

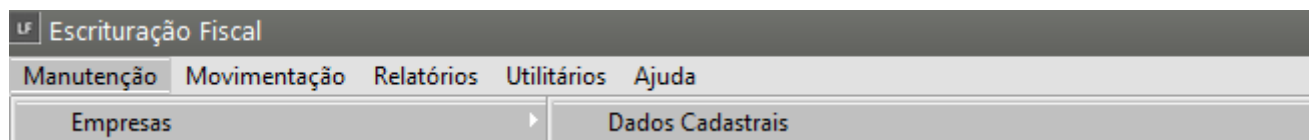
Exportação DIME - Declaração de ICMS e Movimento Econômico (Santa Catarina)

Veja também os Itens:

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

DIME Declaração de ICMS e Movimento Econômico-constituída dos lançamentos constantes do livro Registro de Apuração do ICMS

Para a Exportação da **DIME - Declaração de ICMS e Movimento Econômico** primeiramente será necessário que a Empresa definida pertença ao **Estado de Santa Catarina**



UF Empresas - Alteração

Identificação | Parâmetros Gerais | Entidades Ligadas | eCAC

Identificação

Nome Abreviado: HSK Tipo: ☒ CNPJ ☐ CPF ☐ Outro CNPJ: 00.000.000/0000-00 Insc. Estadual/Produtor Rural: 182.074.928.114 Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Razão Social: Empresa CAEPF: . . / -

Razão Social por Extenso: Data do Óbito: ▼

☐ CPF possui mais de um estabelecimento

Estabelecimento Abrev. Matriz: ... Abrev. Est. Principal: ...

☒ Único ☐ Matriz ☐ Filial ☐ Estab. Principal ☐ Estab. Secundário

Localização | Logotipo | Configuração de e-mail

Logradouro: Rua Endereço: ALCIDES SOTTINI

Complemento: Número: 460 Bairro: DISTR INDUSTRIAL 3

Código Cidade (IBGE): 00200 Cidade: AGROLÂNDIA Estado: SC CEP: 13602-105

Telefone: 1935424200 Fax: 1935424186 Contato:

E-mail: sapatini@husk.com.br Homepage: www.husk.com.br

☒ Campos obrigatórios eSocial / REINF

?, ←, ↵, ↗, →

Em seguida acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas ▸ Dados Cadastrais ▸

Acumulados Anteriores ▸ Parâmetros Adicionais da Empresa

Aba Integrações>DIME Santa Catarina

Preencha os dados que deveram ser enviados para o **Registro tipo 21 - Dados iniciais.**

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

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

Contabilidade Livros / Sistemas / Validadores Importação NF-e XML PGDAS-D DIME - Santa Catarina

Tipo de declaração
1 - Normal

Apuração Consolidada?
1 - Não é apuração consolidada

Movimento
3 - Com movimento

Regime de Apuração
2 - Normal

Transferência de créditos no período?
1 - Não apurou ou reservou nem recebeu créditos

Substituto Tributário
2 - Não

Em seguida acesse, no mesmo Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba - Responsável - Escrituração** - 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**.

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Empresa **Escrituração**

Nome
Nome do Contador responsável

Qualificação do contador
contador

CPF
000.000.000-00

CRC
ISC12345

UF CRC
SP

Endereço
RUA XX

Número

Complemento

Bairro
Centro

Código da Cidade
09102

Cidade
JOINVILLE

UF
SC

CEP
13510-000

DDD
47

Telefone
999999999

Ramal

E-mail
contador@hotmail.com

DDD

Fax

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



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** ao acessar o menu Movimentação>Outros Débitos, Créditos, Estornos - ICMS - você irá verificar que há o campo para ser informado o Tipo de Registro 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.

