

DAE - Guias de Recolhimento - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais (MG)

<https://www.youtube.com/embed/GW7HvSR4pvA>

O **Documento de Arrecadação Estadual - DAE** é um documento em que é possível recolher diversos tipos de tributo relacionados ao **Estado de Minas Gerais**.

1) Cadastro da Empresa

Nos dados cadastrais da Empresa deve estar selecionado a localização no **Estado de Minas Gerais** e possuir a informação do número da Inscrição Estadual válida.

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

Razão Social: Empresa

CAEPF: . . / -

Razão Social por Extenso: _____

Data do Óbito: _____

CPF possui mais de um estabelecimento

Estabelecimento

Único Matriz Filial

Abrev. Matriz: _____

Estab. Principal Estab. Secundário

Abrev. Est. Principal: _____

Localização | Logotipo | Configuração de e-mail

Logradouro: Rua

Endereço: ALCIDES SOTTINI

Complemento: _____

Número: 460

Bairro: DISTR INDUSTRIAL 3

Código Cidade (IBGE): 00500

Cidade: AÇUCENA

Estado: MG

CEP: 13602-105

Teléfono: 1935424200

Fax: 1935424186

Contato: _____

E-mail: sapatini@husk.com.br

Homepage: www.husk.com.br

Campos obrigatórios eSocial / REINF

?

←

📁

🗑️

→

2) Escrituração dos Documentos Fiscais

Os **valores de ICMS** deverão estar escriturados nos **Livros Fiscais** nas respectivas notas fiscais.

UF Livro de Saídas - Alteração

Informações | Informações Adicionais | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 55 Data Emissão: 10/12/2023 Nr. Máq.: NUL Espécie: NFE Série: 1

Subsérie: Nº Docto Inicial: 1 Nº Docto Final: 1 Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Destinatário

Emitente: Cliente Fornecedor Tipo: CNPJ CPF Outro C.N.P.J.: 00.000.000/0000-00 Estado: SP Razão Social: Não Informado

Informações Fiscais

Cód.Fiscal: 6.102 Desdobl.: 000 Operação: Contrib. ICMS Não Contrib. Contrib. Isento Inscrição

N.F. Complementar Anulação Substituição Nº NF Referenciada: Vl. Aquisição Veículos: R\$ 0,00

Vl. Contábil Total: R\$ 11,15 **Cálculo Automático**

Valor Contábil	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Embutido na base do ICMS	Valor PVV
R\$ 11,15	R\$ 11,15	18,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00

3) Apuração por Período

Para a emissão das guias de recolhimento de apuração do ICMS destacados nas notas fiscais (Débito e Crédito) acesse o Menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE MG ONLINE>Apuração por Período**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

00.000.000/0000-00 HSK | Empresa

- Livros Fiscais
- Guia de Recolhimento
 - Demais Impostos Federais
 - Quotas IRPJ/CSLL
 - ICMS / Diferencial de Aliquota
 - Antecipação Tributária do ICMS
 - DARF Livre
 - DARM
 - GARE Livre
 - GPS
 - Serviços Tomados do Exterior
 - GNRE (Guia Nac. de Recolhimento de Tributos Estaduais)
 - DAE-MG Online
- Relatórios Auxiliares Mensais
- Demonstrativo Retenções do INSS
- Mapa Resumo ECF
- Demonstrativo do Crédito outorgado
- Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
- Termos de Abertura e Encerramento
- Lista de Código de Emitentes
- Relatórios Auxiliares Anuais
- Relatórios Gerenciais
- Compr. Anual de Ret. de CSLL, COFINS, PIS e IR

Apuração por Período

Serão utilizadas as informações cadastradas na Escrituração das Notas Fiscais

Livro de Saídas - Alteração

Informações | Informações Adicionais | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 55 | Data Emissão: 10/12/2023 | Nr. Máq.: NUL | Espécie: NFE | Série: 1

