

GERAÇÃO DO DIFAL POR OPERAÇÃO – SPED FISCAL

Exemplo de filial situada no RS, efetuando venda para o estado do RJ, onde não existe inscrição estadual para apuração centralizada.

- No imposto por operação (630) incluir apenas os estados que são recolhidos no ta a nota através de GNRE, exemplo RJ:

Senhor | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.8.12

Cadastros Mercado Suprimentos Financeiras Controladoria Gerenciamento Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Apuração dos Impostos SPED Fiscal (EFD) Configuração de impostos para a Filial

Filial: RS - DIFAL - 01

Data Base Cálculo: Última

Mostrar Ajuda Cancelar Salvar

Imposto	Pedido	Apurar	Adic./Exc.	Período	Dias Vltos.	Início contagem Vltos.	não útil	Cód.Arrec.	Faixa Lim.	Aliq.	Vlr. Mínimo	Acumulado	Vlr.Acum.	Utl.Data	Cla. Dev.	Cla. Cred.	Form. Pad.	Tipo T8.	Trans.	Filial Peg.	Gera Aut.	Atu.	Guia	Guia Rec.	Código Forma	Contabilização	For. Contab.	Cred.	Oni.Calimp.	Comp.
01	S	S	S	M	10	1	A	1010	0	0,00	S	0,00	0,00	01/01/2016	0	0	0	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02	S	S	S	M	10	1	A	37	0	0,00	S	0,00	0,00	01/01/2016	0	0	0	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630	S	S	S	M	10	1	A	1511	0	0,00	N	0,00	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630	N	N	S	M	10	1	A	639	0	0,00	N	0,00	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
640	S	S	S	M	10	1	A	7501	0	0,00	N	0,00	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
640	N	N	S	M	10	1	A	7501	0	0,00	N	0,00	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Estado

Data	Estado	Fator	Gerador	Cód.Arrec.	Form. Pad.	Tipo T8.	Trans.	Atu.	Guia	Guia Rec.
01/01/2016	RJ	1	639	10.046	DAE	90500	5	63		

Duplicar: Imposto: 630 - DIFAL - Operação Tipo: 63 - Dif. Aliq. do ICMS interestadual com consumidor final

F05SPFF

- Se existe FCP, incluir no imposto do tipo 64 por operação (640) também este estado:

Senhor | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.8.12

Cadastros Mercado Suprimentos Financeiras Controladoria Gerenciamento Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Apuração dos Impostos SPED Fiscal (EFD) Configuração de impostos para a Filial

Filial: RS - DIFAL - 01

Data Base Cálculo: Última

Mostrar Ajuda Cancelar Salvar

Imposto	Pedido	Apurar	Adic./Exc.	Período	Dias Vltos.	Início contagem Vltos.	não útil	Cód.Arrec.	Faixa Lim.	Aliq.	Vlr. Mínimo	Acumulado	Vlr.Acum.	Utl.Data	Cla. Dev.	Cla. Cred.	Form. Pad.	Tipo T8.	Trans.	Filial Peg.	Gera Aut.	Atu.	Guia	Guia Rec.	Código Forma	Contabilização	For. Contab.	Cred.	Oni.Calimp.	Comp.
01	S	S	S	M	10	1	A	1010	0	0,00	S	0,00	0,00	01/01/2016	0	0	0	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
02	S	S	S	M	10	1	A	37	0	0,00	S	0,00	0,00	01/01/2016	0	0	0	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630	S	S	S	M	10	1	A	1511	0	0,00	N	0,00	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
630	N	N	S	M	10	1	A	639	0	0,00	N	0,00	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
640	S	S	S	M	10	1	A	7501	0	0,00	N	0,00	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
640	N	N	S	M	10	1	A	7501	0	0,00	N	0,00	0,00	00/00/0000	0	0	0	0	N	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Estado

Data	Estado	Fator	Gerador	Cód.Arrec.	Form. Pad.	Tipo T8.	Trans.	Atu.	Guia	Guia Rec.
01/01/2016	RJ	1	7501	10.046	DAE	90500	5	64		

Duplicar: Imposto: 640 - FCP - Operação Tipo: 64 - FCP - Fundo de combate à pobreza

F05SPFF

- Os estados recolhidos por operação (nota a nota) também precisaram ser vinculados aos impostos por apuração (63A e 64A), devido a necessidade de geração do registro E300 para todos os estados:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.8.12

Cadastros

Mercado

Suprimentos

Finanças

Controladoria

Gerenciamento

Manufatura

Custos

Serviços

Qualidade

Recursos

Diversos

Ajuda

Sair

Início

Apuração dos Impostos

SPED Fiscal (EFD)

