

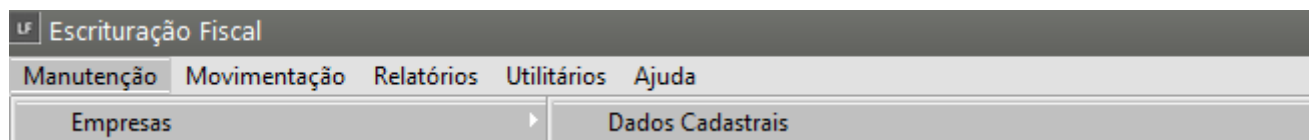
Exportação DIME - Declaração de ICMS e Movimento Econômico (Santa Catarina)

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: ... ☐ Estab. Principal ☐ Estab. Secundário Abrev. Est. Principal: ...

☒ Único ☐ Matriz ☐ Filial

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 > Parâmetros Adicionais da Empresa

Acumulados Anteriores >

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 registro de ICMS. No topo, há uma barra de título 'Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Alteração'. Abaixo, há uma seção 'Referência' com campos para 'Mês' (setado para 'Ago') e 'Ano' (setado para '2023'). Segue a seção 'Dados Complementares' com campos para 'Descrição', 'Valor', 'Tipo', 'Código do Subitem', 'Cód. Ajuste', 'Apuração', 'Código de Autorização', 'Ocorrência', 'Fundamentação Legal', 'Nota Fiscal relacionada', 'Razão Social', 'Data do Visto', 'Motivo', 'Justificativa', 'Inscri. Estadual', 'Remetente', 'Cód. Fiscal', 'Desdobr.', 'Série'. No rodapé, há uma barra de navegação com ícones de setas e um ícone de documento. Um retângulo vermelho destaca o campo 'Registro 25 - Outros Débitos' na seção 'Dados Complementares'.

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:

Código de Autorização: Ocorrência: Fundamentação Legal:

Apuração
Data Inicial: Data Final:

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

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

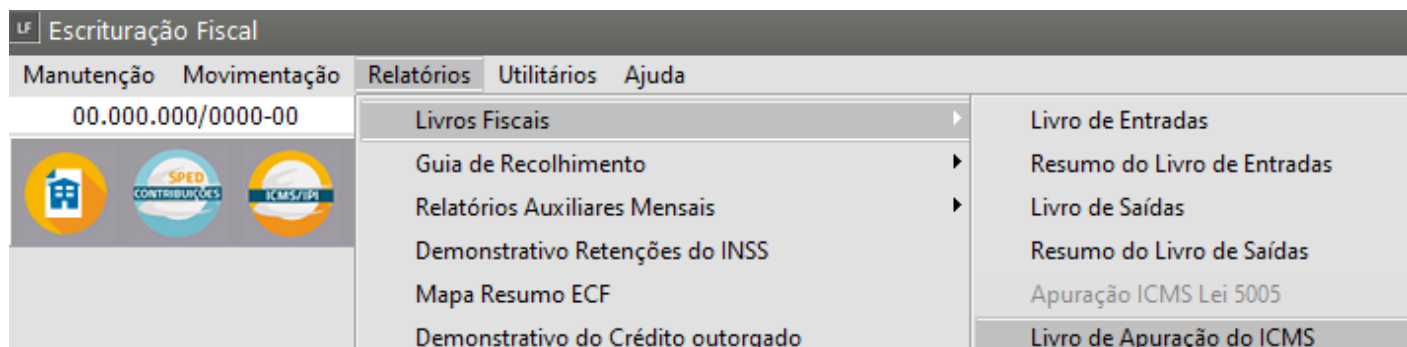
Configurações
Impressora: Formulário (col.): 80 132

☒ Imprime guia para recolhimento = 0,00
☐ Gera Lançamento para Livro Caixa?
☒ Imprime Valor Total?

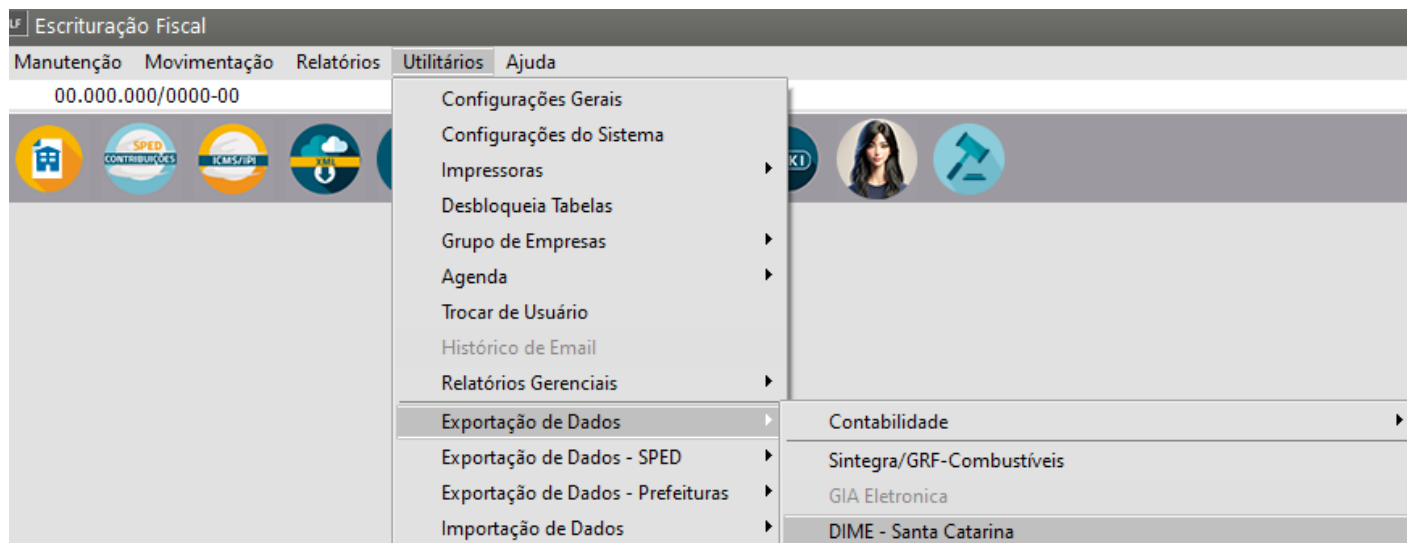
Nº de vias: 2

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 6 November 2024 18:00:32 by ProjetosD