Subsérie: | Nº Docto Inicial: 1 | Nº Docto Final: 1 | Lote: |

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Destinatário

Emitente: Cliente | Tipo: CNPJ | C.N.P.J.: 00.000.000/0000-00 | Estado: SP

Razão Social: Não Informado

Informações Fiscais

Cód.Fiscal: 6.102 | Desdobr.: 000

Operação: Contrib. ICMS | N.F. Complementar | Anulação | Substituição

Não Contrib. | Contrib. Isento Inscrição

Nº NF Referenciada: | Vl. Aquisição Veículos: R\$ 0,00

Vl. Contábil Total: R\$ 11,15

Cálculo Automático

Valor Contábil	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Imposto ICMS	Isentas ICMS	Outras ICMS	ICMS Desonerado	IPI Destacado	IPI Embutido na base do ICMS	Valor PVV
R\$ 11,15	R\$ 11,15	18,00	R\$ 2,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	Não	R\$ 0,00

Informe o **Diretório** onde irá salvar o arquivo PDF e em seguida defina todos os dados necessários para a apuração por período

- Diretório
- Data Inicial, o Sistema irá preencher a informação do campo Data Final
- Data de Vencimento
- Data de Pagamento
- Período
- Código da Receita

DAE - Minas Gerais - Apuração por Período

Diretório para salvar a guia

Período de Referência

Data Inicial: // Data Final: // Vencimento: // Data Pagamento: //

Período: Mês e Ano: Gera Lançamento para Livro Caixa?

Guia ICMS - Apuração por Período | Informações Complementares

Código da Receita e Calculo do Imposto

Cód. Receita Ap. Normal

Calcular Imposto

Imposto a Recolher

ICMS Apuração do Período: R\$ 0,00

Escolha o **Código da Receita** que será utilizado

DAE - Minas Gerais - Apuração por Período

Diretório para salvar a guia

C:\Users\kelly.tranquelin\Desktop

Período de Referência

Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 31/12/2023 Vencimento: 22/01/2024 Data Pagamento: 22/01/2024

Período: Mensal Mês e Ano: 12/2023 Gera Lançamento para Livro Caixa?

Guia ICMS - Apuração por Período | Informações Complementares

Código da Receita e Calculo do Imposto

Cód. Receita Ap. Normal

Calcular Imposto

ICMS Apuração do Período: R\$ 0,00

- 0101-6
- 0102-4
- 0103-2
- 0104-0
- 0105-7
- 0106-5
- 0107-3
- 0108-1

Clique na função **“Calcular imposto”** e em seguida será demonstrado na tela o valor a ser recolhido.

Diretório para salvar a guia
C:\Users\kelly.tranquelin\Desktop

Período de Referência

Data Inicial	Data Final	Vencimento	Data Pagamento:
01/12/2023	31/12/2023	22/01/2024	22/01/2024

Período: Mensal Mês e Ano: 12/2023 Gera Lançamento para Livro Caixa?

Guia ICMS - Apuração por Período Informações Complementares

Código da Receita e Calculo do Imposto

Cód. Receita Ap. Normal
0101-6

Calcular Imposto

Imposto a Recolher

ICMS Apuração do Período: R\$ 2,00

Após Preencher as informações e conferência do valor a ser recolhido clique na função **“Gerar e Baixar Guia em PDF”**.

DAE - Minas Gerais - Apuração por Período

Diretório para salvar a guia
C:\Users\kelly.tranquelin\Desktop

Período de Referência

Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 31/12/2023 Vencimento: 22/01/2024 Data Pagamento: 22/01/2024

Período: Mensal Mês e Ano: 12/2023 Gera Lançamento para Livro Caixa?