Configuração de impostos para a Filial

Filial: 1RS - DIFAL - 01

Mostrar

Ajuda

Cancelar

Sair

Data Base Cálculo: Última

Impostos

Imposto	Pediblo	Apurar	Adic./Exc.	Período	Dias Vltos.	Início contagem Vltos.	não URF	Cód.Ancor.	Faixa Lim.	Aliq.	Vlt. Mínimo	Acumula? Vlt.Acum.	Urf.Data	Clas. Des.	Clas. Cred.	Form. Pad.	Tipo T8.	Trans.	Filial Pag.	Gera Aut.	Atu.	Gua Rec.	Código Forma Contabilização	For. Contab.	Ord.	On.Cal.Imp.	Comp.
01	S	S	S	M	10	1	A	1010	0	0,00	S		0,00	01/01/2016	0	0	0	0	0	0	N			0		0	
02	S	S	S	M	10	1	A	57	0	0,00	S		0,00	01/01/2016	0	0	0	0	0	0	N			0		0	
63A	S	S	S	M	10	1	A	1511	0	0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	0	N			0		0	
630	N	N	S	M	10	1	A	639	0	0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	0	N			0		0	
64A	S	S	S	M	10	1	A	7501	0	0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	0	N			0		0	
640	N	N	S	M	10	1	A	7501	0	0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	0	N			0		0	

Estado

Data	Estado	Dias Vltos.	Início contagem Vltos.	não URF	Cód.Ancor.	Faixa Lim.	Aliq.	Vlt. Mínimo	Acumula? Vlt.Acum.	Urf.Data	Clas. Des.	Clas. Cred.	Form. Pad.	Tipo T8.	Trans.	Gera Aut.	Atu.	Gua Rec.	Código Forma Contabilização	
01/01/2016	RJ	10	1	A	639				0,00	N	0,00	01/01/2016	0	0	0	0	N			0
01/01/2016	RS	10	1	A	1511				0,00	N	0,00	01/01/2016	0	0	0	0	N			0

Duplicar

Imposto: 63A - DIFAL - Apuração

Tipo: 63 - Dif. Aliq. do ICMS interestadual com consumidor final

F0150F01

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.8.12

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Gerenciamento Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Apuração dos Impostos SPED Fiscal (EFD) Configuração de impostos para a Filial

Filial 1 RS - DIFAL - 01

Data Base Cálculo Última

Impostos

Imposto	Pediblo	Apurar	Adic./Exc.	Período	Dias Vltos.	Início contagem Vltos.	não URF	Cód.Ancor.	Faixa Lim.	Aliq.	Vlt. Mínimo	Acumula?	Vlt.Acum.	Urf.Data	Clas. Des.	Clas. Cred.	Form. Pad.	Tipo T8.	Trans.	Filial Pag.	Gera Aut.	Atu.	Gua Rec.	Código Forma Contabilização	For. Contab.	Ord.	On.Cal.Imp.	Comp.
01	S	S	S	M	10	1	A	1010	0	0,00	S		0,00	01/01/2016	0	0	0	0	0	0	N			0		0		
02	S	S	S	M	10	1	A	57	0	0,00	S		0,00	01/01/2016	0	0	0	0	0	0	N			0		0		
63A	S	S	S	M	10	1	A	1511	0	0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	0	N			0		0		
630	N	N	S	M	10	1	A	639	0	0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	0	N			0		0		
64A	S	S	S	M	10	1	A	7501	0	0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	0	N			0		0		
640	N	N	S	M	10	1	A	7501	0	0,00	N		0,00	00/00/0000	0	0	0	0	0	0	N			0		0		

Estado

Data	Estado	Dias Vltos.	Início contagem Vltos.	não URF	Cód.Ancor.	Faixa Lim.	Aliq.	Vlt. Mínimo	Acumula?	Vlt.Acum.	Urf.Data	Clas. Des.	Clas. Cred.	Form. Pad.	Tipo T8.	Trans.	Gera Aut.	Atu.	Gua Rec.	Código Forma Contabilização
01/01/2016	RJ	10	1	A	7501				0,00	N	0,00	01/01/2016	0	0	0	0	N			64

Duplicar: Imposto: 64A - FCP - Apuração Tipo: 64 - FCP - Fundo de combate à pobreza

FDS/SP

- Realizar a apuração do estado do RJ através do imposto por apuração (64A) para a composição dos valores do registros do bloco E300:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.8.12

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Gerenciamento Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Apuração dos Impostos SPED Fiscal (EFD) Configuração de impostos para a Filial

Filial: 1 RS - DIFAL - 01

Competência: 01/2016

Impostos

Sel.	Imposto	Desc. Imposto	Período	Tipo Período	Período Inicial	Período Final
☐	01	IPI	0	Mês	00/00/0000	00/00/0000
☐	02	02 - ICMS	0	Mês	00/00/0000	00/00/0000
☒	63A	DIFAL - Apuração	0	Mês	01/01/2016	31/01/2016
☒	64A	FCP - Apuração	0	Mês	01/01/2016	31/01/2016

