

Bloco E316 - A data deverá ser maior ou igual a 01/01/XXXX. (Campo 4 - DT_VCTO)

Bloco/ Registro: E316

Descrição do Erro/Advertência: A data deverá ser maior ou igual a 01/01/XXXX. (Campo 4 - DT_VCTO)

O que é o bloco E316:

Obrigações recolhidas ou a recolher - Fundo de Combate à Pobreza e ICMS Diferencial de Alíquota UF origem/destino - EC 87/15

2) Layout:

Este registro deve ser apresentado para discriminar os pagamentos realizados ou a realizar, referentes à apuração do ICMS devido por diferencial de alíquota e/ou FCP do período, por UF. A soma do valor das obrigações a serem discriminadas neste registro deve ser igual ao campo VL_RECOL (registro [E310](#)) somado ao campo DEB_ESP_DIFAL (registro [E310](#)) até 31/12/2016.

A partir de 01/01/2017, a soma do valor das obrigações a serem discriminadas neste registro deve ser igual ao somatório dos campos: VL_RECOL_DIFAL + DEB_ESP_DIFAL + VL_RECOL_FCP + DEB_ESP_FCP.

Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam.	Dec.	Obrig
01	REG	Texto fixo contendo "E316".	C	004	-	O
02	COD_OR	Código da obrigação recolhida ou a recolher, conforme a Tabela 5.4.	C	003*	-	O
03	VL_OR	Valor da obrigação recolhida ou 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 da origem/destino, 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 recolhidas ou 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).

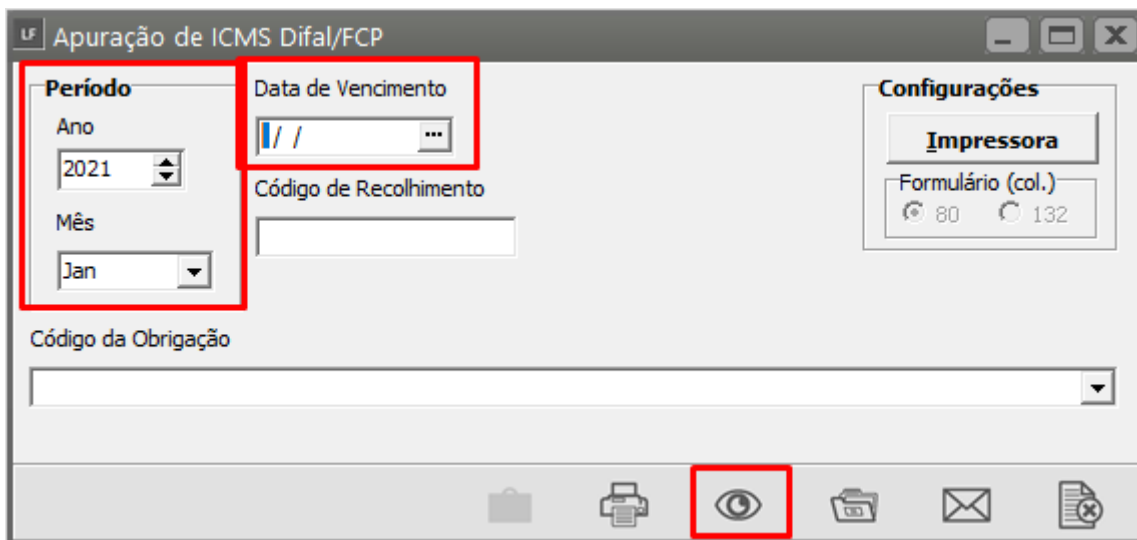
Nº	Campo	Descrição	Tipo	Tam	Dec	Obrig.
01	REG	Texto fixo contendo "E316"	C	004	-	O
02	COD_OR	Código da obrigação recolhida ou a recolher, conforme a Tabela 5.4	C	003*	-	O
03	VL_OR	Valor da obrigação recolhida ou a recolher	N	-	02	O
04	DT_VCTO	Data de vencimento da obrigação	N	008*	-	O
05	COD_REC	Código de receita referente à obrigação, próprio da unidade da federação da origem/destino, 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 recolhidas ou a recolher	C	-	-	OC
10	MES_REF*	Informe o mês de referência no formato "mmaaaa"	N	006*	-	O

Ação Sugerida: Verificar apuração de ICMS Difal.

Correção: Acesse o menu Relatórios > Relatórios Auxiliares Mensais > Apuração de ICMS Difal / Fundo de Combate a Pobreza

The screenshot shows the 'Escrituração Fiscal' application interface. The top menu bar includes 'Manutenção', 'Movimentação', 'Relatórios', 'Utilitários', and 'Ajuda'. The 'Relatórios' menu is open, showing 'Relatórios Auxiliares Mensais' as the selected item. A sub-menu is displayed, listing various reporting options. The option 'Apuração de ICMS Difal / Fundo de Combate a Pobreza' is highlighted with a red border. Other visible options in the sub-menu include 'Apuração de Tributos Federais', 'Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos', 'Apuração de ICMS Substituição Tributária', 'Acompanhamento de Faturamento de M.E.', 'Distribuição do Lucro Sócios', 'Recibo de Distribuição dos Lucros', 'Tributos Devidos', 'Faturamento no Período', 'Compras no Período', 'Planilha Controle Fiscal/Tributário', 'Carta de Correção de Nota Fiscal', 'Conferência', 'Resumo de Entradas / Saídas por Estado', 'Conf. de Diferencial de Alíquota do ICMS', 'Conferência Impostos Apurados', 'Declaração de Faturamento para Banco', 'Listagem de Créditos/Estornos do CIAP', 'PIS/COFINS para DACON e DIPJ', 'Conferência Simples Nacional', 'Substituto Tributário Diferencial de Alíquota - STDA', 'Desoneração da Folha de Pagamento', 'Impostos Retidos (CSLL, COFINS, PIS, IRRF, INSS e ISS)', 'Movimentação de Combustíveis', and 'Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária'.

Realize o preenchimento do campo 'Data de Vencimento' para que fique de forma correspondente com o Período informado (além de preencher o restante dos campos na tela).



Após utilizar corretamente o relatório realizando a apuração do ICMS DIFAL, exporte novo arquivo e tente validação no PVA.

Revision #7

Created 9 September 2022 09:44:01

Updated 9 September 2022 09:57:09