

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 Registro de Apuração do ICMS

1) Acessar o menu Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba Integração - DIME Santa Catarina
Preencher os dados que deveram 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

?

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

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. Acessar o menu Movimentação> Outros Débitos, Créditos, Estornos - ICMS - Foi criado um campo para ser informado o Tipo de Registro 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

Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Alteração

Referência
Mês: Ago Ano: 2023

Dados Complementares
Descrição: Registro 25- Item 045
Valor: R\$ 45,00 Tipo: Outros Débitos Código do Subitem: Cód. Ajuste Apuração:
Código de Autorização: Apuração: Data Inicial: Data Final:
Ocorrência: Fundamentação Legal:

Nota Fiscal relacionada
Operação: Entradas Nº Doc.: Emitente: Tipo: CNPJ CPF Outro
Saídas Número:
Razão Social: Data do Visto: Motivo:
Inscri.Estadual Remetente Cód.Fiscal Desdobr. Série:
Justificativa:

DIME - Santa Catarina
Registro 25 - Outros Débitos
045 - Débito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado

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: Apuração: Data Inicial: Data Final:
Ocorrência: Fundamentação Legal:

Nota Fiscal relacionada
Operação: Entradas Nº Doc.: Emitente: Tipo: CNPJ CPF Outro
Saídas Número:
Razão Social: Data do Visto: Motivo:
Inscri.Estadual Remetente Cód.Fiscal Desdobr. Série:
Justificativa:

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

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

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

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

DIME - Santa Catarina

Período de Referência

Data Inicial: 01/08/2023 ... Data Final: 31/08/2023 ...

Data de Geração do Arquivo: 13/09/2023 ... Funcionarios: 2

Diretório para Geração do Arquivo: C:\ ...

Dados Anuais

Registro 33

Classe do Vencimento: 10014

Classe do Vencimento ST: ...

Parametrização para a geração de dados DIME - SC.

Preencher os dados nos Parâmetros adicionais da Empresa:

1º Aba - Integrações - DIME Santa Catarina

2º Aba - Responsável - Escrituração - Dados do Contador

3º Outros ICMS - Movimentação - Outros Débitos, Créditos, Estornos - ICMS

4º Registro 33 - Imposto de ICMS a Recolher - Relatórios - Guia de Recolhimento - ICMS

ok

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 #6

Created 7 June 2023 16:55:32 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 17:32:07 by ProjetosD