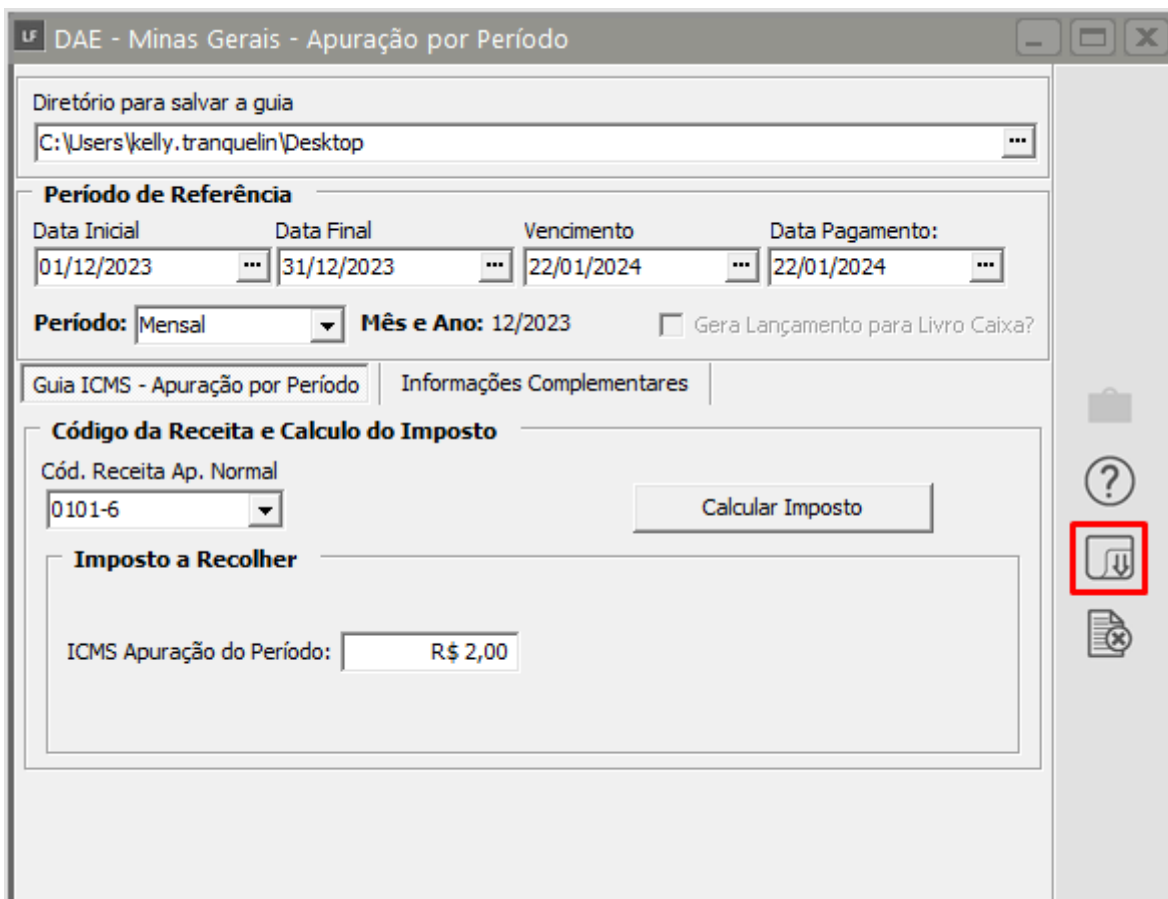
Guia ICMS - Apuração por Período Informações Complementares

Código da Receita e Cálculo do Imposto

Cód. Receita Ap. Normal: 0101-6

Imposto a Recolher

ICMS Apuração do Período: R\$ 2,00



Após será gerada e baixada Guia de Recolhimento, uma nova coluna **Andamento** (com as informações do Imposto) será apresentada na tela

