

TABELA 5.1.1 - OUTROS DÉBITOS - CÓDIGOS ATIVOS E INATIVOS

CÓDIGO	APURAÇÃO	LANCAMENTO - AJUSTE	DESCRIÇÃO	DT INÍCIO	DT FINAL	AJUSTE - EFD
PR000031	ICMS	Outros débitos	Mudança de forma de tributação da Mercadoria	01/09/2014	31/12/2016	Gerar um Registro E111 informando no campo 04 o valor do imposto devido; Informar o estoque apurado no registro H005, mencionando no campo 04 (MOT_INV) o motivo "02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)".
PR000031	ICMS	Outros débitos	Imposto devido na mudança de forma de tributação da mercadoria, conforme art. 12-G do Anexo X do RICMS	01/01/2017	30/04/2017	Gerar um Registro E111 informando no campo 04 o valor do imposto devido; Informar o estoque apurado no registro H005, mencionando no campo 04 (MOT_INV) o motivo "02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)".
PR000031	ICMS	Outros débitos	Imposto devido na mudança de forma de tributação da mercadoria, conforme art. 18 do Anexo X do RICMS	01/05/2017	01/10/2017	Gerar um Registro E111 informando no campo 04 o valor do imposto devido; Informar o estoque apurado no registro H005, mencionando no campo 04 (MOT_INV) o motivo "02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)".
PR000031	ICMS	Outros débitos	Imposto devido na mudança de forma de tributação da mercadoria, conforme art. 19 do Anexo IX do RICMS/2017	02/10/2017		Gerar um Registro E111 informando no campo 04 o valor do imposto devido; Informar o estoque apurado no registro H005, mencionando no campo 04 (MOT_INV) o motivo "02 – Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)".
PR000032	ICMS	Outros débitos	Mudança de forma de tributação da Mercadoria	01/09/2014	01/05/2017	Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor do imposto devido nos termos do Decreto n. 9.775, de 20 de dezembro de 2013, sobre os estoques dos produtos relacionados na Seção XXXII do Anexo X do RICMS (Substituição Tributária).
PR000033	ICMS	Outros débitos	Mudança de forma de tributação da Mercadoria	01/09/2014	01/05/2017	Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor do imposto devido nos termos do Decreto n. 9.776, de 20 de dezembro de 2013, sobre os estoques dos produtos relacionados na Seção XXXIII do Anexo X do RICMS (Substituição Tributária).
PR000034	ICMS	Outros débitos	Mudança de forma de tributação da Mercadoria	01/09/2014	01/05/2017	Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor do crédito presumido. Gerar um ou mais Registros E113 identificando os documentos fiscais relacionados ao ajuste/campo 04 o valor do imposto devido nos termos do Decreto n. 9.779, de 20 de dezembro de 2013, sobre os estoques dos produtos relacionados na Seção XXXIV do Anexo X do RICMS (Substituição Tributária).
PR000035	ICMS	Outros débitos	Mudança de forma de tributação da Mercadoria	01/09/2014	01/05/2017	Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor do imposto devido nos termos do Decreto n. 9.775, de 20 de dezembro de 2013, sobre os estoques dos produtos relacionados na Seção XXXV do Anexo X do RICMS (Substituição Tributária)
PR000036	ICMS	Outros débitos	Mudança de forma de tributação da Mercadoria	01/09/2014	01/05/2017	Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor do crédito presumido. Gerar um ou mais Registros E113 identificando os documentos fiscais relacionados ao ajuste/campo 04 o valor do imposto devido nos termos do Decreto n. 9.779, de 20 de dezembro de 2013, sobre os estoques dos produtos relacionados na Seção XXXVI do Anexo X do RICMS (Substituição Tributária).
PR000037	ICMS	Outros débitos	Mudança de forma de tributação da Mercadoria	01/09/2014	01/05/2017	Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor do imposto devido nos termos do Decreto n. 9.778, de 20 de dezembro de 2013, sobre os estoques dos produtos relacionados na Seção XXXVII do Anexo X do RICMS (Substituição Tributária).
PR000038	ICMS	Outros débitos	Transporte para FACC	01/03/2015		Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor transferido para a FACC; Gerar um registro E113 para cada documento fiscal relacionado ao ajuste.
