL - AN2, ART. 145	201201		0	1	194
80	FABRICANTE NA SAÍDA INTERESTADUAL DE ERVAMATE BENEFICIADA EM EMBALAGEM DE 1KG - AN2, ART. 15, XLII	201203	201208	0	0	
81	SAÍDAS INTERESTADUAIS DE MADEIRA EM BRUTO NCM 4403, OU BENEFICIADA NCM 4407 OU 4409, ORIUNDAS DE REFLORESTAMENTO - AN2, ART. 15, XLIII	201203	201212	0	0	
82	CONCEDIDO COM BASE NO ART. 43 DA LEI Nº 10.297/1996, SUBSTITUI CRÉDITOS EFETIVOS NAS SAÍDAS DE MERCADORIAS PRODUÇÃO PRÓPRIA – EXIGE TTD BENEFÍCIO 384	201203		0	1	384
83	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PROMOVIDA POR PRESTADORES LISTADOS NO ATO COTEPE 10/08, CUJO DOC. FISCAL SEJA EMITIDO EM VIA ÚNICA – AN2, ART. 25-A	201209		0	1	401

84	CRÉDITO PRESUMIDO NA SAÍDA SUBSEQUENTE DE MERCADORIAS EM OPERAÇÕES ALCANÇADAS PELOS TTDS DOS BENEFÍCIOS 409, 410 OU 411	COMENTÁRIO: ESTE SUBTIPO NÃO SERÁ INFORMADO POR MEIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO. UTILIZAR O APLICATIVO DO S@T "DCIP – EMISSÃO"				
85	ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL NAS SAÍDAS DE ART. TÊXTEIS, DE VESTUÁRIO E DE ART. DE COURO - EXIGE COMUNICAÇÃO - AN2, ART. 21, IX	COMENTÁRIO: ESTE SUBTIPO NÃO SERÁ INFORMADO POR MEIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO. UTILIZAR O APLICATIVO DO S@T "DCIP – EMISSÃO"				
86	CELESC – CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	201103		1	1	614
87	CRÉDITO PRESUMIDO EM VALOR EQUIVALENTE AO DA OBRA DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA – EXIGE REGIME ESPECIAL - AN2, ART. 23-A	201103		0	1	403
88	FABRICANTE NAS SAÍDAS DE BIODIESEL - AN2, ART. 15, XXXVI	201106		0	0	
89	CONCEDIDO COM BASE NO ART. 43 DA LEI Nº 10.297/1996, PROPORCIONAL À SAÍDA DE MERCADORIA - EXIGE TTD BENEFÍCIO 422	201306		0	1	422
90	CRÉDITO PRESUMIDO NA SAÍDA SUBSEQUENTE DE MERCADORIAS EM OPERAÇÕES ALCANÇADAS PELO TTD DO BENEFÍCIO 425	COMENTÁRIO: ESTE SUBTIPO NÃO SERÁ INFORMADO POR MEIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO. UTILIZAR O APLICATIVO DO S@T "DCIP – EMISSÃO"				

(1) PERMITE DUPLICAR: Para cada subitem será possível informar mais de um Número S@T, de cada tipo, conforme tabela 9032.

Código 51 – Acrescentado em 07/11/2008
Códigos 14, 15, 17, 26 e 36 – nova redação introduzida em 27/01/09
Código 52 – Acrescentado em 29/01/2009
Código 51 – nova redação introduzida em 05/08/09
Códigos 53, 54 e 55 - Acrescentados em 05/08/09
Código 56- Acrescentado em 18/08/09
Códigos 57, 58 e 59 - Acrescentados em 20/11/09
Códigos 62 e 63 - Acrescentados em 22/04/10
Código 53 – nova redação introduzida em 22/04/10
Códigos 27, 28 e 56 – introduzidas nova crítica em 01/05/10

Código 64 - Acrescentado em 16/06/10
Código 64 – nova redação introduzida em 26/10/10
Códigos 65 e 66 - Acrescentados em 26/10/10
Códigos 67 e 68 - Acrescentados em 29/11/10
Códigos 8, 25, 53, 59, 60, 61, 63, 64 – inserido nova crítica 31/01/2011
Códigos 17 e 20 – inserido data fim em 31/01/2011
Códigos 69 e 70 - Acrescentados em 31/01/11
Código 51 - nova redação introduzida em 28/02/11
Códigos 71 a 73 - Acrescentados em 28/02/11
Códigos 43, 44 e 71 – inserida data fim em 24/05/11
Código 74 – Acrescentado em 24/05/11

