

Apresentação

A alteração apresentada na NT 2015/003 – CT-e é a adequação do ICMS para UF destino (ICMS a ser partilhado entre as UFs) nas operações interestaduais com consumidor final e não contribuinte, que passa a ser aplicada a partir de Janeiro de 2016. O principal objetivo é que a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino seja partilhada entre os estados de origem e destino, em atendimento à EC. 87/2015.

É importante salientar que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas será atribuída ao destinatário quando este for contribuinte do imposto. Já o remetente deverá recolher o ICMS quando o destinatário não for contribuinte.

Este tutorial contém informações que orientam no cadastro e na validação das informações relacionadas à CT-e.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.


Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
14/12/2015	v.1.0	Criação do documento
22/12/2015	v.1.1	Inclusão de novo campo % FUNCEP para preenchimento
30/12/2015	v.1.2	Validação do Parâmetro 3768 – Acrescer partilha valor conhecimento de frete

1. Procedimentos Iniciais

Antes de cadastrar ICMS UF Destino são necessários os seguintes procedimentos:

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **23.10.452** ou superior e marque as opções:

- ✓ **Tabela de Outras Tributações (PTRIBOUTROS)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba T, sub-aba TR;
 - ✓ **Tabela de parâmetros por filial – 132 (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba P, sub-aba PA.
- Acessar a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** e marcar conforme necessidade o parâmetro **3768 – Acrescer o ICMS partilha valor conhecimento de frete**;

	<p>Caso novo parâmetro 3768 – Acrescer o ICMS partilha valor conhecimento de frete da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, durante a geração do conhecimento de frete as rotinas irão somar o valor do ICMS Partilha ao preço do frete. Este parâmetro virá marcado automaticamente como Não.</p> <p>* A validação deste parâmetro é realizada por filial.</p>
---	---

- Atualizar a rotina **596 – Cadastrar Tributações Acessórias**, na versão **23.00.14** ou superior.

2. Cadastrar Tributações Acessórias – ICMS UF Destino

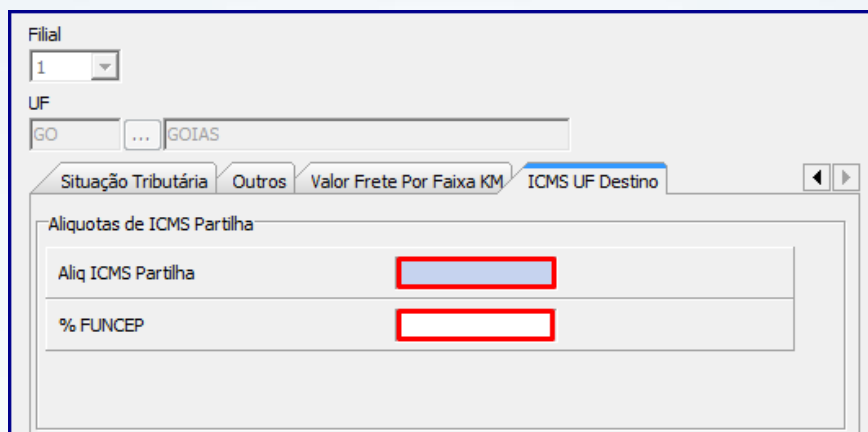
Para realizar os cadastros das alíquotas relacionadas ao ICMS Partilha do CT-e, siga os procedimentos abaixo:

2.1 Acesse a rotina **596 - Cadastrar Tributações Acessórias**;

2.2 Clique o botão **Incluir** ou **Editar**;

2.3 Informe a **Filial** e **UF**;

2.4 Na aba **ICMS UF Destino**, caixa **Alíquotas de ICMS Partilha** e informe conforme necessidade os campos **Aliq ICMS Partilha** e **% FUNCEP** (Fundo de Combate à Pobreza);



The screenshot shows a software window with a tabbed interface. The active tab is 'ICMS UF Destino'. Below the tabs, there is a section titled 'Aliquotas de ICMS Partilha' containing two input fields: 'Aliq ICMS Partilha' and '% FUNCEP'. Both fields are highlighted with red boxes. Above the tabs, there are fields for 'Filial' (set to 1) and 'UF' (set to GO). The 'UF' field has a dropdown arrow and the text 'GOIAS' is visible next to it.

Observação: o preenchimento dos campos destacados acima é opcional.

1.5 Clique o botão **Gravar**.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210