PR000039	ICMS	Outros débitos	Débito previsto na alínea "a", do inciso I, do artigo 60-B, do Anexo IX do RICMS/2017	01/01/2022		Gerar um Registro E111 informando no campo 04 o valor do débito.
PR000040	ICMS	Outros débitos	Débito previsto no item 1, da alínea "a", do inciso III, do art. 74 do RICMS/2017	01/09/2022		Gerar um Registro E111 informando no campo 04 o valor do débito.
PR000041	ICMS	Outros débitos	Débito previsto no item 2, da alínea "a", do inciso III, do art. 74 do RICMS/2017	01/09/2022		Gerar um Registro E111 informando no campo 04 o valor do débito.
PR000062	ICMS	Outros débitos	Transferencia entre centralizado/centralizador	01/01/2009		1. Gerar um Registro E111 informando no campo 04 o valor: 1.1. do crédito transferido pelo estabelecimento centralizado para o estabelecimento centralizador; 1.2. do débito recebido pelo estabelecimento centralizador transferido pelo estabelecimento centralizado. 2. Gerar um Registro Tipo E149, para cada Documento Fiscal relacionado ao ajuste.
PR000072	ICMS	Outros débitos	Transferencia realizada de saldo acumulado	01/01/2009		Gerar um Registro E111, informando no campo 04 o crédito acumulado transferido. Gerar um Registro Tipo E 113, para cada Documento Fiscal relacionado ao ajuste.
PR000080	ICMS	Outros débitos	Débito decorrente da diferença de alíquotas interna e interestadual, conforme art. 13-A do RICMS	01/01/2017	01/10/2017	Gerar um Registro E111, informando no campo 04 o valor do débito.
PR000080	ICMS	Outros débitos	Débito decorrente da diferença de alíquotas interna e interestadual, conforme art. 16 do RICMS/2017	02/10/2017		Gerar um Registro E111, informando no campo 04 o valor do débito.
PR000081	ICMS	Outros débitos	Diferencial de alíquota	01/01/2009	30/09/2016	Gerar um Registro E111, informando no campo 04 os valores devidos, referente ao diferencial de alíquota. Gerar um Registro Tipo E113 para cada documento fiscal relacionado ao ajuste.
PR000081	ICMS	Outros débitos	Débito decorrente da diferença de alíquotas interna e interestadual, conforme § 7º do art. 5º do RICMS	01/10/2016	31/12/2016	Gerar um Registro E111, informando no campo 04 os valores devidos, referente ao diferencial de alíquota. Gerar um Registro Tipo E113 para cada documento fiscal relacionado ao ajuste.
PR000081	ICMS	Outros débitos	Diferencial de alíquota	01/01/2017		Gerar um Registro E111, informando no campo 04 os valores devidos, referente ao diferencial de alíquota. Gerar um Registro Tipo E113 para cada documento fiscal relacionado ao ajuste.
PR000082	ICMS	Outros débitos	Outros débitos monitorados pela SEFA/PR	01/03/2015	30/09/2016	Código a ser utilizado por determinação específica da SEFA/PR. Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor referente ao débito monitorado pela SEFA/PR.
PR000082	ICMS	Outros débitos	Débito de Regime Especial monitorado pelo IGF/SRE	01/10/2016		Código a ser utilizado por determinação específica da SEFA/PR. Gerar um Registro E111 informando no campo 04 o valor do débito previsto em Regime Especial. Gerar um ou mais Registros E112 identificando os números do Regime Especial relacionados ao ajuste.
PR000083	ICMS	Outros débitos	Outros débitos monitorados pela SEFA/PR	01/03/2015		Código a ser utilizado por determinação específica da SEFA/PR. Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor referente ao débito monitorado pela SEFA/PR.
PR000084	ICMS	Outros débitos	Outros débitos monitorados pela SEFA/PR	01/03/2015		Código a ser utilizado por determinação específica da SEFA/PR. Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor referente ao débito monitorado pela SEFA/PR.
PR000085	ICMS	Outros débitos	Outros débitos monitorados pela SEFA/PR	01/03/2015		Código a ser utilizado por determinação específica da SEFA/PR. Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor referente ao débito monitorado pela SEFA/PR.