Código 51 – inserido data fim em 29/06/11
 Código 75 – Acrescentado em 29/06/11
 Código 76 – Acrescentado em 05/09/11
 Códigos 77 a 79 – Acrescentados em 31/01/12
 Códigos 7, 9, 11, 45, 46, 55 e 66 - inseridas críticas em 31/01/12
 Código 46 - inserido data fim em 20/02/12
 Códigos 80 e 81 – Acrescentados em 05/03/2012
 Código 82 – Acrescentado em 20/06/12
 Códigos 09, 10, 11 e 73 – inseridas data fim em 25/09/12

Código 83 - Acrescentado em 25/09/12
 Código 84 – Acrescentado em 29/01/13
 Código 84 – ajuste em 15/02/13
 Código 75 - inserido data fim em 10/04/13
 Códigos 85 a 87 - Acrescentados em 01/04/13
 Código 88 – Acrescentado 16/04/13
 Códigos 76 e 82 - nova redação introduzida em 12/08/13
 Código 89 - Acrescentado 12/08/13
 Código 90 - Acrescentado 30/09/13

IX – LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “80” – ESTORNO DE DÉBITOS - Tabela DCIP Genérica 4

Código	Descrição	Início vigência	Fim vigência	(1) Permite Duplicar 0 Não , 1 - Sim	Nº S@T Utilizado Tabela 9032	Nº do Benefício TTD/RE
1	ESTORNO DE DÉBITO POR DECISÃO JUDICIAL	200809		0	0	
2	ESTORNO DE DÉBITO AUTORIZADO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR DA SEF	200809		1	0	
3	CRÉDITO AUTORIZADO EM DECISÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE CONTRIBUINTES	200809		1	8	
4	SAÍDA OU INÍCIO DA PRESTAÇÃO EM MÊS POSTERIOR AO DA EMISSÃO DO DOCUMENTO FISCAL EM OPERAÇÃO OU PRESTAÇÃO	200809		0	0	
5	ESTORNO DE DÉBITO DECORRENTE DE CANCELAMENTO DE ITEM OU CUPOM FISCAL POSTERIOR A GERAÇÃO DE OUTROS CUPONS OU DOCUMENTOS NO ECF	200809		0	0	
6	ESTORNO DE DÉBITO NA SAÍDA DO IMPORTADOR DE BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA COM REGIME ESPECIAL - AN2, ART. 148-A, § 14	200811	201111	0	0	
7	ESTORNO DE DÉBITO DE IMPOSTO RECOLHIDO DECORRENTE DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA REGULARIZAÇÃO DE PREÇO OU	200809		1	3	

	QUANTIDADE					
8	ESTORNO DE DÉBITO CORRESPONDENTE AO DESCONTO CONCEDIDO NAS SAÍDAS DE MERCADORIAS EM OPERAÇÃO FORA DO ESTABELECIMENTO	200809		0	0	
9	ESTORNO DE DÉBITO CORRESPONDENTE ÀS SAÍDAS DE AEH	200911		0	0	
10	ESTORNO DE DÉBITO DECORRENTE DA EMISSÃO POR CONCESSIONÁRIA DE NOTA FISCAL NO MÊS SEGUINTE AO DA EFETIVA PERDA DE GÁS NATURAL	201001		0	0	
11	ESTORNO DE DÉB DE ICMS DESTACADO E LANÇADO INDEVIDAMENTE QDO A OPER É NÃO TRIB OU APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA SUPERIOR AO DEVIDO	200804		0	0	
12	ESTORNO DE DÉBITO NA SAÍDA SUBSEQUENTE DE MERCADORIAS EM OPERAÇÕES ALCANÇADAS PELOS TTDS DOS BENEFÍCIOS 409, 410 OU 411	COMENTÁRIO: ESTE SUBTIPO NÃO SERÁ INFORMADO POR MEIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO. UTILIZAR O APLICATIVO DO S@T "DCIP – EMISSÃO"				

(1) PERMITE DUPLICAR: Para cada subitem será possível informar mais de um Número S@T, de cada tipo, conforme tabela 9032.

