

# DIEF (Declaração de Informações Econômicofiscais) - PA

## Veja também os Itens:


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

## Declaração de Informações Econômicofiscais - 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 - PA

Acessar - Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integrações - Livros - marcar o check box - Entrega Dief PA - Selecionar o Regime Tributário

 image.png or type unknown

## Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte

Acessar - Parâmetros da Empresa - Aba - Empresa - Responsável - os dados do Responsável Legal pela Empresa e os dados do Contador devem ser preenchidos corretamente, 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 ou T - transferido;

 image.png or type unknown

Atualizar o código do Município próprio para a Dief - PA

Campo\_16 Código do Município

Acessar - Tabelas - Cidades - Atualizar os códigos - Função Extra 1 - Cópia Cidades de acordo com a Tabela IBGE

Todos os Estados

Atualizar a Tabela Cidades atualizando o cadastro dos Clientes e Fornecedores

-----

Confirmação

-----

Deseja atualizar o cadastro de Clientes com os códigos do IBGE?

-----

Sim Não

-----

-----

Confirmação

-----

Deseja atualizar o cadastro de Fornecedores com os códigos do IBGE?

-----

Sim Não

**Cidades - Alteração**

**Identificação**

Estado: PA Cód. IBGE: 02152 **Dief / PA: 485** Descrição: CANAÃ DOS CARAJÁS

☐ Município da Zona Franca de Manaus

**Porcentagem de acréscimo à alíquota do SIMPLES a título do ISS para:**

	% Aplicáveis	% Diferenciados
Microempresa contribuinte exclusivamente do ISS	0,00	0,00
Microempresa contribuinte do ISS e ICMS	0,00	0,00
Pequena empresa contribuinte exclusivamente do ISS	0,00	0,00
Pequena empresa contribuinte do ISS e ICMS	0,00	0,00
Para empresas que excedem o limite de Pequena Empresa:		
Contribuinte exclusivamente do ISS	0,00	0,00
Contribuinte do ISS e ICMS	0,00	0,00

Se o Município aderiu ao Simples mediante Convênio informe: Mês/Ano do Convênio:

Se o Limite de EPP Estabelecido pelo Convênio for diferente do estabelecido pela União, informe: Limite de Faturamento: R\$ 0,00

Campo\_11 Tipo de Logradouro Verifica se o logradouro informado consta na base de dados da DIEF

segue abaixo relação dos logradouros válidos.

Tabela: LOGRADOURO do validador da D

Sigla - Nome

AER - AEROPORTO

ALD - ALAMEDA

ALT - ALTOS

AVE - AVENIDA

BEC - BECO

CAI - CAIS

CAM - CAMINHO

CHC - CHACARA

CNJ - CONJUNTO

CON - CONDOMINIO

CTR - CENTRO

EST - ESTRADA

ETR - ESTRADA

FAV - FAVELA

FAZ - FAZENDA

FEI - FEIRA

FOL - FOLHA

FRT - FORTALEZA

GAL - GALERIA

ILH - ILHA

JAR - JARDIM

LAD - LADEIRA

LGO - LARGO

LOT - LOTEAMENTO

LUG - LUGAREJO

MER - MERCADO

MRO - MORRO

PAS - PASSAGEM

PAT - PATIO

PCA - PRACA

PIT - PITA

POV - POVOADO

PRA - PRAIA

PRQ - PARQUE

PTE - PONTE

QUA - QUADRA

ROD - RODOVIA

RUA - RUA

TRV - TRAVESSA


VDO - VIADUTO

VLA - VILA

## **Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS**

## **Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS**

Acessar movimentação – Outros Débitos – Créditos e Estornos – ICMS - preencher os dados – Tipo  
– Código do Subitem – Cód. Ajuste Apuração

 and or type unknown

 and or type unknown

## **Registro ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA - Registro**

### **Tipo 88, Subtipo 21**

Acessar – Relatórios – Guias de Recolhimento – ICMS /Diferencial de Alíquotas

Exemplo: 1146 - ICMS ANTECIP. SOBRE ENTRADAS

image.png  
Image not found or type unknown

\*Obs.: O Sistema gera um aviso quando não existe movimento – clicar em ok e concluir a exportação, porém se há guias – clicar para cancelar – Acessar – Relatórios – Guias de Recolhimento e gerar a guia.

Informação

-----

Não foi possível gerar o Anexo III - Impostos devidos no mês referência.

