

# Relatório de Apuração de ICMS - DIFAL - FCP

## 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](#)

Nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) marque na aba “**Impostos**” a opção “**Projeto FECF**” e também a alíquota utilizada. Marque também que a empresa apura **diferencial de alíquota do ICMS e também o seu código de receita**.

**Obs: o Sistema faz a apuração do DIFAL somente para as notas de entradas.**

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

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

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | Impostos Retidos | Simples Nacional

☒ ICMS  
Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual  
  
Código do Prazo de Recolhimento  
  
Nº do Livro Apuração de ICMS

☒ Projeto FECFP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.  
Alíquota FECFP (%)

☐ Apuração do ICMS conforme Lei de Incentivo Fiscal 5005

☐ Apura diferencial de alíquota do ICMS

☒ ISSQN  
☐ E\_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS  
☐ GISS Online

☐ IPI  
Modalidade Recolhimento - IPI  
☐ Mensal ☐ Decendial ☐ Quinzenal  
Nº do Livro Apuração de IPI

Código de Receita

Escriturar as informações nas notas.

Você deverá informar:

- Valor ICMS FCP Dest
- Valor ICMS destinatário
- Base FCP Subst
- Alíquota FCP Subst
- Valor FCP Subst

**Livro de Entradas - Alteração**

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

**Documento Fiscal**

Modelo: 55 N° Documento: 15 Espécie: NFE Série: 1

Subsérie: Data Entrada: 31/01/2024 Data Emissão: 31/01/2024 Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

**Dados do Emitente**

Emitente: ☒ Cliente ☒ Fornecedor Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00 Estado: SP

Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

**Inf. Fiscais**

Cód. Fiscal: 1.102 Desdobr.: 000 Operação: ☒ Contrib. ICMS ☐ Não Contrib.

☐ N.F. Complementar N° NF Referenciado:

Emitente: ☐ Próprio ☒ Terceiros

**VI Contábil Total** R\$ 1.000,00 **Cálculo Automático**

☐ Transfere para o Livro de Saídas (Remessa de material p/ canteiro de obra)

IRRF	Valor ICMS Remet.	Valor ICMS FCP Dest.	Valor ICMS Dest.	Base FCP Subst.	Alíq. FCP Subst.	Valor FCP Subst.	Cód. Obs.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	

## 1) FCP - FUNDO DE COMBATE À POBREZA

Após a escrituração dos valores referente ao **FCP e ao DIFAL** nas notas para a visualização e conferência das informações acesse o Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Apuração de ICMS DIFAL/Fundo de Combate a Pobreza**.

**Escrituração Fiscal**

Manutenção | Movimentação | **Relatórios** | Utilitários | Ajuda

00.000.000/0000-00

**Relatórios Auxiliares Mensais**

- Livros Fiscais
- Guia de Recolhimento
- Relatórios Auxiliares Mensais**
  - Relatório IRPJ
  - Relatório CSLL
  - Apuração de Tributos Federais**
    - Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos
    - Apuração Tributos Federais Regime de Caixa
    - Apuração de ICMS Substituição Tributária
    - Apuração de ICMS Difal / Fundo de Combate a Pobreza**
- Demonstrativo Retenções do INSS
- Mapa Resumo ECF
- Demonstrativo do Crédito outorgado
- Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
- Termos de Abertura e Encerramento
- Lista de Código de Emitentes

