Exportação dados - DMA (Declaração e Apuração Mensal do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) - Estado da Bahia (BA)

https://www.youtube.com/embed/49qXO07OiZE

Entrega

Para a transmissão das declarações DMA e DMD das operações com mercadorias e prestações de serviços de comunicação e/ou transportes intermunicipais e interestaduais, relativas aos fatos geradores do ICMS ocorridos **até 31 de dezembro de 2023,** devem ser baixados o programa da DMA e/ou da DMD, que constam do link:

Programas para Download

Bloqueio de Transmissão

Para os **fatos geradores do ICMS a partir de 01 de janeiro de 2024** fica dispensada a entrega da DMA e DMD, motivo pelo qual não será possível realizar a transmissão das citadas declarações. Ressaltando que, para os fatos geradores ocorridos até dezembro de 2023, o bloqueio não se aplica e a **obrigação de entrega continua**.

A **Declaração e Apuração Mensal do ICMS** mais conhecida pela sigla **DMA**, trata-se de uma declaração acessória do **Estado da Bahia**, que deve ser apresentada **mensalmente pelo contribuintes que apurem o imposto pelo regime normal (conta corrente fiscal).**

Para que o menu de geração da DMA fique habilitado a empresa deverá estar cadastrada no **Estado da Bahia** e também estar habilitado o imposto **ICMS**.

Para essa configuração acesse o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção** e verifique se a empresa está localizada no **Estado da Bahia.**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Em seguida acesse o menu Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>Manutenção** e verifique se o **ICMS** está habilitado na **aba ICMS/IPI/ISS**.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Depois desses processos executados o Sistema irá habilitar o menu de **geração da DMA**. Acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>DMA.**

image.png
Image not found or type unknown

Preencha as informações conforme as necessidades da empresa.

Aba Informações Gerais

- Período de Referência - Mês e Ano
- Código do Município Empresa
- Número de Empregados no último dia do mês
- KWH Consumidos no Período
- Retificação de uma DMA entregue anteriormente
- Informação de declaração é por motivo de baixa da empresa
- Consolidação de períodos
- Declaração por mudança de condição da empresa
- Data de encerramento do balanço

image.png
Image not found or type unknown

Aba Detalhamento CFOP

image.png
Image not found or type unknown

Aba Dados Responsável pela Declaração

image.png
Image not found or type unknown

Ao clicar em OK o Sistema abrirá a tela para que você indique um diretório para a geração do arquivo e salvar.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Após a geração do arquivo, acesse o validador da DMA e faça a importação do arquivo gerado

---

Revision #11
Created 16 August 2023 17:38:05 by CriadoraConteudoR
Updated 11 May 2026 11:24:39 by ProjetosD