Favor verificar se consta dados de ICMS e se o Cod. Receita pertence a DIEF/PA em:

Movimentação -> Impostos Apurados -> Manutenção

-----

OK Cancelar

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

Acessar – Tabelas – Plano Fiscal – CFOP – substituição tributária – selecionar a natureza da Operação.

Plano Fiscal - Alteração

Identificação

Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED

**Identificação**

**Código Fiscal**  
1.401 ☒ Obedece o decreto 46.966/2002

**Descrição**  
Compra para industrialização em operação com mercadoria su  
jeita ao regime de substituição tributária

☐ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

**Incidências Base de Cál. dos Impostos**

☐ PIS  
☐ COFINS  
☐ Contribuição Social  
☐ IRPJ  
☐ Simples Nacional  
☐ Crédito PIS Não-Cumulativo  
☐ Crédito COFINS Não-Cumulativo

**Situação Tributária**

**CST's - SAÍDA**  
IPI   
PIS   
COFINS

**CST's - ENTRADA**  
IPI   
PIS   
COFINS

**Código Observação Padrão**

**Tipo de Cód. Fiscal**  
☒ Integra as Compras  
☒ Deduz IPI  
☒ Deduz ICMSRF  
☐ Integra as Vendas  
☐ Transferência  
☒ Transfere titularidade

**Inf.DIPAM-DS Simples**  
☒ Compra de Ativo Imobilizado/Material de Consumo

**DIEF - PA**

1 - Com ICMS ST Destacado na NF do Substituto Trib

1 - Com ICMS ST Destacado na NF do Substituto Trib

2 - Com Antecipação da Entrada feita pelo Declaran

3 - Sem Tributação em Decorência de Substituição

4 - Transferência Interestadual não Sujeita ao Reg

5 - Outras Entradas sem Aplicação do Regime de ST

Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED

**Identificação**

Código Fiscal: 5.403 ☒ Obedece o decreto 46.966/2002

Descrição: Venda merc. adquirida/recebida de terc. em operação c/ merc.  
sujeita ao reg. subst. tribut., na condição de substituto

☐ Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

**Incidências Base de Cálculo dos Impostos**

☒ PIS  
☒ COFINS  
☒ Contribuição Social  
☒ IRPJ  
☐ Simples Nacional  
☐ Crédito PIS Não-Cumulativo  
☐ Crédito COFINS Não-Cumulativo

**Situação Tributária**

**CST's - SAÍDA**

IPI: 99 ...  
PIS: 01 ...  
COFINS: 01 ...

**CST's - ENTRADA**

IPI: ...  
PIS: ...  
COFINS: ...

**Código Observação Padrão**

...

**Tipo de Cód. Fiscal**

☐ Integra as Compras  
☐ Deduz IPI  
☐ Deduz ICMSRF  
☒ Integra as Vendas  
☐ Transferência  
☒ Transfere titularidade

**Inf.DIPAM-DS Simples**

☐ Compra de Ativo  
☒ Imobilizado/Material de Consumo

**DIEF - PA**

1 - Com ICMS Destacado na NF na qualidade de Subst  
2 - Com ICMS não Destacado na NF de Saída, em deco  
3 - Transferência Interna sem Aplicação da ST  
4 - Outras Saídas sem Aplicação do Regime de ST (L

### 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

**Acessar - Utilitários - Exportação de dados - DIEF/PA**

DIEF / Pará

Geração Subtipo 10

**Finalidade**

☒ Normal  
☐ Substitutiva  
☐ Baixa

**Período de Referência Mensal**

Data Inicial Data Final  
01/10/2020 31/10/2020

**Diretório para Geração do Arquivo**

C:\DIEF2020.1.0

**Obs.: Anexo II Substituição Tributária – Configurar a Descrição da Operação por CFOP: – Manutenção – Tabelas – Plano Fiscal – DIEF – PA**

ok

DIEF / Pará

Geração Subtipo 10

**Forma de Escituração de Imposto**

Caixa

**Tipo de contribuinte**

Contribuinte Normal

**Sem operações com Cartões de Crédito / Débito?**

Não

ok

\*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.

Favor Configurar a Natureza da Operação para o Anexo II. Acessar: Manutenção – Tabelas – Plano Fiscal – (DIEF – PA).



1.403

1.411

2.403

5.405

5.411

---

Revision #5

Created 9 June 2023 08:27:49 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 17:34:46 by ProjetosD