

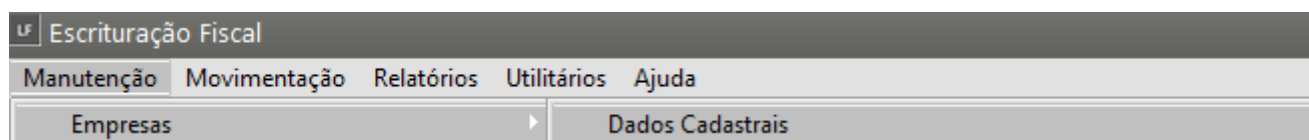
# Exportação DIME - Declaração de ICMS e Movimento Econômico (Santa Catarina)

**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: Único ☒ Matriz ☐ Filial Abrev. Est. Principal: 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 > 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

Complemento  
Centro

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' (setado para 'Registro 25- Item 045'), 'Valor' (setado para 'R\$ 45,00'), 'Tipo' (setado para 'Outros Débitos'), 'Código do Subitem' e 'Cód. Ajuste Apuração'. Há também campos para 'Código de Autorização', 'Ocorrência', 'Fundamentação Legal' e uma seção 'Apuração' com campos para 'Data Inicial' e 'Data Final'. A seção 'Nota Fiscal relacionada' contém campos para 'Operação' (radio buttons para 'Entradas' e 'Saídas'), 'Nº Doc.', 'Emitente' (radio buttons para 'Cliente' e 'Fornecedor'), 'Tipo' (radio buttons para 'CNPJ', 'CPF' e 'Outro'), 'Número', 'Razão Social', 'Data do Visto' (campos para 'Inscr.Estadual Remetente', 'Cód.Fiscal', 'Desdobr.', 'Série' e 'Motivo'), e 'Justificativa'. No rodapé, há uma caixa de seleção para o tipo de registro, com a opção 'DIME - Santa Catarina' selecionada e o item '045 - Débito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado' selecionado.

### 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: Apuração: Data Inicial: Data Final:  
Ocorrência: Fundamentação Legal:

**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

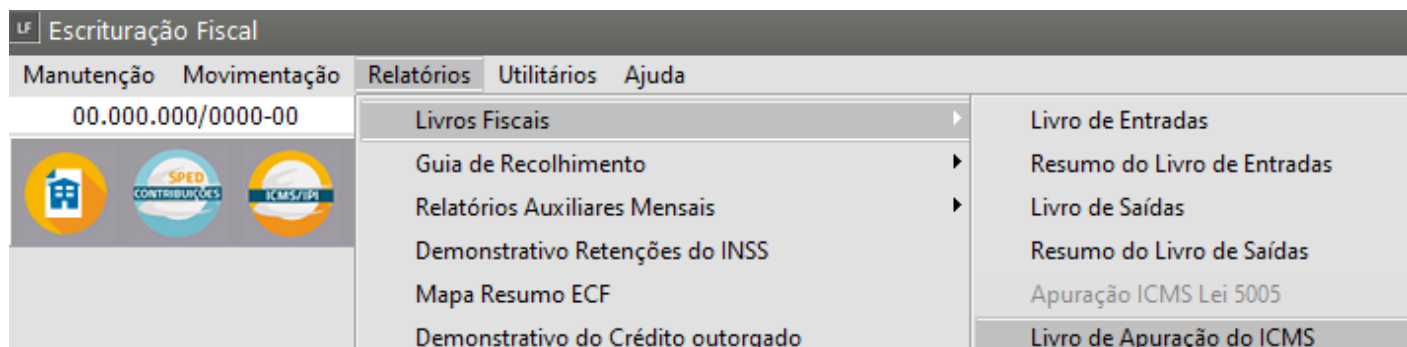
**Configurações**  
**Impressora**  
Formulário (col.): 80 132

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

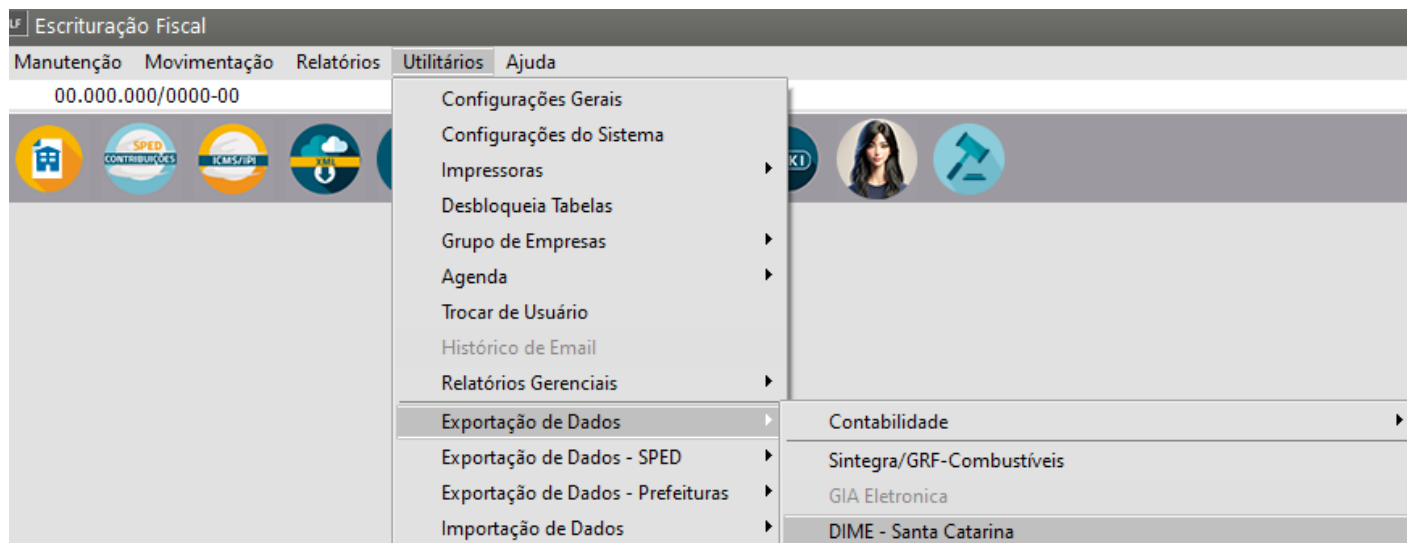
Nº de vias: 2

**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.

**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