


# Processos para auxiliar na parametrização de entradas e geração no SPED Fiscal

 Tempo aproximado para leitura: 2 minutos

## CONTEÚDO

1. **Visão Geral**
2. **Links tdn**
3. **Opção de cálculo do DIFAL de Ativo imobilizado e consumo com base Dupla na Rotina 3402**
4. **Opção para gerar Diferencial de Alíquota no Registro C197**

## 01. VISÃO GERAL

Compilado com links para auxiliar o usuário nas parametrizações de: Entrada ST Fora da nota fiscal (ST Guia) – Rotina 212, 220 e 1301, ICMS Antecipado Rotina 212, 1301, **Antecipação Tributária Registro C197, ST fora da nota fiscal Registro C197, Como Gerar Registro C197 na Rotina 1097, Gerar Ajuste ST Registro E220, E240, Como lançar diferencial de alíquota rotina 3402, Como gerar Registro C180 etc.**

## 02. Links

**Entrada ST Fora da nota fiscal (ST Guia) – Rotina 212, 220 e 1301**

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360026239471-WINT-Como-lan%C3%A7ar-ST-GUIA-no-pedido-de-compra>

**ICMS Antecipado Rotina 212, 1301**

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025607332-WINT-Como-parametrizar-o-calculo-do-ICMS-Antecipado>

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360027922331-WINT-Como-lan%C3%A7ar-o-ICMS-Antecipado-na-rotina-1301>

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360025607932-WINT-Como-trabalhar-com-ICMS-antecipado-na-entrada-de-mercadoria>

**Como cadastrar o %FUNCEP e %FECP nas rotinas 212 e 1301**

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360027068851-WINT-Como-cadastrar-o-FUNCEP-e-FECP-nas-rotinas-212-e-1301>

**Como cadastrar FECP no Winthor**

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360035602574-WINT-Como-cadastrar-FECP-no-Winthor#:~:text=No%20sistema%20WinThor%2C%20o%20FECP,do%20destinat%C3%A1rio%20ou%20de%20entrega.>

**Como cadastrar o FUNCEP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza)**

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360035747094-WINT-Como-cadastrar-o-FUNCEP-Fundo-Estadual-de-Combate-e-Erradica%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-Pobreza->

**OBS: no Winthor o termo FUNCEP, se refere ao Fundo de Combate à Pobreza normal, o FECP se refere ao Fundo de Combate à Pobreza da Substituição Tributária.**

## Rotina 1097 – Geração do SPED Fiscal

**Antecipação Tributária Registro C197**

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360047281733-WINT-Como-gerar-o-registro-C197-op%C3%A7%C3%A3o-5-Entrada-com-Anticipa%C3%A7%C3%A3o-Tribut%C3%A1ria-aba-Nacional>

**ST fora da nota fiscal Registro C197**

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360046632114-WINT-Como-gerar-o-registro-C197-op%C3%A7%C3%A3o-1-Entrada-ICMS-ST-Guia-aba-Nacional>

**Como Gerar Registro C197 na Rotina 1097**

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360054266314-WINT-Como-gerar-Registro-C197-no-SPED-Fiscal>

**Gerar Ajuste ST Registro E220, E240**

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360039552713-WINT-Como-informar-ICMS-ST-na-1097>

**Como lançar diferencial de alíquota rotina 3402**

<https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4406868301719-WINT-Como-lan%C3%A7ar-diferencial-de-al%C3%ADquotas-na-rotina-3402>

**Como gerar Registro C180**

### 03. Opção de cálculo do DIFAL de Ativo imobilizado e consumo com base Dupla na Rotina 3402

Na rotina 3402 para realizar o cálculo do Diferencial de alíquota com base dupla, ao efetivar a entrada, marque na aba Informações a opção: Sistemática Diferencial - RICMS/MG art. 43. Esta opção é regra geral de conforme determina as legislações estaduais que realizam o cálculo de base dupla.

