

Tributação Regular

| | | |
|---------|--|------------------------------------|
| Sistema | Projeto/Sistema: GA-Reforma Tributária | Versão do Template: 1.1 |
| | Processo: Criação de imposto de tributação regular | Versão do Documento: 1.0 |
| | Responsável(eis): Luís Leite | Data: 10/07/2025 |

1. Introdução

Documentação específica sobre a criação e uso da tributação regular. A tributação regular visa destacar o preenchimento de tributos em operações com benefícios e/ou isenções, como informe de como seria a tributação caso estivesse em um regime normal de destaque.

2. Processo

| Processo | Envolvidos | Dados de entrada | Dados de Entrada |
|---------------------|------------|------------------|------------------|
| IBS/CBS Monofásicos | - | - | - |

PROC001 Grupo de Tributação Regular:

Protótipo de Tela:

Tributação Regular

Situação Tributária Regular

Classificação Tributária Regular

BC da Tributação

 %

Valor da BC

Perc. Aliquota da UF

 %

Valor da Aliquota da UF

Perc. Aliquota do Mun.

 %

Valor da Aliquota do Mun.

Perc. Aliquota do CBS

 %

Valor da Aliquota do CBS

Descrição dos Campos:

| Campo | Tipo | Tamanho | Obrig. ? | Máscara | Observações |
|---------------|----------|---------|----------|---------|--|
| Situação Trib | ComboBox | - | Não | - | Utilizar tabela CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO IBS E DA CBS |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---|-----|---|--|
| Classificação Trib: | ComboBox | - | Não | - | Utilizar tabela CÓDIGO DE CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA DO IBS E DA CBS |
| Perc. da BC: | Moeda | - | Não | - | Mesmo da tela IBS e CBS, duplicado para facilitar pro usuário |
| Aliq. IBS Estadual Efe. regular: | Moeda | - | Não | - | - |
| Aliq. IBS Municipal Efe. regular: | Moeda | - | Não | - | - |
| Aliq. CBS Efe. regular: | Moeda | - | Não | - | - |

Regras de Interface:

1. Todos os campos dos novos impostos, devem ficar bloqueados até o dia 06/07, ou seja, liberar para preenchimento apenas após 07/07.
2. Os dados só serão liberados para preenchimento com a CST **200 (Alíquota reduzida)** e **550 (Suspensão)**.

Regras de Negócio:

1. O campo **Perc. da BC:** desta tela, será o "mesmo" da tela de **IBS e CBS**, mesma **TAG NO XML**, ele é "espelhado", o que eu editar nele, deve-se editar o que esta lá no IBS e CBS, e vice e versa, o que editar lá, deve aparecer ai, apenas deixamos ele ai nesta tela também pra facilitar pro usuário a visualização do cálculo!

Questões Técnicas:

1. Base de dados:

```
CREATE TABLE cteimpostosrtc (
  IBSCBS_CST_Reg TEXT(3),
  IBSCBS_cClassTrib_Reg TEXT(6),
  IBSUF_Aliq_perc_Reg DECIMAL(7,4),
  IBSUF_Aliq_vl_Reg DECIMAL(7,4),
  IBSMun_Aliq_perc_Reg DECIMAL(7,4),
```

```
IBSMun_Aliq_vl_Reg DECIMAL( 7, 4),  
CBS_Aliq_perc_Reg DECIMAL( 7, 4),  
CBS_Aliq_vl_Reg DECIMAL( 7, 4)  
);
```

1. Composição XML:

| Tag | Observação | Tipo | Ocorrência | Tamanho |
|--------------------|---|------------------|------------|---------|
| gTribRegular | Grupo de informações da Tributação Regular | Grupo de escolha | 0-1 | - |
| CSTReg | Código de Situação Tributária do IBS e CBS | Numérico | 1-1 | 3 |
| cClassTribReg | Código de Classificação Tributária do IBS e CBS | Numérico | 1-1 | 6 |
| pAliqEfetRegIBSUF | Valor da alíquota do IBS da UF | Numérico | 1-1 | 3v2-4 |
| vTribRegIBSUF | Valor do Tributo do IBS da UF | Numérico | 1-1 | 13v2 |
| pAliqEfetRegIBSMun | Valor da alíquota do IBS do Município | Numérico | 1-1 | 3v2-4 |
| vTribRegIBSMun | Valor do Tributo do IBS do Município | Numérico | 1-1 | 13v2 |
| pAliqEfetRegCBS | Valor da alíquota da CBS | Numérico | 1-1 | 3v2-4 |
| vTribRegCBS | Valor do Tributo da CBS | Numérico | 1-1 | 13v2 |