

# DIEF (Declaração de Informações Econômo-Fiscais ) - PARÁ (PA)

## Veja também os Itens:

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

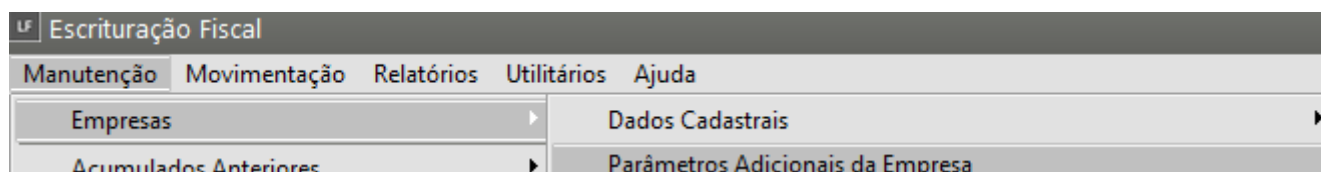
## Declaração de Informações Econômo Fiscais - Dief

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.

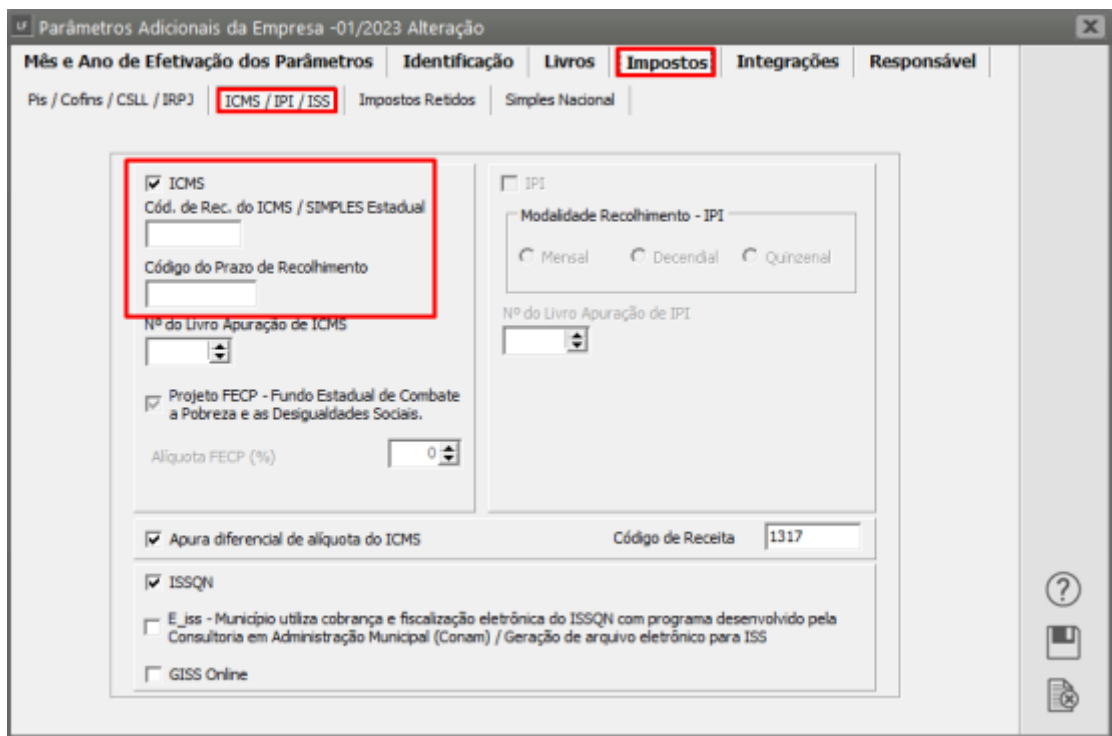
Acesse o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**



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

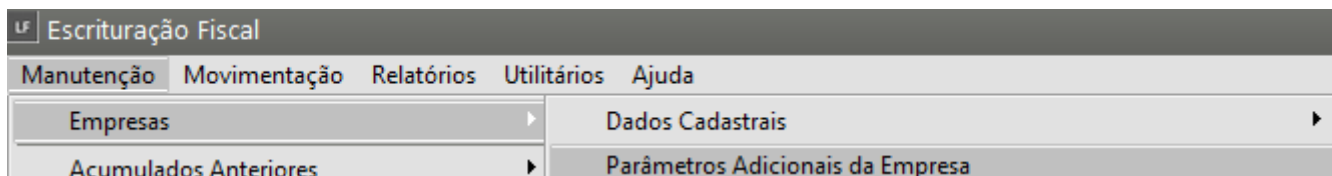
image.png  
Image not found or type unknown

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.



