

Bloco E316 - Campo obrigatório. (Campo 2 - COD_OR)

Bloco/ Registro: E316

Descrição do Erro/Advertência: Campo obrigatório. (Campo 2 - COD_OR)

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:

- Nível hierárquico:** 4;
- Ocorrência:** 1:N;
- 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.

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:

Nível hierárquico - 4

Ocorrência - 1:N

Ação Sugerida: Verificar apuração de ICMS Difal.

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

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Livros Fiscais

Guia de Recolhimento

Relatórios Auxiliares Mensais

Demonstrativo Retenções do INSS

Mapa Resumo ECF

Demonstrativo do Crédito outorgado

Termos de Abertura e Encerramento

Lista de Código de Emitentes

Relatórios Auxiliares Anuais

Relatórios Gerenciais

Compr. Anual de Ret. de CSLL, COFINS, PIS e IR

Planilha Contábil

Direitos por Usuário

Controle de Acesso ao Sistema

Gerador

Gerador de Relatórios (Nova Versão)

AUTOATENDIMENTO

Apuração de Tributos Federais

Apuração do PIS/COFINS Não Cumulativos

Apuração de ICMS Substituição Tributária

Apuração de ICMS Difal / Fundo de Combate a Pobreza

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 DIPI

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

Ressarcimento de ICMS em operações com Substituição Tributária

Realize o preenchimento do campo 'Código da Obrigação' (além de preencher o restante dos campos na tela), e clique para visualizar.

Apuração de ICMS Difal/FCP

Período

Ano
2021

Mês
Jan

Data de Vencimento

/ / ...

Código de Recolhimento

Configurações

Impressora

Formulário (col.)

☒ 80 ☐ 132

Código da Obrigação

000 - ICMS a recolher
003 - Antecipação do diferencial de alíquotas do ICMS
006 - ICMS resultante da alíquota adicional dos itens incluídos no Fundo de Combate à Pobreza
090 - Outras obrigações do ICMS

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

Revision #3

Created 9 September 2022 09:50:38

Updated 9 September 2022 09:57:20