

Como acessar os dados de ICMS DIFAL no Pannel da Conformidade



<https://conformidade.sefaz.pe.gov.br/>

1. Acesso

Ao entrar no Portal da Conformidade, o usuário deve iniciar seu acesso entrando com sua conta gov.br. Para entrar com a conta gov.br, clique em :



Autorregularização

Abaixo estão os serviços de autorregularização disponibilizados pela SEFAZ-PE



2. Serviço ICMS DIFAL

Para acessar os dados do ICMS DIFAL, basta clicar no serviço abaixo:



Autorregularização

Abaixo estão os serviços de autorregularização disponibilizados pela SEFAZ-PE



3. Extrato DIFAL

O contribuinte deve informar o seu CNPJ e o ano que deseja consultar.



4. Visualização dos Processos Fiscais



Secretaria da Fazenda GOVERNO DO PARANÁ **BUCA** BUREAU DE UNIFORMIZAÇÃO

Início e-Fisco Legislação Tributária Informativos Fiscais Atendimento Virtual Sair

Início > Extrato do DIFAL

DIFAL

Pesquisar

Extrato de Irregularidade

Inscrição Estadual CNPJ Razão Social

Processos Abertos

! Não existem processos abertos

5. Visualização do ICMS DIFAL Calculado x Declarado

O contribuinte poderá visualizar, para cada período fiscal do ano selecionado, as seguintes informações:

1. Quantidade de Notas Fiscais
2. Valor das Notas Fiscais
3. ICMS DIFAL e FECEP Declarados na GIA-ST
4. ICMS DIFAL e FECEP Declarados na Nota Fiscal
5. ICMS DIFAL Pago/Lançado
6. Valor Devido (Calculado pela SEFAZ)
7. Saldo a pagar

Período Fiscal	Extrato	Qtd. NFs	Valor NFs	Declarado GIA-ST (ICMS DIFAL PE e FECEP)	Declarado NFs (ICMS DIFAL PE e FECEP)	Pago/Lançado	Valor Devido Calculado pela Sefaz	Saldo a Pagar (Baseado no declarado*)	Saldo a Pagar (Baseado no calculado)	Ações
01/2021		2	R\$ 4.350,05	Não inscrito	R\$ 475,02	R\$ 0,00	R\$ 518,53	R\$ 475,02	R\$ 518,53	Detalhar
02/2021		2	R\$ 2.068,40	Não inscrito	R\$ 196,84	R\$ 0,00	R\$ 216,53	R\$ 196,84	R\$ 216,53	Detalhar
03/2021		7	R\$ 76.784,74	Não inscrito	R\$ 7.385,76	R\$ 0,00	R\$ 8.700,19	R\$ 7.385,76	R\$ 8.700,19	Detalhar
04/2021		4	R\$ 19.719,10	Não inscrito	R\$ 2.134,33	R\$ 0,00	R\$ 1.611,67	R\$ 2.134,33	R\$ 1.611,67	Detalhar
05/2021		3	R\$ 2.322,91	Não inscrito	R\$ 232,29	R\$ 0,00	R\$ 255,51	R\$ 232,29	R\$ 255,51	Detalhar
06/2021		9	R\$ 55.774,42	Não inscrito	R\$ 5.214,89	R\$ 0,00	R\$ 5.701,09	R\$ 5.214,89	R\$ 5.701,09	Detalhar
07/2021		3	R\$ 67.345,61	Não inscrito	R\$ 7.408,02	R\$ 0,00	R\$ 7.408,02	R\$ 7.408,02	R\$ 7.408,02	Detalhar
08/2021		8	R\$ 143.415,36	Não inscrito	R\$ 15.715,19	R\$ 0,00	R\$ 15.715,19	R\$ 15.715,19	R\$ 15.715,19	Detalhar
09/2021		4	R\$ 9.795,62	Não inscrito	R\$ 1.083,37	R\$ 0,00	R\$ 1.083,37	R\$ 1.083,37	R\$ 1.083,37	Detalhar
10/2021		6	R\$ 10.057,25	Não inscrito	R\$ 1.106,30	R\$ 0,00	R\$ 1.106,30	R\$ 1.106,30	R\$ 1.106,30	Detalhar
11/2021		3	R\$ 18.178,21	Não inscrito	R\$ 1.962,07	R\$ 0,00	R\$ 1.999,60	R\$ 1.962,07	R\$ 1.999,60	Detalhar
12/2021		2	R\$ 2.073,60	Não inscrito	R\$ 201,85	R\$ 0,00	R\$ 228,09	R\$ 201,85	R\$ 228,09	Detalhar

6. Detalhamento das Notas Fiscais

Para cada período fiscal, será possível detalhar o valor calculado das Notas Fiscais para verificar a memória de cálculo e fazer o download de um arquivo em Excel com as respectivas informações.

