DAE - Guias de Recolhimento - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)

https://www.youtube.com/embed/GW7HvSR4pvA

O Documento de Arrecadação Estadual - DAE é um documento em que é possível **recolher diversos tipos de tributo** relacionados ao **Estado de Minas Gerais.**

1) Cadastro da Empresa

Nos dados cadastrais da Empresa deve estar selecionado a localização no **Estado de Minas Gerais e possuir a informação do número da Inscrição Estadual válida.**

image.png
Image not found or type unknown

2) Escrituração dos Documentos Fiscais

Os **valores de ICMS** deverão estar escriturados nos **Livros Fiscais** nas respectivas notas fiscais.

image.png
Image not found or type unknown

3) Apuração por Período

Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG ONLINE>Apuração por Período**

image.png
Image not found or type unknown

Serão utilizadas as informações cadastradas na Escrituração das Notas Fiscais

image.png
Image not found or type unknown

Informe o **Diretório** onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período

- Diretório
- Data Inicial, o Sistema irá preencher a informação do campo Data Final
- Data de Vencimento
- Data de Pagamento
- Período
- Código da Receita

image.png
Image not found or type unknown

Escolha o **Código da Receita** que será utilizado

image.png
Image not found or type unknown

Clique na função **“Calcular imposto”** e em seguida será demonstrado na tela o valor a ser recolhido.

image.png
Image not found or type unknown

Após Preencher as informações e conferência do valor a ser recolhido clique na função **“Gerar e Baixar Guia em PDF”**.

image.png
Image not found or type unknown

Após será gerada e baixada Guia de Recolhimento, uma nova coluna **Andamento** (com as informações do Imposto) será apresentada na tela

image.png
Image not found or type unknown

Na finalização será questionado se deseja **Visualizar DAE**

image.png
Image not found or type unknown

Ao clicar em **Sim**, será exibida a **Guia em PDF**

image.png
Image not found or type unknown

4) Diferencial de Alíquota

Para o cálculo do **Diferencial de Alíquota** acesse o menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE/MG OnLine>Diferencial de Alíquota**

image.png
Image not found or type unknown

Neste menu será emitida a **Guia de ICMS diferencial de Alíquota** (diferença de impostos) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado

image.png
Image not found or type unknown

Preencha na tela as informações necessárias e clique na função **"Calcular Imposto"**

image.png
Image not found or type unknown

5) Substituição Tributária

Para o cálculo da **Substituição Tributária** acesse o menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>DAE - MG OnLine>Substituição Tributária**

image.png
Image not found or type unknown

Nesse menu será emitida a **Guia de ICMS Substituição Tributária** na Condição de **Substituto** (Débito - Crédito)

image.png
Image not found or type unknown

Preencha na tela as informações necessárias e clique na função **"Calcular Imposto"**

image.png
Image not found or type unknown

6) Antecipação Tributária

Para calcular a **Antecipação Tributária** acesse o menu **Relatórios>Guias de Recolhimentos>DAR - MG OnLine>Antecipação Tributári**a

image.png
Image not found or type unknown

Esse menu será utilizado para recolhimento do **ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada**. Será necessário informar uma chave de acesso válida.

image.png
Image not found or type unknown

Na tela de Geração da Guia indicar o **número da nota fiscal de entrada** que será feito o recolhimento.

image.png
Image not found or type unknown

7) SARE - Guias Avulsas

Para **acessar o Site** e preencher manualmente o valor da Guia de Recolhimento acesse o menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE - MG Online>SIARE - Guias Avulsas**

image.png
Image not found or type unknown

Esse menu direciona o usuário para o **Site**, para preenchimento **manual** das guias.

image.png
Image not found or type unknown

Veja também os Itens:

- Guia de Recolhimento - DAE - MG OnLine (Documento de Arrecadação Estaqdual)
- Guias de Recolhimento DAE - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)

.

Revision #34
Created 30 October 2023 20:28:02 by ProjetosD
Updated 8 May 2026 12:01:51 by ProjetosD