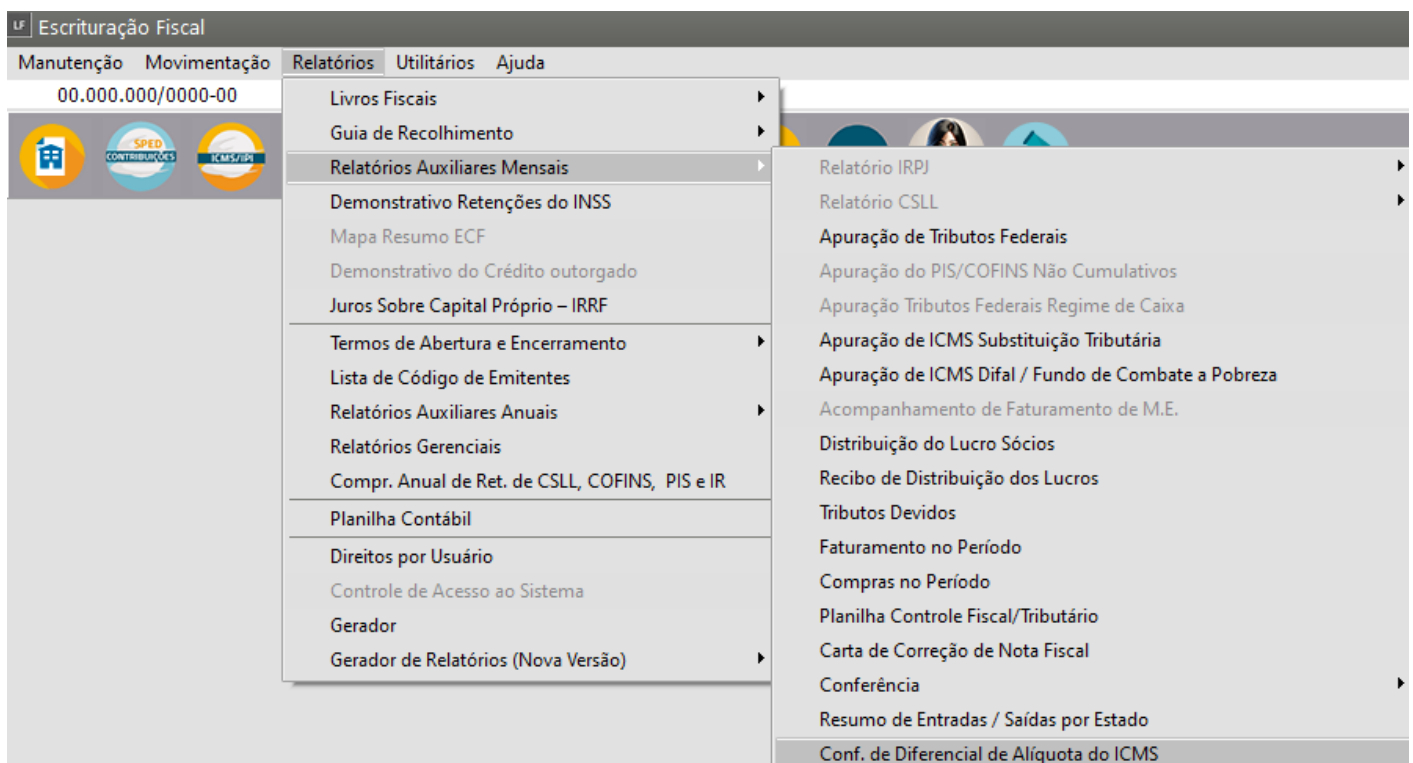
Preencher os campos conforme as informações que deseja visualizar.

- Período (Ano e Mês)
- Data de Vencimento
- Código de Recolhimento

- Código da Obrigação

## 2) DIFAL - Diferencial de Alíquota

Para o **DIFAL** o Sistema também possui outro relatório para apuração que poderá acessar através do Menu **Relatórios>Relatórios Auxiliares Mensais>Conf. de Diferencial de Alíquota de ICMS**.



Informe:

- Período de Referência (Data Inicial e Data Final)
- Imprimir Notas Fiscais sem Diferencial de Alíquota

LF

Diferencial de Alíquota no ICMS

Período de Referência

Data Inicial

//

...

Data Final

//

...

☐ Imprimir Notas Fiscais sem Diferencial de Alíquota

Configurações


Impressora


Formulário (col.)


80


132


?











Revision #11

Created 16 August 2023 08:35:31 by ProjetosD

Updated 5 November 2024 11:38:09 by ProjetosD