

DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - SC

Veja também os Itens:

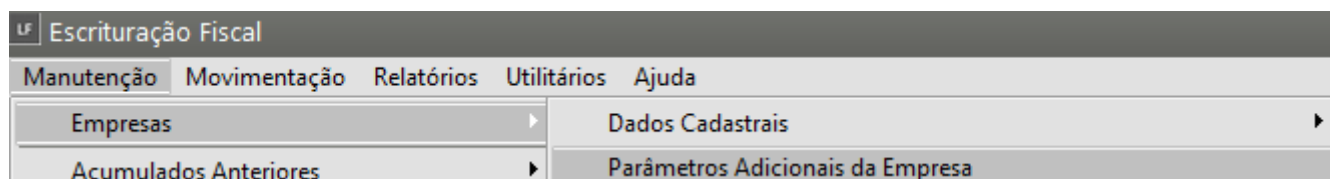
- [DIME \(Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico\) - Santa Catarina \(SC\)](#)
- [Exportação DIME \(Santa Catarina - SC\)](#)

DECLARAÇÃO DE ICMS - constituída dos lançamentos constantes do livro

DIME é um arquivo que deve ser enviado à **Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina** pelos contribuintes localizados nesse estado. Onde irá **demonstrar as informações relativas à apuração de ICMS no período**.

Para que você consiga realizar a escrituração da **DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico)** deverá:

1) Acessar o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** - **Aba Integração - DIME Santa Catarina**



Preencher os dados que deverão ser enviados para o **Registro tipo 21** - Dados iniciais

[image.png](#) and or type unknown

Na **aba Impostos>ICMS/IPI/ISS** deve estar assinalado o campo **ICMS**

Parâmetros Adicionais da Empresa - 01/2014 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** ☐ IPI

Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual

2) Em seguida acesse, no mesmo menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba - Responsável - Escrituração**

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▶ Dados Cadastrais ▶

Acumulados Anteriores ▶ Parâmetros Adicionais da Empresa

Preencha os dados do Contador, Você deverá informar os dados do **contador para que o sistema gerar o Registro tipo 20 - Dados do Contabilista/Responsável**

image.png and or type unknown

3) Em seguida acesse o menu **Movimentação >Outros Débitos, Créditos, Estornos - ICMS**

Escrituração Fiscal

Manutenção | **Movimentação** | Relatórios | Utilitários | Ajuda

58.516.8

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais ▶

Outros Débitos, Créditos e Estornos ▶ ICMS ▶ Cadastra

Se no mês da apuração houver valores para serem lançados em **outros débitos e créditos de ICMS**, que deverão compor os **Registro tipo 25 e 26**.

Acesse o menu **Movimentação> Outros Débitos, Créditos, Estornos - ICMS** - no campo **DIME - Santa Catarina** informe o **Registro 25 - Outros Débitos e Item de Outros Débitos, Créditos e Estornos de ICMS**. O usuário deverá informar o valor do ICMS e o código do item (Quadros 04 e 05 do Manual da DIME- SC).

Registro tipo 25

Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Alteração

Referência
Mês: Abr Ano: 2016

Dados Complementares
Descrição: ATIVO IMOBILIZADO NFE. 131751 CNOVA COM.ELETR.
Valor: R\$ 48,45 Tipo: Outros Débitos Código do Subitem: 00207 Cód. Ajuste Apuração: 0207

Nota Fiscal relacionada
Operação: Entradas Nº Doc.: Emitente: Cliente Fornecedor Tipo: CNPJ CPF Outro Número: Razão Social: Data do Visto: Motivo: Inscri.Estadual Remetente: Cód.Fiscal: Desdobr.: Série: Justificativa:

Apuração
Data Inicial: Data Final:

DIME - Santa Catarina
Registro 25 - Outros Débitos
020 - Débito por diferencial de alíquota de ativo permanente
030 - Débito por diferencial de alíquota da material de uso ou consumo
040 - Débito de máquinas / equipamentos importados para ativo permanente
045 - Débito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado
070 - Outros débitos

Valores
Base ICMS: ICMS: FUMDES: Fundo Social:

Valores Devolução
Base ICMS: ICMS: FUMDES: Fundo Social:

Registro tipo 26

image.png and or type unknown

4) Para gerar a **Guia de Recolhimento - ICMS**, acesse o menu **Relatórios> Guia de Recolhimento - ICMS**

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

58.516.881/0001-88

Livros Fiscais

Guia de Recolhimento

Relatórios Auxiliares Mensais

Demonstrativo Retenções do INSS

Demais Impostos Federais

Quotas IRPJ/CSLL

ICMS / Diferencial de Alíquota

ICMS / Diferencial de Alíquota

É necessário gerar a **guia de ICMS** para que o sistema exporte os dados do **Registro Tipo 33**. Imposto de ICMS a Recolher.

image.png and or type unknown

5) Para conferir os dados da Apuração acesse o menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS**

