

# Guia de Recolhimento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) Diferencial de Alíquota

## Veja também os Itens:

- [Relatório do Livro de Apuração do ICMS \(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços\)](#)
- [Relatório de Apuração do ICMS substituição Tributária \(ST\)](#)
- [Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL/FCP](#)
- [Termo de Abertura e Encerramento do Livro de Apuração do ICMS \(009\)](#)
- [Imprimindo o Livro de Apuração do ICMS](#)
- [Relatório Auxiliar de Apuração do ICMS ST](#)

No Menu **Manutenção> Empresas> Parâmetros Adicionais da Empresa** verificar os passos a seguir:

Na aba "Identificação" verificar se o Ramo de Atividade está selecionado como **Comércio/Serviços**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros **Identificação** Livros Impostos Integrações Responsável

Ramo de Atividade: Comércio/Serviços

Início das Atividades: 01/01/2023

Inscrição Municipal:

CNAE Prindpal:

Classificação de Contribuintes do IPI: Outros

Registro

Tipo

No Cartório de Reg. Civil das PJ

No Registro de Empresas (NIRE)

Número:

Data:

Tributação: Lucro Presumido

Período apuração (Lucro Real):

Considera lançamentos de ajuste acumuladamente para IRPJ e CSLL

Escritura a DIPI

Emitte NFs. para a Zona Franca de Manaus

Checagem de Mês e Ano nos Lançamentos

Bloqueia o acesso aos outros meses

Controla Fechamento de Período

Empresa obrigada a fazer a ECD

Empresa de Construção Civil

Empresa do Ramo Têxtil

Na aba “Livros” e sub aba Entradas/Saídas o Livro de Entradas deverá estar habilitado.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros Identificação **Livros** Impostos Integrações Responsável

Entradas / Saídas Serviços Prestados/Tomados Caixa / Combustível / Veículos

**Livro de Entradas**

Escritura o Livro

Nº do Livro:

Modelo:

Imprime:

Razão Social dos Fornecedoros

UF nas Notas Fiscais

Totais por Decêndio ou Quinzena

Resumo por Estado

Resumo por CFOP

Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

Resumos em Páginas separadas

Resumo do Simples Estadual

Gera Automaticamente as Observações de Faturamento?

Imprime Faturamento de Venda e Prest. de Serviços separados?

CFOP para nota de remessa de material para o canteiro de obras: ,

**Livro de Saídas**

Escritura o Livro

Nº do Livro:

Modelo:

Código DIPAM:

Imprime:

UF nas Notas Fiscais

Totais por Decêndio ou Quinzena

Resumo por Estado

Resumo por CFOP

Desdobr. do Cód.Fiscal no Res. por CFOP

Resumos em Páginas separadas

Resumo do Simples Estadual

Escriturar Informações Adicionais para o EFD

Importar/exportar Código do Produto como Referência Alternativa

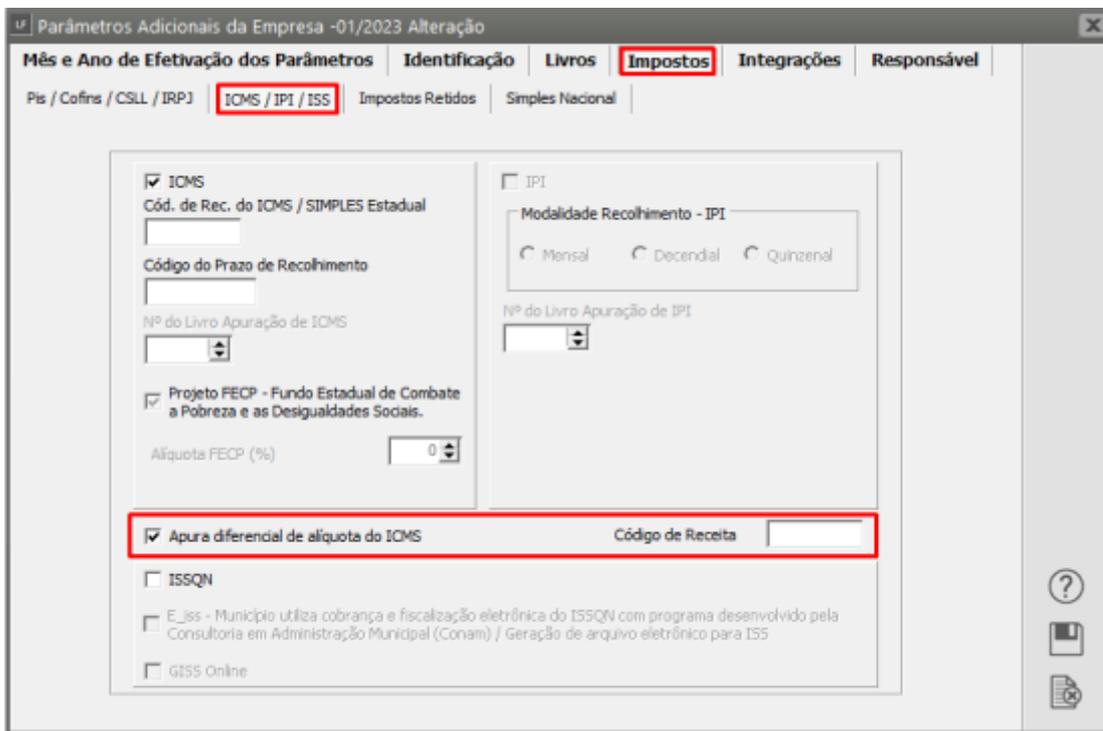
Escritura Itens das Notas Fiscais Entradas / Saídas

