

DIEF (Declaração de Informações Econômic-Fiscais) - PARÁ (PA)

Veja também os Itens:

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

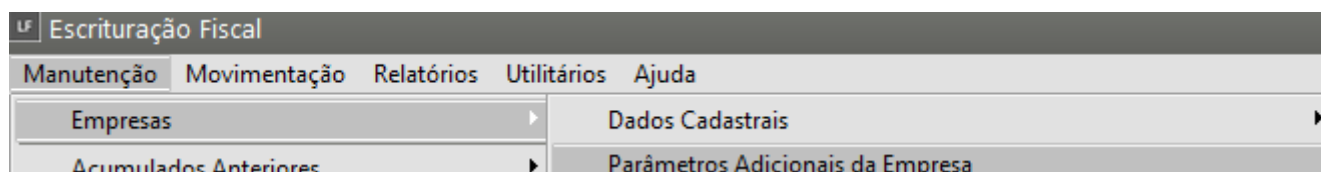
Declaração de Informações Econômic Fiscais - Dief

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 - PARÁ - PA

Para que você consiga gerar o arquivo e realizar a exportação para a Dief Pará, nos dados [Cadastrais da Empresa](#), obrigatoriamente deverá ter o campo Inscrição Estadual Preenchido e o Estado do endereço da Empresa tem de ser Pará.

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**



Acesse a aba **Integrações >Livros** - marque o check box - **Entrega Dief PA**, se possui Substituição Tributária e Selecione 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

Ainda nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) verifique se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem estar preenchidos.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ ICMS / IPI / ISS Impostos Retidos Simples Nacional

☒ ICMS

Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual

Código do Prazo de Recolhimento

Nº do Livro Apuração de ICMS

☒ Projeto FECF - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

Alíquota FECF (%)

☒ Apura diferencial de alíquota do ICMS

Código de Receita 1317

☒ ISSQN

☐ E_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS

☐ GISS Online

☐ IPI

Modalidade Recolhimento - IPI

Mensal Decenal Quinzenal

Nº do Livro Apuração de IPI

Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros da Empresa**

The screenshot shows a menu titled 'Escrituração Fiscal'. Below the title are several tabs: 'Manutenção', 'Movimentação', 'Relatórios', 'Utilitários', and 'Ajuda'. Under the 'Manutenção' tab, there are two sub-menus: 'Empresas' and 'Acumulados Anteriores'. The 'Empresas' sub-menu is expanded, showing 'Dados Cadastrais' and 'Parâmetros Adicionais da Empresa'.

Acesse a **Aba>Responsável>Empresa e Escrituração** e preencha as informações referente ao **Responsável Legal pela Empresa** e os dados do **Responsável pela Escrituração** - Contador, 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:

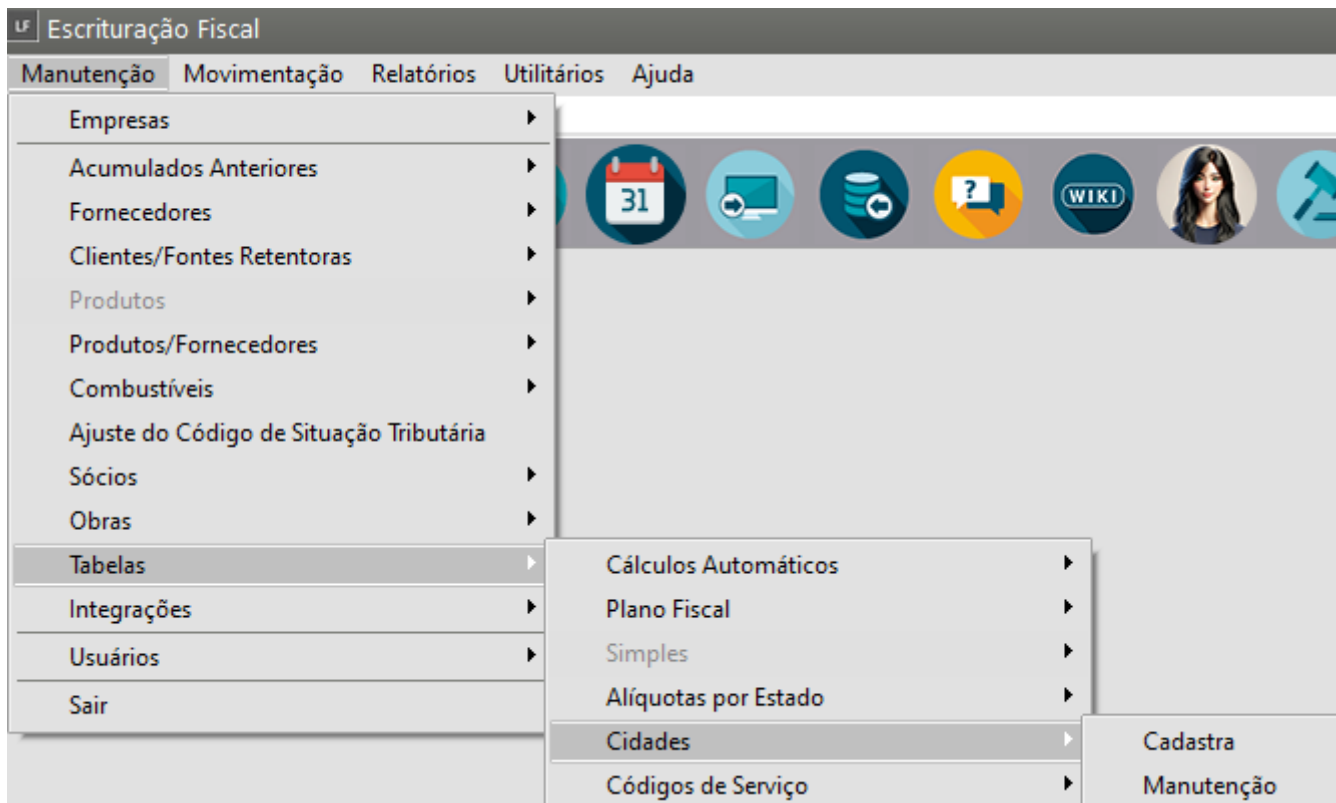
- O - originário,
- S - secundário
- T - transferido;

The screenshot shows the 'Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração' window. The 'Responsável' tab is selected and highlighted with a red box. Within this tab, the 'Escrituração' sub-tab is also highlighted with a red box. The form contains several fields: 'Nome' (Responsável pela escrituração), 'Qualificação do contador' (CONTADOR), 'CPF' (000.000.000-00), 'CRC' (1234560, highlighted with a red box), 'UF CRC' (PA), 'Endereço', 'Complemento', 'Bairro', 'Código da Cidade', 'Cidade', 'UF', 'CEP', 'DDD', 'Telefone', 'Ramal', 'E-mail' (contador@hotmail.com), 'DDD', and 'Fax'. The 'UF CRC' dropdown is set to 'PA'.

Atualize o código do Município próprio para a Dief - PA

Campo_16 Código do Município

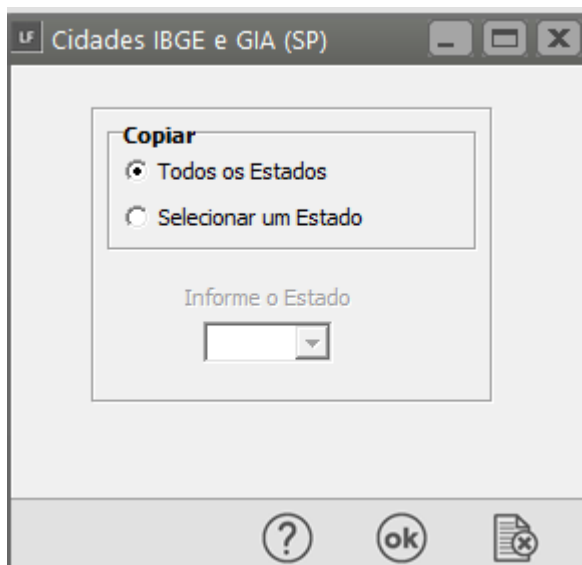
Para essa atualização, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção**



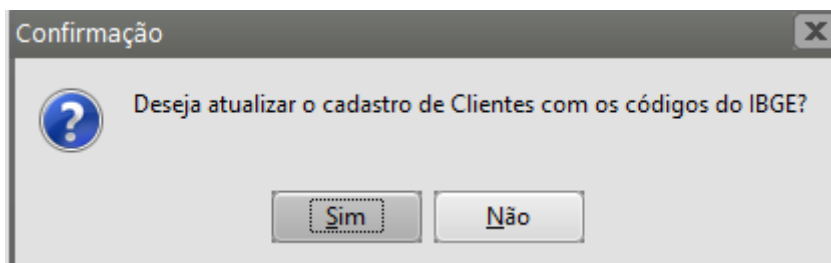
Clique no Botão **Função Extra 1 - Copia Cidades de acordo com a Tabela IBGE**



