Bloco E110 - O somatório dos campos “Valor da obrigação a recolher” dos registros E116, não é igual à soma dos campos "Valor total de ICMS a recolher e "Valores recolhidos ou a recolher, extr

Bloco/ Registro: E110

Descrição do Erro/Advertência:O somatório dos campos “Valor da obrigação a recolher” dos registros E116, não é igual à soma dos campos "Valor total de ICMS a recolher e "Valores recolhidos ou a recolher, extrapuração" do registro E110.

O que é o bloco E110:

Apuração do ICMS referentes às operações próprias

O Registro E110 tem por objetivo informar os valores relativos à apuração do ICMS referentes às operações próprias. O registro deve ser apresentado inclusive nos casos de períodos sem movimento. Neste caso, os valores deverão ser apresentados zerados.

image_1659052311000.png
Image not found or type unknown

Observações:

1. Nível hierárquico: 3 - registro obrigatório;
2. Ocorrência: um por período;
3. Coluna Entrada e/ou Saída: O "O" significa que o campo deve ser sempre preenchido (ou apresentado). Já o "OC" significa que o campo deve ser preenchido (ou apresentado) sempre que houver a informação a ser apresentada. Por fim, o "N" significa que o registro não pode ser preenchido (ou apresentado).

Base Legal: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da Receita Federal do Brasil.

Ação Sugerida: *Gerar a Guia de Recolhimento do ICMS/Diferencial de Alíquota*

Correção 1: Acesse o menu Relatórios>Guia de Recolhimento>ICMS/Diferencial de Alíquota

image-1659204213368.png
Image not found or type unknown

Faça a Geração da Guia de Recolhimento

image-1659204587890.png
Image not found or type unknown

Em seguida, gere novamente o arquivo e faça a importação no PVA.

Correção 1: Caso no período em questão, não tenha valor de imposto a recolher, ou seja, a guia ao ser gerada tenha saído com valor zerado, acesse o menu Movimentação > Impostos Apurados > Manutenção:

image-1662467749267.png
Image not found or type unknown

E verifique se no período que está sendo entregue o SPED, existe alguma linha gerada com valor de imposto a recolher. Caso exista, e esteja incorreta por conta de neste período não existir esse valor, exclua essa apuração e exporte novo arquivo para validação no PVA.

Revision #6
Created 28 July 2022 19:29:47 by ProjetosD
Updated 6 September 2022 09:37:26