

## MANUAL DE ORIENTAÇÃO

**Versão 1.80**

### **DADOS TÉCNICOS PARA GERAÇÃO DE ARQUIVO MAGNÉTICO PARA IMPORTAÇÃO**

Este manual tem o objetivo de orientar os contribuintes na formação dos arquivos textos a serem importados pelo SCANC CTB - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis - Módulo Contribuinte.

#### **1 - ARQUIVO**

- a) tipo: texto delimitado;
- b) codificação: ASCII;
- c) organização: seqüencial;
- d) tamanho do registro: **indeterminado**, acrescido de CR/LF (**Carriage return/Line feed**) ao final de cada registro;

#### **2 - FORMATO DOS CAMPOS**

- a) alfanumérico (X):
  - a.1) delimitado por vírgula (,);
  - a.2) entre aspas duplas ("");
- b) numérico (N):
  - b.1) delimitado por vírgula (,);
  - b.2) havendo casa decimal, deve ser separada por ponto (.);
- c) tamanho: é o tamanho máximo permitido, não devendo ser preenchido com espaços (brancos) para completa-lo.

#### **3 - PREENCHIMENTO DOS CAMPOS**

- a) sem máscaras de edição;
- b) tratando-se de informação de data, deve ser expressa no formato ano, mês, dia (AAAAMMDD).
- c) na ausência de informação, os campos deverão:
  - c.1) alfanumérico (X): manter a delimitação por vírgula e a identificação por aspas duplas;
  - c.2) numérico (N): manter a delimitação por vírgula e como conteúdo, um zero (0) com a casa decimal separada por ponto, se for o caso;

**Secretaria de Estado da Fazenda de MG**  
**SCANC**  
**Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis**

d) os campos CNPJ e Inscrições Estaduais serão validados utilizando a DLL do Validador Sintegra. Na ausência de inscrição estadual incluir ISENT0;

e) os campos com tamanho máximo **não** devem ser completados com espaços (brancos) ate que se atinja este valor. Exemplo: o campo IE dor registro se for preenchido com a palavra "ISENTO" **não** deverá ser acrescido de espaço (brancos) até atingir o tamanho máximo, que é de 14 posições.

#### 4 - Tabelas de Produtos

##### 4.1 Código dos produtos para Registros Tipo 40 - Nota Fiscal

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>
22403	GLP	KG
62006	GASOLINA A	L
62103	GASOLINA B	L
62154	GASOLINA C	L
62155	GASOLINA C ADITIVADA	L
62308	GASOLINA DE AVIACAO	L
62448	GASOLINA A PREMIUM,62Y	L
62456	GASOLINA C PREMIUM	L
63991	QUEROSENE ILUMINANTE	L
64106	QUEROSENE DE AVIACAO	L
64300	DIESEL	L
64432	BIODIESEL B100	L
64440	BIODIESEL BX - INTERIOR COMUM	L
64475	BIODIESEL BX - INTERIOR ADITIVADO	L
64483	BIODIESEL BX – METROP. COMUM	L
64491	BIODIESEL BX – METROP. ADITIVADO	L
66575	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 1A	L
66664	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 1B	L
65583	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 2A	L
66591	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 3A	L
66680	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 3B	L
66605	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 4A	L
66699	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 4B	L
66702	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 5B	L
66621	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 6A	L
66710	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 6B	L
66630	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 7A	L
66729	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 7B	L
66648	OLEO COMBUSTIVEL TIPO 8A	L
99600	ALCOOL ANIDRO	L
99900	OLEO FUSEL	L

##### 4.2 Código dos produtos para Registros:

- a) **Tipo 60** - Estoque;
- b) **Tipo 62** - Estoque por Fornecedor;
- c) **Tipo 70** - Variação de Estoque;

**Secretaria de Estado da Fazenda de MG**  
**SCANC**  
**Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade</b>
AEA	ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL	L
DSL	DIESEL	L
B00	BIODIESEL B100	L
BXD	MISTURA ÓLEO DIESEL/BIODIESEL (100-X)%	L
BDX	BIODIESEL B02	L
GSL	GASOLINA	L
GSV	GASOLINA DE AVIAÇÃO	L
GLP	GLP	KG
OCB	OLEO COMBUSTIVEL	L
QAV	QUEROSENE AVIACAO	L
QRS	QUEROSENE	L

## 5 - ESTRUTURA DO ARQUIVO MAGNÉTICO

O arquivo magnético compõe-se dos seguintes tipos de registros:

- a) **Tipo 10** - Identificação do Estabelecimento Informante;
- b) **Tipo 20** - Fornecedor / Cliente
- c) **Tipo 40** - Nota Fiscal;
- d) **Tipo 60** - Estoque;
- f) **Tipo 62** - Estoque por Fornecedor;
- g) **Tipo 70** - Variação de Estoque;
- h) **Tipo 80** - GNRE;
- i) **Tipo 90** - Registro de Totais do Arquivo, destinado a fornecer dados indicando a quantidade de registros.

## 6 - MONTAGEM DO ARQUIVO MAGNÉTICO

6.1 - O arquivo deverá ser composto pelos seguintes conjuntos de registros, classificados na ordem abaixo:

<b>Tipo de Registro</b>	<b>Denominação dos Campos de Classificação</b>	<b>A/D</b>
10	1º registro (único)	-----
20	TIPO	
40	TIPO	A
60 62 70	TIPO	A
80	TIPO	A

**Secretaria de Estado da Fazenda de MG**  
**SCANC**  
**Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis**

**6.2 - Registro Tipo 10 – Identificação do Estabelecimento Informante**

<b>Nº</b>	<b>Denominação do Campo</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Formato</b>
01	Tipo de registro	10	02	N
02	CNPJ	CNPJ do estabelecimento informante	14	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do estabelecimento informante	14	X
04	Unidade Federada	UF do estabelecimento do informante	02	X
05	Razão Social	Razão Social da empresa informante	60	X
06	Unidade Federada	UF que tenha IE Substituta	02	X
07	Inscrição Estadual	IE Substituta	14	X
....	.....	.....	.....	.....

Repetir os Campos 06 - Unidade Federada e 07 Inscrição Estadual Substituta para todas Inscrições Estaduais Substituta que o Contribuinte porventura possuir.

**6.3 - Registro Tipo 20 – Fornecedor / Clientes**

<b>Nº</b>	<b>Denominação do Campo</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Formato</b>
01	Tipo de registro	20	02	N
02	CNPJ	CNPJ	14	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual	14	X
04	Inscrição Estadual - ST	Inscrição Estadual - ST se Fornecedor	14	X
05	Razão Social	Razão Social	60	X
06	Endereço	Tipo e nome do logradouro, número e complemento do endereço do estabelecimento	60	X
07	Bairro	Nome do bairro do endereço do estabelecimento	30	X
08	Município	Nome do município do endereço	35	X

**Secretaria de Estado da Fazenda de MG**  
**SCANC**  
**Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis**

09	UF	Sigla da Unidade da Federação do endereço	02	X
10	CEP	Nº do CEP do endereço	08	X
11	Correio Eletrônico	E-mail quando se tratar de fornecedor	60	X
12	Categoria	Categoria do Estabelecimento	03	X

Este registro tem o objetivo de identificar e caracterizar todos os fornecedores e clientes

**Campo 12** - Informar conforme tabela abaixo: Categoria do Estabelecimento

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
ARM	Armazenador
CNF	Consumidor Final
CPQ	Central Petroquímica
DIS	Distribuidor
FOR	Formulador
IMP	Importador
PRV	Posto Varejista
REF	Refinaria
TRR	Transportador e Revendedor Retalhista
USI	Usina
VGL	Varejista de GLP

#### 6.4 - Registro Tipo 40 – Nota Fiscal

<b>Nº</b>	<b>Denominação do Campo</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Formato</b>
01	Tipo de registro	40	02	N
02	Mês/Ano Apuração	Mês e Ano de Apuração (MMAAAA)	06	N
03	CNPJ	CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas	14	N
04	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas	14	X
05	UF	Sigla da Unidade da Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas	02	X
06	Data de emissão / recebimento	Data de emissão na saída ou recebimento na entrada	08	N
07	Modelo	Código do modelo da nota fiscal	02	N
08	Série	Série da Nota Fiscal	03	X