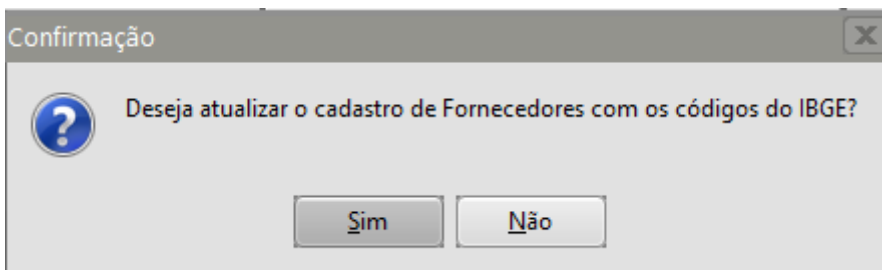
Defina **Todos os Estados** e clique em OK



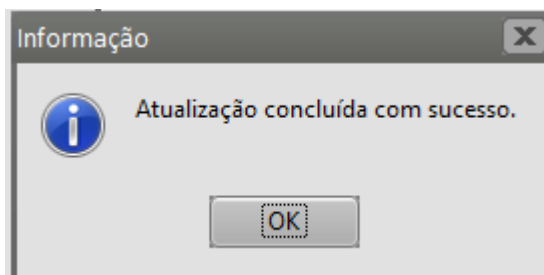
Atualize o cadastro de Clientes com os códigos do IBGE



Atualize o cadastro de Fornecedores com os Códigos do IBGE



Depois das atualizações realizadas o Sistema dará mensagem informando que as Atualizações foram concluídas com sucesso



Editando o cadastro de **Cidades do Estado do Pará**

Cidades

Seleção

Pesquisa por Cidade

Estado
PA

Cód. IBGE Inicial Cód. IBGE Final

Cód. GIA Inicial Cód. GIA Final

Cidade

⇒ ✕

Você irá verificar que o Campo Dief/PA estará preenchido

Cidades - Alteração

Identificação

Estado Cód. IBGE **Dief / PA** Descrição
PA 02152 **485** CANAÃ DOS CARAJÁS

☐ Município da Zona Franca de Manaus

Porcentagem de acréscimo à alíquota do SIMPLES a título do ISS para:

	% Aplicáveis	% Diferenciados
Microempresa contribuinte exclusivamente do ISS	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00
Microempresa contribuinte do ISS e ICMS	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00
Pequena empresa contribuinte exclusivamente do ISS	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00
Pequena empresa contribuinte do ISS e ICMS	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00
Para empresas que excedem o limite de Pequena Empresa:		
Contribuinte exclusivamente do ISS	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00
Contribuinte do ISS e ICMS	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00

Se o Município aderiu ao Simples mediante Convênio informe:

Mês/Ano do Convênio

Se o Limite de EPP Estabelecido pelo Convênio for diferente do estabelecido pela União, informe:

Limite de Faturamento R\$ 0,00

⇒ ✕

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

segue abaixo relação dos logradouros válidos.

