

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**.



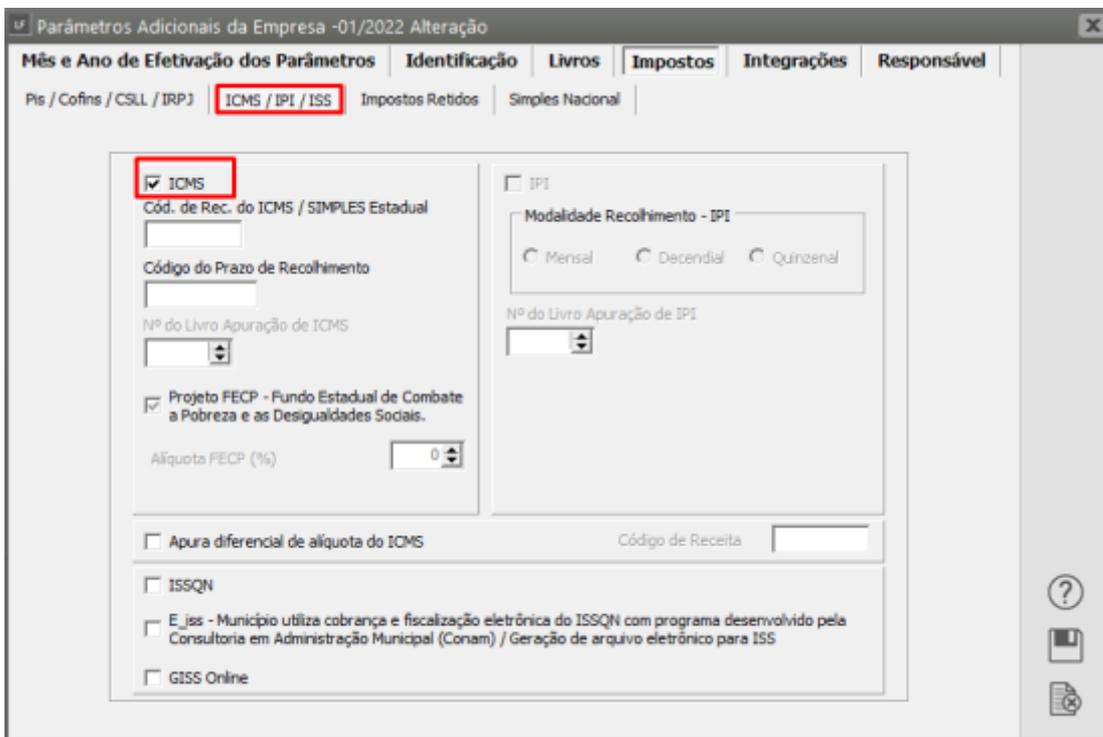
A imagem mostra a tela de edição de uma empresa, intitulada 'Empresas - Alteração'. A aba 'Identificação' está selecionada. O formulário contém os seguintes campos:

- Identificação:** Nome Abreviado (MODELO), Tipo (radio buttons: CNPJ, CPF, Outro), CNPJ (00.000.000/0000-00), Insc. Estadual/Produtor Rural (123456789), Situação (radio buttons: Ativo, Inativo).
- Razão Social:** Razão Social (EMPRESA MODELO), Razão Social por Extensão.
- Estabelecimento:** radio buttons: Único, Matriz, Filial.
- Abrev. Matriz:** campo de texto com ícone de busca.
- Localização:** Logradouro (Avenida), Endereço, Complemento, Número, Bairro, Código Cidade (IBGE) (27408), Cidade (SALVADOR), Estado (BA), CEP.
- Contato:** Telefone, Fax, Contato.
- Outros:** E-mail, Homepage.