De todas as Notas

Das notas de Combustíveis

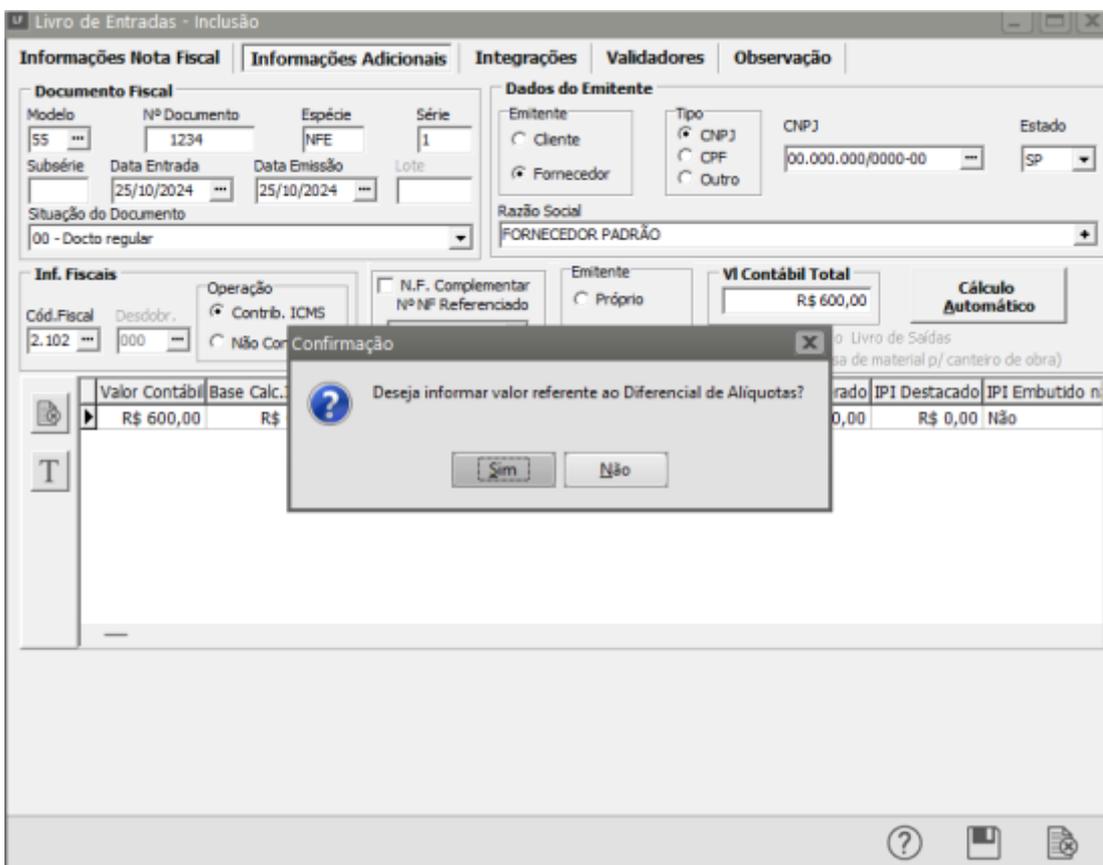
Nenhuma

Na aba “Impostos” e sub aba ICMS/IPI/ISS selecionar a opção **Apura diferencial de alíquota do ICMS** e o **Código de Receita**.



**Obs: O sistema fará a apuração do Difal somente para as notas de entradas.**

No Menu **Movimentação > Escrituração dos Livros Fiscais > Escrituração do Livro de Entradas** as notas deverão ser escrituradas com as informações referente ao Diferencial de Alíquota.



Na aba "Integrações" da nota escriturar as informações referente ao difal e salvar.

Livro de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | **Integrações** | Validadores | Observação

Diferencial de Alíquota

Base de Cálculo	Aliq. NF	Aliq. Interna
R\$ 600,00	12,0000	18,0000

Total Rateado  
600,00

Para a emissão da Guia de Diferencial de Alíquota acessar o Menu **Relatórios > Guias de Recolhimento > ICMS/Diferencial de Alíquota**.

