

## 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	<a href="#">Inclusão de novo campo % FUNCEP para preenchimento</a>
30/12/2015	v.1.2	<a href="#">Validação do Parâmetro 3768 – Acrescer partilha valor conhecimento de frete</a>

## 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 <b>3768 – Acrescer o ICMS partilha valor conhecimento de frete</b> da rotina <b>132 – Parâmetros da Presidência</b> esteja marcado como <b>Sim</b>, 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 <b>Não</b>.</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

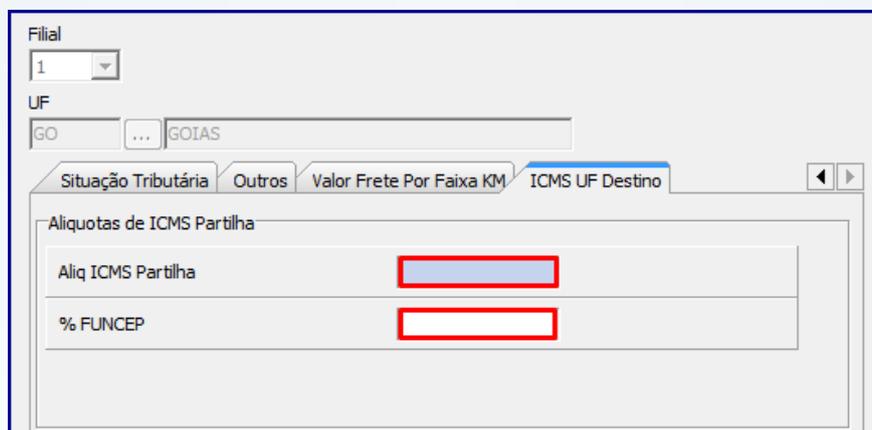
Para realizar os cadastros das alíquotas relacionadas ao ICMS Partilha do CT-e, siga os procedimentos abaixo:

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'. Above the tabs, there are fields for 'Filial' (set to 1) and 'UF' (set to GO). The 'Aliquotas de ICMS Partilha' section contains two input fields: 'Aliq ICMS Partilha' and '% FUNCEP', both of which are highlighted with red rectangular boxes.

**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](http://www.pcsist.com.br)

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210