

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

<https://www.youtube.com/embed/s8Pp3QXqH6M>

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

Emita 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**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 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 (%)

IPI
 Modalidade Recolhimento - IPI
 Mensal Decenal Quinzenal
 Nº do Livro Apuração de IPI

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

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.

Livro de Entradas - Inclusão

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

Documento Fiscal
 Modelo: 55, Nº Documento: 1234, Espécie: NFE, Série: 1
 Subsérie: , Data Entrada: 25/10/2024, Data Emissão: 25/10/2024, Lote:
 Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente
 Emitente: Cliente Fornecedor, Tipo: CNPJ, CNPJ: 00.000.000/0000-00, Estado: SP
 Razão Social: FORNECEDOR PADRÃO

Inf. Fiscais
 Cód. Fiscal: 2.102, Desdobr.: 000, Operação: Contrib. ICMS, N.F. Complementar, Nº NF Referenciado:
 Emitente: Próprio, VI Contábil Total: R\$ 600,00

Confirmação
 Deseja informar valor referente ao Diferencial de Alíquotas?

Valor Contábil	Base Calc.	Valor Contábil	Base Calc.
R\$ 600,00	R\$		

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

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: 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

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.

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](#)

Revision #14

Created 16 August 2023 08:30:55 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 11:51:57 by ProjetosD