

REFORMA TRIBUTÁRIA CADASTRO DE IMPOSTOS

OUT 2025

CLIREFTRIBCADIMP03.3



Conteúdo

1	Introdução					 									3
	IBS - Imposto de Bens e Serviços														
3	CBS - Contribuição de Bens e Serviços	÷	÷			 		÷	÷	÷		÷	÷		6
4	IS - Imposto Seletivo					 									8



Introdução

Foi implementada na versão 2.159.0 da plataforma Web do DF a importação dos valores de base de cálculo, alíquota, valor de imposto, CST e Código da Classificação Tributária do IBS e da CBS vindo do XML, tornando obrigatório o cadastro deles no sistema Teknisa (assim como é obrigatório existir cadastro de ICMS, PIS, COFINS, etc).

Ainda não está implementada a importação das **informações do IS do XML**, que substituirá parte da arrecadação do IPI. Porém, como essa implementação será realizada futuramente - e também tornará o cadastro do IS obrigatório, este cadastro já deve ser realizado juntamente com o do IBS e da CBS.

Este documento tem como objetivo demonstrar o processo de realização desses cadastros.



IBS - Imposto de Bens e Serviços

O IBS é subdividido em dois impostos:

- · IBS Estado
- · IBS Município.
 - 1. Na tela **Imposto** deve ser cadastrado o **IBS Estado** ou o **IBS UF** (Figura 1), com **Orgão Arrecadador Estado** e tratamento **Destacar Valor**, conforme exemplo abaixo:



Figura 1: Cadastro IBS Estado - IBS UF

 Na aba Contabilização, informe a opção Documento no campo Tipo de Contabilização (Figura 2):

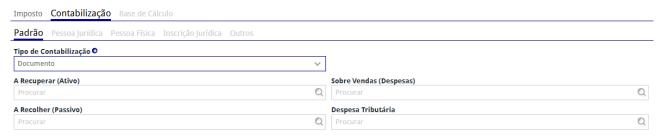


Figura 2: Documento no campo Tipo de Contabilização - IBS

3. Em seguida deve ser cadastrado o **IBS Município** (Figura 3), com **Orgão Arrecadador Município**, tratamento **Destacar Valor**, conforme exemplo abaixo:



Figura 3: Cadastro IBS Município



 Na aba Contabilização, informe a opção Documento no campo Tipo de Contabilização (Figura 4):

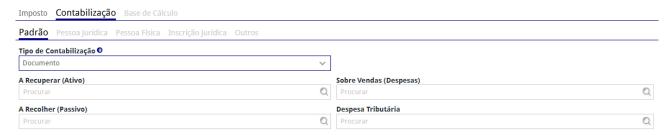


Figura 4: Documento no campo Tipo de Contabilização

5. Após realizar o cadastro dos impostos acima, deve ser feito o relacionamento de ambos com o imposto eletrônico 11 - IBS, na tela Relacionamento de Impostos Fiscais (Figura 5).



Figura 5: Relacionamento de Impostos Fiscais - IBS

6. Prossiga com o relacionamento dos dois impostos com o **Código XML 11**, Sigla XML **IBS**, na aba **Impostos para Importação XML** (Figura 6) localizada na mesma tela.

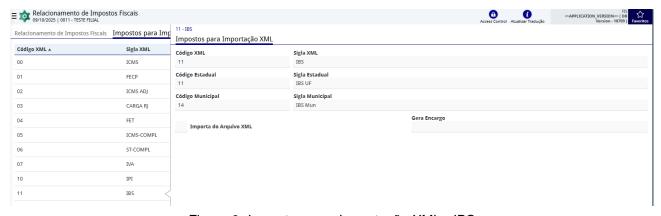


Figura 6: Impostos para Importação XML - IBS



CBS - Contribuição de Bens e Serviços

1. Na tela **Imposto** deve ser cadastrada a **CBS** (Figura 7), com **Orgão Arrecadador Gov. Federal**, tratamento **Destacar Valor**, conforme exemplo abaixo:



Figura 7: Cadastro CBS

2. Na aba Contabilização (Figura 8), informe a opção Documento no campo Tipo de Contabilização:

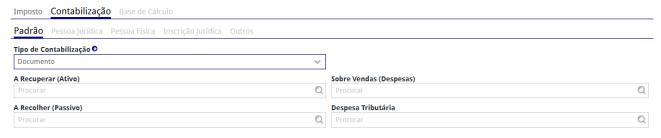


Figura 8: Documento no campo Tipo de Contabilização - CBS

3. Após realizar o cadastro dos impostos acima, prossiga com o relacionamento deles com o imposto eletrônico 12 - CBS, na tela Relacionamento de Impostos Fiscais (Figura 9).