Tabela: LOGRADOURO do validador da D

Sigla - Nome

AER - AEROPORTO

ALD - ALAMEDA

ALT - ALTOS

AVE - AVENIDA

BEC - BECO

CAI - CAIS

CAM - CAMINHO

CHC - CHACARA

CNJ - CONJUNTO

CON - CONDOMINIO

CTR - CENTRO

EST - ESTRADA

ETR - ESTRADA

FAV - FAVELA

FAZ - FAZENDA

FEI - FEIRA

FOL - FOLHA

FRT - FORTALEZA

GAL - GALERIA

ILH - ILHA

JAR - JARDIM

LAD - LADEIRA

LGO - LARGO

LOT - LOTEAMENTO

LUG - LUGAREJO

MER - MERCADO

MRO - MORRO

PAS - PASSAGEM

PAT - PATIO

PCA - PRACA

PIT - PITA

POV - POVOADO

PRA - PRAIA

PRQ - PARQUE

PTE - PONTE

QUA - QUADRA

ROD - RODOVIA

RUA - RUA

TRV - TRAVESSA

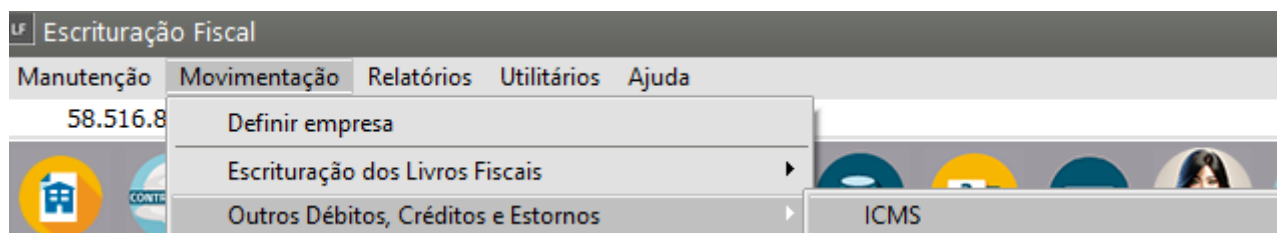
VDO - VIADUTO

VLA - VILA

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

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

Para a informação dos Registros **Tipo 88** você deverá acessar o menu **Movimentação>Outros Débitos/Créditos e Estornos>ICMS**



Preencha:

- Referência (Mês e Ano)
- Dados Complementares - descrição
- Vaçpr
- Tipo (Outros Débitos ou Outros Créditos, Estorno Outros Débitos, Estorno de Crédito)
- Código do Subitem
- Cód. Ajuste Apuração
- Código de Autorização
- Ocorrência
- Fundamentação Legal
- Data Inicial e Final da Apuração
- Nota Fiscal Relacionada
- Razão Social
- Data do Visto
- Justificativa

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: 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

Acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS /Diferencial de Alíquotas

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

58.516.881/0001-88

Livros Fiscais
Guia de Recolhimento
Relatórios Auxiliares Mensais
Demonstrativo Retenções do INSS

Demais Impostos Federais
Quotas IRPJ/CSLL
ICMS / Diferencial de Alíquota

Ao emitir a guia de recolhimento informe corretamente o Código da Receita

Exemplo: **1146 - ICMS ANTECIP. SOBRE ENTRADAS**

LF 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?

Nº de vias: 2

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

Configurações

Impressora

Formulário (col.):
☒ 80 ☐ 132

*Obs.: O Sistema gera um aviso quando **não existe movimento** - clique em ok e concluir a exportação, porém se há guias - clique para cancelar

Informação

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

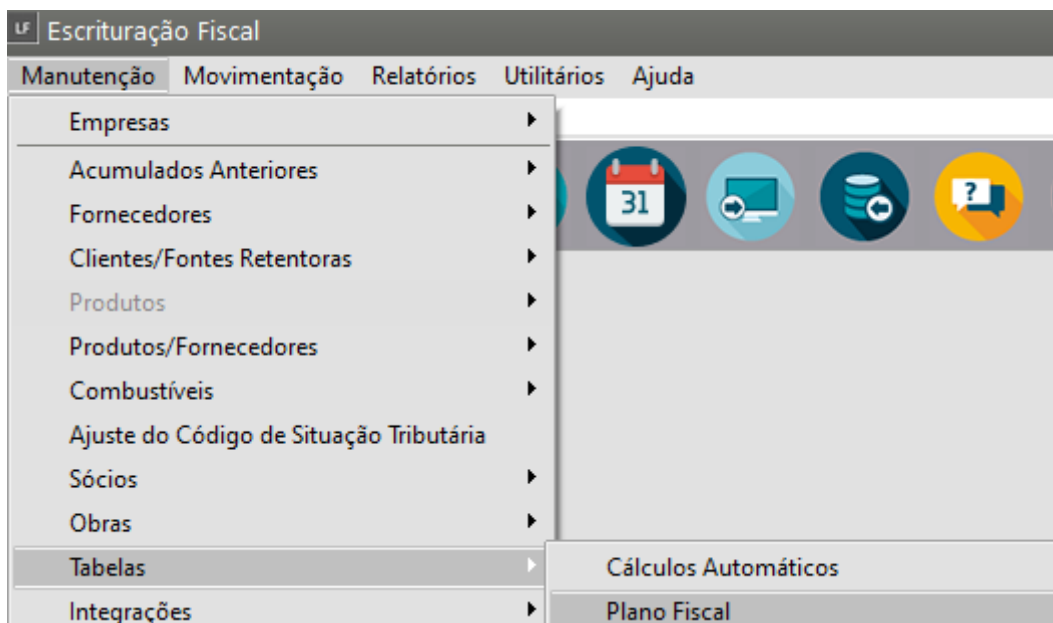
Favor verificar se consta dados de ICMS e se o Cod. Receita pertence a DIEF/PA em:

Movimentação>Impostos Apurados>Manutenção

OK Cancelar

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

Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal**



Edite o CFOP - substituição tributária e selecione a **natureza da Operação para DIEF - PA**

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED

Identificação

Código Fiscal
1.401 ☒ Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição
Compra para industrialização em operação com mercadoria su
jeita ao regime de substituição tributária

☐ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

Incidências Base de Cálculo dos Impostos

☐ PIS
☐ COFINS
☐ Contribuição Social
☐ IRPJ
☐ Simples Nacional
☐ Crédito PIS Não-Cumulativo
☐ Crédito COFINS Não-Cumulativo

Situação Tributária

CST's - SAÍDA

IPI
PIS
COFINS

CST's - ENTRADA

IPI
PIS
COFINS

Código Observação Padrão

Tipo de Cód. Fiscal

☒ Integra as Compras
☒ Deduz IPI
☒ Deduz ICMSRF
☐ Integra as Vendas
☐ Transferência
☒ Transfere titularidade

Inf.DIPAM-DS Simples

Compra de Ativo
☒ Imobilizado/Material de Consumo

DIEF - PA

1 - Com ICMS ST Destacado na NF do Substituto Trib
1 - Com ICMS ST Destacado na NF do Substituto Trib
2 - Com Antecipação da Entrada feita pelo Declaran
3 - Sem Tributação em Decorrente de Substituição
4 - Transferência Interestadual não Sujeita ao Reg
5 - Outras Entradas sem Aplicação do Regime de ST

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED

Identificação

Código Fiscal: 5.403 ☒ Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição: Venda merc. adquirida/recebida de terc. em operação c/ merc.
sujeita ao reg. subst. tribut., na condição de substituto

☐ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

Incidências Base de Cálculo dos Impostos

☒ PIS
☒ COFINS
☒ Contribuição Social
☒ IRPJ
☐ Simples Nacional
☐ Crédito PIS Não-Cumulativo
☐ Crédito COFINS Não-Cumulativo

Situação Tributária

CST's - SAÍDA

IPI: 99 ...
PIS: 01 ...
COFINS: 01 ...

CST's - ENTRADA

IPI: ...
PIS: ...
COFINS: ...

Código Observação Padrão

...

Tipo de Cód. Fiscal

☐ Integra as Compras
☐ Deduz IPI
☐ Deduz ICMSRF
☒ Integra as Vendas
☐ Transferência
☒ Transfere titularidade

Inf.DIPAM-DS Simples

☐ Compra de Ativo
☒ Imobilizado/Material de Consumo

DIEF - PA

1 - Com ICMS Destacado na NF na qualidade de Subst
2 - Com ICMS não Destacado na NF de Saída, em deco
3 - Transferência Interna sem Aplicação da ST
4 - Outras Saídas sem Aplicação do Regime de ST (L

