


Como configurar a partilha do ICMS (DIFAL)

“Diferencial de Alíquota do ICMS ou popularmente conhecido como DIFAL, é uma obrigação já conhecida de longa data nas operações interestaduais para consumidor final contribuinte. O convênio ICMS 93/2015 introduz uma novidade: a aplicação do DIFAL para operações interestaduais para consumidor final não contribuinte.

1. Passo - Configurações no cadastro do Emitente

1.1 - Vá até o menu **Cadastros > Gerenciar Cadastros > Consultar Emitente** (Para ter acesso a essa tela precisa estar logado com o operador tryideas).

1.2 - Abra o cadastro da empresa e vá até as Opções e **desmarque** a opção **Não calcular a partilha do ICMS** e clique em Gravar(F5). (conforme a imagem)

 Cadastrar Emitentes ✕

1 - Dados Principais **2 - Dados Opcionais**

CNPJ 99,999,999/9999-99

Razão Social TRYIDEAS INFORMATICA LTDA

Fantasia TRYIDEAS INFORMATICA LTDA

Insc. Estadual Insc. Municipal Insc. Estadual ST CNAE

Email Telefone (45)30557-688_ Celular () -

Logradouro RUA SETE DE SETEMBRO Nº 770

Complemento Bairro CENTRO CEP 85960-000

Estado Paraná Cidade MARECHAL CANDIDO RONDON

Nome Contato

CRT 3 - Regime Normal RNTRC 12345678

TAF 12345678 Nº Registro Estadual 12345687

Logotipo



NFe/Relatórios CTe

Selecionar Imagem

Remover Imagem

Opções SPED ICMS SPED PIS/COFINS NFSe NFce Cobrança SMS AT&M (Seguro Carga) e-Frete

- ☐ Emitente é uma filial de outra empresa
- ☐ Emitente Baixado
- ☐ Não calcular a partilha de ICMS
- ☐ Beneficia-se de Crédito ICMS
- ☐ Considerar Aliq. de PIS/COFINS da Tributação na Importação do XML
- ☒ Enviar notas em método Síncrono (NFe e NFce)
- ☐ Emitente é uma Cooperativa
- ☐ Emite Cupom Fiscal

 Gravar (F5)  Cancelar (ESC)

2. Passo - Configurações de tributação

2.1 - Vá até o menu **Cadastros > Gerenciar Cadastros > Cadastrar Tributação**.

2.2 - Preencha o ICMS Normal e o ICMS ST conforme o contador passou. Para saber como cadastrar clique aqui. Obs: Alíquota ICMS é a sua do estado (interna).

2.3 - Agora terá que colocar a Partilha conforme o estado do destino. No campo **Partilha de ICMS para UF de destino e FCP**

Preencher os seguintes dados:

% Redução de base: Poderá informar 100;

Ano	UF Origem	UF Destino
2016	60%	40%
2017	40%	60%
2018	20%	80%
2019 em diante		100%

Aliq. UF Destino: Aqui terá que colocar a alíquota do destino (interestadual);

Aliq. FCP: Essa alíquota é para o Fundo de Combate a Pobreza que seria 2%. Apenas alguns estados têm. Ex: AL, BA, DF, MA, PR, RO.

Clique em **Gravar** ou aperte o F5.

Finalidade Tributação

☐ Operações de Entrada
 ☒ Operações de Saída
 ☒ Utilizar validação avançada dos dados informados

Descrição:

ICMS | PIS | COFINS | Importação | IPI | Opções CTe / CTe OS | ISSQN | Outros | Parâmetros para Nota de Entrada

ICMS Normal

CST:

CSOSN:

Origem: 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

Modalidade: 0 - Margem valor agregado (%)

Alíquota ICMS: 18,00

% Redução de Base: 0,00

☐ Tributação utilizada em operações onde o produto for destinado para uso e consumo ou ingresso ao ativo imobilizado da empresa adquirente (Adiciona IPI na base de Calc. do ICMS)

Código do Benefício:

Partilha de ICMS para UF de destino e FCP (Fundo de Combate

% Redução de Base: 100,00

Aliq. UF Destino: 12,00

Aliq. FCP na UF Dest.: 0,00

Aliq. FCP: 2,00

Aliq. FCP ST: 0,00

Aliq. FECOP: 0,00

☐ Sempre calcular a partilha de ICMS para a UF de origem

☐ Calcular partilha "por fora"

ICMS ST

Modalidade: 0 - Preço tabelado ou máximo sugerido

% Redução da Base: 0,00 Aliq. ICMS ST: 0,00

Valor para Base: 0,00

% MVA: 0,00 % Desonerado: 0,00

% Retenção de Crédito: 0,00

☐ Não adicionar campo de MVA na Nota ☐ Integrar valor do IPI na base de cálculo do ICMS ST

Outros Parâmetros

% Aliq. Créd do Simples: 0,00

Aliq. Imposto do Simples: 0,00

% Diferimento: 0,0000

Motivo Desoneração:

☐ Considerar o Desconto na Base de Cálculo do Produto

3. Passo - Cadastrar a Classificação

Para cadastrar clique em Classificação.

Terá que ficar assim:

Operação: 1 - VENDA Grupo Produto: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR UF Destino: Todos

Grupo Fiscal: 14 - PADRÃO Tributação: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

Grupo Parceiro: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR Filial: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR


	Código	Seq.	Origem	Destino	CFOP Est.	CFOP Int.	CFOP Ext.	Tributação	Grup...	Descrição	Grupo Parceiro	Descrição	Grupo ...	Des
▶	146	1	PR	SP	5101	6101		CST 00 ICMS 12 PIS E COFI...	14	PADRÃO	5	consumidor final		
	166	2	PR	SC	5101	6101		CST 00 ICMS 12 PIS E COFI...	14	PADRÃO	5	consumidor final		
	167	3	PR	RS	5101	6101		CST 00 ICMS 12 PIS E COFI...	14	PADRÃO	5	consumidor final		

Pronto, poderá emitir a nota.

Para saber mais: Erro de Partilha Negativa do ICMS

Complemento de Informação

Caso tenha feito a parametrização o calculo irá acontecer com 100% da base de calculo nas seguintes condições, caso a porcentagem seja diferente terá que alterar manualmente.

- Destinatário é de outro estado;
- Venda identificada como consumidor final;
- Destinatário não contribuinte (*indicador de IE = 9, ou pessoa física, ou pessoa jurídica sem IE*);
- o produto não possui código na ANP - Agencia Nacional do Petróleo
- Caso possua código precisa estar enquadrado dentro desses NCMs
-  Parâmetro no cadastro do emitente, para não calcular a partilha de ICMS, está desmarcado;

Revision #22

Created Wed, May 30, 2018 12:16 PM

Updated Wed, Sep 1, 2021 2:57 PM by Rodolfo Becker