6.1 Clique em “Detalhar”

Período Fiscal	Extrato	Qtd. NFs	Valor NFs	Declarado GIA-ST (ICMS DIFAL PE e FECEP)	Declarado NFs (ICMS DIFAL PE e FECEP)	Pago/Lançado	Valor Devido Calculado pela Sefaz	Saldo a Pagar (Baseado no declarado*)	Saldo a Pagar (Baseado no calculado)	Ações
01/2021		2	R\$ 4.350,05	Não inscrito	R\$ 475,02	R\$ 0,00	R\$ 518,53	R\$ 475,02	R\$ 518,53	Detalhar
02/2021		2	R\$ 2.068,40	Não inscrito	R\$ 196,84	R\$ 0,00	R\$ 216,53	R\$ 196,84	R\$ 216,53	Detalhar
03/2021		7	R\$ 76.784,74	Não inscrito	R\$ 7.385,76	R\$ 0,00	R\$ 8.700,19	R\$ 7.385,76	R\$ 8.700,19	Detalhar
04/2021		4	R\$ 19.719,10	Não inscrito	R\$ 2.134,33	R\$ 0,00	R\$ 1.611,67	R\$ 2.134,33	R\$ 1.611,67	Detalhar
05/2021		3	R\$ 2.322,91	Não inscrito	R\$ 232,29	R\$ 0,00	R\$ 255,51	R\$ 232,29	R\$ 255,51	Detalhar
06/2021		9	R\$ 55.774,42	Não inscrito	R\$ 5.214,89	R\$ 0,00	R\$ 5.701,09	R\$ 5.214,89	R\$ 5.701,09	Detalhar
07/2021		3	R\$ 67.345,61	Não inscrito	R\$ 7.408,02	R\$ 0,00	R\$ 7.408,02	R\$ 7.408,02	R\$ 7.408,02	Detalhar
08/2021		8	R\$ 143.415,36	Não inscrito	R\$ 15.715,19	R\$ 0,00	R\$ 15.715,19	R\$ 15.715,19	R\$ 15.715,19	Detalhar
09/2021		4	R\$ 9.795,62	Não inscrito	R\$ 1.083,37	R\$ 0,00	R\$ 1.083,37	R\$ 1.083,37	R\$ 1.083,37	Detalhar
10/2021		6	R\$ 10.057,25	Não inscrito	R\$ 1.106,30	R\$ 0,00	R\$ 1.106,30	R\$ 1.106,30	R\$ 1.106,30	Detalhar
11/2021		3	R\$ 18.178,21	Não inscrito	R\$ 1.962,07	R\$ 0,00	R\$ 1.999,60	R\$ 1.962,07	R\$ 1.999,60	Detalhar
12/2021		2	R\$ 2.073,60	Não inscrito	R\$ 201,85	R\$ 0,00	R\$ 228,09	R\$ 201,85	R\$ 228,09	Detalhar

No detalhamento das Notas, é possível a visualização dos valores agregados:

[Início](#) > [Extrato do DIFAL](#) > [Detalhamento das Notas Fiscais do Extrato](#)

Detalhamento das Notas Fiscais do Extrato

Descrição do Extrato

Inscrição Estadual	CNPJ	Razão Social
Período Fiscal	01/2021	
Extrato		
Qtd. NFs	2	
Valor NFs	R\$ 4.350,05	
Declarado NFs	R\$ 475,02 (ICMS DIFAL PE e FECEP)	
Declarado GIA-ST	Não inscrito	
Pago/Lançado	R\$ 0,00	
Valor Devido	R\$ 518,53 (Calculado pela Sefaz)	
Saldo a Pagar	R\$ 475,02 (Baseado no declarado)	
Saldo a Pagar	R\$ 518,53 (Baseado no calculado)	

[Exportar CSV](#)

Busca:

Chave	Emissão	N° da Nota	Destinatário Documento	UF	Total NF	Base de Cálculo do ICMS	Difal PE		FECEP		Ações
							Valor Declarado	Valor Calculado	Valor Declarado	Valor Calculado	
				PE	R\$ 517,75	R\$ 517,75	R\$ 52,35	R\$ 57,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Detalhar
				PE	R\$ 3.832,30	R\$ 3.832,30	R\$ 422,67	R\$ 461,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Detalhar

1 até 2 de 2 registros << < 1 > >>

Assim como os dados de cada chave de acesso.