DAE - Minas Gerais - Apuração por Período

Diretório para salvar a guia
C:\Users\kelly.tranquelin\Desktop

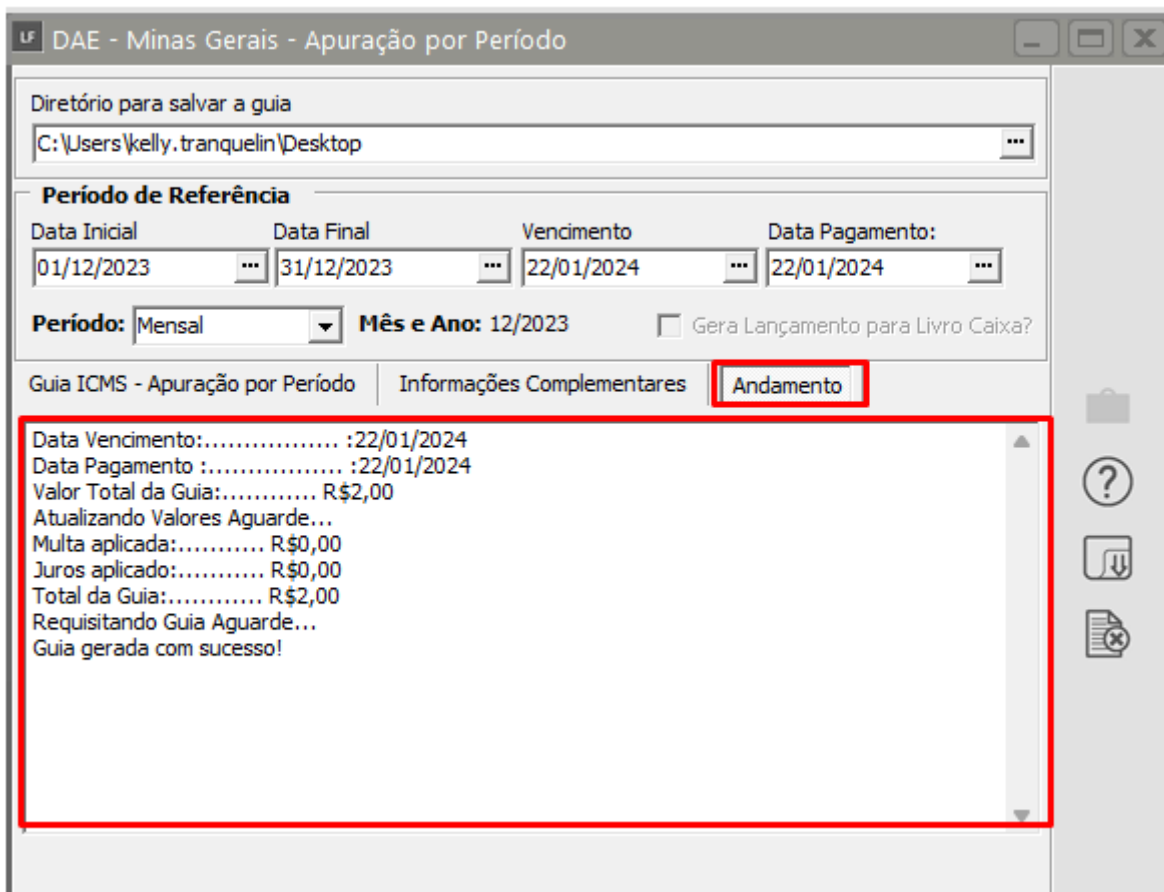
Período de Referência

Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 31/12/2023 Vencimento: 22/01/2024 Data Pagamento: 22/01/2024

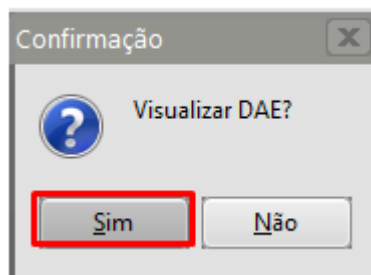
Período: Mensal Mês e Ano: 12/2023 Gera Lançamento para Livro Caixa?

Guia ICMS - Apuração por Período Informações Complementares **Andamento**

Data Vencimento:..... :22/01/2024
Data Pagamento :..... :22/01/2024
Valor Total da Guia:..... R\$2,00
Atualizando Valores Aguarde...
Multa aplicada:..... R\$0,00
Juros aplicado:..... R\$0,00
Total da Guia:..... R\$2,00
Requisitando Guia Aguarde...
Guia gerada com sucesso!



Na finalização será questionado se deseja **Visualizar DAE**



Ao clicar em **Sim**, será exibida a **Guia em PDF**



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

Validade	22/01/2024	Mês Ano de Referência	12 / 2023
Tipo de Identificação	Inscrição Estadual	Número Identificação	000012345.67-89
Nome		Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento)	
EMPRESA MODELO		00.149472605-05	
Município:	UF:		
UBERABA	MG		

Histórico

Órgão: SECRET EST FAZENDA-DAE ON LINE

Receita: 0101-6 ICMS MINERAIS

Período Ref.	Doc. Origem	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Total
01 a 31/12/2023		22/01/2024	2.00	0.00	0.00	2.00

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.
Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.
Linha Digitável: 85690000000 6 02000213240 3 12212001494 1 72605050777 1

1ª VIA: CONTRIBUINTE

Autenticação	TOTAL	R\$	2,00
--------------	--------------	------------	-------------

