

DIEF (Declaração de Informações Económico-Fiscais) - PA

Veja também os Itens:

- [DIEF \(Declaração de Informações Económicas Fiscais\) - PA \(Pará\)](#)
- [Exportando dados para DIEF \(CE \(Ceará\)\)](#)

Declaração de Informações Económico Fiscais - DIEF

De acordo com o Manual da DIEF - *A finalidade da DIEF é permitir, à Administração Tributária do Estado do Pará, o conhecimento das operações e prestações realizadas pelos sujeitos passivos do ICMS, inclusive as não tributadas ou com imunidade do imposto, visando a confecção da balança comercial do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS e a obtenção das informações necessárias à apuração do valor adicionado para efeito de cálculo do índice de participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS, além de também servir como instrumento de formalização do crédito tributário nos termos estabelecidos no art. 15 da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.*

Configurações necessárias para Exportação da DIEF - PA

Acessar - Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integrações - Livros - marcar o check box - Entrega DIEF PA - Selecionar o Regime Tributário

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | **Integrações** | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

DIEF

Entrega DIEF PA

Tem Substituição Tributária

Regime Tributário

RPA (Regime Periódico de Apuração)

RPA (Regime Periódico de Apuração)

RES (Regime por Estimativa)

RPA - DISPENSADO

ME-ST(ME sujeitas ao reg. de Subst. Tributária)

Livro Caixa

Integra Livro Caixa

Utiliza Vinculo

Financeiro

Integra ao Financeiro

Centro de Custo

Níveis

1

Número de dígitos utilizados

Nível 1: 7

Nível 2: 0

Nível 3: 0

?

📄

🗑️

Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte

Acessar - Parâmetros da Empresa - Aba - Empresa - Responsável - os dados do Responsável Legal pela Empresa e os dados do Contador devem ser preenchidos corretamente, uma observação é o número do **CRC**: número da inscrição do contador do estabelecimento, no Conselho Regional de Contabilidade (deve ser registrado com 6 dígitos numéricos e uma letra). Exemplo: 123456T, sendo as letras: O - originário, S- secundário ou T - transferido;

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | **Responsável**

Empresa **Escrituração**

Nome
Responsável pela escrituração

Qualificação do contador
CONTADOR

CPF 000.000.000-00 CRC 1234560 UF CRC PA

Endereço Número

Complemento Bairro

Código da Cidade Cidade UF

CEP DDD Telefone Ramal

E-mail DDD Fax
contador@hotmail.com

Atualizar o código do Município próprio para a DIEF - PA

Campo_16 Código do Município

Acessar - Tabelas - Cidades - Atualizar os códigos - Função Extra 1 - Copia Cidades de acordo com a Tabela IBGE

Todos os Estados

Atualizar a Tabela Cidades atualizando o cadastro dos Clientes e Fornecedores

Confirmação

Deseja atualizar o cadastro de Clientes com os códigos do IBGE?

Sim Não

Confirmação

Deseja atualizar o cadastro de Fornecedores com os códigos do IBGE?

Sim Não

[image.1686310326635.png](#)

Campo_11 Tipo de Logradouro Verifica se o logradouro informado consta na base de dados da DIEF
-

segue abaixo relação dos logradouros válidos.

[image.1686310363845.png](#)

Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS

Acessar movimentação - Outros Débitos - Créditos e Estornos - ICMS - preencher os dados - Tipo - Código do Subitem - Cód. Ajuste Apuração

Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Inclusão

Referência
Mês: Ago | Ano: 2023

Dados Complementares

Valor	Tipo	Código do Subitem	Cód. Ajuste Apuração
R\$ 1.000,00	Outros Débitos	00202	0255

Nota Fiscal relacionada

Operação: Entradas Saídas | Nº Doc.: [...]
Emitente: Cliente Fornecedor | Tipo: CNPJ CPF Outro
Número: [...]

Razão Social: [...]
Data do Visto: [...]
Inscri. Estadual Remetente: [...] | Cód. Fiscal: [...] | Desdobr.: [...] | Série: [...]
Justificativa: [...]

DIME - Santa Catarina
Tipo do Item: [...]

Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Inclusão

Referência
Mês: Ago | Ano: 2023

Dados Complementares
Descrição: Antecipação Especial do Imposto, conforme o art. 114-E do An
Valor: R\$ 2.560,00 | Tipo: **Outros Créditos** | Código do Subitem: 00799 | Cód. Ajuste Apuração: 1173

Nota Fiscal relacionada
Operação: Entradas / Saídas | N° Doc.: | Emitente: Cliente / Fornecedor | Tipo: CNPJ / CPF / Outro | Número: | Razão Social: | Data do Visto: | Motivo: | Inscri. Estadual Remetente: | Cód. Fiscal: | Desdobr.: | Série: | Justificativa: |

Apuração
Data Inicial: | Data Final: |

DIME - Santa Catarina
Tipo do Item: |

Registro ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA - Registro

Tipo 88, Subtipo 21

Acessar - Relatórios - Guias de Recolhimento - ICMS /Diferencial de Alíquotas

Exemplo: 1146 - ICMS ANTECIP. SOBRE ENTRADAS

Guia de recolhimento de ICMS

Informações Principais | Observações

Período de Referência
Data Inicial: 01/08/2023 | Data Final: 31/08/2023

Informações Complementares
Cód. da Receita: 1146 | Receita Normal | Dif. de Alíquota: | Vencimento: 10/09/2023 | Dt. do Recolhimento: 31/08/2023

Imprime guia para recolhimento = 0,00:
 Gera Lançamento para Livro Caixa?
 Imprime Valor Total?

Nº de vias: 2

Configurações
Impressora
Formulário (col.): 80 / 132

Tipo de formulário:
 Branco | Branco Gráfico | Pré-impresso

*Obs.: O Sistema gera um aviso quando não existe movimento – clicar em ok e concluir a exportação, porém se há guias – clicar para cancelar – Acessar – Relatórios – Guias de Recolhimento e gerar a guia.

Informação

Não foi possível gerar o Anexo III - Impostos devidos no mês referência.

Favor verificar se consta dados de ICMS e se o Cod. Receita pertence a DIEF/PA em:

Movimentação -> Impostos Apurados -> Manutenção

OK Cancelar

Registro ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Registro Tipo 88, Subtipo 23

Acessar – Tabelas – Plano Fiscal – CFOP – substituição tributária – selecionar a natureza da Operação.

[image-1686310546438.png](#)

[image-1686310560541.png](#)

O Sistema fará a exportação dos seguintes Registros:

Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte

Registro Tipo 88 - Subtipo 11 - Dados do Livro de Apuração

Registro Tipo 88 - Subtipo 12 - Dados de Outras Receitas do Mês

Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 20 - Dados de Apuração do Imposto

Registro ANEXO III – IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA – Registro Tipo 88, Subtipo 21

Registro ANEXO II – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA – Registro Tipo 88, Subtipo 23

Acessar - Utilitários - Exportação de dados - DIEF/PA

[image-1686310591830.png](#)

[image-1686310605805.png](#)

*Obs.: Para o Registro 8823 - Anexo II - será necessário informar no Plano Fiscal a natureza da Operação - caso não preenchido o sistema gerará uma inconsistência e não exportará o arquivo.

Favor Configurar a Natureza da Operação para o Anexo II. Acessar: Manutenção - Tabelas - Plano Fiscal - (DIEF - PA).

1.403

1.411

2.403

5.405

5.411

Revision #5

Created 9 June 2023 08:27:49 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 17:34:46 by ProjetosD