

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

Veja também os Itens:

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

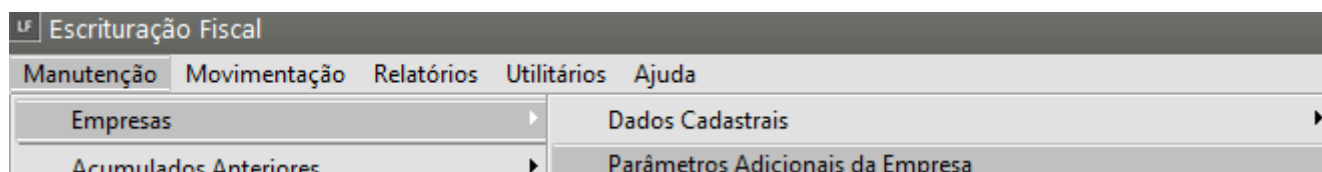
Declaração de Informações Econômic Fiscais - Dief

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.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | Impostos Retidos | Simples Nacional

☒ ICMS
Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual
Código do Prazo de Recolhimento
Nº do Livro Apuração de ICMS
☒ Projeto FECP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.
Alíquota FECP (%) 0

☐ IPI
Modalidade Recolhimento - IPI
Mensal Decendial Quinzenal
Nº do Livro Apuração de IPI

☒ Apura diferencial de alíquota do ICMS Código de Receita 1317

☒ ISSQN
☐ E_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS
☐ GISS Online

Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte

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

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▾ Dados Cadastrais ▾

Acumulados Anteriores ▾ Parâmetros Adicionais 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:

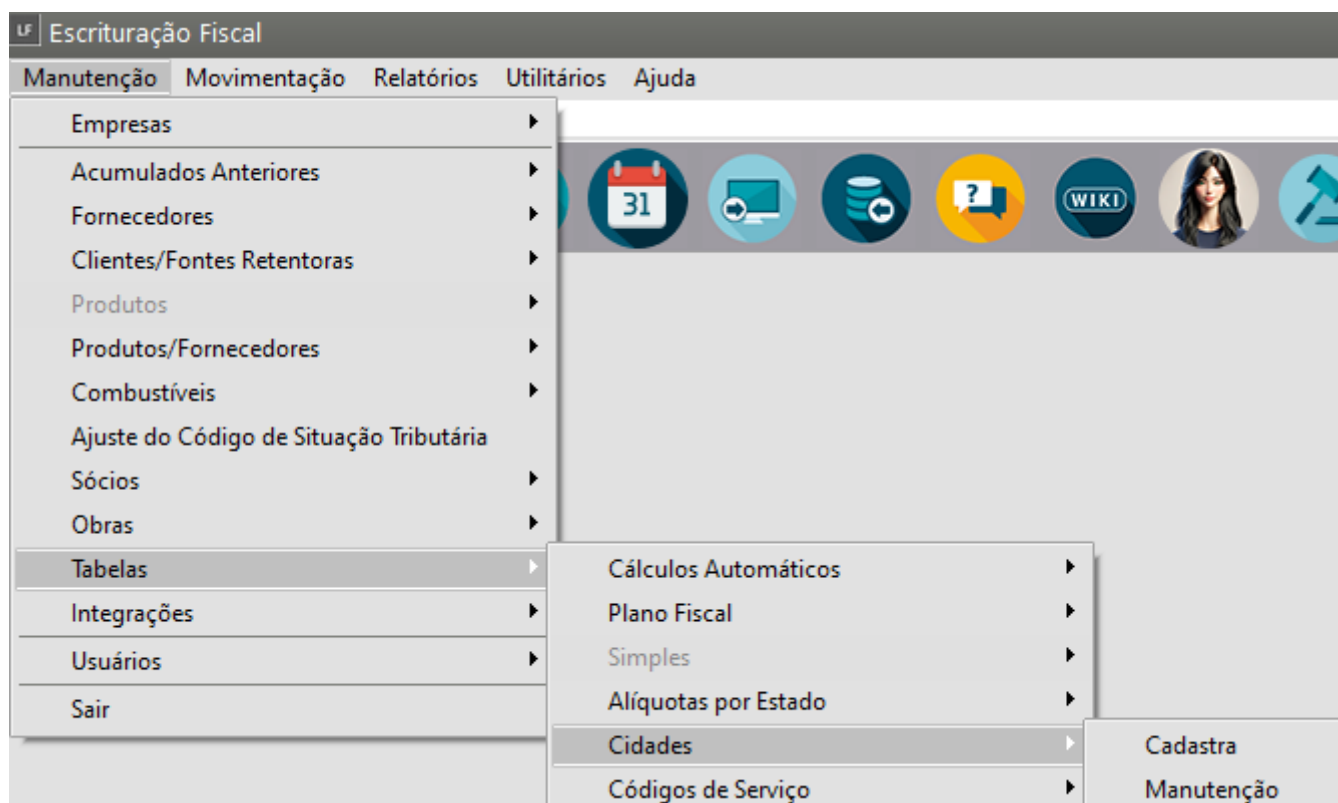
- O - originário,
- S - secundário
- T - transferido;

