Bloco E116 - Código inválido. Utilizar código da Tabela de Código de Receitas da UF do informante.

Bloco/ Registro: C155

Descrição do Erro/Advertência: Código inválido. Utilizar código da Tabela de Código de Receitas da UF do informante.

O que é o bloco C155:

Obrigações do ICMS Recolhido ou a Recolher - Operações Próprias

2) Layout:

Este registro tem o objetivo de discriminar os pagamentos realizados ou a realizar, referentes à apuração do ICMS - Operações Próprias do período. A soma do valor das obrigações deste registro deve ser igual à soma dos campos VL_ICMS_RECOLHER e DEB_ESP, do registro E110.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Dec.	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "E116".	C	004	-	O
02	COD_OR	Código da obrigação a recolher, conforme a Tabela 5.4.	C	003*	-	O
03	VL_OR	Valor da obrigação a recolher.	N	-	02	O
04	DT_VCTO	Data de vencimento da obrigação.	N	008*	-	O
05	COD_REC	Código de Receita referente à obrigação, próprio da Unidade da Federação (UF), conforme legislação Estadual.	C	-	-	O
06	NUM_PROC	Número do processo ou Auto de Infração ao qual a obrigação está vinculada, se houver.	C	060	-	OC
07	IND_PROC	Indicador da origem do processo: **0:** Sefaz; **1:** Justiça Federal; **2:** Justiça Estadual; **9:** Outros.	C	001*	-	OC
08	PROC	Descrição resumida do processo que embasou o lançamento.	C	-	-	OC
09	TXT_COMPL	Descrição complementar das obrigações a recolher.	C	-	-	OC
10	MES_REF *	Informe o mês de referência no formato "mmaaaa".	N	006*	-	O

Observações:

a. **Nível hierárquico:** 4;

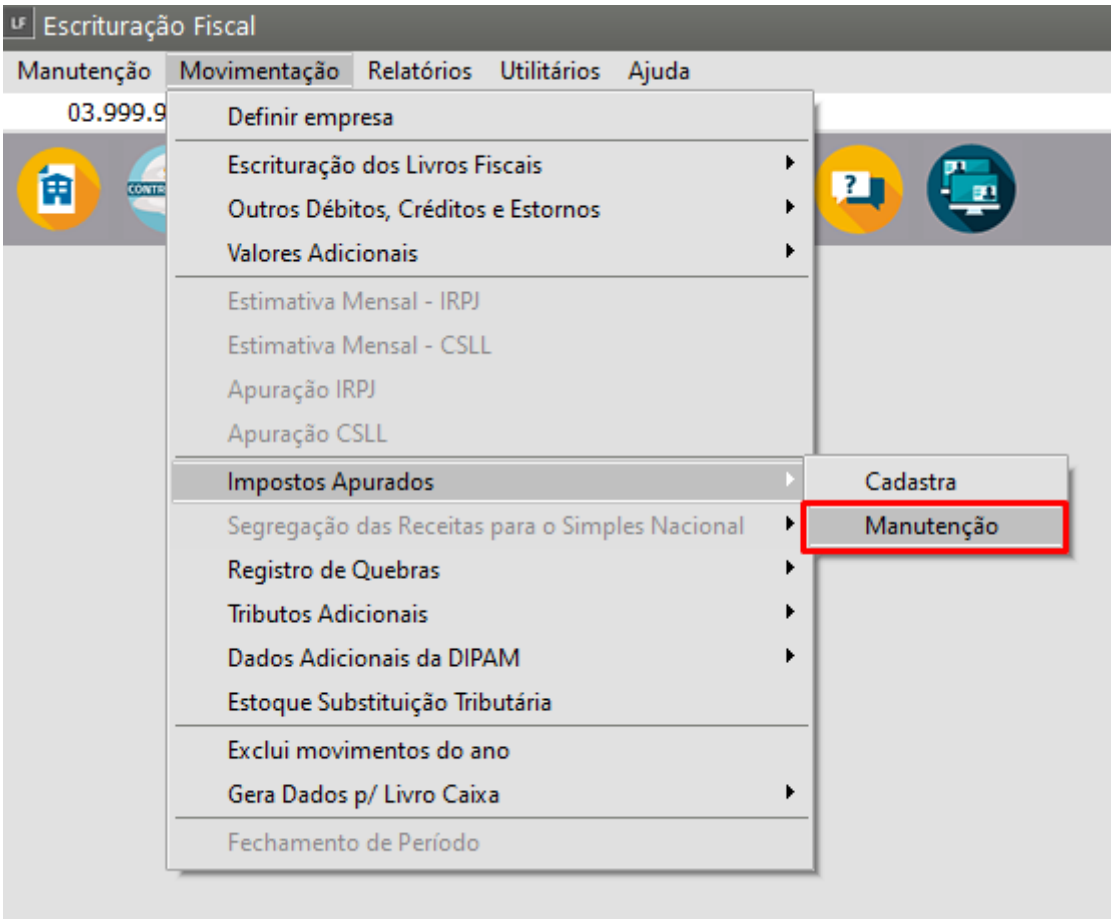
b. **Ocorrência:** 1:N;

c. **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).