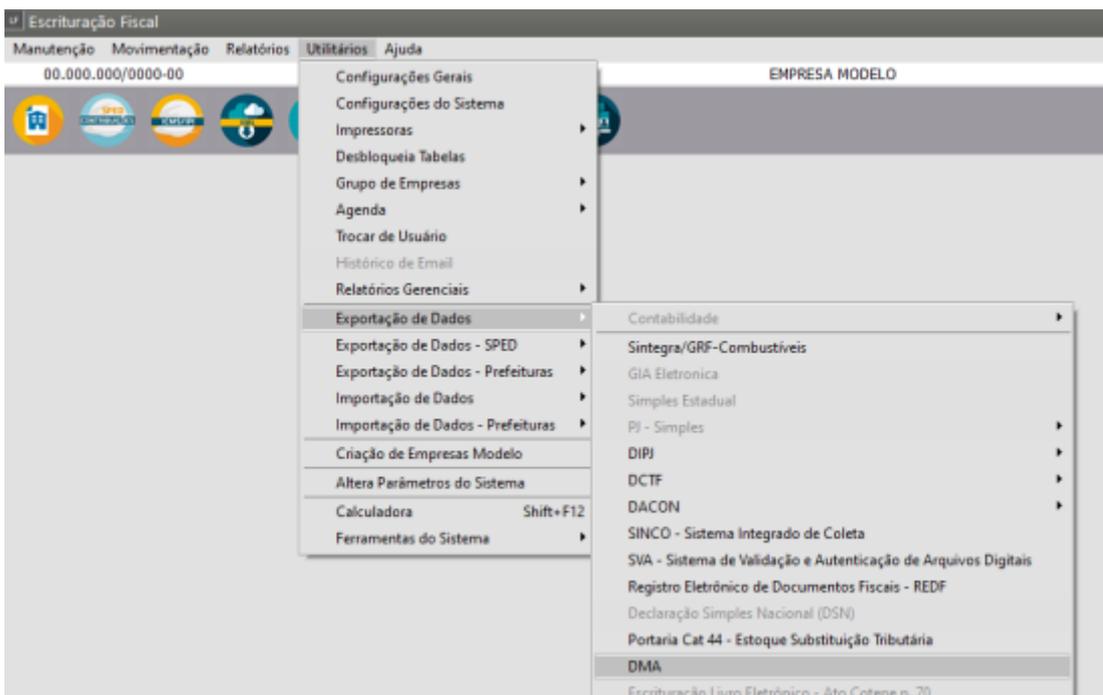
Um retângulo vermelho destaca os campos 'Código Cidade (IBGE)', 'Cidade', 'Estado' e 'CEP'. Na base da tela, há um ícone de alerta e o texto 'Campos obrigatórios eSocial / REINF'. Na barra de ferramentas inferior, há ícones para ajuda, voltar, salvar, cancelar e avançar.

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**.





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



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

The screenshot shows the 'Exportação para DMA' window with the 'Informações Gerais' tab selected. The window title is 'UF Exportação para DMA'. The tabs are 'Informações Gerais', 'Detalhamento CFOP', and 'Dados Responsável pela Declaração'. The 'Período de Referência' section includes a 'Mês' dropdown set to 'Ago', an 'Ano' spinner set to '2023', a 'Código Município Empresa' text box, and a 'Nº Empregado no último dia do mês' text box. Below this is a 'KWH Consumidos no Período' text box. A list of checkboxes includes: 'Retificação de uma DMA entregue anteriormente', 'Informação de declaração é por motivo de baixa da empresa', 'Consolidação de períodos', and 'Declaração por mudança de condição da empresa'. To the right, 'Data de encerramento do balanço' is shown as a date picker with '//' and a dropdown arrow. At the bottom right are 'ok' and a document icon with a close symbol.

Aba Detalhamento CFOP

The screenshot shows the 'Exportação para DMA' window with the 'Detalhamento CFOP' tab selected. The window title is 'UF Exportação para DMA'. The tabs are 'Informações Gerais', 'Detalhamento CFOP', and 'Dados Responsável pela Declaração'. The 'Detalhamento' section has a list of radio buttons: '1 - Compras / Vendas' (selected), '2 - Transferências', '3 - Ativo Imobilizado', '4 - Mat. p/uso ou Consumo', '5 - Devoluções / Anulações', '6 - Outras', '7 - Energia Elétrica', '8 - Comunicações', and '9 - Transportes'. To the right is a large empty rectangular area with a document icon and a trash icon on the left side. At the bottom right are 'ok' and a document icon with a close symbol.

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

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:

Tipo:

Informação

Processo Concluído com Sucesso!!!

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