**Secretaria de Estado da Fazenda de MG**  
**SCANC**  
**Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis**

09	Número	Número da Nota Fiscal	06	N
10	CFOP	Código Fiscal de Operações e Prestações	04	N
11	Tipo Frete	Por conta do 1- Remetente ou o 2 – Destinatário.	01	N
12	CNPJ / CPF Transportador	CNPJ / CPF Transportador	14	N
13	UF Transportador	Sigla da Unidade da Federação	02	X
14	Primeira Placa	Placa do Veículo	07	X
15	Segunda Placa	Placa do Veículo, se existir	07	X
16	Terceira Placa	Placa do Veículo, se existir	07	X
17	Código do Produto	Código do Produto do Informante	05	X
18	Quantidade	Quantidade do produto (com 3 decimais)	13	N
19	Valor Total do Produto	Valor do Produto (com 2 decimais)	13	N
20	Quantidade de Gasolina "A"	Quantidade do produto (com 3 decimais)	13	N
21	Valores da BC-ST e ICMS-ST obtidos da NF	0 - Informações complementares 1 - Quadro Cálculo do Imposto 2- Apurado pelo informante	01	N
22	Valor Base de Cálculo	Valor Base de Cálculo do ICMS ST (com 2 decimais)	13	N
23	Valor total do ICMS	Valor do ICMS Próprio mais o ICMS ST (com 2 decimais)	13	N

Observações:

Este registro é o item de produto da Nota Fiscal. Deverá ter um registro para cada item da Nota Fiscal.

Não devem ser informados quantidades ou valores negativos.

**Campo 10** – Não é permitida a importação de registros com CFOP diferentes dos específicos para combustíveis (Ajuste SINIEF 09/2003).

**Campo 17** – Deve ser informado o Código do produto conforme tabela (Item 4.1).

**Campo 20** – Informar a Quantidade de Gasolina A, em litros, quando fizer parte do produto.

**Campo 22 – Valor Base de Cálculo** – Valores referente BC-ICMS-ST. Informar somente para as Notas Fiscais de:

- Entrada de combustíveis derivados de petróleo e,
- Saída de combustíveis derivados de petróleo para Unidades Federadas que **não** adotam o PMPF na determinação da Margem de Valor Agregado.

Obs.: Nas Notas Fiscais de:

**Secretaria de Estado da Fazenda de MG**  
**SCANC**  
**Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis**

- Saída para Unidades Federadas que adotam o PMPF na determinação da Margem de Valor Agregado este valor **não** deverá ser informado;
- Saída com combustíveis que não possuam PMPF, como o Óleo Combustível por exemplo, a BC-ICMC-ST deverá ser informada;
- Entrada, relativas a Devolução de Vendas, deverá ser utilizado na composição da BC-ICMS-ST o mesmo Valor Unitário Médio que foi utilizado na NF da Saída que originou a devolução.

**Campo 23 - Valor do ICMS-ST** – Valores referente ao ICMS-ST. Informar somente para as Notas Fiscais de Entrada de combustíveis derivados de petróleo.

#### 6.5 - Registro **Tipo 60** – **Estoque**

<b>Nº</b>	<b>Denominação do Campo</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Formato</b>
01	Tipo de registro	60	02	N
02	Código do Produto	Código do Produto SEF	03	X
03	Data do Estoque	Data do Estoque (AAAAMMDD)	08	N
04	Quantidade	Quantidade do produto (com 3 decimais)	13	N
05	Valor BC ST	Valor BC ST do Estoque	13	N
06	Quantidade em estoque proveniente de transferência	Quantidade do produto (com 3 decimais)	13	N
07	Alíquota Média	Alíquota Média (com 2 decimais)	05	N
08	Valor do ICMS	Valor do ICMS (com 2 decimais)	13	N

Observações:

Deve ser gerado pelo menos um registro para cada tipo de produto .