MOD.06.01.88

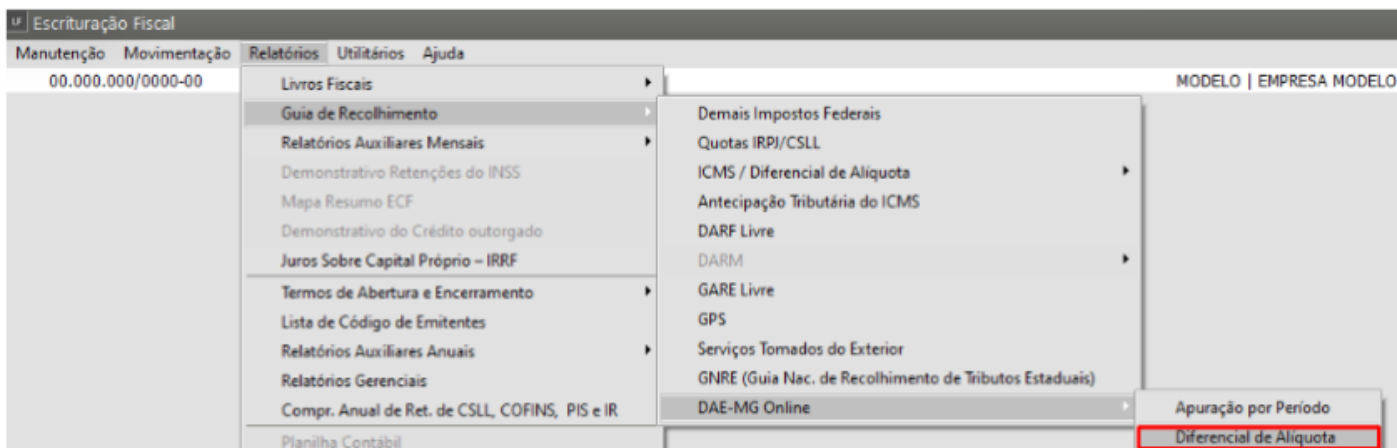


85690000000 6 02000213240 3 12212001494 1 72605050777 1

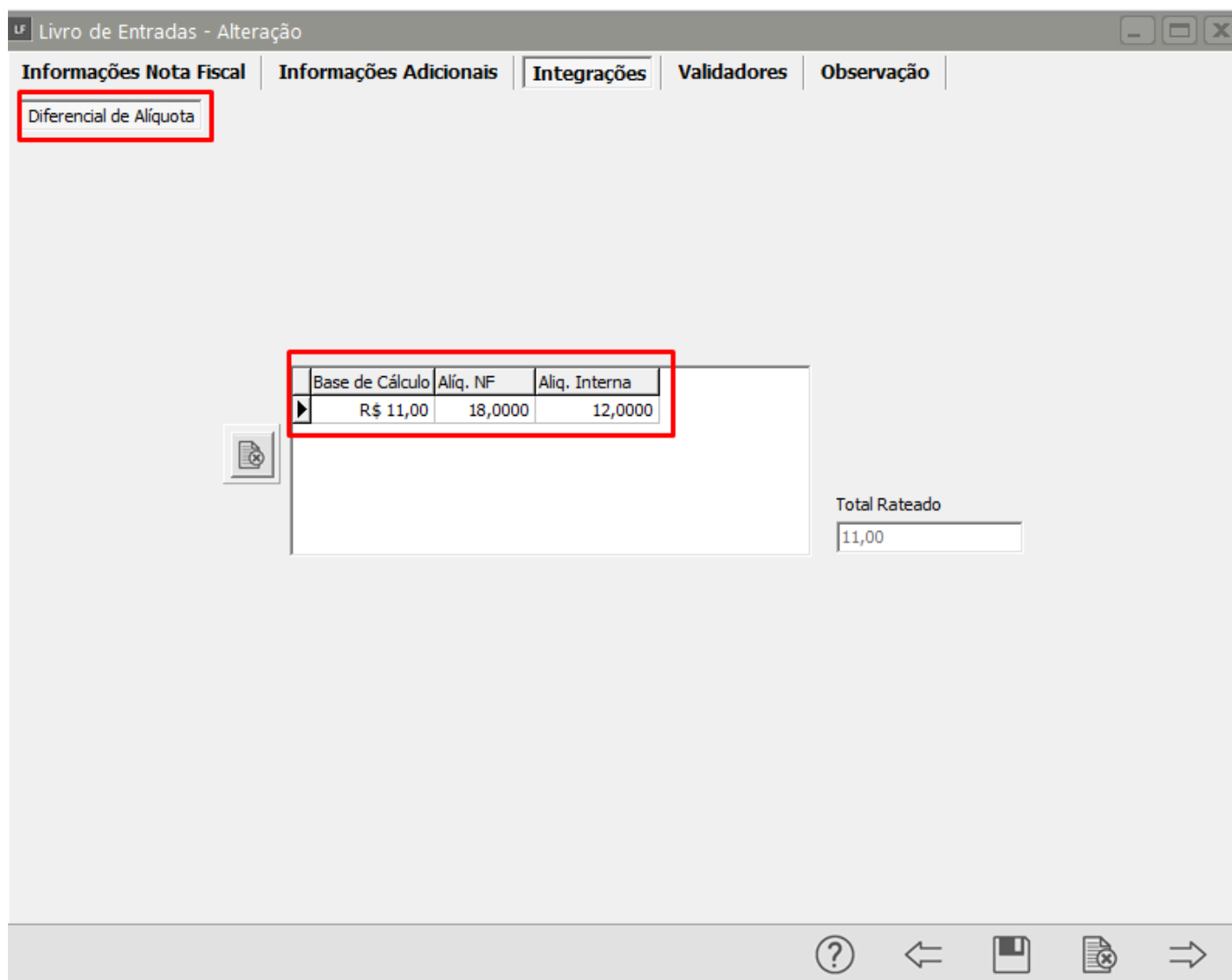


4) Diferencial de Alíquota

Para o cálculo do **Diferencial de Alíquota** acesse o menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE/MG OnLine>Diferencial de Alíquota**



Neste menu será emitida a **Guia de ICMS diferencial de Alíquota** (diferença de impostos) sobre notas fiscais de entradas de outro Estado



Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "**Calcular Imposto**"

DAE - Minas Gerais - Diferencial de Alíquota

Diretório para salvar a guia
C:\Users\kelly.tranquelin\Desktop

Período de Referência

Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 31/12/2023 Vencimento: 22/01/2024 Data Pagamento: 22/01/2024

Período: Mensal Mês e Ano: 12/2023 Gera Lançamento para Livro Caixa?

Guia ICMS - Diferencial de Alíquota Informações Complementares

Código da Receita e Cálculo do Imposto

Cód. Receita Dif. de Alíquota: 0317-8

Imposto a Recolher

Diferencial de Alíquota: R\$ 2,00

5) Substituição Tributária

Para o cálculo da **Substituição Tributária** acesse o menu **Relatórios>Guias de Recolhimento>DAE - MG OnLine>Substituição Tributária**

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

00.000.000/0000-00

MODELO | EMPRESA MODELO

- Livros Fiscais
- Guia de Recolhimento
 - Demais Impostos Federais
 - Quotas IRPJ/CSLL