PR000086	ICMS	Outros débitos	Outros débitos monitorados pela SEFA/PR	01/03/2015		Código a ser utilizado por determinação específica da SEFA/PR. Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor referente ao débito monitorado pela SEFA/PR.
PR000087	ICMS	Outros débitos	Outros débitos monitorados pela SEFA/PR	01/03/2015		Código a ser utilizado por determinação específica da SEFA/PR. Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor referente ao débito monitorado pela SEFA/PR.
PR000088	ICMS	Outros débitos	Outros débitos monitorados pela SEFA/PR	01/03/2015		Código a ser utilizado por determinação específica da SEFA/PR. Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor referente ao débito monitorado pela SEFA/PR.

TABELA 5.1.1 - OUTROS DÉBITOS - CÓDIGOS ATIVOS E INATIVOS

CÓDIGO	APURAÇÃO	LANCAMENTO - AJUSTE	DESCRIÇÃO	DT INÍCIO	DT FINAL	AJUSTE – EFD
PR000089	ICMS	Outros débitos	Outros débitos monitorados pela SEFA/PR	01/03/2015		Código a ser utilizado por determinação específica da SEFA/PR. Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor referente ao débito monitorado pela SEFA/PR.
PR000090	ICMS	Outros débitos	Outros débitos monitorados pela SEFA/PR	01/03/2015		Código a ser utilizado por determinação específica da SEFA/PR. Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor referente ao débito monitorado pela SEFA/PR.
PR000091	ICMS	Outros débitos	Outros débitos monitorados pela SEFA/PR	01/03/2015	28/02/2017	Código a ser utilizado por determinação específica da SEFA/PR. Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor referente ao débito monitorado pela SEFA/PR.
PR000091	ICMS	Outros débitos	débito originário de ajuste no cálculo do IMCS/ST, resultante da aplicação do PMPF previsto em Regime Especial	01/03/2017		Código a ser utilizado por determinação específica da SEFA/PR. Gerar um Registro E111 informando no campo 04 o valor do débito previsto em Regime Especial. Gerar um ou mais Registros E112 identificando o número do Regime Especial relacionado ao código de ajuste.
PR000092	ICMS	Outros débitos	Débito decorrente de complementação do imposto retido por substituição tributária conforme previsto no art. 6º-A do Anexo IX do RICMS/2017	01/01/2020		Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor do imposto a complementar.
PR000158	ICMS	Outros débitos	Imposto postergado	01/01/2014		Gerar um registro E111 informando no campo 04 o valor do imposto com direito à postergação do pagamento; Gerar um Registro Tipo E113 para cada Documento Fiscal relacionado ao ajuste.
PR000300	ICMS	Outros débitos	Outros débitos referente ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná	01/02/2016		Gerar um Registro E111, informando no campo 04 a soma dos valores referente ao adicional do imposto destinado ao FECOP calculado sobre as operações com benefícios fiscais nos termos do Anexo XII do RICMS/2017.
PR009999	ICMS	Outros débitos	Demais casos	01/01/2009		Gerar um Registro E111, informando no campo 04 o valor referente a outros débitos não previstos nos demais códigos de ajustes da apuração do ICMS.
PR109999	ICMS ST	Outros débitos	Demais casos	01/01/2009		Gerar um Registro E220, informando no campo 04 o valor referente a outros débitos não previstos nos demais códigos de ajustes da apuração do ICMS.
PR209999	ICMS Difal	Outros débitos	Outros débitos para ajuste de apuração ICMS Difal/FCP para a UF PR	01/01/2016	31/12/2016	Gerar um Registro E311, informando no campo 04 o valor referente a outros débitos não previstos nos demais códigos de ajustes de apuração do ICMS Diferencial de Aliquotas.
PR209999	ICMS Difal	Outros débitos	Outros débitos para ajuste de apuração ICMS Difal para a UF PR	01/01/2017		Gerar um Registro E311, informando no campo 04 o valor referente a outros débitos não previstos nos demais códigos de ajustes de apuração do ICMS Diferencial de Aliquotas.
PR309999	ICMS FCP	Outros débitos	Outros débitos para ajuste de apuração ICMS FECOP para a UF PR	01/01/2017		Gerar um Registro E311, informando no campo 04 o valor referente a outros débitos não previstos nos demais códigos de ajustes de apuração do ICMS-FECOP.