UF

Escrituração Fiscal

Manutenção




Movimentação

Relatórios

Utilitários

Ajuda

58.516.881/0001-88



Livros Fiscais

Guia de Recolhimento

Relatórios Auxiliares Mensais

Demonstrativo Retenções do INSS

Mapa Resumo ECF

Demonstrativo do Crédito outorgado

Livro de Entradas

Resumo do Livro de Entradas

Livro de Saídas

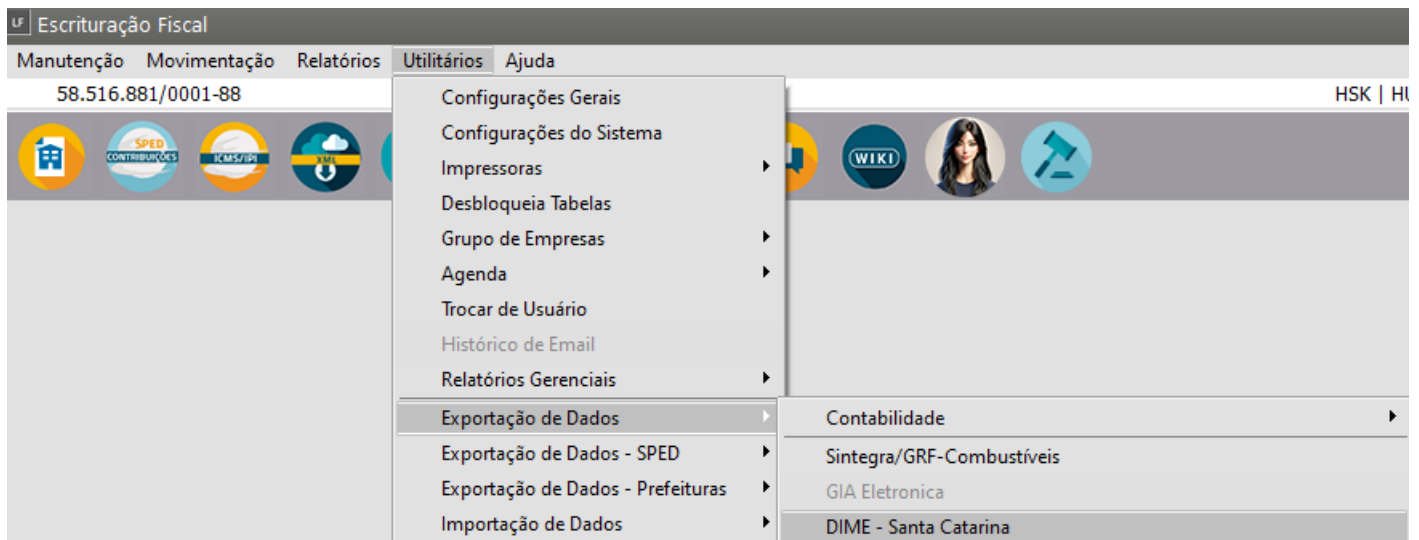
Resumo do Livro de Saídas

Apuração ICMS Lei 5005

Livro de Apuração do ICMS

| REGISTRO DE APURACAO DO ICMS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------|--|-------------------------|--|--------|--|
| FORMA: _____ | | | | | | | | | | | | | |
| INSC. EST.: 000.000.000 | | CNPJ: _____ | | | | | | | | | | | |
| TOMADA: _____ | | PERIODO: 01 | | | | | | | | | | | |
| | | MODOLO: _____ | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CODIFICACAO | | ICMS - VALORES FISCAIS | | | | | | | | | | | |
| ----- | | VALORES | | ----- | | | | | | | | | |
| CONTA FIS | | | | OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO | | OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| | | CONTABILIS | | ----- | | | | | | | | | |
| BIL. CAL. | | | | BASE DE CALCULO | | IMPOSTO CRED | | IMPOSTO DEB | | ISENITAS/NAO TRIBUTADAS | | OUTRAS | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| S K M N O V I M K N T O | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOT. ENTRADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3000 DO ESTADO | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 DE OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADOS | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3000 DO INTERIOR | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SAIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| CODIFICACAO | | ICMS - VALORES FISCAIS | | | | | | | | | | | |
| ----- | | VALORES | | ----- | | | | | | | | | |
| CONTA FIS | | | | OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO | | OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO | | | | | | | |
| | | CONTABILIS | | ----- | | | | | | | | | |
| BIL. CAL. | | | | BASE DE CALCULO | | IMPOSTO DEB | | IMPOSTO CRED | | ISENITAS/NAO TRIBUTADAS | | OUTRAS | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| S K M N O V I M K N T O | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| SUBTOT. SAIDAS | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 500 P/ O ESTADO | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 600 PARA OUTROS | | | | | | | | | | | | | |
| ESTADOS | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 700 PARA O | | | | | | | | | | | | | |
| INTERIOR | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAIS | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | |

6) Agora gere dados para a **DIME - SC**, acessando o menu **Utilitários>Exportação de dados - DIME - SC**



Informe:

- Período de Referência - Data Inicial e Data Final
- Data da Geração do Arquivo
- Funcionários - Se a Empresa for inicializada no **Folha de Pagamento** o Sistema buscará a quantidade de **funcionários da FP**, se não houver o usuário deverá informar manualmente
- Códigos da Classe do Vencimento deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida
- Código de Classe de Vencimento ST deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida
- Diretório para Geração do Arquivo

image.png

O Sistema Exportará os seguintes Registro:

- 20 - Dados do Contabilista / Responsável
- 21 - Dados iniciais - Identificação e as especificidades dos contribuintes declarantes.
- 22 - Valores Fiscais Entradas
- 23 - Valores Fiscais de Saídas
- 24 - Resumo dos Valores Fiscais
- 25 - Resumo da Apuração dos Débitos
- 26 - Resumo da Apuração dos Créditos
- 30 - Cálculo do Imposto a Pagar ou Saldo Credor
- 33 - Discriminação dos Pagamentos do Imposto e dos Débitos Específicos
- 49 - Entradas por Unidade da Federação
- 50 - Saídas por Unidade da Federação
- 98 - Encerramento da Declaração
- 99 - Fechamento do Arquivo

Revision #12

Created 7 June 2023 16:55:32 by ProjetosD

Updated 30 October 2024 11:54:29 by ProjetosD