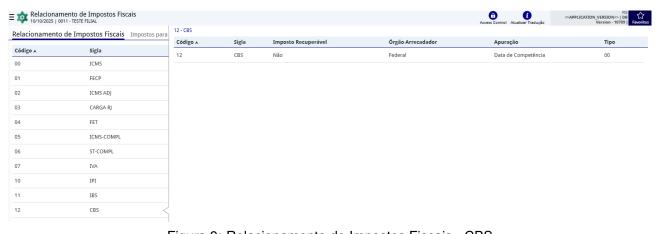


Figura 9: Relacionamento de Impostos Fiscais - CBS



4. Em seguida, deve ser feito o relacionamento dos dois impostos com o **Código XML 12**, Sigla XML **CBS**, na aba **Impostos para Importação XML** (Figura 10).

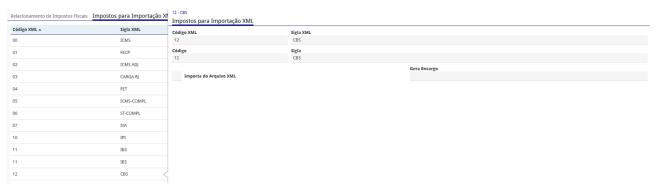


Figura 10: Impostos para Importação XML - CBS



IS - Imposto Seletivo

 Na tela Imposto deverá ser cadastrado o IS (Figura 11), com Orgão Arrecadador Gov. Federal, tratamento Acrescer, conforme exemplo abaixo:

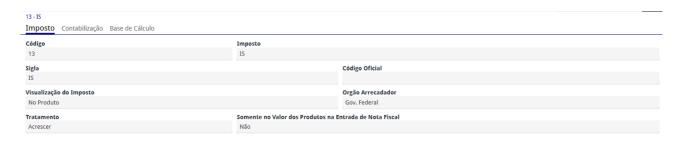


Figura 11: Cadastro IS

2. Na aba Contabilização (Figura 12), informe a opção Documento no campo Tipo de Contabilização:

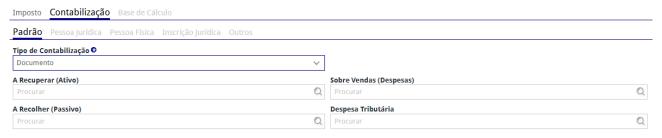


Figura 12: Documento no campo Tipo de Contabilização - IS

 Após realizar o cadastro do imposto acima, deverá ser feito o relacionamento dele com o imposto eletrônico 13 - IS, na tela Relacionamento de Impostos Fiscais (Figura 13).

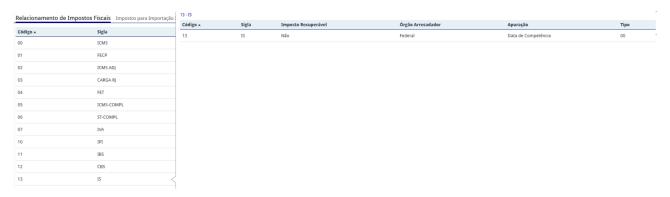


Figura 13: Relacionamento de Impostos Fiscais - IS



4. Por fim, realize o relacionamento dos dois impostos com o **Código XML 13**, Sigla **XML IS**, na aba **Impostos para Importação XML** (Figura 14).

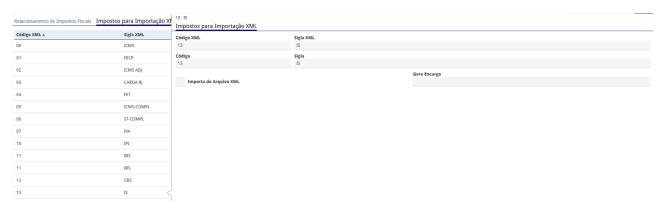


Figura 14: Impostos para Importação XML - IS

Observação: Os demais parâmetros na tela Imposto poderão ser alterados para qualquer um dos impostos descritos acima conforme a necessidade.