

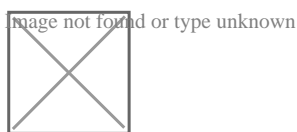
Partilha ICMS (Contribuinte)

1. Objetivo

Este manual visa orientar os usuários a respeito da parametrização dos sistema para cálculo de ICMS partilhado.

2. Conteúdo

Operações Interestaduais destinadas a consumidor final Contribuinte de ICMS.



Campos acima servem para exemplificar o funcionamento, sujeito a alteração no momento que houver alterações fiscais de acordo com a legislação a ser verificado com a contabilidade do mesmo.

% ICMS = ICMS regularmente destacado.

% INTERNA DA UF DESTINO = Alíquota interna de destino.

TIPO DE BASE DIFAL = base cálculo ICMS diferencial de alíquota.

% FCP da UF Destino = Adicional de Alíquota.

Calcular DIFAL = "SIM".

Somar FCP ao ICMS/ST = "Não" (Caso seja necessário somar ao ICMS ao FCP, informar "SIM" , de modo que será feito a soma dentro do campo do % icms , exemplo (12% + 2% = % icms = 14%)).

Base de ICMS = R\$ 1.000,00

%ICMS = 12

Valor ICMS = R\$ 120,00

% INTERNA DA UF DESTINO =18

% FCP da UF Destino = 2

BASE DE CÁLCULO ICMS DIFERENCIAL = R\$ 1.100,00

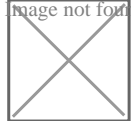
$$((\text{Base de ICMS} - \text{Valor ICMS}) / (1 - (\% \text{ INTERNA DA UF DESTINO} + \% \text{ FCP da UF Destino})/100))$$
$$(880,00 / 0,80)$$

Valor Total a ser recolhido = R\$ 100,00

$$(\text{BASE DE CÁLCULO ICMS DIFERENCIAL} \times (\% \text{ INTERNA DA UF DESTINO} + \% \text{ FCP da UF Destino}))$$
$$- (\text{Base de ICMS} \times \% \text{ ICMS}).$$

$$(\text{R\$ } 1.100,00 \times 20\%) - (1.000,00 \times 12 \%).$$

Image not found or type unknown



Observação: Informação da BASE DE CÁLCULO ICMS DIFERENCIAL será informado no campo “Base de Cálculo ICMS ST”, e Valor Total a ser recolhido será informado no campo “Valor do ICMS substituição”.

Revisão #1

Criado Tue, Jun 22, 2021 6:09 PM por [Daniel Nunes Teixeira](#)

Atualizado Tue, Jun 22, 2021 6:09 PM por [Daniel Nunes Teixeira](#)