

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

Veja também os Itens:

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

Declaração de Informações Econômico 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.*

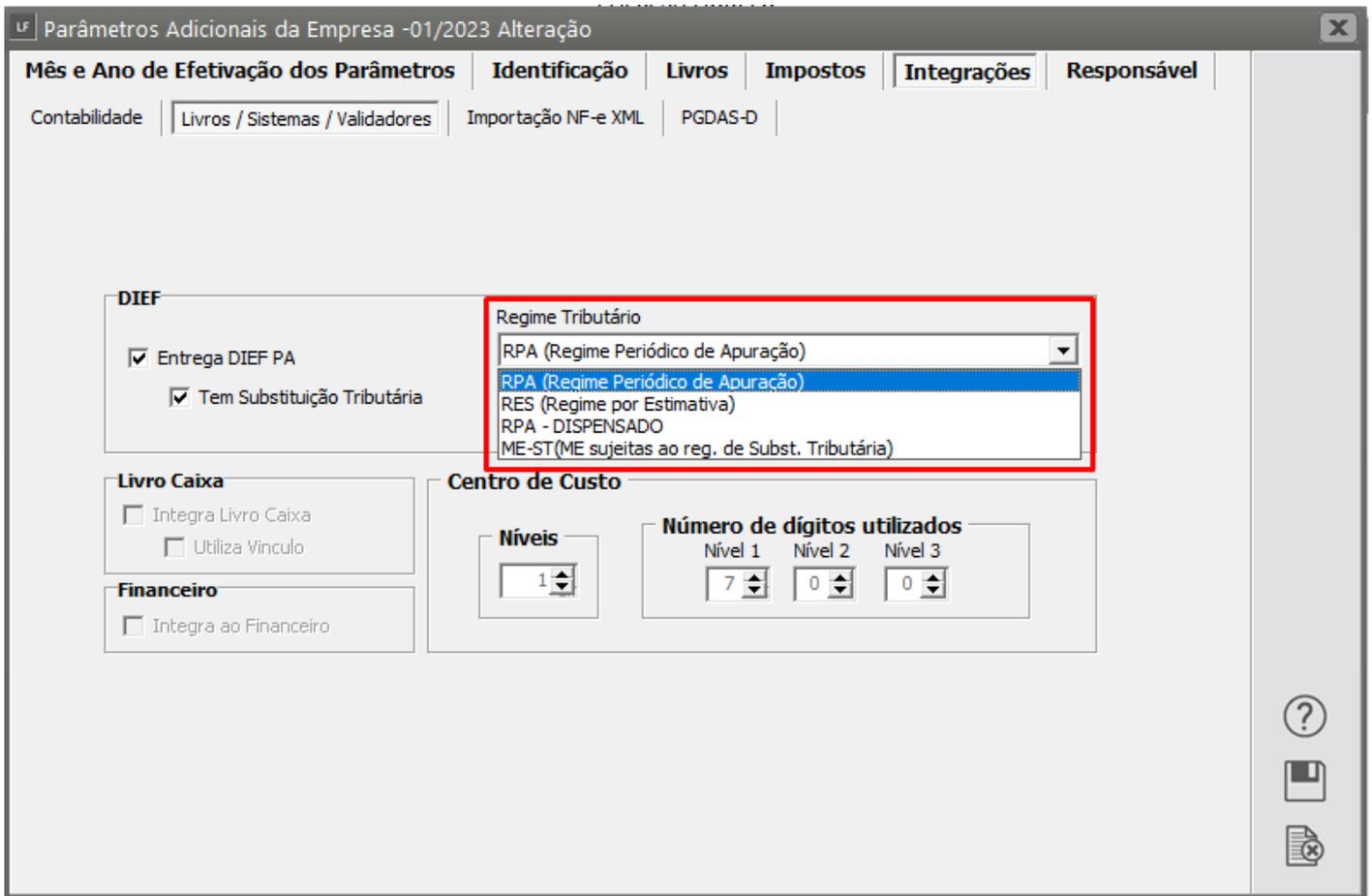
Configurações necessárias para Exportação da DIEF - PARÁ - PA

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](#)**

 image.png and or type unknown

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



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.

[image.png](#) and or type unknown

Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte

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

[image.png](#) and or type unknown

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;

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

image.png

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**

image.png

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

image.png

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

image.png

Atualize o cadastro de Clientes com os códigos do IBGE

image.png

Atualize o cadastro de Fornecedores com os Códigos do IBGE

image.png

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

[image.png](#)

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

[image.png](#)

Você irá verificar que o Campo Dief/PA estará preenchido

[image.1686310326625.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

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

[image.png](#)

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

Data do Visto: _____
Motivo: _____

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	Tipo	Código do Subitem	Cód. Ajuste Apuração
R\$ 2.560,00	Outros Créditos	00799	1173

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: _____

Data do Visto: _____
Motivo: _____

Justificativa: _____

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

image.png and or type unknown

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

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 (highlighted in red): 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** - clique em ok e concluir a exportação, porém se há guias - clique para cancelar

image.png and or type unknown

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

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

image.png and or type unknown

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

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

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

 and or type unknown

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



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)



*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