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

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>**[Parâmetros da Empresa](#)



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:

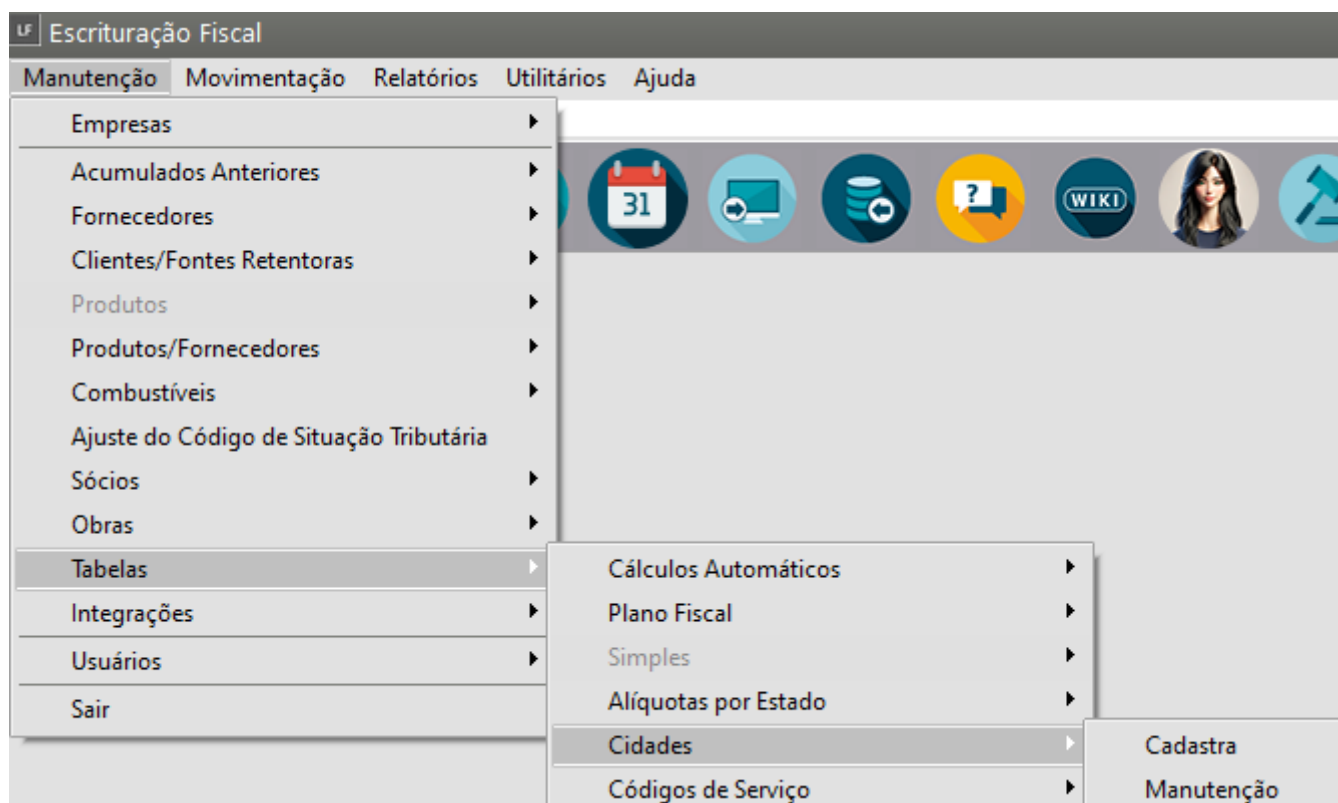
- O - originário,
- S - secundário
- T - transferido;