Código 6 – Acrescentado em 27/11/2008
 Códigos 7 e 8 – Acrescentados em 20/11/2009
 Código 3 – inserido nova crítica em 20/11/2009
 Código 9 – Acrescentado em 16/06/2010
 Código 10 – Acrescentado em 30/08/2010
 Código 11 – Acrescentado em 31/01/2011
 Código 11 – inserido nova redação em 28/02/2011

Código 6 – inserido data fim em 31/01/2012
 Código 2 - eliminado crítica Número S@T
 Processo Administrativo em 20/06/12
 Código 12 – inserido em 29/01/2013
 Código 12 – ajuste em 15/02/2013

X – LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “80” – CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO OU APLICAÇÃO EM FUNDOS - Tabela DCIP Genérica 5

Código	Descrição	Início vigência	Fim vigência	(1) Permite Duplicar 0 Não , 1 - Sim	Nº S@T Utilizado Tabela 9032	Nº do Benefício TTD/RE

1	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOSOCIAL	200809		0	0	
2	10% SOBRE O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOSOCIAL	200809		0	0	
3	APLICAÇÕES AO FUNCULTURAL	200809	200812	1	4	131
4	APLICAÇÕES AO FUNTURISMO	200809	200812	1	4	132
5	APLICAÇÕES AO FUNDESORTE	200809	200812	1	4	133
6	APLICAÇÕES NO SEITEC	200901		0	0	
7	APLICAÇÕES NO SEITEC - APROPRIAÇÃO DO EXCEDENTE RECOLHIDO	201001		0	9	
8	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOSOCIAL PELO ESTABELECIMENTO CONSOLIDADOR - EXIGE TTD - ART. 56-A	201310		0	1	428
9	APLICAÇÕES NO SEITEC PELO ESTABELECIMENTO CONSOLIDADOR - EXIGE TTD - ART. 56-A (2)	201310		0	1	428

(1) PERMITE DUPLICAR: Para cada subitem será possível informar mais de um Número S@T, de cada tipo, conforme tabela 9032.

(2) valor do crédito informado pelo estabelecimento consolidador não pode exceder a 5% do somatório dos débitos informados no campo 04010 da DIME do declarante e dos demais estabelecimentos consolidados

Códigos 3, 4 e 5 – inserida data fim

Código 6 – Acrescentado em 27/01/2009

Código 7 – Acrescentado em 16/06/2010

Código 2 - Revogada crítica relacionada com aplicação SEITEC a partir da referência 12/2011

Código 8 e 9 – Acrescentado em 31/10/2013

XI – LISTA DOS TIPOS DE MOTIVO DE CRÉDITO INFORMADO NO REGISTRO “140” – CRÉDITOS DE IMPOSTO RETIDO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Tabela DCIP Genérica 6

Código	Descrição	Início vigência	Fim vigência	(1) Permite Duplicar 0 Não , 1 - Sim	Nº S@T Utilizado Tabela 9032	Nº do Benefício TTD/RE
01	RESSARCIMENTO PELO SUBSTITUTO AUTORIZADO PROC ADMINISTR -	201308		0	0	

	SUBSTITUÍDO EFETUAR NOVA RETENÇÃO PARA OUTRA UF - AN.3, ART 24					
02	RESSARCIMENTO PELO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO QUE PROMOVER NOVA RETENÇÃO PARA OUTRA UF NAS SAÍDAS JÁ SUBMETIDAS AO REGIME	201308		0	0	
03	RESSARCIMENTO PELO CONTRIBUINTE QUE RECOLHEU CONFORME ART. 18 E 20 DO ANEXO 3 CASO PROMOVA NOVA RETENÇÃO PARA OUTRA UF	201308		0	0	
04	RESSARCIMENTO PELO SUBSTITUTO AUTORIZADO EM PROCESSO. ADMINISTRATIVO, NO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - AN.3, ART 24, § 5º, I	201308		0	0	
05	RESSARCIMENTO PELO CONTRIBUINTE QUE RECOLHEU CONFORME ART. 18 E 20 DO ANEXO 3 NA DEVOLUÇÃO OU DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO	201308		0	0	
06	RESSARCIMENTO PELO SUBSTITUTO AUTORIZADO EM PROC. ADM. - NOVA SAÍDA PARA UF ONDE MERCADORIA NÃO ESTÁ SUJEITA A ST – AN. 3, ART.24, §5º, II	201308		0	0	
07	RESSARCIMENTO PELO SUBSTITUÍDO QUE EFETUAR NOVA OPERAÇÃO COM DESTINO UF ONDE MERCADORIA NÃO ESTEJA SUJEITA A ST	201308		0	0	
08	RESSARCIMENTO PELO CONTRIBUINTE QUE RECOLHEU CONFORME ART. 18 E 20 DO AN. 3 E EFETUOU NOVA OPERAÇÃO COM DESTINO UF ONDE MERCADORIA NÃO SUJEITA A ST	201308		0	0	
09	RESSARCIMENTO PRÓPRIO BENEFICIÁRIO DISPOSTO ANEXO 2, CAP. V, SEÇ. XV, QUANDO MERCADORIA JÁ SUBMETIDA A ST– AN. 3,ART.12	201308		0	1	353
10	RESSARCIMENTO PELO SUBSTITUÍDO QUE RECEBER MERCADORIAS COM IMPOSTO RETIDO INTEGRAL E PROMOVER SAÍDA COM DESTINO A SIMPLES	201308		0	0	