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

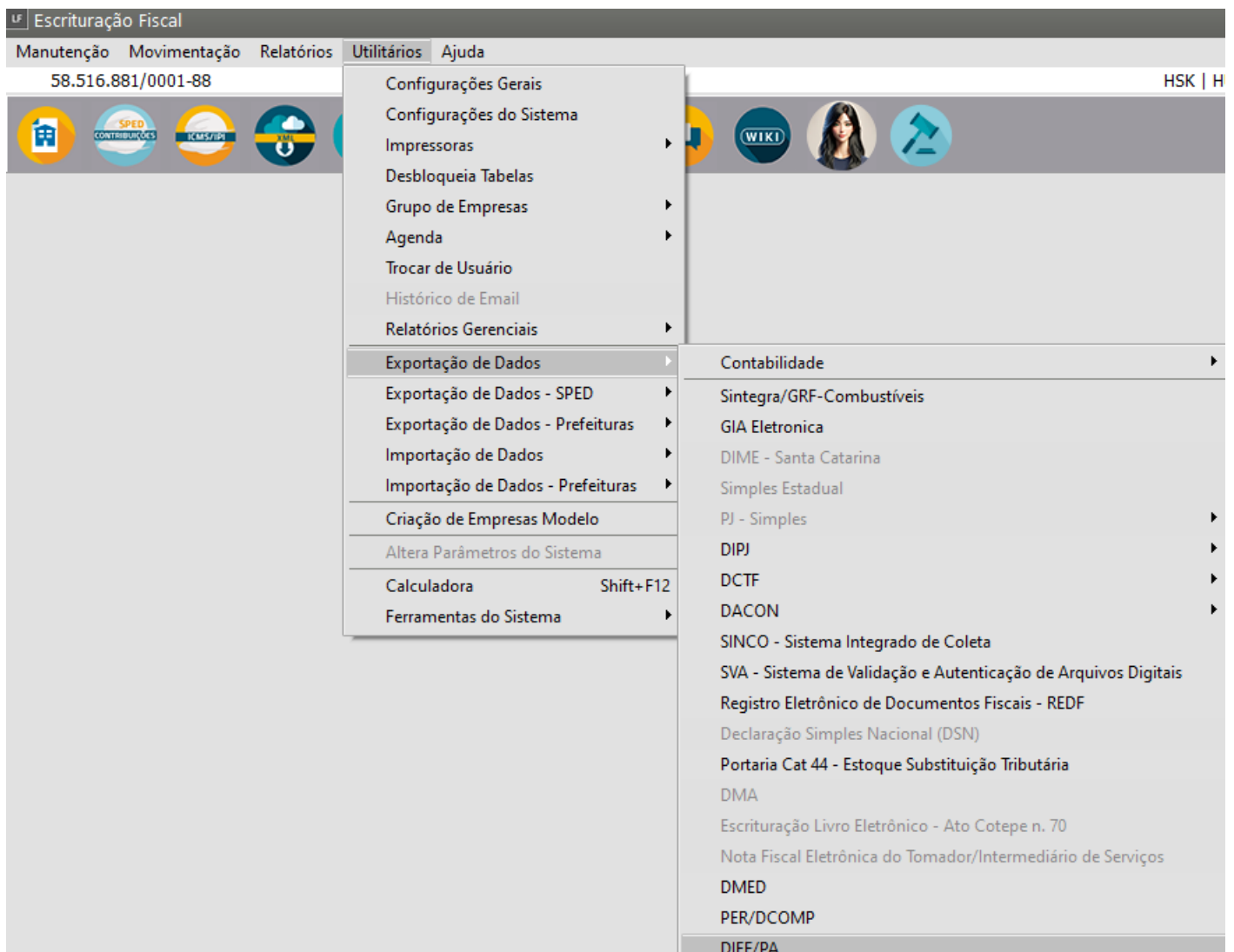
Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS

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

Para realizar a Exportação dos dados Dief-PA, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Dief*PA



O Sistema apresentará a tela para que você defina:

Aba Geração

- Finalidade (Normal, Substitutiva ou Baixa)
- Período de Referência Mensal (data inicial e data final)
- Diretório para Geração do Arquivo

DIEF / Pará

Geração | Subtipo 10 |

Finalidade

☒ Normal
☐ Substitutiva
☐ Baixa

Período de Referência Mensal

Data Inicial: 01/10/2020 ... Data Final: 31/10/2020 ...

Diretório para Geração do Arquivo

C:\DIEF2020.1.0 ...

Obs.: Anexo II Substituição Tributária – Configurar a Descrição da Operação por CFOP: – Manutenção – Tabelas – Plano Fiscal – DIEF – PA

ok X

Aba Subtipo 10

- Forma de Escrituração de Impostos (Caixa ou Escrituração Contábil)
- Tipo de Contribuinte (Normal, produtor rural, prestador de serviço ou Contribuinte Contribuição Centralizada)
- Sem operações com Cartões de Crédito/Débito (sim ou não)

The screenshot shows a software window titled "DIEF / Pará". At the top, there are tabs for "Geração" and "Subtipo 10". The main area contains three dropdown menus, all of which are enclosed in a red rectangular box. The first dropdown is labeled "Forma de Escituração de Imposto" and has "Caixa" selected. The second dropdown is labeled "Tipo de contribuinte" and has "Contribuinte Normal" selected. The third dropdown is labeled "Sem operações com Cartões de Crédito / Débito?" and has "Não" selected. At the bottom of the window, there are two buttons: "ok" and a close button (represented by an 'X' in a circle).

*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.

Verifique nos CFOPs abaixo no menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal** o campo **DIEF-PA**

- **1.403**
- **1.411**
- **2.403**
- **5,405**
- **5,411**

Revision #26

Created 9 June 2023 08:27:49 by ProjetosD

Updated 8 November 2024 18:07:41 by ProjetosD