 - ICMS / Diferencial de Alíquota
 - Antecipação Tributária do ICMS
 - DARF Livre
 - DARM
 - GARE Livre
 - GPS
 - Serviços Tomados do Exterior
 - GNRE (Guia Nac. de Recolhimento de Tributos Estaduais)
 - DAE-MG Online
 - Apuração por Período
 - Diferencial de Alíquota
 - Substituição Tributária**
- Relatórios Auxiliares Mensais
 - Demonstrativo Retenções do INSS
 - Mapa Resumo ECF
 - Demonstrativo do Crédito outorgado
 - Juros Sobre Capital Próprio - IRRF
- Termos de Abertura e Encerramento
- Lista de Código de Emitentes
- Relatórios Auxiliares Anuais
- Relatórios Gerenciais
- Compr. Anual de Ret. de CSLL, COFINS, PIS e IR
- Planilha Contábil
- Direitos por Usuário

Nesse menu será emitida a **Guia de ICMS Substituição Tributária** na Condição de **Substituto** (Débito - Crédito)

UF Livro de Saídas - Alteração

Informações | **Informações Adicionais** | **Validadores** | **Observação**

Documento Fiscal

Modelo: 55 Data Emissão: 18/12/2023 Nr. Máq.: NUL Espécie: NFE Série: 1

Subsérie: Nº Docto Inicial: 2 Nº Docto Final: 2 Lote:

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Destinatário

Emitente: Cliente Fornecedor Tipo: CNPJ CPF Outro C.N.P.J.: 00.000.000/0000-00 Estado: SP

Razão Social: Não Informado

Informações Fiscais

Cód. Fiscal: 6.401 Desdobr.: 000

Operação: Contrib. ICMS Não Contrib. Contrib. Isento Inscrição

N.F. Complementar Anulação Substituição Nº NF Referenciada:

VI. Aquisição Veículos: R\$ 0,00

VI. Contábil Total: R\$ 11,11 **Cálculo Automático**

Valor PVV	ICMS Subst. Trib.	ICMS Substituto/Substituído	INSS Ret. Fonte	Valor ICMS Remet.	Valor ICMS FCP Dest.	Valor ICMS Dest.	Base FCP Subst.	Aliq. FCP
R\$ 11,00	R\$ 2,00	Substituto	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

UF Livro de Saídas - Alteração

Preencha na tela as informações necessárias e clique na função "**Calcular Imposto**"

DAE - Minas Gerais - Substituição Tributária

Diretório para salvar a guia
C:\Users\kelly.tranquelin\Desktop

Período de Referência

Data Inicial: 01/12/2023 Data Final: 31/12/2023 Vencimento: 22/01/2024 Data Pagamento: 22/01/2024

Período: Mensal Mês e Ano: 12/2023 Gera Lançamento para Livro Caixa?

Guia ICMS - Sub. Tributária Informações Complementares

Código da Receita e Valor a Recolher

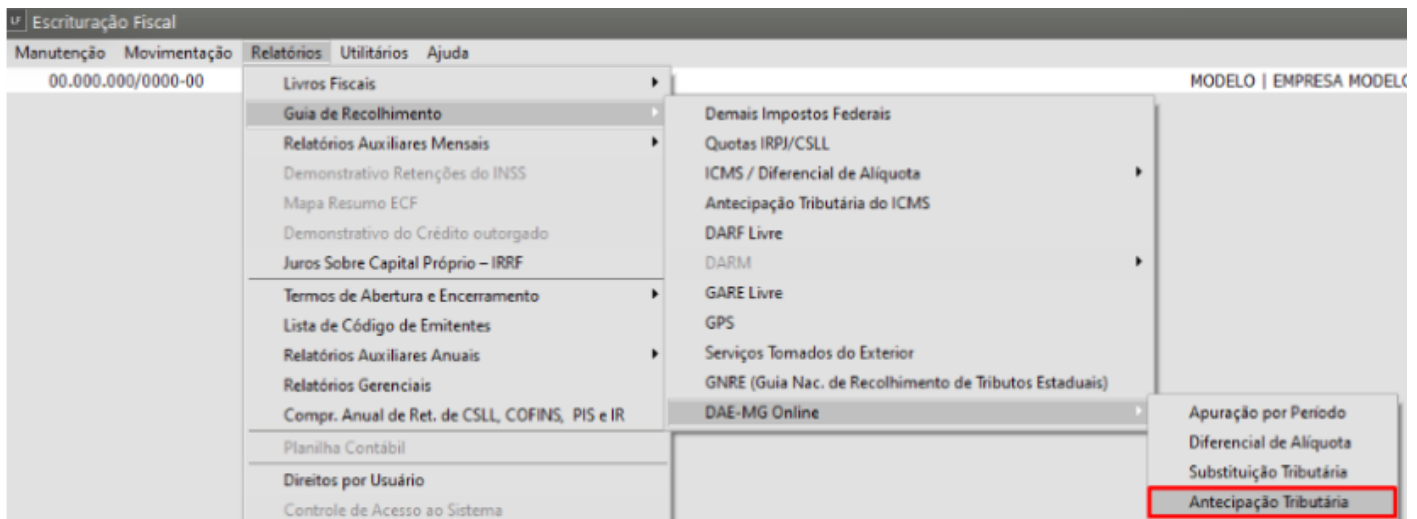
Cód. Receita: 0202-2

Imposto a Recolher

Valor a Recolher: R\$ 2,00

6) Antecipação Tributária

Para calcular a **Antecipação Tributária** acesse o menu **Relatórios>Guias de Recolhimentos>DAR - MG OnLine>Antecipação Tributária**



Esse menu será utilizado para recolhimento do **ICMS Substituição Tributária por nota fiscal de entrada**. Será necessário informar uma chave de acesso válida.

LP Livro de Entradas - Alteração

Informações Nota Fiscal | Informações Adicionais | Integrações | Validadores | Observação

Documento Fiscal

Modelo: 55 | Nº Documento: 13446 | Espécie: NFE | Série: 1

Subsérie: | Data Entrada: 05/12/2023 | Data Emissão: 05/12/2023 | Lote: |

Situação do Documento: 00 - Docto regular

Dados do Emitente

Emitente: Cliente Fornecedor

Tipo: CNPJ CPF Outro

CNPJ: 00.000.000/0000-00 | Estado: SP

Razão Social: PADRÃO

Inf. Fiscais

Cód. Fiscal: 2.401 | Desdobl.: 000

Operação: Contrib. ICMS Não Contrib.