**Campo 02** - Deve ser informado o Código do produto conforme tabela (Item 4.2).

**Campo 03** – Informar o último dia do mês anterior ao das informações

**Campo 04** – Quantidade total do produto

**Campo 06** – Quantidade em Estoque Proveniente de Transferência, caso exista

**Campo 07 e Campo 08** – Preencher somente para estoque de AEA - ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO COMBUSTÍVEL

**Secretaria de Estado da Fazenda de MG**  
**SCANC**  
**Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis**

6.6 - Registro **Tipo 62** – **Estoque por Fornecedor**

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho*	Formato
01	Tipo de registro	62	02	N
02	Produto	Descrição do Produto	03	X
03	Data do Estoque	Data do Estoque (AAAAMMDD)	08	N
04	Quantidade	Quantidade do produto (com 3 decimais)	13	N
05	Tipo ICMS	1 Com retenção 0 - Sem Retenção	01	N
06	CNPJ – Fornecedor	CNPJ/MF do Fornecedor da Mercadoria	14	N
07	UF – Fornecedor	Unidade da Federação do Fornecedor da Mercadoria	02	X
08	Inscrição Estadual Fornecedor	Inscrição Estadual do Fornecedor Mercadoria	14	X

Observações:

Deve ser gerado pelo menos um registro para cada tipo de produto .

**Campo 02** - Deve ser informado o Código do produto conforme tabela (Item 4.2).

**Campo 05** –Preencher com o CNPJ da empresa fornecedora da mercadoria de propriedade do proprietário do informante;

**Campo 07** – Preencher com a Inscrição Estadual da empresa fornecedora da mercadoria de propriedade do informante

6.7 - Registro **Tipo 70** – **Variação do Estoque**

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho	Formato
01	Tipo de registro	70	02	N
02	Produto	Descrição do Produto	03	X
03	Quantidade	Quantidade do produto (com 3 decimais)	13	N
04	Ano/Mês	Ano e Mês que ocorreu a variação do estoque (formato MMAAAA)	06	N
05	Tipo Perda ou Ganho	Preencher com P para Perda ou G para Ganho	01	X

**Secretaria de Estado da Fazenda de MG**  
**SCANC**  
**Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis**

Observações:

Deve ser gerado um registro para cada tipo de produto quando no mês ocorrer perda ou ganho.

**Campo 02** - Deve ser informado o Código do produto conforme tabela (Item 4.2).

**6.8 - Registro Tipo 80 – GNRE – Guia Nacional de Recolhimentos de Tributos Estaduais**

<b>Nº</b>	<b>Denominação do Campo</b>	<b>Conteúdo</b>	<b>Tamanho</b>	<b>Formato</b>
01	Tipo de registro	80	02	N
02	CNPJ	CNPJ/MF do Informante	14	N
03	Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Informante	14	X
04	Data da GNRE	Data do pagamento do documento de Arrecadação	08	N
05	Unidade da Federação do Substituto	Sigla da unidade da Federação	02	X
06	Unidade da Federação Favorecida	Sigla da unidade da Federação de destino (favorecida)	02	X
07	Banco GNRE	Código do Banco onde foi Efetuado o recolhimento	05	N
08	Agência GNRE	Agência onde foi efetuado o recolhimento	07	X
09	Número GNRE	Número de autenticação Bancária do documento de Arrecadação	15	X
10	Valor GNRE	Valor recolhido (com 2 decimais)	13	N
11	Data Vencimento	Data do vencimento do ICMS substituído	08	N
12	Mês e ano de Referência	Mês e ano referente à ocorrência do fato gerador, formato MMAAAA	06	N

**Secretaria de Estado da Fazenda de MG**  
**SCANC**  
**Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis**

6.9 - Registro Tipo 90 – Totalizador de Registros

Nº	Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho *	Formato
01	Tipo de registro	90	02	N
02	CNPJ	CNPJ do Informante	14	N
03	Tipo a ser totalizado	Tipo de registro que será totalizado pelo próximo campo	02	N
04	Total de Registros	Total de registros do tipo informado no campo anterior	Ind.	N
....	.....	.....	....	....
	99	Indicador do Totalizador	Ind.	N
	Total de Registros	Total de registros existentes no arquivo incluindo os tipos 10 e 90	Ind.	N

Exemplo: 90,CNPJ,10,1,20,50,40,300,60,4,62,4,70,2,80,1,90,1,99,363