🏠 Início > Extrato do DIFAL > Detalhamento das Notas Fiscais do Extrato

Detalhamento das Notas Fiscais do Extrato

Descrição do Extrato
Inscrição Estadual CNPJ Razão Social

Período Fiscal 01/2021
Extrato
Qtd. Nf's 2
Valor Nf's R\$ 4.350,05
Declarado Nf's R\$ 475,02 (ICMS DIFAL PE e FECEP)
Declarado GIA-ST Não inscrito
Pago/Lançado R\$ 0,00
Valor Devido R\$ 518,53 (Calculado pela Sefaz)
Saldo a Pagar R\$ 475,02 (Baseado no declarado)
Saldo a Pagar R\$ 518,53 (Baseado no calculado)

Dados das Notas Fiscais Exportar CSV

Busca:

Chave	Emissão	N° da Nota	Destinatário Documento	UF	Total NF	Base de Cálculo do ICMS	Difal PE		FECEP		Ações
							Valor Declarado	Valor Calculado	Valor Declarado	Valor Calculado	
				PE	R\$ 517,75	R\$ 517,75	R\$ 52,35	R\$ 57,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	🔍 Detalhar
				PE	R\$ 3.832,30	R\$ 3.832,30	R\$ 422,67	R\$ 461,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	🔍 Detalhar

1 até 2 de 2 registros << < 1 > >>

7. Visualização do Cálculo por Item de Notas Fiscal

Ao detalhar os dados de uma chave de acesso, o contribuinte conseguirá averiguar como a SEFAZ PE calculou o item da Nota Fiscal.

🏠 Início > Extrato do DIFAL > Detalhamento das Notas Fiscais do Extrato

Detalhamento das Notas Fiscais do Extrato

Descrição do Extrato
Inscrição Estadual CNPJ Razão Social

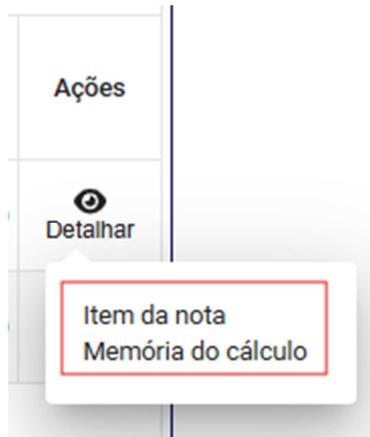
Período Fiscal 01/2021
Extrato
Qtd. Nf's 2
Valor Nf's R\$ 4.350,05
Declarado Nf's R\$ 475,02 (ICMS DIFAL PE e FECEP)
Declarado GIA-ST Não inscrito
Pago/Lançado R\$ 0,00
Valor Devido R\$ 518,53 (Calculado pela Sefaz)
Saldo a Pagar R\$ 475,02 (Baseado no declarado)
Saldo a Pagar R\$ 518,53 (Baseado no calculado)

Dados das Notas Fiscais Exportar CSV

Busca:

Chave	Emissão	N° da Nota	Destinatário Documento	UF	Total NF	Base de Cálculo do ICMS	Difal PE		FECEP		Ações
							Valor Declarado	Valor Calculado	Valor Declarado	Valor Calculado	
				PE	R\$ 517,75	R\$ 517,75	R\$ 52,35	R\$ 57,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	🔍 Detalhar
				PE	R\$ 3.832,30	R\$ 3.832,30	R\$ 422,67	R\$ 461,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	🔍 Detalhar

1 até 2 de 2 registros << < 1 > >>



7.1 Item da Nota

O detalhamento do Item contempla uma tabela que mostra o CFOP, a NCM e, caso seja informado, o GTIN/EAN, a descrição da mercadoria e todos os demais dados importantes para a composição do cálculo