**3402 - Entrada de Consumo/Imobilizado/Serviço**  
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

**Dados da Nota Fiscal**

Número transação:  Tipo de Operação: **Aquisição** Conta:

Filial:  Espécie: **NF** Série:  Modelo: ☐

Data emissão:  Data entrada: **11/01/2023** Forr:

Chave NF-e:

Projeto:

**Informações** Contas a pagar Dados Transp

**Sistemática de Cálculo de Diferencial de Alíquota**

**Sistemática Diferencial - RICMS/MG art. 43**

☐ Excluir as informações de PIS/COFINS na impressão

☐ Vinculação de Documento

Transação de origem de CT:

☐ NFe Emissão Avulsa SEFAZ

☐ Nota Extemporânea

☐ Gerar Log

**Informação**

**Cálculo do Diferencial de Alíquota (RICMS/MG Art. 43):**

$$(\text{"Vlr. total"} / \text{"Quantidade"}) - (\text{"Vlr. base ICMS"} * \text{"Alíq. externa"}) = \text{"1º Valor Encontrado"}$$

$$\text{"1º Valor Encontrado"} / (100 - \text{"Alíq. interna"}) = \text{"Vlr. base diferencial Alíq."}$$

$$(\text{"Vlr. base diferencial Alíq."} * \text{"Alíq. interna"}) - (\text{"Vlr. base ICMS"} * \text{"Alíq. externa"}) = \text{"Vlr. dif. alíquota"}$$

**Exemplo:**

$$\text{"Vlr. total"} = 20.000,00$$
  
$$\text{"Vlr. base ICMS"} = 20.000,00$$
  
$$\text{"Alíq. externa"} = 7,00\%$$
  
$$\text{"Alíq. interna"} = 17,00\%$$

$$20.000,00 - (20.000,00 * 7,00\%) = 18.600,00$$
  
$$18.600,00 / (100 - 17,00\%) = 22.409,64$$
  
$$(22.409,64 * 17,00\%) - (20.000,00 * 7,00\%) = 2409,64$$

**OK**

**Importar XML NF-e**

**< Voltar Avançar > Concluir Fechar**

#### 04. Opção para gerar Diferencial de Alíquota no Registro C197

**1097 - Geração do arquivo SPED Fiscal**  
Distribuição e Varejo (Linha WinThor)

1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCSIS1097 v.30.3.56.013(Expira em 08/02/2023)

Filial: 2

Período: 01/12/2022 a 31/12/2022

Nota Fiscal: 1299142 a 1299142

Aplicar filtros

Personalizar Ajustes | Outros Ajustes | **Nacional** | Amazonas | Espírito Santo | Goiás | Mato Grosso | Mato Grosso do Sul

Registros C197/D197 05 16

Tipo Ajuste	Cód.Ajuste	Descrição Complementar do Ajuste	Cód. da Observação (Reg
05 - Entrada com Antecipação Tributária			
06 - Diferencial de Alíquota - Entrada Consumo - Rot. 1301/3402			
07 - Diferencial de Alíquota Entrada Imobilizado - Rot. 3402			
08 - Diferencial de Alíquota - Entradas de Consumo e Imobilizado - Rot. 1301/3402			
09 - Rotina 1017, Rel. 45 - Ressarcimento ICMS ST			
10 - Rotina 1017, Rel. 45 - Ressarcimento ICMS Normal			
11 - Rotina 1017, Rel. 45 - Ressarcimento Total			
12 - Saídas com FCP Normal			

<Sem dados para mostrar>

Ajuda | Salvar Ajuste

<< Voltar | Gerar | Fechar

Geração do arquivo concluída! Tempo gasto: 00:00:01

[documento\\_de\\_referencia](#) [totvs\\_distribuicao\\_e\\_varejo](#)

[totvs\\_distribuicao](#) [todos\\_paises](#) [fiscal](#) [linha\\_winthor](#) [1097](#)

[1074](#) [sped](#) [bloco\\_h](#) [721742940](#) [versao\\_30\\_3](#)

[versao\\_31\\_0](#)



[Política de  
privacidade](#)

[Termos  
de uso](#)