image.png
Image not found or type unknown

Atualize o código do Município próprio para a DIEF - PA

Campo_16 Código do Município

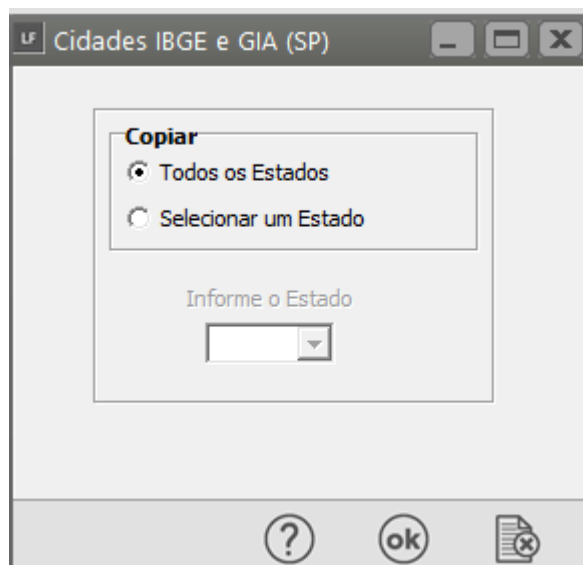
Para essa atualização, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção**



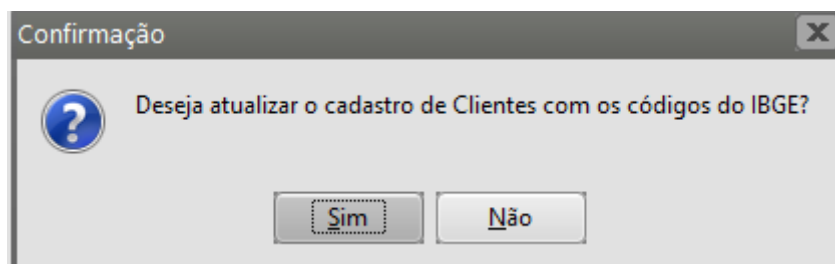
Clique no Botão **Função Extra 1 - Copia Cidades de acordo com a Tabela IBGE**



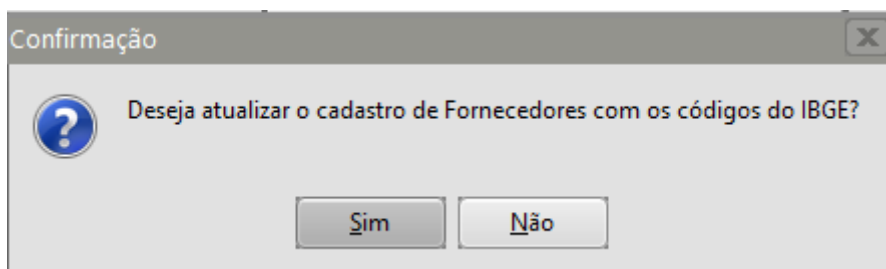
Defina **Todos os Estados** e clique em OK



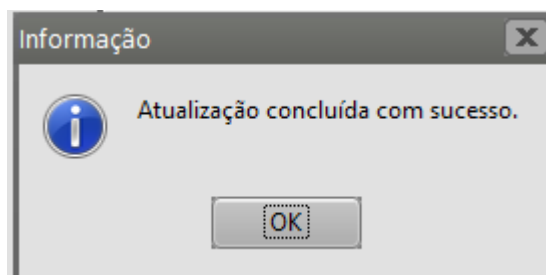
Atualize o cadastro de Clientes com os códigos do IBGE



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

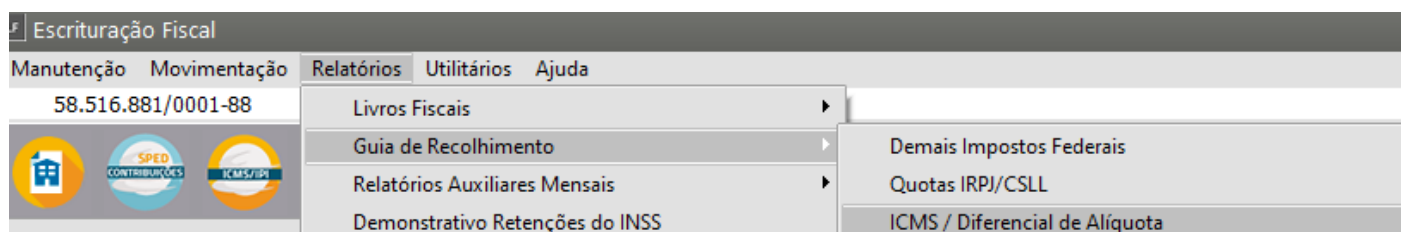
image.png

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.

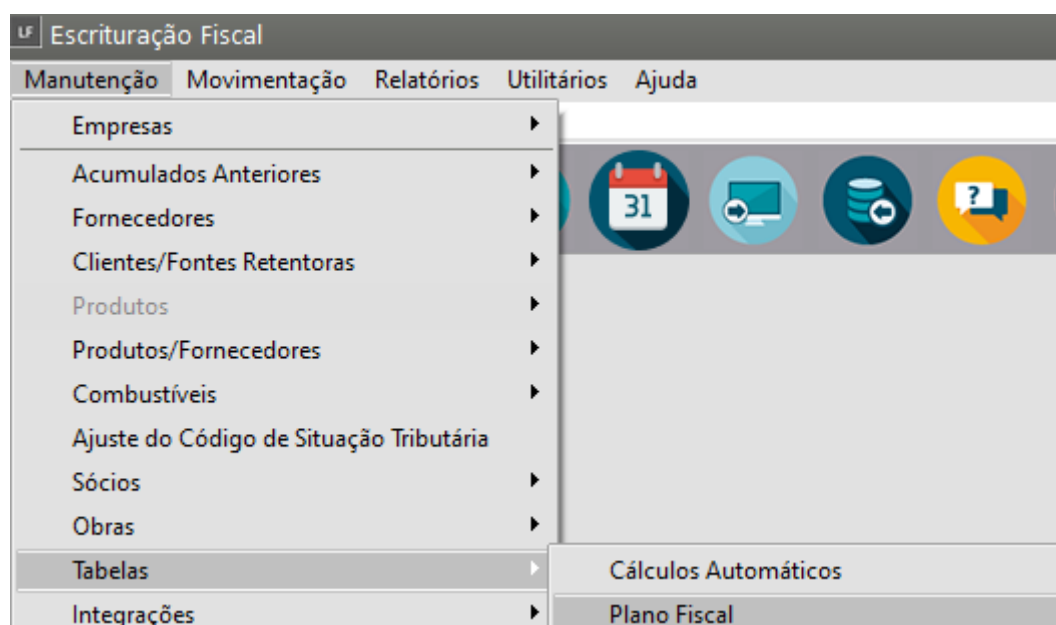
Favor verificar se consta dados de ICMS e se o Cod. Receita pertence a DIEF/PA em:

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

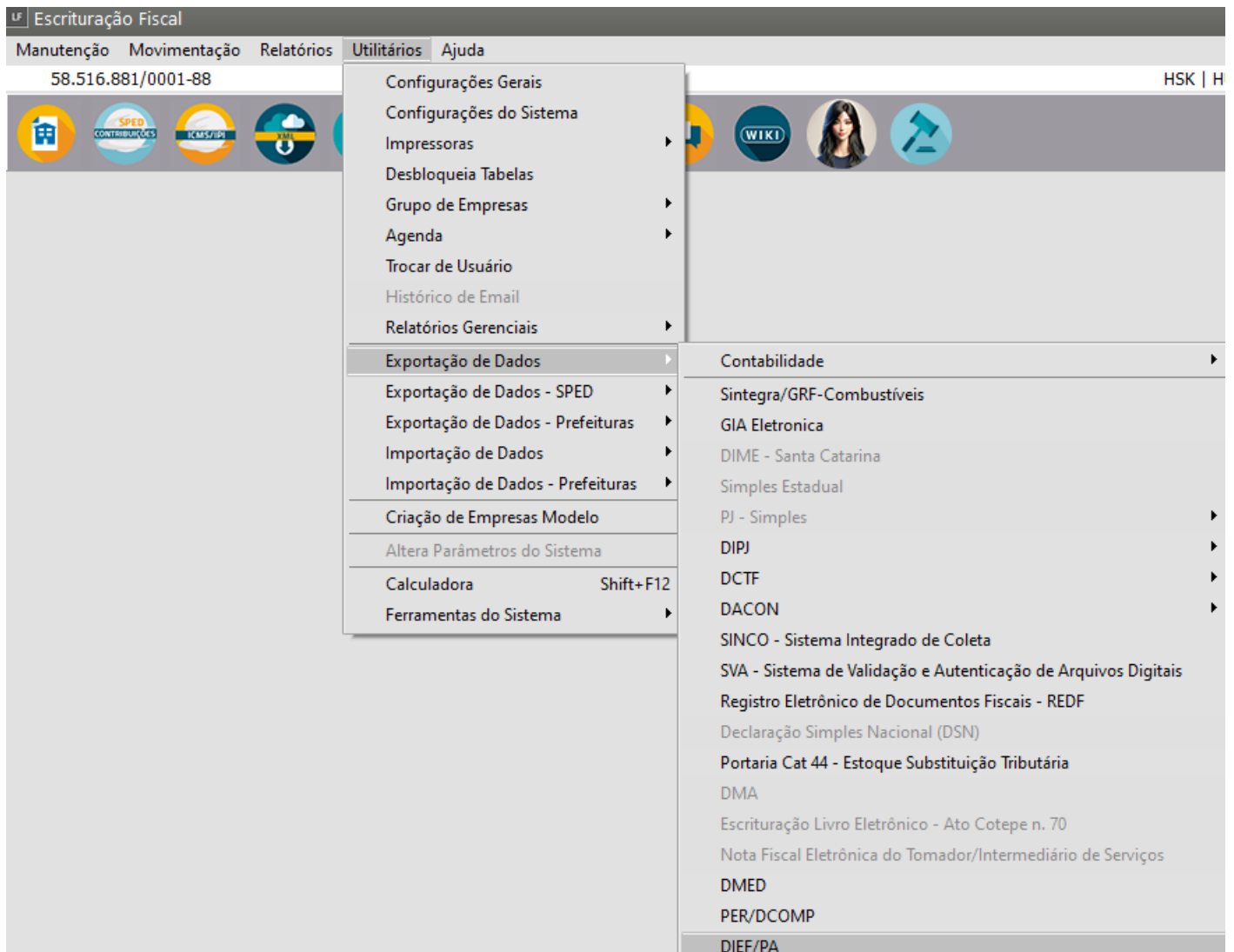
Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS

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: 01/10/2020 ... Data Final: 31/10/2020 ...

Diretório para Geração do Arquivo

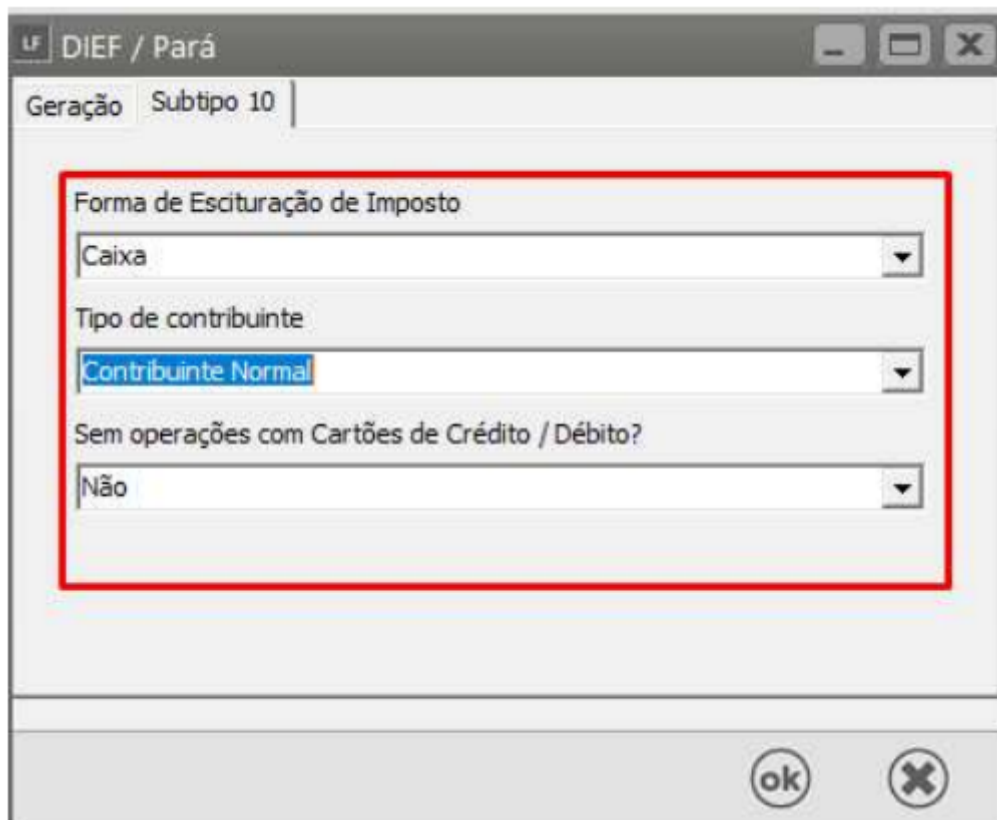
C:\DIEF2020.1.0 ...

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)



*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