image.png  
Image not found or type unknown

**Atualize o código do Município próprio para a DIEF - PA**

## Campo\_16 Código do Município

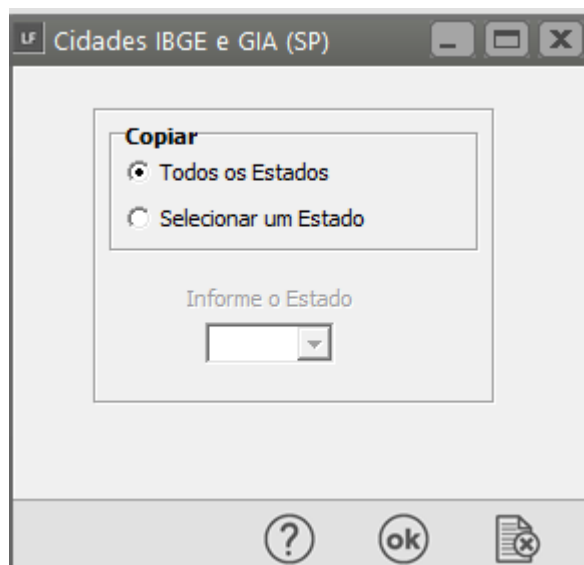
Para essa atualização, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção**



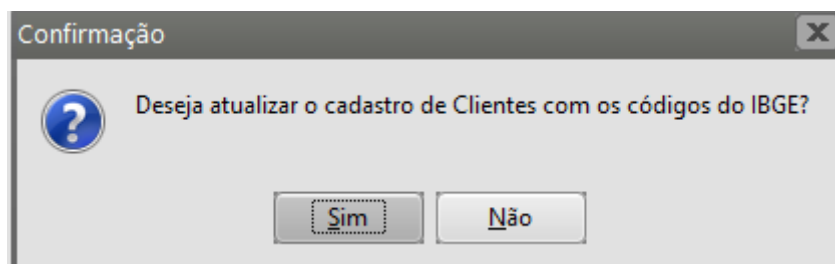
Clique no Botão **Função Extra 1 - Copia Cidades de acordo com a Tabela IBGE**



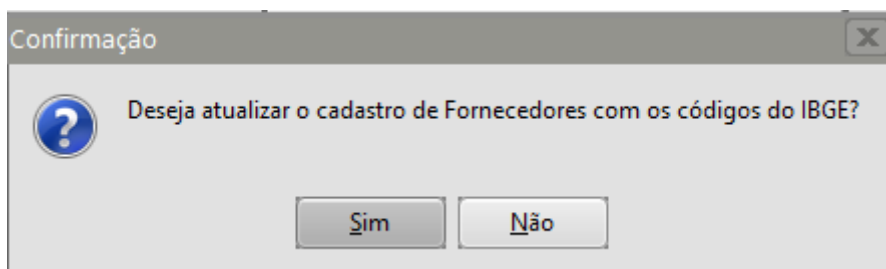
Defina **Todos os Estados** e clique em OK



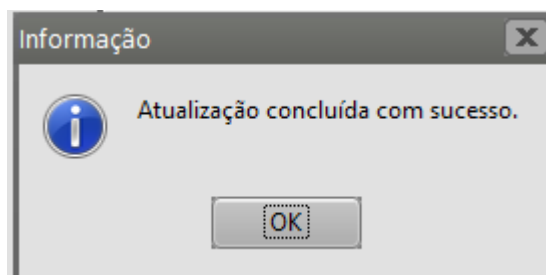
Atualize o cadastro de Clientes com os códigos do IBGE



Atualize o cadastro de Fornecedores com os Códigos do IBGE



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



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

**Cidades**

**Seleção**

**Pesquisa por Cidade**

Estado  
PA

Cód. IBGE Inicial      Cód. IBGE Final  
     

Cód. GIA Inicial      Cód. GIA Final  
     

Cidade

⇒      ✕

Você irá verificar que o Campo Dief/PA estará preenchido

**Cidades - Alteração**

**Identificação**

Estado      Cód. IBGE      **Dief / PA**      Descrição  
PA      02152      **485**      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	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00
Microempresa contribuinte do ISS e ICMS	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00
Pequena empresa contribuinte exclusivamente do ISS	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00
Pequena empresa contribuinte do ISS e ICMS	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00
Para empresas que excedem o limite de Pequena Empresa:		
Contribuinte exclusivamente do ISS	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 0,00
Contribuinte do ISS e ICMS	<input type="text"/> 0,00	<input type="text"/> 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

Para a informação dos Registros **Tipo 88** você deverá acessar o menu **Movimentação>Outros Débitos/Créditos e Estornos>ICMS**