N.F. Complementar Nº NF Referenciado: | Emitente: Próprio Terceiros

VI Contábil Total: R\$ 11,00

Cálculo Automático

Oper. com Benefício fiscal conforme Resolução 3166/2001.

Valor PVV	ICMS Subst. Trib.	ICMS Substituto/Substituído	Base INSS	Aliq INSS	INSS Ret. F.	Recolh. Unificado	Ret. Fonte	PIS Ret.
R\$ 11,00	R\$ 2,00	Substituto	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	Não		R\$

?

←

📁

🗑️

→

Na tela de Geração da Guia indicar o **número da nota fiscal de entrada** que será feito o recolhimento.

DAE - Minas Gerais - Antecipação Tributária

Diretório para salvar a guia
C:\Users\kelly.tranquelin\Desktop

Período de Referência

Data Inicial: 01/12/2023 | Data Final: 31/12/2023 | Vencimento: 22/01/2024 | Data Pagamento: 22/01/2024

Período: Mensal | Mês e Ano: 12/2023 | Gera Lançamento para Livro Caixa?

Guia ICMS - Antecipação Tributária | Informações Complementares

Selecione a Nota Fiscal para emissão da guia

Núm. Nota	Núm. Emitente	Modelo	Série	Data de Entrada
13446	00.000.000/0000-00	55	1	05/12/2023

Chave NFe
35230323919570000185550010000134461215083802

Cód. Receita: 0313-7 | Valor a Recolher: R\$ 2,00

7) SARE - Guias Avulsas

Para **acessar o Site** e preencher manualmente o valor da Guia de Recolhimento acesse o menu **Relatórios>Guia de Recolhimento>DAE - MG Online>SIARE - Guias Avulsas**

Escrituração Fiscal

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

00.000.000/0000-00

MODELO | EMPRESA MODELO

- Livros Fiscais
 - Guia de Recolhimento
 - Demais Impostos Federais
 - Quotas IRPJ/CSLL
 - ICMS / Diferencial de Alíquota
 - Antecipação Tributária do ICMS
 - DARF Livre
 - DARM
 - GARE Livre
 - GPS
 - Serviços Tomados do Exterior
 - GNRE (Guia Nac. de Recolhimento de Tributos Estaduais)
 - DAE-MG Online
 - Apuração por Período
 - Diferencial de Alíquota
 - Substituição Tributária
 - Antecipação Tributária
 - SIARE - Guias Avulsas**
 - Relatórios Auxiliares Mensais
 - Demonstrativo Retenções do INSS
 - Mapa Resumo ECF
 - Demonstrativo do Crédito outorgado
 - Juros Sobre Capital Próprio - IRRF
- Termos de Abertura e Encerramento
- Lista de Código de Emitentes
- Relatórios Auxiliares Anuais
- Relatórios Gerenciais
- Compr. Anual de Ret. de CSLL, COFINS, PIS e IR
- Planilha Contábil
- Direitos por Usuário
- Controle de Acesso ao Sistema
- Gerador

Esse menu direciona o usuário para o **Site**, para preenchimento **manual** das guias.



Documento de Arrecadação >

Documento de Arrecadação Estadual

Versão: 2.2.8

Grupo de Receita

ICMS:	Selecione Receita ▾
IPVA/Taxa de Licenciamento:	Selecione Receita ▾
ITCD:	Selecione Receita ▾
Taxas:	Selecione Receita ▾
Autuação/Parcelamento:	Selecione Receita ▾
Receitas de Órgãos Estaduais:	Selecione Órgão/Serviço ▾
Outras Receitas:	Selecione Receita ▾

CONFIRMAR

Veja também os Itens:

- [Guia de Recolhimento - DAE - MG OnLine \(Documento de Arrecadação Estadual\)](#)
- [Guias de Recolhimento DAE - Documento de Arrecadação Estadual - Minas Gerais \(MG\)](#)

Revision #34

Created 30 October 2023 20:28:02 by ProjetosD

Updated 8 May 2026 12:01:51 by ProjetosD