	NACIONAL					
11	RESSARCIMENTO PELA REFIN DE PETRÓLEO DO VALOR ISENÇÃO SAÍDAS DE ÓLEO DIESEL PARA EMBARCAÇÃO PESQUEIRA – AN. 2 , ART. 75	201308		0	0	
12	RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO RETIDO AUTORIZADO POR MEIO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DA SEF - AN. 3, ART. 26	201308		0	0	
13	CRÉDITO PELO SUBSTITUTO DO IMPOSTO RETIDO CONSIGNADO EM NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS – AN. 3, ART. 23	201308		0	0	
14	CRÉDITO PREVISTO NO ANEXO 2 CAP. V, SEÇ. XV, SAÍDAS DESTINADAS SIMPLES NACIONAL (VOLUME MENOR 60%) - AN 2, ART.15, XXXIV	201308		0	1	348
15	CRÉDITO DO IMPOSTO RETIDO DE MERCADORIAS EM ESTOQUE, NA MUDANÇA DA SITUAÇÃO DE SUBSTITUÍDO PARA SUBSTITUTO – AN. 3, ART. 35-A	201308		0	0	
16	CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOSOCIAL PELAS REFINARIAS E SUAS BASES – DEC. 877/07	201308		0	0	
17	CRÉDITO IMPOSTO RETIDO PAGO INDEVIDAMENTE POR ERRO NA ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS OU PREENCHIMENTO OU DARE – ART. 33	201308		1	3	
18	CRÉDITO EXTEMPORÂNEO DE IMPOSTO RETIDO DECORRENTE DO NÃO REGISTRO OU DE ERRO NA ESCRITA FISCAL	201308		0	0	
19	CRÉDITO DE IMPOSTO RETIDO POR DECISÃO JUDICIAL	201308		0	0	
20	CRÉDITO DE IMPOSTO RETIDO AUTORIZADO EM DECISÃO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO	201308		0	0	
21	CRÉDITO CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOSOCIAL COMPENSÁVEL COM IMPOSTO RETIDO	201308		0	0	
22	10% SOBRE O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO AO	201308		0	0	

	FUNDOSOCIAL COMPENSÁVEL COM IMPOSTO RETIDO INFORMADO NO SUBTIPO 21					
23	APLICAÇÕES NO SEITEC COMPENSÁVEL COM IMPOSTO RETIDO	201308		0	0	
24	CRÉDITO PREVISTO NO ANEXO 2 CAP. V, SEÇ. XV, SAÍDAS DESTINADAS SIMPLES NACIONAL (VOLUME MÍNIMO 60%) - AN 2, ART.15, XXXIV	201308		0	1	9
25	CRÉDITO DO RETIDO RELATIVO À PAGAMENTOS DEVIDOS POR OCASIÃO DO FATO GERADOR NA FORMA ESTABELECIDO EM ATO DECLARATÓRIO/RE	201308		1	3	
26	ESTORNO DO IMPOSTO RETIDO DECORRENTE DE SAÍDA EM MÊS POSTERIOR AO DA EMISSÃO DA NFE	201308		0	0	
27	CRÉDITO PRESUMIDO APLICÁVEL À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA - CONCEDIDO COM BASE NO ART. 43 DA LEI Nº 10.297/96 - EXIGE TTD BENEFÍCIO 384	201310		0	1	384

(1) PERMITE DUPLICAR: Para cada subitem será possível informar mais de um Número S@T, de cada tipo, conforme tabela 9032.

(25) e (26) inseridos em 30/09/13

(13) nova redação em 30/09/13

(27) inserido em 31/10/13