

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;

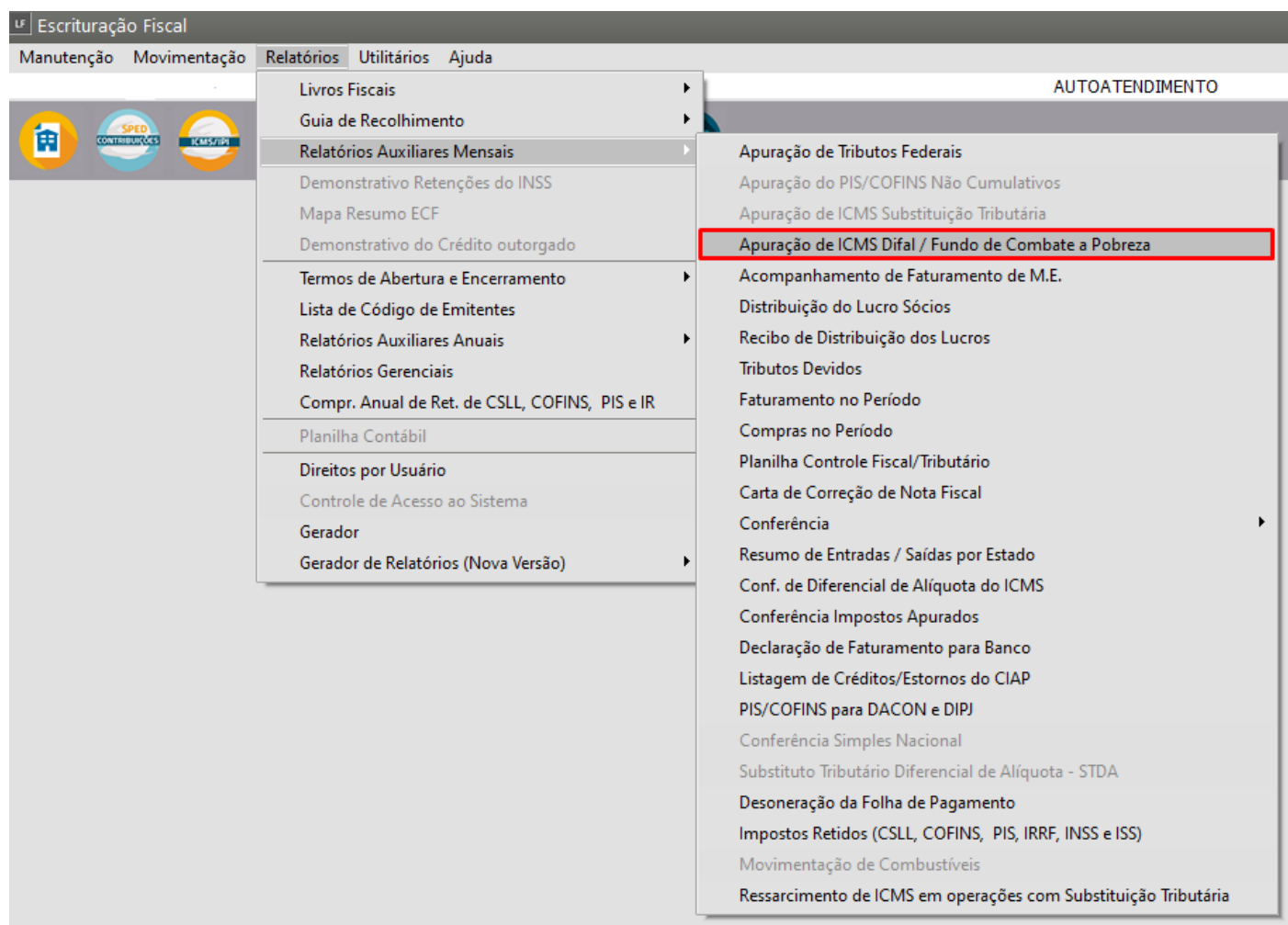
c. **Coluna Entrada e/ou Saída:** O "O" significa que o campo deve ser sempre preenchido (ou apresentado). Já o "OC" significa que o campo deve ser preenchido (ou apresentado) sempre que houver a informação a ser apresentada. Por fim, o "N" significa que o registro não pode ser preenchido (ou apresentado).

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

| 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



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).

UF Apuração de ICMS Difal/FCP

Período

Ano
2021

Mês
Jan

Data de Vencimento
/ /

Código de Recolhimento

Código da Obrigação

Configurações

Impressora

Formulário (col.)
80 132

Folder Printer Eye Folder Envelope Document

Após utilizar corretamente o reatório 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