


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