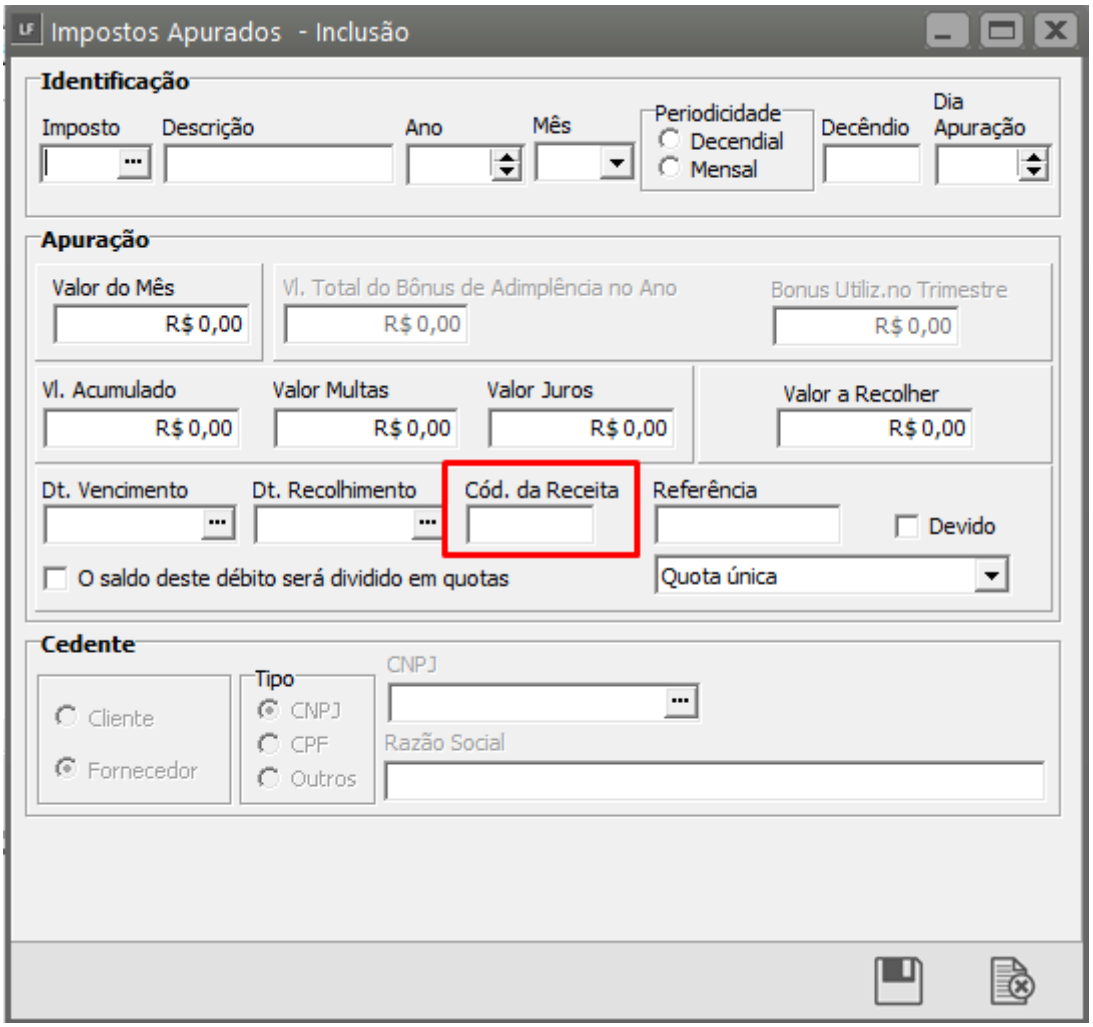
Base Legal: Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI da RFB.

Ação Sugerida: Verificar se o código da Receita utilizado na apuração do imposto está correto

Correção: Acesse o menu Movimentação > Impostos Apurados > Manutenção:



Abra a linha da apuração do período em questão e verifique o código informado no campo "Cód. da Receita" está correto, com seu devido 'hífen' incluído.



Exemplo:



CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO
046-2	ICMS - Regime Periódico de Apuração
063-2	ICMS – Outros Recolhimentos Especiais
106-5	ICMS – Exigido em Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM
319-0	Carteira das Serventias (Contr. Patronal)
320-7	Carteira das Serventias (Iamspe)
321-9	Carteira das Serventias (Contr. Servidor)
640-3	Multa por infração à legislação do ICMS
767-5	Doação COVID-19 Estado de SP

Após as devidas correções, exporte novo arquivo e tente nova validação no PVA.

Revision #2
Created 6 September 2022 09:40:20
Updated 6 September 2022 09:58:50