

# DIEF (Declaração de Informações Econômo-Fiscais ) - PA

## Veja também os Itens:

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

## Declaração de Informações Econômo 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

UF 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 Nível 2 Nível 3

7 0 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 DIF

-

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

Descrição

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

Código de Autorização

Ocorrência

Fundamentação Legal

Apuração

Data Inicial

Data Final

Nota Fiscal relacionada

Operação: Entradas Saídas

Nº Doc.

Emitente: Cliente Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outro

Número

Razão Social

Inscri. Estadual Remetente Cód. Fiscal Desdobr. Série

Justificativa

Data do Visto

Motivo

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: Inscr. Estadual Remetente: Cód. Fiscal: Desdobr.: Série: Justificativa:

**Apuração**  
Código de Autorização: Ocorrência: Fundamentação Legal: 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**  
Receita Normal: 1146 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?

**Configurações**  
**Impressora**  
Formulário (col.): 80 132

**Tipo de formulário**  
☐ Branco ☒ Branco Gráfico ☐ Pré-impresso

N° de vias: 2

\*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.





### **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-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