

DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - SC

Veja também os Itens:

- [DIME \(Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico\) - Santa Catarina \(SC\)](#)
- [Exportação DIME \(Santa Catarina - SC\)](#)

DECLARAÇÃO DE ICMS - constituída dos lançamentos constantes do livro

DIME é um arquivo que deve ser enviado à **Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina** pelos contribuintes localizados nesse estado. Onde irá **demonstrar as informações relativas à apuração de ICMS no período**.

Para que você consiga realizar a escrituração da **DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico)** deverá:

1) Acessar o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#) - Aba Integração - DIME Santa Catarina**

[image.png](#) Image not found or type unknown

Preencher os dados que deverão ser enviados para o **Registro tipo 21** - Dados iniciais

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	DIME - Santa Catarina	

Tipo de declaração
1 - Normal

Apuração Consolidada?
1 - Não é apuração consolidada

Movimento
3 - Com movimento

Tem escrita contábil
2 - Não

Regime de Apuração
2 - Normal

Transferência de créditos no período?
1 - Não apurou ou reservou nem recebeu créditos

Substituto Tributário
2 - Não

?

Save

Cancel

Na **aba Impostos>ICMS/IPI/ISS** deve estar assinalado o campo **ICMS**

image.png

2) Em seguida acesse, no mesmo menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba - Responsável - Escrituração**

image.png

Preencha os dados do Contador, Você deverá informar os dados do **contador para que o sistema gerar o Registro tipo 20 - Dados do Contabilista/Responsável**

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Empresa | Escrituração

Nome
Nome do Contador responsável

Qualificação do contador
contador

CPF
000.000.000-00

CRC
1SC12345

UF CRC
SP

Endereço
RUA XX

Numero

Complemento

Bairro
Centro

Código da Cidade
09102

Cidade
JOINVILLE

UF
SC

CEP
13510-000

DDD
47

Telefone
999999999

Ramal

E-mail
contador@hotmail.com

DDD

Fax

3) Em seguida acesse o menu **Movimentação >Outros Débitos, Créditos, Estornos - ICMS**

image.png

Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em **outros débitos e créditos de ICMS**, que deverão compor os **Registro tipo 25 e 26**.

Acesse o menu **Movimentação> Outros Débitos, Créditos, Estornos - ICMS** - no campo **DIME - Santa Catarina** informe o **Registro 25 - Outros Débitos e Item de Outros Débitos, Créditos e Estornos de ICMS**. O usuário deverá informar o valor do ICMS e o código do item (Quadros 04 e 05 do Manual da DIME- SC).

Registro tipo 25

image.png

Registro tipo 26

Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Alteração

Referência
Mês: Ago Ano: 2023

Dados Complementares
Descrição: Registro 26- 040
Valor: R\$ 40,00 Tipo: Outros Créditos Código do Subitem: Cód. Ajuste Apuração:
Código de Autorização:
Ocorrência:
Fundamentação Legal:

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:

Apuração
Data Inicial: Data Final:

Data do Visto
Motivo:

DIME - Santa Catarina
Registro 26 - Outros Créditos
040 - Crédito por diferencial de alíquota material de uso / consumo

4) Para gerar a **Guia de Recolhimento - ICMS**, acesse o menu **Relatórios > Guia de Recolhimento - ICMS**

image.png and or type unknown

É necessário gerar a **guia de ICMS** para que o sistema exporte os dados do **Registro Tipo 33**. Imposto de ICMS a Recolher.

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: 1449 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

5) Para conferir os dados da Apuração acesse o menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS**

image.png and or type unknown

image.png and or type unknown

6) Agora gere dados para a **DIME - SC**, acessando o menu **Utilitários>Exportação de dados - DIME - SC**

image.png and or type unknown

Informe:

- Período de Referência - Data Inicial e Data Final
- Data da Geração do Arquivo
- Funcionários - Se a Empresa for inicializada no **Folha de Pagamento** o Sistema buscará a quantidade de **funcionários da FP**, se não houver o usuário deverá informar manualmente
- Códigos da Classe do Vencimento deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida
- Código de Classe de Vencimento ST deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida
- Diretório para Geração do Arquivo

The screenshot shows a software window titled "DIME - Santa Catarina". It contains several input fields and a button. On the left, under "Período de Referência", there are fields for "Data Inicial" (01/08/2023) and "Data Final" (31/08/2023). Below these are fields for "Data de Geração do Arquivo" (13/09/2023), "Funcionarios" (2), and "Diretório para Geração do Arquivo" (C:\). On the right, there is a "Dados Anuais" button and a section for "Registro 33" with dropdown menus for "Classe do Vencimento" (10014) and "Classe do Vencimento ST". At the bottom, there is a section titled "Parametrização para a geração de dados DIME – SC." with instructions to fill in additional company parameters, listing four tabs: 1º Aba – Integrações – DIME Santa Catarina, 2º Aba – Responsável – Escrituração – Dados do Contador, 3º Outros ICMS – Movimentação – Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS, and 4º Registro 33 – Imposto de ICMS a Recolher – Relatórios – Guia de Recolhimento – ICMS. The window has standard Windows controls (minimize, maximize, close) in the top right and "ok" and "cancel" buttons in the bottom right.

O Sistema Exportará os seguintes Registro:

20 – Dados do Contabilista / Responsável

21 – Dados iniciais – Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes.

- 22 – Valores Fiscais Entradas
- 23 – Valores Fiscais de Saídas
- 24 – Resumo dos Valores Fiscais
- 25 – Resumo da Apuração dos Débitos
- 26 – Resumo da Apuração dos Créditos
- 30 – Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor
- 33 – Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos
- 49 – Entradas por Unidade da Federação
- 50 – Saídas por Unidade da Federação
- 98 – Encerramento da Declaração
- 99 – Fechamento do Arquivo

Revision #12

Created 7 June 2023 16:55:32 by ProjetosD

Updated 30 October 2024 11:54:29 by ProjetosD