

REFORMA TRIBUTÁRIA

CADASTRO DE IMPOSTOS

Conteúdo

1	Introdução	3
2	IBS - Imposto de Bens e Serviços	4
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:

11 - IBS Estado		
Imposto Contabilização Base de Cálculo		
Código	Imposto	
11	IBS Estado	
Sigla	Código Oficial	
IBS UF		
Visualização do Imposto	Orgão Arrecadador	
No Produto	Estado	
Tratamento	Descontar em	Tipo Ajuste
Destacar Valor		
Utiliza UF de Origem	Utiliza Parcela a Deduzir	Imposto Desonerado

Figura 1: Cadastro IBS Estado - IBS UF

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

Imposto Contabilização Base de Cálculo	
Padrão Pessoa Jurídica Pessoa Física Inscrição Jurídica Outros	
Tipo de Contabilização	
Documento	
A Recuperar (Ativo)	Sobre Vendas (Despesas)
Procurar	Procurar
A Recolher (Passivo)	Despesa Tributária
Procurar	Procurar

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:

14 - IBS Município		
Imposto Contabilização Base de Cálculo		
Código	Imposto	
14	IBS Município	
Sigla	Código Oficial	
IBS Mun		
Visualização do Imposto	Orgão Arrecadador	
No Produto	Município	
Tratamento	Descontar em	Tipo Ajuste
Destacar Valor		

Figura 3: Cadastro IBS Município

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

Imposto **Contabilização** Base de Cálculo

Padrão Pessoa Jurídica Pessoa Física Inscrição Jurídica Outros

Tipo de Contabilização

Documento

A Recuperar (Ativo) **Sobre Vendas (Despesas)**

Procurar Procurar

A Recolher (Passivo) **Despesa Tributária**

Procurar Procurar

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).

Relacionamento de Impostos Fiscais		11 - IBS				
Código	Sigla	Código	Sigla	Imposto Recuperável	Órgão Arrecadador	Apuração
00	ICMS	11	IBS UF	Não	Estadual	Data de Competência
01	FECP	14	IBS Mun	Não	Municipal	Data de Competência
02	ICMS ADJ					
03	CARGA RJ					
04	FET					
05	ICMS-COMPL					
06	ST-COMPL					
07	IVA					
10	IPI					
11	IBS					

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.

Relacionamento de Impostos Fiscais 09/10/2025 | 0011 - TESTE FILIAL

Relacionamento de Impostos Fiscais **Impostos para Importação XML**

11 - IBS

Código XML	Sigla XML
11	IBS
Código Estadual	Sigla Estadual
11	IBS UF
Código Municipal	Sigla Municipal
14	IBS Mun

Importa do Arquivo XML **Gera Encargo**

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:

12 - CBS	
Imposto	Contabilização Base de Cálculo
Código	Imposto
12	CBS
Sigla	Código Oficial
CBS	
Visualização do Imposto	Orgão Arrecadador
No Produto	Gov. Federal
Tratamento	Descontar em Tipo Ajuste
Destacar Valor	

Figura 7: Cadastro CBS

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

Imposto	Contabilização	Base de Cálculo
Padrão	Pessoa Jurídica	Pessoa Física
Inscrição Jurídica	Outros	
Tipo de Contabilização		
Documento		
A Recuperar (Ativo)	Sobre Vendas (Despesas)	
Procurar	Procurar	
A Recolher (Passivo)	Despesa Tributária	
Procurar	Procurar	

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).

Código	Sigla	Imposto Recuperável	Orgão Arrecadador	Apuração	Tipo
12	CBS	Não	Federal	Data de Competência	00

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).

Relacionamento de Impostos Fiscais **Impostos para Importação XML** 12 - CBS

Código XML a	Sigla XML
00	ICMS
01	FECP
02	ICMS ADJ
03	CARGA RJ
04	FET
05	ICMS-COMPL
06	ST-COMPL
07	IVA
10	IPI
11	IBS
11	IBS
12	CBS

Código XML	Sigla XML
12	CBS
Código	Sigla
12	CBS

Figura 10: Impostos para Importação XML - CBS

IS - Imposto Seletivo

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

13 - IS

Imposto Contabilização Base de Cálculo

Código	13	Imposto	IS
Sigla	IS	Código Oficial	
Visualização do Imposto	No Produto	Orgão Arrecadador	Gov. Federal
Tratamento	Acrescer	Somente no Valor dos Produtos na Entrada de Nota Fiscal	Não

Figura 11: Cadastro IS

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

Imposto Contabilização Base de Cálculo

Padrão Pessoa Jurídica Pessoa Física Inscrição Jurídica Outros

Tipo de Contabilização

Documento

A Recuperar (Ativo)	Procurar	Sobre Vendas (Despesas)	Procurar
A Recolher (Passivo)	Procurar	Despesa Tributária	Procurar

Figura 12: Documento no campo Tipo de Contabilização - IS

3. 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).

Relacionamento de Impostos Fiscais Impostos para Importação

Código	Sigla	Imposto Recuperável	Orgão Arrecadador	Apuração	Tipo
13	IS	Não	Federal	Data de Competência	00

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).

The screenshot shows a web application interface for 'Relacionamento de Impostos Fiscais'. The main tab is 'Impostos para Importação XML'. On the left, there is a table with two columns: 'Código XML' and 'Sigla XML'. The table lists various taxes and their corresponding XML codes and siglas. On the right, there are input fields for 'Código XML' and 'Sigla XML', both containing the value '13' and 'IS' respectively. Below these fields, there is a button labeled 'Importa do Arquivo XML' and a button labeled 'Gera Encargo'.

Código XML	Sigla XML
00	ICMS
01	FECP
02	ICMS ADJ
03	CARGA RJ
04	FET
05	ICMS-COMPL
06	ST-COMPL
07	IVA
10	IPI
11	IBS
11	IBS
12	CBS
13	IS

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.