

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

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**.

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas Dados Cadastrais

UF Empresas - Alteração

Identificação Parâmetros Gerais

Identificação

Nome Abreviado: MODELO Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro CNPJ: 00.000.000/0000-00 Insc. Estadual/Produtor Rural: 123456789

Razão Social: EMPRESA MODELO

Razão Social por Extenso:

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Estabelecimento: ☒ Único ☐ Matriz ☐ Filial Abrev. Matriz:

Localização Logotipo Configuração de e-mail

Logradouro: Avenida Endereço:

Complemento: Número: Bairro:

Código Cidade (IBGE): 27408 Cidade: SALVADOR Estado: BA CEP:

Telefone: Fax: Contato:

E-mail: Homepage:

☒ Campos obrigatórios eSocial / REINF

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**.

UF Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda

Empresas Dados Cadastrais

Acumulados Anteriores Parâmetros Adicionais da Empresa

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2022 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 FECFP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.

Alíquota FECFP (%)

☐ IPI

Modalidade Recolhimento - IPI

☐ Mensal ☐ Decendial ☐ Quinzenal

Nº do Livro Apuração de IPI

☐ Apura diferencial de alíquota do ICMS

Código de Receita

☐ 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

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

Escrituração Fiscal

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

00.000.000/0000-00

EMPRESA MODELO

Configurações Gerais

Configurações do Sistema

Impressoras

Desbloqueia Tabelas

Grupo de Empresas

Agenda

Trocar de Usuário

Histórico de Email

Relatórios Gerenciais

Exportação de Dados

Exportação de Dados - SPED

Exportação de Dados - Prefeituras

Importação de Dados

Importação de Dados - Prefeituras

Criação de Empresas Modelo

Altera Parâmetros do Sistema

Calculadora Shift+F12

Ferramentas do Sistema

Contabilidade

Sintegra/GRF-Combustíveis

GIA Eletrônica

Simples Estadual

PJ - Simples

DIPJ

DCTF

DACON

SINCO - Sistema Integrado de Coleta

SVA - Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais

Registro Eletrônico de Documentos Fiscais - REDF

Declaração Simples Nacional (DSN)

Portaria Cat 44 - Estoque Substituição Tributária

DMA

Escrituração Livro Eletrônico - Ato Cotepe n. 70

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

UF Exportação para DMA

Informações Gerais | Detalhamento CFOP | Dados Responsável pela Declaração

Período de Referência

Mês: Ago Ano: 2023

Código Município Empresa: [] []

Nº Empregado 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: [/ /]

ok []

Aba Detalhamento CFOP

UF Exportação para DMA

Informações Gerais | Detalhamento CFOP | Dados Responsável pela Declaração

Detalhamento

☒ 1 - Compras / Vendas
☐ 2 - Transferências
☐ 3 - Ativo Imobilizado
☐ 4 - Mat. p/uso ou Consumo
☐ 5 - Devoluções / Anulações
☐ 6 - Outras
☐ 7 - Energia Elétrica
☐ 8 - Comunicações
☐ 9 - Transportes

[] []

ok []

Aba Dados Responsável pela Declaração

UF Exportação para DMA

Informações Gerais | Detalhamento CFOP | Dados Responsável pela Declaração

Nome CRC UF CRC

Tipo Logradouro Descrição do Logradouro Número

Bairro UF Cep Telefone

Cód Município Descrição do Município CPF

ok

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

Salvar como

Salvar em:

Dispositivos e unidades (3)

- Disco Local (C:) 129 GB livre(s) de 222 GB
- Reservado pelo Sistema (D:) 64,1 MB livre(s) de 99,9 MB
- Disco Local (E:) 726 GB livre(s) de 930 GB

Nome: Salvar

Tipo: Cancelar

Informação

Processo Concluído com Sucesso!!!

OK

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

Revision #7

Created 16 August 2023 17:38:05 by CriadoraConteudoR

Updated 6 November 2024 11:51:51 by ProjetosD