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.000/0000-00

Modelo | Empresa Modelo

- Livros Fiscais
- Guia de Recolhimento
  - Demais Impostos Federais
  - Quotas IRPJ/CSLL
  - ICMS / Diferencial de Alíquota
  - Relatório Es. Tributária do ICMS
- Relatórios Auxiliares Mensais
- Demonstrativo Retenções do INSS
- Mens. Emprego ECF

Preencher as informações conforme a guia que deseja gerar.

UF Guia de recolhimento de ICMS

Informações Principais | Observações

**Período de Referência**

Data Inicial: 01/10/2024 ... Data Final: 31/10/2024 ...

**Informações Complementares**

**Cód. da Receita**

Receita Normal: [ ] Dif. de Alíquota: 063-2

Vencimento: 09/12/2024 ... Dt. do Recolhimento: 31/10/2024 ...

**Configurações**

**Impressora**

Formulário (col.): 80 132

Imprime guia para recolhimento = 0,00  
 Gera Lançamento para Livro Caixa?  
 Imprime Valor Total?

Nº de vias: 2

Tipo de formulário:  
 Branco  Branco Gráfico  Pré-impresso

Vertical bar icons: ? (help), printer (highlighted in red), eye, folder, envelope, document with X.

 GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA		<b>GARE</b> <b>ICMS</b>		01 MICROFILME (NÃO PREENCHER)	
<b>15</b> CONTRIBUINTE EMPRESAMODELO		<b>17</b> UF PR		<b>02</b> DATA DE VENCIMENTO: 09/12/2024	
<b>16</b> ENDEREÇO		<b>18</b> TELEFONE		<b>03</b> CÓDIGO DA RECEITA	
MUNICÍPIO CURITIBA		<b>18</b> CNAE		<b>04</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL: 123456789	
<b>19</b> OBSERVAÇÕES		<b>17</b>		<b>05</b> CNPJ OU CPF: 00.000.000/0000-00	
<b>20</b> AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		<b>17</b>		<b>06</b> Inscrição na Dívida Ativa	
				<b>07</b> REFERÊNCIA (mês/ano): 10/2024	
				<b>08</b> Nº AIIIM ou Nº DI ou Nº Parcelamento	
				<b>09</b> VALOR DA RECEITA (Nominal/Corrigida): 35,00	
				<b>10</b> JUROS DE MORA	
				<b>11</b> Multa de Mora ou por Infragão (Nominal/Corrigida)	
				<b>12</b> ACRÉSCIMO FINANCEIRO	
				<b>13</b> HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
				<b>14</b> VALOR TOTAL: 35,00	

No sistema a geração da guia do ICMS difal dependerá primeiramente do estado onde a empresa está localizada. Por exemplo:

Quando a empresa estiver localizada no estado de SP a guia de difal será emitida pela DARE-SP Online.

**DARE-SP Online**

Informações Principais | Observações

**Período de Referência**

Data Inicial: // ...      Data Final: // ...      Vencimento: // ...

**Cód. da Receita**

Receita Normal: [dropdown]

Dif. de Alíquota: [dropdown]

**Informações Complementares**

CPR: [dropdown: 1200 - até o dia 20 do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador]

Diretório PDF: [dropdown: ...]

Gera Lançamento para Livro Caixa?

Vertical toolbar: [bag], [?], [print], [eye], [folder], [envelope], [document with X]

Quando a empresa estiver localizada no estado de MG a guia de difal será emitida pela DAE- MG Online.

**DAE - Minas Gerais - Diferencial de Alíquota**

Diretório para salvar a guia: [dropdown: ...]

**Período de Referência**

Data Inicial: // ...      Data Final: // ...      Vencimento: // ...      Data Pagamento: // ...

Período: [dropdown]      Mês e Ano: [dropdown]       Gera Lançamento para Livro Caixa?

Guia ICMS - Diferencial de Alíquota | Informações Complementares

**Código da Receita e Calculo do Imposto**

Cód. Receita Dif. de Alíquota: [dropdown]      [Calcula Imposto]

**Imposto a Recolher**

Diferencial de Alíquota: R\$ 0,00

Vertical toolbar: [bag], [?], [download], [document with X]

Quando a empresa estiver localizada no estado do RJ a guia de difal será emitida pelo Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro.

Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro

Informações Principais | Informações Adicionais

**Período de Referência**

Data Inicial: // ... Data Final: // ...

**Informações Complementares**

Tipo da guia: Normal

Vencimento: // ...

**Cód. da Receita**

Receita Normal: [ ] Dif. de Aliquota: [ ]

Imprime guia para recolhimento = 0,00

Imprime Valor da Receita?

Imprime Valor Total?

Nº de vias: 2

**Configurações**

**Impressora**

Formulário (col.): 80 132

Tipo de formulário:

Branco

Branco Gráfico



**Obs: Sempre verificar as particularidades de cada estado para as gerações no sistema.**

Revision #9

Created 16 August 2023 08:30:55 by ProjetosD

Updated 12 November 2024 19:21:58 by CriadoraConteudoR