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

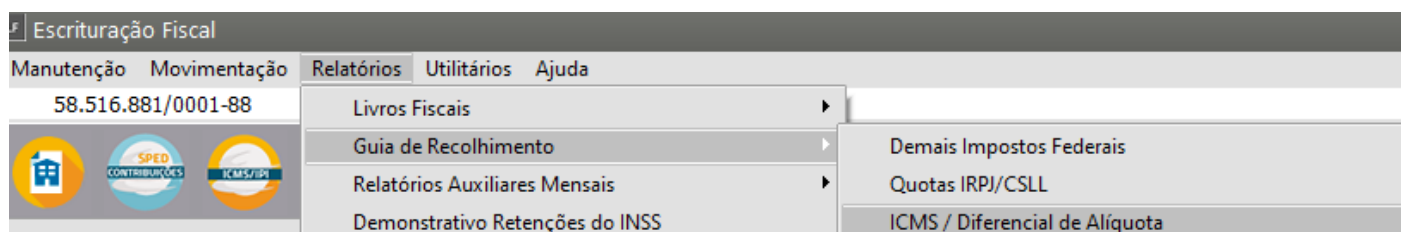
image.png

image.png

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

### Tipo 88, Subtipo 21

Acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS /Diferencial de Alíquotas



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

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

image.png

\*Obs.: O Sistema gera um aviso quando **não existe movimento** – clique em ok e concluir a exportação, porém se há guias – clique para cancelar

### Informação

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

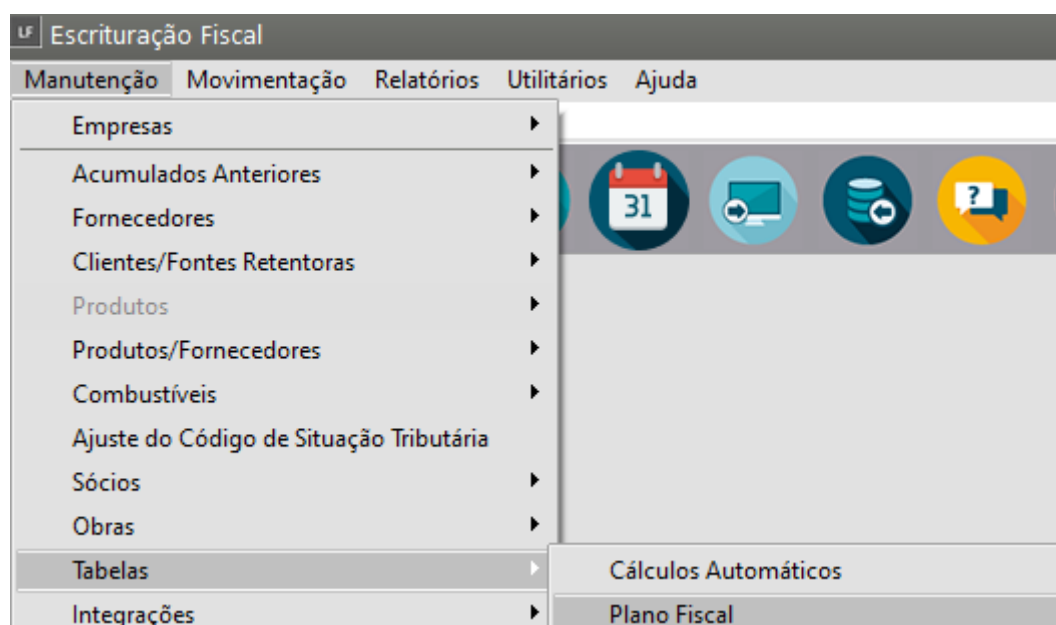
Favor verificar se consta dados de ICMS e se o Cod. Receita pertence a DIEF/PA em:

Movimentação>Impostos Apurados>Manutenção

OK Cancelar

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

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



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



Plano Fiscal - Alteração

IdentificaçãoClassificação 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

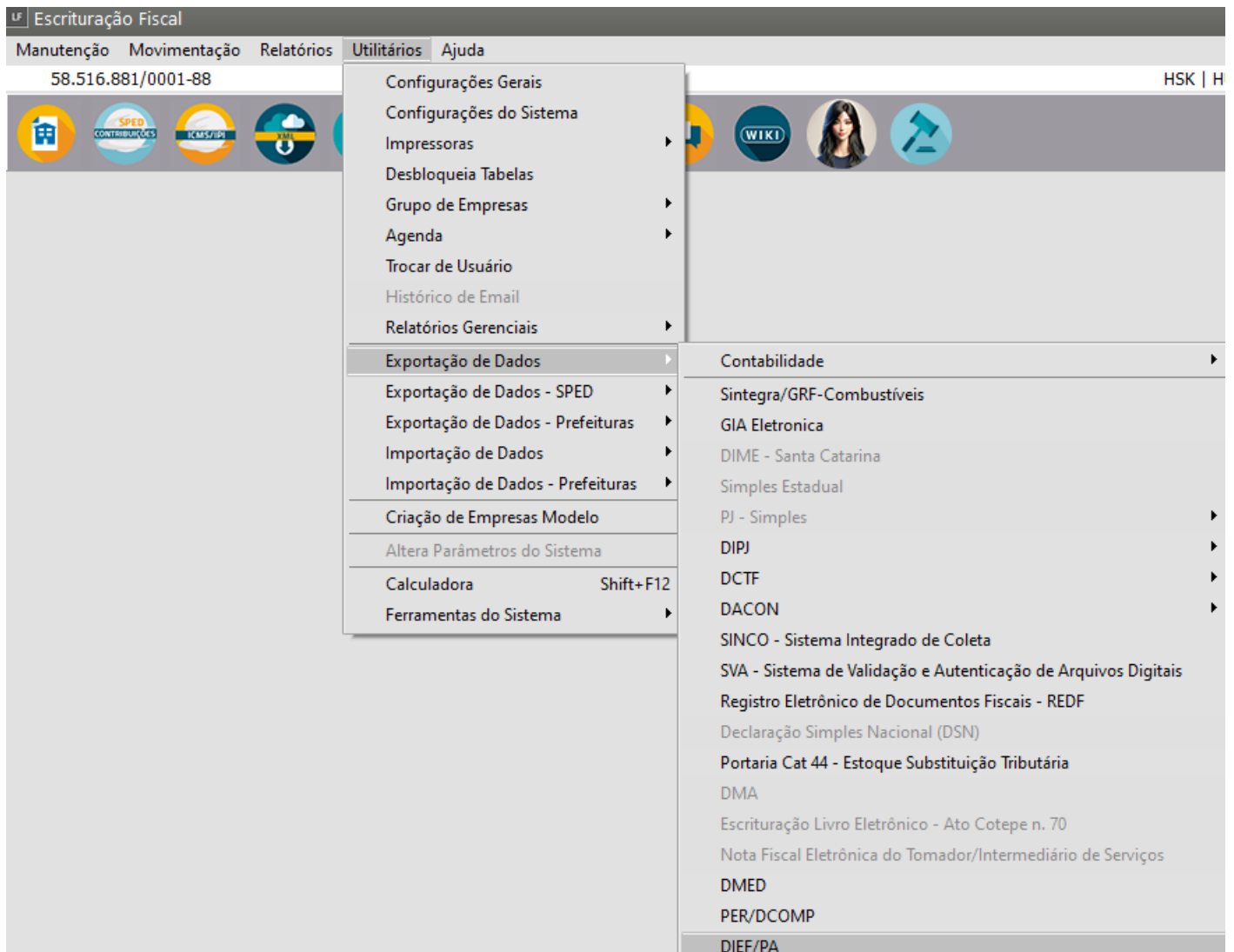
Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS

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

Para realizar a Exportação dos dados Dief-PA, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>Dief\*PA



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

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 X

### 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)

The screenshot shows a software window titled "DIEF / Pará". At the top, there are tabs for "Geração" and "Subtipo 10". The main area contains three dropdown menus, all of which are enclosed in a red rectangular box. The first dropdown is labeled "Forma de Escituração de Imposto" and has "Caixa" selected. The second dropdown is labeled "Tipo de contribuinte" and has "Contribuinte Normal" selected. The third dropdown is labeled "Sem operações com Cartões de Crédito / Débito?" and has "Não" selected. At the bottom of the window, there are two buttons: "ok" and a close button (represented by an 'X' in a circle).

\*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**

---

Revision #26

Created 9 June 2023 08:27:49 by ProjetosD

Updated 8 November 2024 18:07:41 by ProjetosD