- Apuração DIFAL (63A):

F661110 - Resumo de Apuração do Imposto

Imposto: 63A - DIFAL - Apuração
Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

Estado: RJ - Rio de Janeiro

Apuração Imposto | Parâmetro | Origem

Créditos		Débitos	
1 - Por Entradas.....	0,00	1 - Por Saídas.....	56,00
2 - Outros Créditos (1).....	0,00	2 - Outros Débitos (1).....	0,00
3 - Outros Créditos (2).....	0,00	3 - Outros Débitos (2).....	0,00
4 - Outros Créditos (3).....	0,00	4 - Outros Débitos (3).....	0,00
5 - Outros Créditos (4).....	0,00	5 - Outros Débitos (4).....	0,00
6 - Outros Créditos (5).....	0,00	6 - Outros Débitos (5).....	0,00
7 - Subtotal.....	0,00	7 - Outros Débitos (6).....	0,00
8 - Saldo Período Anterior.....	0,00	8 - Outros Débitos (7).....	0,00
Total.....	0,00	Total.....	56,00

Descrição:

Deduções 1.....	0,00	Imposto a Recolher.....	56,00
Deduções 2.....	0,00	Vencimento.....	10/02/2016
Saldo Credor.....	0,00		

C/C Imposto | Resumo | Guias (N) | Obs.Cálculo | Gera Tít.Fin. | Exclui Tít.Fin.

- Apuração FCP (64A):

F661110 - Resumo de Apuração do Imposto

Imposto: 64A - FCP - Apuração
Período: 01/01/2016 à 31/01/2016

Estado: RJ - Rio de Janeiro

Apuração Imposto | Parâmetro | Origem

Créditos		Débitos	
1 - Por Entradas.....	0,00	1 - Por Saídas.....	20,00
2 - Outros Créditos (1).....	0,00	2 - Outros Débitos (1).....	0,00
3 - Outros Créditos (2).....	0,00	3 - Outros Débitos (2).....	0,00
4 - Outros Créditos (3).....	0,00	4 - Outros Débitos (3).....	0,00
5 - Outros Créditos (4).....	0,00	5 - Outros Débitos (4).....	0,00
6 - Outros Créditos (5).....	0,00	6 - Outros Débitos (5).....	0,00
7 - Subtotal.....	0,00	7 - Outros Débitos (6).....	0,00
8 - Saldo Período Anterior.....	0,00	8 - Outros Débitos (7).....	0,00
Total.....	0,00	Total.....	20,00

Descrição:

Deduções 1.....	0,00	Imposto a Recolher.....	20,00
Deduções 2.....	0,00	Vencimento.....	10/02/2016
Saldo Credor.....	0,00		

C/C Imposto | Resumo | Guias (N) | Obs.Cálculo | Gera Tít.Fin. | Exclui Tít.Fin.

- Caso haja necessidade de ajustes, efetuar o cadastramento dos dispositivos fiscais através da tela “F051DIS - Cadastros / Controladoria / Tributos / Dispositivos fiscais” e vincula-los as apurações através da aba “Parâmetro”.

Obs.: Caso na aba parâmetro seja informado um dispositivo fiscal na coluna “Saldo Devedor”, será gerado o registro E316.

- Na tela de geração do SPED, deve-se informar os códigos de impostos referentes a apuração (63A e 64A), conforme abaixo:

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.8.12

Cadastros | Mercado | Suprimentos | Finanças | Controladoria | Gerenciamento | Manufatura | Custos | Serviços | Qualidade | Recursos | Diversos | Ajuda | Sair

Início | Apuração dos Impostos | SPED Fiscal (EFD) | Configuração de Impostos para a Filial

Filial: 1 RS - DIFAL - 01
Período: 01/01/2016 a 31/01/2016
Movimento a Ser Exportado: Ambos
☐ Gerar log dos SQL executados

☒ Ato Cortepe
☒ Registro 0 - Abertura, Identificação e Refer:
☒ Cabeçalho e Rodapé
☒ 0005 - Dados Complementares do Cont
☒ 0015 - Dados do Contribuinte Substituí
☒ 0100 - Dados do Contabilista
☒ 0150 - Dados do Participante
☒ 0175 - Alteração da Tabela de Cada
☒ 0190 - Identificação das Unidades de M
☒ 0200 - Tabela de Identificação do Item
☒ 0205 - Alteração do Item
☒ 0206 - Códigos de Produto Conform

Registro 0000 | Combustíveis (Registros C160 e C165) | Registro D695 | **Apuração** | Bloco G | Inventário | Registro 1010 | Registro 1400 | Registro 1710 | Convênio ICMS 115/2003

ICMS (E100): 63A
ICMS - Subst.Tributária (E200):
Partilha ICMS / Fundo Combate Pobreza (E300): 63A
IPI (E500): 01