Itens da Nota Fiscal

Memória do Cálculo

Duasa:

Id	CFOP	NCM	GTIN/EAN	Descrição	Base de Cálculo Declarada	Base de Cálculo Calculada	Aliquota Aplicável	Difal PE		FECEP	
								Declarado	Calculado	Declarado	Calculado
1					R\$ 19,29	R\$ 19,29	14.00%	R\$ 2,51	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2					R\$ 139,28	R\$ 139,28	11.00%	R\$ 13,93	R\$ 15,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3					R\$ 359,18	R\$ 359,18	11.00%	R\$ 35,91	R\$ 39,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00

7.2 Memória de Cálculo

A memória de cálculo detalha, por item de Nota Fiscal, como a SEFAZ PE calculou o ICMS DIFAL.

Itens da Nota Fiscal

Memória do Cálculo

Duasa:

Id	CFOP	NCM	GTIN/EAN	Descrição	Base de Cálculo Declarada	Base de Cálculo Calculada	Aliquota Aplicável	Difal PE		FECEP	
								Declarado	Calculado	Declarado	Calculado
1					R\$ 19,29	R\$ 19,29	14.00%	R\$ 2,51	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2					R\$ 139,28	R\$ 139,28	11.00%	R\$ 13,93	R\$ 15,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3					R\$ 359,18	R\$ 359,18	11.00%	R\$ 35,91	R\$ 39,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Memória do Cálculo

ITEM 1

CFOP:

CST:

Origem:

Produto

Código: USR

GTIN: 7895350091234

NCM: 73269090

Classificação Mercadoria

Mercadoria

Grupo CMT:

Regra Mercadoria:

Sujeito à FECEP: Não

Base de Cálculo

Valor Produto:

Valor Produto + Impostos - Descontos:

Base Cálculo:

Redutor de Base de Cálculo: 1

Base Cálculo Final:

Zerar BC: MANTER BC

Cálculo do DIFAL

Alíquota Interna: 18%

Alíquota Interestadual: 4%

Diferença de Alíquota: 14%

Base Cálculo:

Valor Calculado:

Cálculo do FECEP

Alíquota: 0%

Base Cálculo:

Valor Calculado: R\$ 0,00

8. Exportar CVS (Com/sem itens)

Com o objetivo de garantir transparência e acessibilidade no uso dos dados, é possível o download do arquivo em Excel.

Detalhamento das Notas Fiscais do Extrato

Descrição do Extrato		
Inscrição Estadual	CNPJ	Razão Social
Período Fiscal	01/2021	
Extrato		
Qtd. NFs	2	
Valor NFs	R\$ 4.350,05	
Declarado NFs	R\$ 475,02 (ICMS DIFAL PE e FECEP)	
Declarado GIA-ST	Não inscrito	
Pago/Lançado	R\$ 0,00	
Valor Devido	R\$ 518,53 (Calculado pela Sefaz)	
Saldo a Pagar	R\$ 475,02 (Baseado no declarado)	
Saldo a Pagar	R\$ 518,53 (Baseado no calculado)	



Dados das Notas Fiscais

Exportar CSV

Busca:

Chave	Emissão	N° da Nota	Destinatário		Total NF	Base de Cálculo do ICMS	Difal PE		FECEP		Ações
			Documento	UF			Valor Declarado	Valor Calculado	Valor Declarado	Valor Calculado	
				PE	R\$ 517,75	R\$ 517,75	R\$ 52,35	R\$ 57,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Detalhar
				PE	R\$ 3.832,30	R\$ 3.832,30	R\$ 422,67	R\$ 461,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Detalhar

1 até 2 de 2 registros << < 1 > >>



9. Passo a Passo para a Regularização

No Portal, também é possível acessar as informações necessárias para regularizar os débitos dos saldos em aberto.

Basta clicar no link “Veja como está simples regularizar sua situação, conferindo o PASSO A PASSO”

Início > Extrato do DIFAL



Pesquisar

Extrato de Irregularidade

Inscrição Estadual CNPJ Razão Social

Processos Abertos

3 Não existem processos abertos

Veja como está simples regularizar sua situação, conferindo o PASSO A PASSO

https://www.sefaz.pe.gov.br/Servicos/ICMS/Documents/AUTORREGULARIZA%C3%87%C3%83O_DO_DIFAL.pdf