A imagem mostra a tela de alteração de crédito, débito ou estorno de ICMS. O título da janela é 'Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Alteração'. No topo, há campos para 'Referência' (Mês: Ago, Ano: 2023). Abaixo, há uma seção 'Dados Complementares' com campos para 'Descrição' (Registro 25- Item 045), 'Valor' (R\$ 45,00), 'Tipo' (Outros Débitos), 'Código do Subitem' e 'Cód. Ajuste Apuração'. À direita, há uma seção 'Nota Fiscal relacionada' com campos para 'Operação' (Entradas), 'Nº Doc.', 'Emitente' (Cliente, Fornecedor), 'Tipo' (CNPJ, CPF, Outro), 'Número' e 'Data do Visto'. Abaixo, há campos para 'Razão Social', 'Inscri. Estadual Remetente', 'Cód. Fiscal', 'Desdobr.', 'Série' e 'Justificativa'. No rodapé, há um campo 'DIME - Santa Catarina' com o texto 'Registro 25 - Outros Débitos' e '045 - Débito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado'.

Registro tipo 26.

Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Alteração

Referência
Mês: Ago Ano: 2023

Dados Complementares
Descrição: Registro 26 - 040
Valor: R\$ 40,00 Tipo: Outros Créditos Código do Subitem: Cód. Ajuste Apuração:

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

Apuração
Código de Autorização: Ocorrência: Fundamentação Legal: Data Inicial: Data Final:

DIME - Santa Catarina
Registro 26 - Outros Créditos
040 - Crédito por diferencial de alíquota material de uso / consumo

Para gerar a **Guia de Recolhimento - ICMS**, acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento - ICMS**.

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

Guia de recolhimento de ICMS

Informações Principais | **Observações**

Período de Referência
Data Inicial: 01/08/2023 Data Final: 31/08/2023

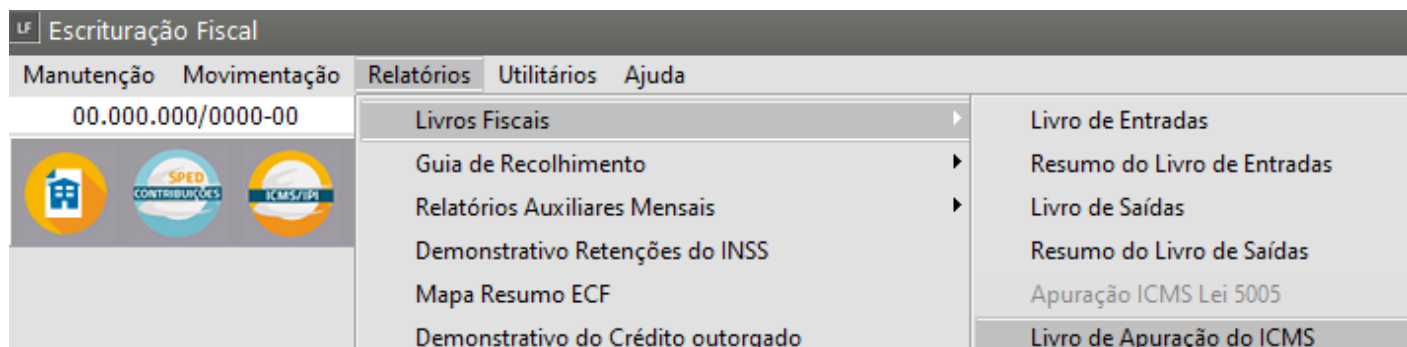
Informações Complementares
Cód. da Receita
Receita Normal: 1449 Dif. de Alíquota: Vencimento: 10/09/2023 Dt. do Recolhimento: 31/08/2023

