

# Painel de Manutenção DIFAL e FCP

Para acessar o painel de manutenção do DIFAL e FCP vá até o menu **Fiscal > Escrituração Fiscal ICMS > Painel de Manutenção - DIFAL / FCP**.

Lembrando que essa nova tela depende de permissão que deverá ser liberada no grupo de usuários (**menu Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários > Módulos**)

⚠ Para que o Painel de Manutenção - DIFAL/FCP possa ser visualizado é necessário que a opção "Enviar dados da apuração do DIFAL/FCP EC 87/2015 à EFD ICMS/IPI" que se encontra no menu **Configurações > Filiais > EFD > SPED > DIFAL/FCP** esteja marcada, caso contrário, essa tela estará desabilitada.

## Grade de apresentação da aba controle de débito - saídas

Painel de manutenção - DIFAL/FCP

**Painel de manutenção DIFAL/FCP**

Legenda

- Registro com ausência de informação
- Campo inativo
- Campo com informação editável

Filtros

Filial: 2 - FARMA TESTE(000.000.000/0001-91)

Período: Março 2017

Pesquisar (F3)

Controle de débitos (saídas) | Controle de créditos (entradas)

Destino				Documento		DIFAL de origem	DIFAL de destino		
							Dados de recolhimento		
							No registro E312		
UF	Nome	CPF/CNPJ	Número NF-e	Data de saída	Valor	Valor	Tipo de guia	Número da guia	
MG	COMPRADOR DIFAL	000.000.000/0001-91	1504	16/03/2017	21,76	32,64	DARE	111	
MG	COMPRADOR DIFAL	000.000.000/0001-91	1505	16/03/2017	20,48	30,72	DARE	222	
MG	COMPRADOR DIFAL	000.000.000/0001-91	1511	21/03/2017	0,00	0,00	DARE	333	
MG	COMPRADOR DIFAL	000.000.000/0001-91	1515	28/03/2017	0,00	0,00	DARE	444	
RJ	MARIA DA GLORIA DE JESUS DIFAL	000.000.000/0001-91	1507	16/03/2017	6,40	9,60			
RJ	MARIA DA GLORIA DE JESUS DIFAL	000.000.000/0001-91	1506	16/03/2017	51,20	76,80			
RJ	MARIA DA GLORIA DE JESUS DIFAL	000.000.000/0001-91	1510	17/03/2017	19,20	28,80			
RJ	MARIA DA GLORIA DE JESUS DIFAL	000.000.000/0001-91	1513	21/03/2017	38,40	57,60			

Opções


DIFAL origem | DIFAL destino e FCP | Códigos de ajuste | Apuração mensal

Fechar (Esc)

Figura 01 - Painel de Manutenção DIFAL e FCP - Saídas

Nesta aba serão apresentados os dados das notas fiscais de "saída" que receberam valor nos campos DIFAL / FCP.


- UF de Destino da mercadoria
- Número da Nota fiscal
- Razão Social e CNPJ do Destinatário
- Data da Saída da Mercadoria: *neste caso, se não houver data de saída informada será considerada a data de emissão*
- Valor do DIFAL Origem
- Grupo DIFAL Destino
- Valor DIFAL Destino
- Tipo de Guia: *Será informado o mesmo texto inserido nas opções "DIFAL Destino e FCP"*
- Número da Guia: *Campo onde o usuário deverá informar o número da guia de recolhimento*

 Os campos Tipo e Número de Guia só poderão ser preenchidos quando os dados das UF's de Destino forem informados no registro E312 da EFD.

Caso estes campos estejam vazios, sendo a opção pelo registro E312, o sistema indicará a ausência de informação através do esquema de cores conforme consta na legenda da grade.

Se houverem campos com este status, o sistema não permitirá o salvamento das configurações, e impedirá a finalização da operação por meio de uma validação

- Código de receita: *Código de receita instituído pela UF de destino*
- Data de recolhimento: *Por padrão será informada a data de saída do documento fiscal, sendo que esta poderá ser alterada pelo usuário*

 Esses campos só serão preenchidos quando os dados das UF's de Destino forem informados no registro E316 da EFD.

Caso estes campos estejam vazios, sendo a opção pelo registro E316, o sistema indicará a ausência de informação através do esquema de cores conforme consta na legenda da grade.

Se houverem campos com este status, o sistema não permitirá o salvamento das configurações, e impedirá a finalização da operação por meio de uma validação.

O grupo FCP obedecerá a mesma estrutura do grupo DIFAL Destino.

## Grade de apresentação da aba controle de crédito - entradas

Painel de manutenção - DIFAL/FCP

### Painel de manutenção DIFAL/FCP

**Legenda**

- Registro com ausência de informação
- Campo inativo
- Campo com informação editável

**Filtros**

Filial: 2 - FARMA TESTE(007.9023.8/00000001-20)

Período: Março 2017

Pesquisar (F3)

Controle de débitos (saídas) **Controle de créditos (entradas)**

Remetente			Documento		DIFAL de origem	DIFAL de destino		
UF	Nome	CPF/CNPJ	Número NF-e	Data de entrada	Valor	Valor	Situação do crédito	Período d
MG	COMPRADOR DIFAL	00000000000000000000	1512	21/03/2017	0,00	0,00	2 - Compensado / restituíd	0
RJ	MARIA DA GLORIA DE JESUS DIFAL	00000000000000000000	1509	16/03/2017	6,40	9,60		
RJ	MARIA DA GLORIA DE JESUS DIFAL	00000000000000000000	1514	21/03/2017	38,40	57,60		

**Opções**

DIFAL origem DIFAL destino e FCP Códigos de ajuste Apuração mensal

Fechar (Esc)

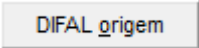
Figura 02 - Painel de Manutenção DIFAL e FCP - Saídas


Nesta aba serão apresentados os dados das notas fiscais de Entradas:

- UF de Destino da Mercadoria
- Número da Nota fiscal
- Razão Social e CNPJ do Destinatário
- Data da Entrada da mercadoria
- Valor do DIFAL Origem
- Grupo DIFAL Destino
- Valor do DIFAL Destino

- Situação do Crédito: *Será possível escolher entre as Opções A compensar / Restituir ou Compensado / Restituído*
- Período de compensação: *Informe neste campo mês e ano da compensação. Apenas será possível editar datas quando a opção da coluna anterior for igual a "Compensado / Restituído"*

Nesta tela também existem alguns botões como segue abaixo:

-  O botão "DIFAL origem" é um retângulo cinza com o texto "DIFAL origem" em azul.

Ao  clicar nesse botão será exibida a tela abaixo, que contém as informações que foram definidas no assistente de configuração do DIFAL/FCP, e poderão ser alteradas conforme necessidade, porém as alterações realizadas influenciarão apenas nos documentos do período a que se referem.

Opções: DIFAL origem

## DIFAL origem

☒ Apurar no bloco específico do ICMS DIFAL (registro E300 e filhos)

Dia de vencimento: 20  
Código da receita: 0057

☐ Apurar junto ao bloco de ICMS normal (registro E100 e filhos)

Controle de débitos / saídas

CAJ - Estorno de débito/dedução (registro E311)

CAJ - Outros débitos (registro E111)

Controle de créditos / entradas (devoluções)

CAJ - Estorno de crédito (registro E311)

CAJ - Outros créditos (registro E111)

Em UF's em que não há inscrição estadual os valores recolhidos por operação devem ser informados no registro: E312

Salvar (F3) Cancelar (Esc)

Figura 03 - DIFAL Origem Opções

- DIFAL destino e FCP

Opções: DIFAL / FCP destino

### DIFAL/FCP destino

**Geral**

UF destino: RJ Possui IE no destino: Sim Inscrição estadual:

**DIFAL**

Dia de vencimento: 20 Código de receita: 999

**FCP**

Dia de vencimento: 15 Código de receita: 888

Salvar (F3) Cancelar (Esc)

Figura 04 - DIFAL/FCP Destino

! Dúvidas sobre o assistente DIFAL/FCP ? Verifique o artigo [DIFAL - configurações filiais - assistente de configuração](#).

- [Apuração mensal](#)

Apuração mensal - Março/2017

Tributo

DIFAL

UF	Valor da obrigação recolhida ou a recolher	Valor de crédito a transportar para o período seguinte	Valor dos créditos não compensados até este período
MG	0,00	0,00	0,00
RJ	105,60	0,00	0,00
RS	112,64	0,00	0,00

Fechar (Esc)

Figura 05 - Apuração Mensal DIFAL / FCP

No campo Tributo é possível optar entre DIFAL (*Default*) ou FCP.

Na grade abaixo encontram-se as colunas:

- **UF:** que apresenta todas as UF's que tenham valor de crédito ou débito de DIFAL e/ou FCP dentro do período selecionado, inclusive a UF de origem das operações.
- **Valor da obrigação recolhida ou a recolher:** O valor apresentado neste campo será correspondente aos Débitos gerados e recolhidos "*por Apuração*" menos o valor dos Créditos "*Compensados*" no período:
  - o Se o valor resultante desta equação for maior ou igual a zero, será apresentado neste campo.
  - o Caso o resultado seja inferior a zero, será apresentado valor igual a zero neste campo e o resultado da operação no campo seguinte "*Valor de Crédito a transportar para o período seguinte*".

- **Valor do Crédito a transportar para o período seguinte:** Quando o resultado da equação descrita no item anterior for negativo (*o somatório de Débitos é menor do que o somatório de Créditos*), o valor resultante da operação será apresentado neste campo.

- **Valor dos Créditos não compensados até este período:** Este campo apresenta a totalização dos valores do respectivo tributo (*DIFAL Destino e FCP*) apresentados na aba "Controle de Crédito" que estiverem sob status de "A compensar / Restituir" ou "Compensado / Restituído" com período posterior ao que está sendo verificado.

Neste caso o valor apresentado não corresponderá apenas a soma das notas fiscais pertencentes ao período selecionado no cabeçalho, mas sim, ao valor correspondente a todas notas e estejam com os status descritos acima e com data de emissão "*igual ou anterior*" ao período selecionado.