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

https://www.youtube.com/embed/ixRUohuCIgc

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
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

Registro Tipo 88 – Subtipo 10 – Dados do Contribuinte

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

image.png
Image not found 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;

image.png
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Atualize o cadastro de Clientes com os códigos do IBGE

image.png
Image not found or type unknown

Atualize o cadastro de Fornecedores com os Códigos do IBGE

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

Você irá verificar que o Campo Dief/PA estará preenchido

image_1686310326635.png
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

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
Image not found or type unknown

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

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

image.png
Image not found or type unknown

*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
Image not found or type unknown

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

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

image.png
Image not found or type unknown

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

image_1686310546438.png
Image not found or type unknown

image_1686310560541.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found 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

image.1686310591830.png
Image not found or type unknown

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)

image.1686310605805.png
Image not found or type unknown

*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**

Veja também os Itens:

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

Revision #30
Created 9 June 2023 08:27:49 by ProjetosD
Updated 11 May 2026 11:30:40 by ProjetosD