Configurações
Impressora
Formulário (col.): ☒ 80 ☐ 132

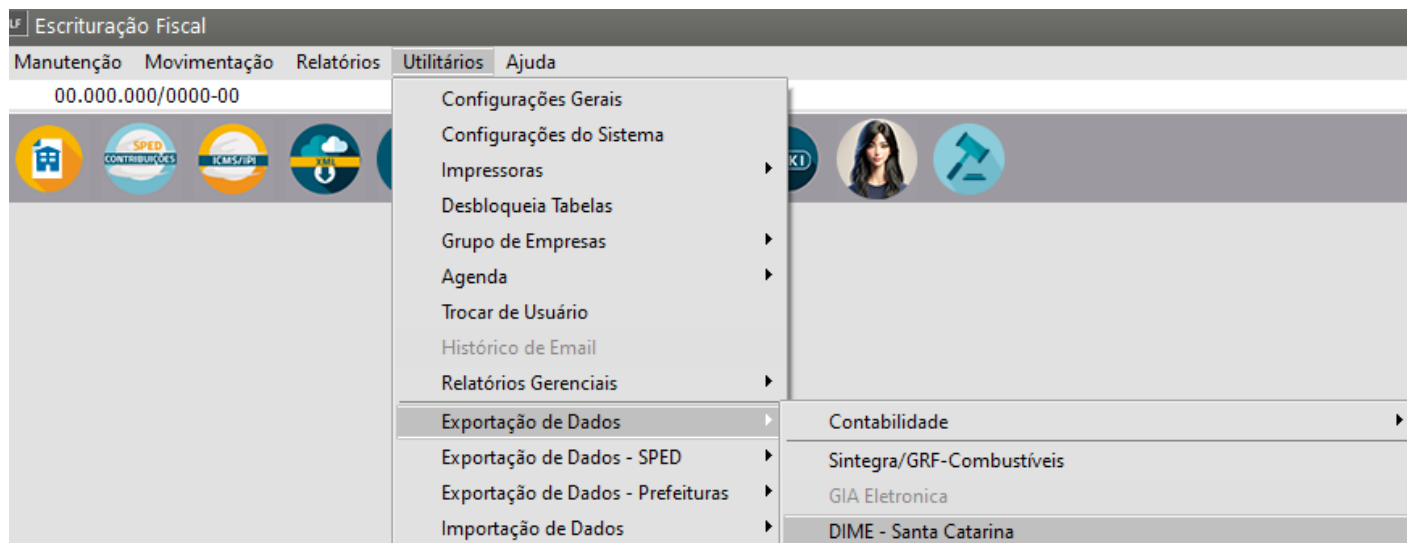
☒ Imprime guia para recolhimento = 0,00
☐ Gera Lançamento para Livro Caixa?
☒ Imprime Valor Total? Nº de vias: 2

Tipo de formulário
☐ Branco ☒ Branco Gráfico ☐ Pré-impresso

Para conferir os dados da Apuração acesse o Menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS**.



Agora gere dados para a DIME – SC, acessando o Menu **Utilitários>Exportação de dados – DIME – SC**.



Funcionários – Se a Empresa for inicializada no **Sistema 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.

UF DIME - Santa Catarina

Período de Referência

Data Inicial: 01/08/2023 ... Data Final: 31/08/2023 ...

Data de Geração do Arquivo: 13/09/2023 ... Funcionários: 2

Diretório para Geração do Arquivo: C:\ ...

Dados Anuais

Registro 33

Classe do Vencimento: 10014

Classe do Vencimento ST:

Parametrização para a geração de dados DIME – SC.
Preencher os dados nos Parâmetros adicionais da Empresa:
1º Aba – Integrações – DIME Santa Catarina
2º Aba – Responsável – Escrituração – Dados do Contador
3º Outros ICMS – Movimentação – Outros Débitos, Créditos, Estornos – ICMS
4º Registro 33 – Imposto de ICMS a Recolher – Relatórios – Guia de Recolhimento – ICMS

ok

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

A DIME será apresentada, em arquivo eletrônico, pelas contribuintes inscritos no CCICMS para informar à Secretaria da Fazenda o resumo mensal das suas operações e prestações registradas no **Livro Registro de Apuração do ICMS** (ver as Formas de Apuração), bem como informações sobre o movimento econômico para fins de apuração do valor adicionado, dos créditos acumulados transferíveis a terceiros e resumo dos lançamentos contábeis.

Sua periodicidade é **mensal**, podendo ser enviada e substituída durante o ano corrente, **até março do ano seguinte**.

O arquivo eletrônico terá especificações técnicas conforme manual de orientações (ver Manual Consolidado ou Portaria SEF nº 153/2012) publicado em Portaria do Secretário de Estado da Fazenda. A remessa será por meio de aplicativo próprio destinado à validação e envio de dados, acessado pelo Sistema de Administração Tributária – SAT.

Revision #8

Created 9 September 2023 14:57:34 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD