

# DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais ) - PARÁ (PA)

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

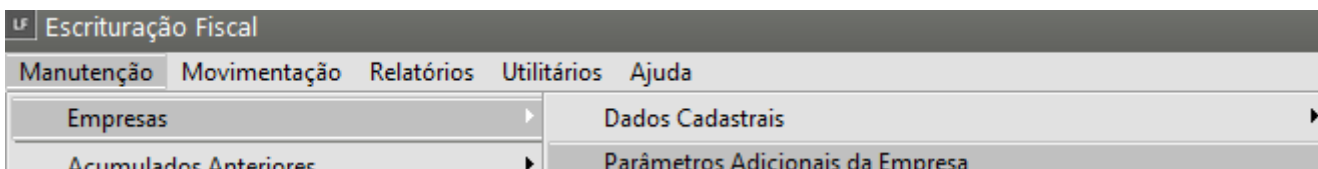
## Declaração de Informações Econômico Fiscais - DIEF

De acordo com o **Manual da DIEF** - A finalidade da DIEF é permitir, à Administração Tributária do Estado do Pará, o conhecimento das operações e prestações realizadas pelos sujeitos **passivos do ICMS**, inclusive as não tributadas ou com imunidade do imposto, visando a confecção da balança comercial do Imposto sobre **Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS** e a obtenção das informações necessárias à apuração do valor adicionado para efeito de cálculo do índice de participação dos Municípios no produto da arrecadação do ICMS, além de também servir como instrumento de formalização do crédito tributário nos termos estabelecidos no art. 15 da Lei nº 6.182, de 30 de dezembro de 1998.

## Configurações necessárias para Exportação da DIEF - PARÁ - PA

Para que você consiga gerar o arquivo e realizar a exportação para a DIEF Pará, nos dados [Cadastrais da Empresa](#), obrigatoriamente deverá ter o campo Inscrição Estadual Preenchido e o Estado do endereço da Empresa tem de ser Pará.

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)**



Acesse a aba **Integrações >Livros** - marque o check box - **Entrega DIEF PA**, se possui Substituição Tributária e Selecione Regime Tributário

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

**DIEF**

Entrega DIEF PA  
 Tem Substituição Tributária

**Regime Tributário**

RPA (Regime Periódico de Apuração)  
**RPA (Regime Periódico de Apuração)**  
RES (Regime por Estimativa)  
RPA - DISPENSADO  
ME-ST(ME sujeitas ao reg. de Subst. Tributária)

**Livro Caixa**

Integra Livro Caixa  
 Utiliza Vinculo

**Financeiro**

Integra ao Financeiro

**Centro de Custo**

**Níveis**

1

**Número de dígitos utilizados**

Nível 1: 7 | Nível 2: 0 | Nível 3: 0

Ainda nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) verifique se o ICMS está habilitado. O Código de Recolhimento e Código do Prazo de Recolhimento devem estar preenchidos.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

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

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | Impostos Retidos | Simples Nacional

ICMS  
Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual  
Código do Prazo de Recolhimento  
Nº do Livro Apuração de ICMS  
 Projeto FECFP - Fundo Estadual de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais.  
Alquota FECFP (%)

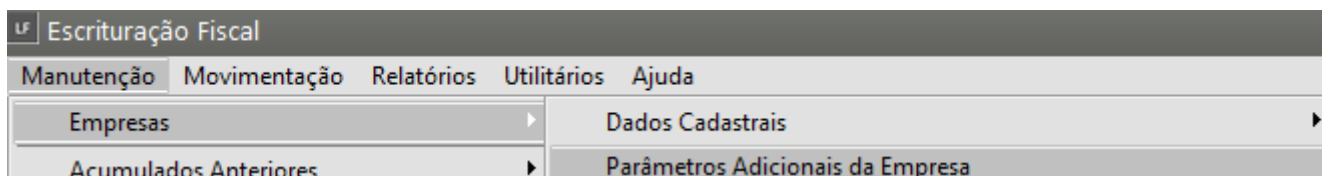
IPI  
Modalidade Recolhimento - IPI  
 Mensal  Decenal  Quinzenal  
Nº do Livro Apuração de IPI

Apura diferencial de alíquota do ICMS  
Código de Receita: 1317

ISSQN  
 E\_iss - Município utiliza cobrança e fiscalização eletrônica do ISSQN com programa desenvolvido pela Consultoria em Administração Municipal (Conam) / Geração de arquivo eletrônico para ISS  
 GISS Online

**Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte**

Acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros da Empresa**



Acesse a **Aba>Responsável>Empresa e Escrituração** e preencha as informações referente ao **Responsável Legal pela Empresa** e os dados do **Responsável pela Escrituração** - Contador, uma observação é o número do **CRC** (número da inscrição do contador do estabelecimento, no Conselho Regional de Contabilidade), deve ser registrado com **6 dígitos numéricos e uma letra**.

Exemplo: 123456T, sendo as letras:

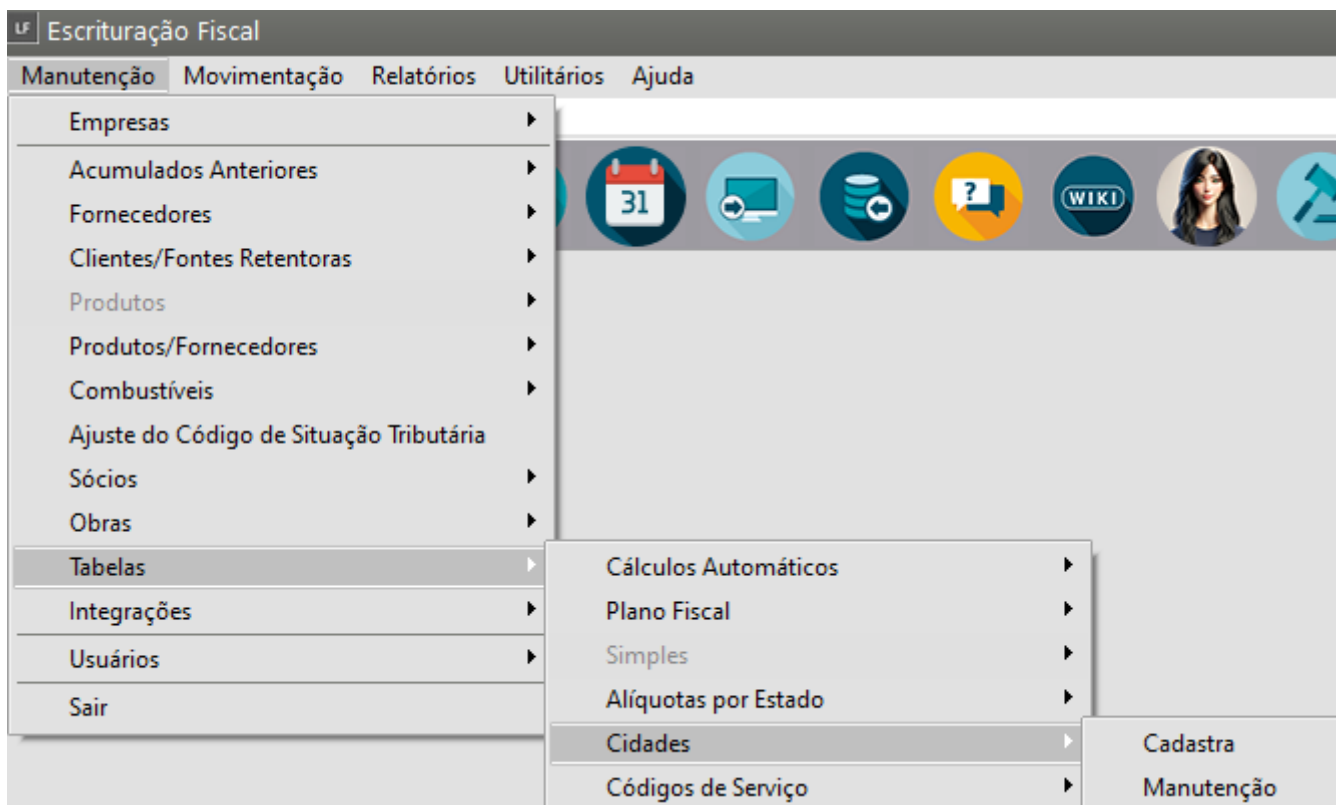
- O - originário,
- S - secundário
- T - transferido;

A imagem mostra a tela de edição dos parâmetros da empresa. O título da janela é 'Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração'. No topo, há uma barra de menu com as opções: 'Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros', 'Identificação', 'Livros', 'Impostos', 'Integrações' e 'Responsável'. O aba 'Responsável' está selecionado e destacado com um retângulo vermelho. Abaixo, há uma barra de sub-menu com a opção 'Escrituração' selecionada e destacada com um retângulo vermelho. O formulário principal contém os seguintes campos: 'Nome' (preenchido com 'Responsável pela escrituração'), 'Qualificação do contador' (preenchido com 'CONTADOR'), 'CPF' (preenchido com '000.000.000-00'), 'CRC' (preenchido com '1234560' e destacado com um retângulo vermelho), 'UF CRC' (preenchido com 'PA'), 'Endereço', 'Número', 'Complemento', 'Bairro', 'Código da Cidade', 'Cidade', 'UF', 'CEP', 'DDD', 'Telefone', 'Ramal', 'E-mail' (preenchido com 'contador@hotmail.com'), 'DDD' e 'Fax'. No canto inferior direito, há ícones de ajuda, salvar e cancelar.

**Atualize o código do Município próprio para a DIEF - PA**

**Campo\_16 Código do Município**

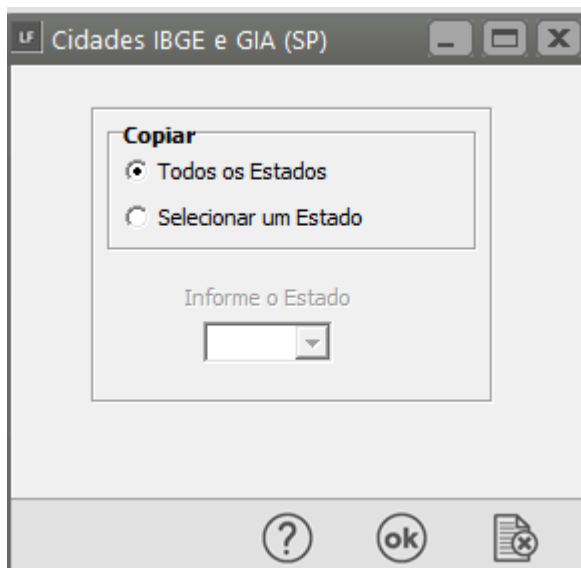
Para essa atualização, acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Cidades>Manutenção**



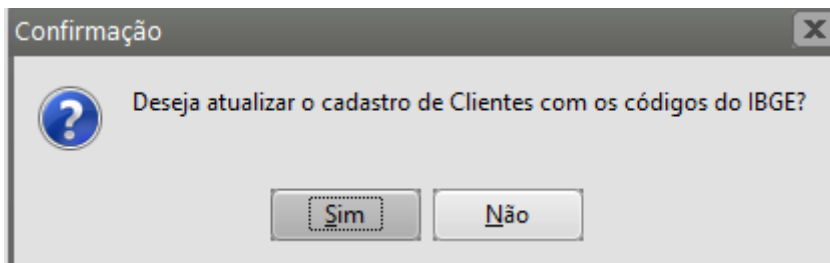
Clique no Botão **Função Extra 1 - Copia Cidades de acordo com a Tabela IBGE**



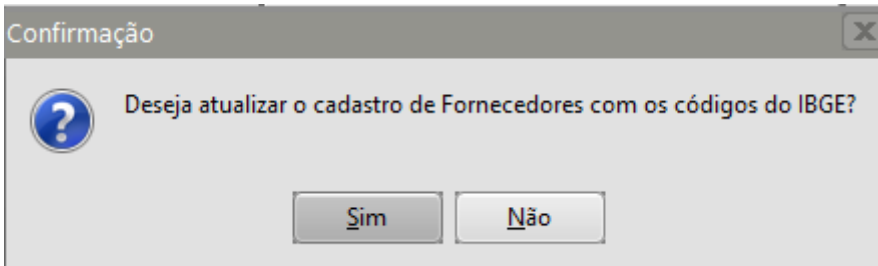
Defina **Todos os Estados** e clique em OK



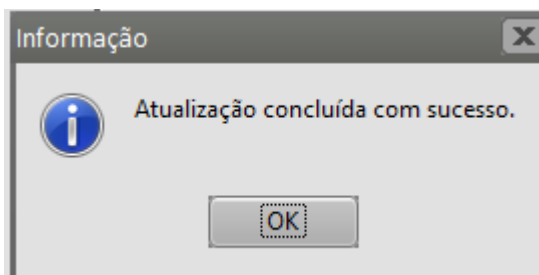
Atualize o cadastro de Clientes com os códigos do IBGE



Atualize o cadastro de Fornecedores com os Códigos do IBGE



Depois das atualizações realizadas o Sistema dará mensagem informando que as Atualizações foram concluídas com sucesso



Editando o cadastro de **Cidades do Estado do Pará**

**Cidades**

**Seleção**

**Pesquisa por Cidade**

Estado  
 PA

Cód. IBGE Inicial      Cód. IBGE Final  
     

Cód. GIA Inicial      Cód. GIA Final  
     

Cidade

⇒      ✕

Você irá verificar que o Campo Dief/PA estará preenchido

**Cidades - Alteração**

**Identificação**

Estado	Cód. IBGE	Dief / PA	Descrição
PA	02152	485	CANAÃ DOS CARAJÁS

Município da Zona Franca de Manaus

**Porcentagem de acréscimo à alíquota do SIMPLES a título do ISS para:**

	% Aplicáveis	% Diferenciados
Microempresa contribuinte exclusivamente do ISS	0,00	0,00
Microempresa contribuinte do ISS e ICMS	0,00	0,00
Pequena empresa contribuinte exclusivamente do ISS	0,00	0,00
Pequena empresa contribuinte do ISS e ICMS	0,00	0,00
Para empresas que excedem o limite de Pequena Empresa:		
Contribuinte exclusivamente do ISS	0,00	0,00
Contribuinte do ISS e ICMS	0,00	0,00

Se o Município aderiu ao Simples mediante Convênio informe:  
 Mês/Ano do Convênio       /

Se o Limite de EPP Estabelecido pelo Convênio for diferente do estabelecido pela União, informe:  
 Limite de Faturamento      R\$ 0,00

←                →

## Campo\_11 Tipo de Logradouro Verifica se o logradouro informado consta na base de dados da DIEF -

segue abaixo relação dos logradouros válidos.

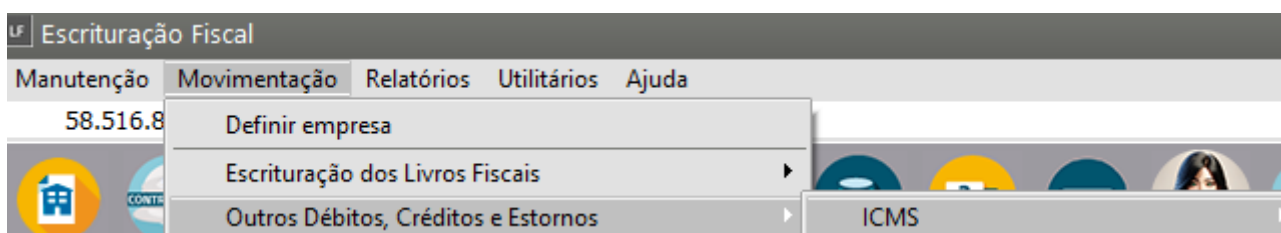
Tabela: LOGRADOURO do validador da D

Sigla - Nome  
AER - AEROPORTO  
ALD - ALAMEDA  
ALT - ALTOS  
AVE - AVENIDA  
BEC - BECO  
CAI - CAIS  
CAM - CAMINHO  
CHC - CHACARA  
CNJ - CONJUNTO  
CON - CONDOMINIO  
CTR - CENTRO  
EST - ESTRADA  
ETR - ESTRADA  
FAV - FAVELA  
FAZ - FAZENDA  
FEI - FEIRA  
FOL - FOLHA  
FRT - FORTALEZA  
GAL - GALERIA  
ILH - ILHA  
JAR - JARDIM  
LAD - LADEIRA  
LGO - LARGO  
LOT - LOTEAMENTO  
LUG - LUGAREJO  
MER - MERCADO  
MRO - MORRO  
PAS - PASSAGEM  
PAT - PATIO  
PCA - PRACA  
PIT - PITA  
POV - POVOADO  
PRA - PRAIA  
PRQ - PARQUE  
PTE - PONTE  
QUA - QUADRA  
ROD - RODOVIA  
RUA - RUA  
TRV - TRAVESSA  
VDO - VIADUTO  
VLA - VILA

### Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS

### Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS

Para a informação dos Registros **Tipo 88** você deverá acessar o menu **Movimentação>Outros Débitos/Créditos e Estornos>ICMS**



Preencha:

- Referência (Mês e Ano)
- Dados Complementares - descrição
- Vaçpr
- Tipo (Outros Débitos ou Outros Créditos, Estorno Outros Débitos, Estorno de Crédito)
- Código do Subitem
- Cód. Ajuste Apuração
- Código de Autorização
- Ocorrência
- Fundamentação Legal
- Data Inicial e Final da Apuração
- Nota Fiscal Relacionada
- Razão Social
- Data do Visto
- Justificativa

Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Inclusão

**Referência**  
Mês: Ago | Ano: 2023

**Dados Complementares**

Valor	Tipo	Código do Subitem	Cód. Ajuste Apuração
R\$ 1.000,00	Outros Débitos	00202	0255

Código de Autorização: \_\_\_\_\_

Ocorrência: \_\_\_\_\_

Fundamentação Legal: \_\_\_\_\_

**Apuração**  
Data Inicial: \_\_\_\_\_  
Data Final: \_\_\_\_\_

**Nota Fiscal relacionada**

Operação:  Entradas  Saídas

Nº Doc.: \_\_\_\_\_

Emitente:  Cliente  Fornecedor

Tipo:  CNPJ  CPF  Outro

Número: \_\_\_\_\_

Razão Social: \_\_\_\_\_

Inscri. Estadual Remetente: \_\_\_\_\_ Cód. Fiscal: \_\_\_\_\_ Desdobr.: \_\_\_\_\_ Série: \_\_\_\_\_

Data do Visto: \_\_\_\_\_  
Motivo: \_\_\_\_\_

Justificativa: \_\_\_\_\_

**DIME - Santa Catarina**  
Tipo do Item: \_\_\_\_\_

Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Inclusão

**Referência**  
Mês: Ago | Ano: 2023

**Dados Complementares**

Descrição: Antecipação Especial do Imposto, conforme o art. 114-E do An

Valor: R\$ 2.560,00 | **Tipo: Outros Créditos** | Código do Subitem: 00799 | Cód. Ajuste Apuração: 1173

**Nota Fiscal relacionada**

Operação: Entradas / Saídas | N° Doc. | Emitente: Cliente / Fornecedor | Tipo: CNPJ / CPF / Outro | Número

Razão Social | Data do Visto | Motivo

Inscri. Estadual Remetente | Cód. Fiscal | Desdobr. | Série

Justificativa

**Apuração**

Data Inicial | Data Final

**DIME - Santa Catarina**

Tipo do Item

## Registro ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA - Registro

### Tipo 88, Subtipo 21

Acesse o menu Relatórios>Guias de Recolhimento>ICMS /Diferencial de Alíquotas

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

58.516.881/0001-88

Livros Fiscais  
Guia de Recolhimento  
Relatórios Auxiliares Mensais  
Demonstrativo Retenções do INSS

Demais Impostos Federais  
Quotas IRPJ/CSLL  
ICMS / Diferencial de Alíquota

Ao emitir a guia de recolhimento informe corretamente o Código da Receita

Exemplo: **1146 - ICMS ANTECIP. SOBRE ENTRADAS**

LF 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: 1146 Dif. de Alíquota: [ ]

Vencimento: 10/09/2023 Dt. do Recolhimento: 31/08/2023

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

**Configurações**

**Impressora**

Formulário (col.):  
 80  132

\*Obs.: O Sistema gera um aviso quando **não existe movimento** - clique em ok e concluir a exportação, porém se há guias - clique para cancelar

Informação

Não foi possível gerar o Anexo III - Impostos devidos no mês referência.

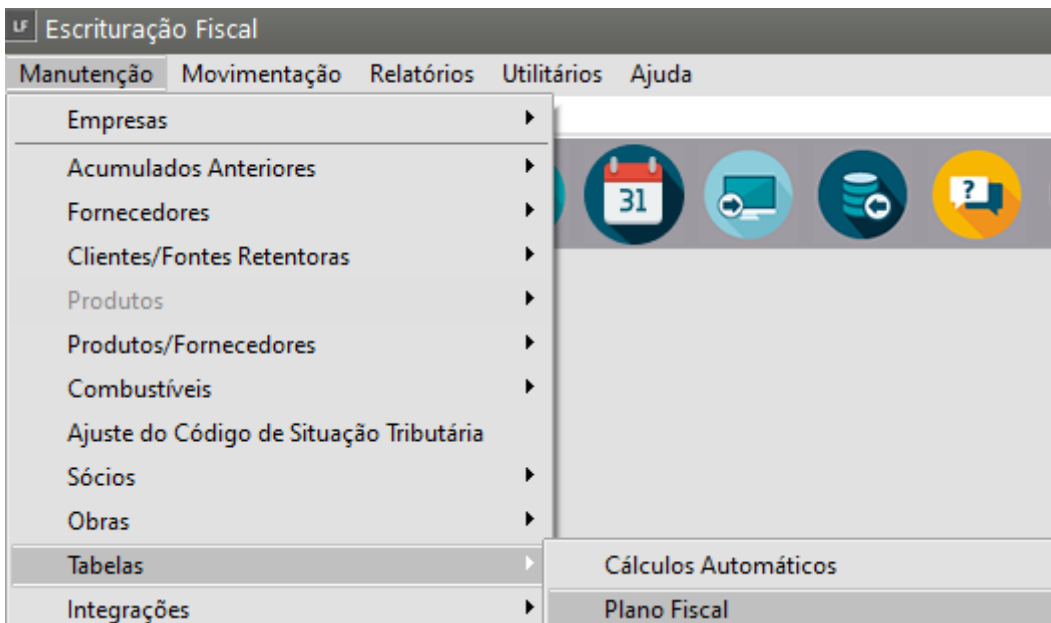
Favor verificar se consta dados de ICMS e se o Cod. Receita pertence a DIEF/PA em:

Movimentação>Impostos Apurados>Manutenção

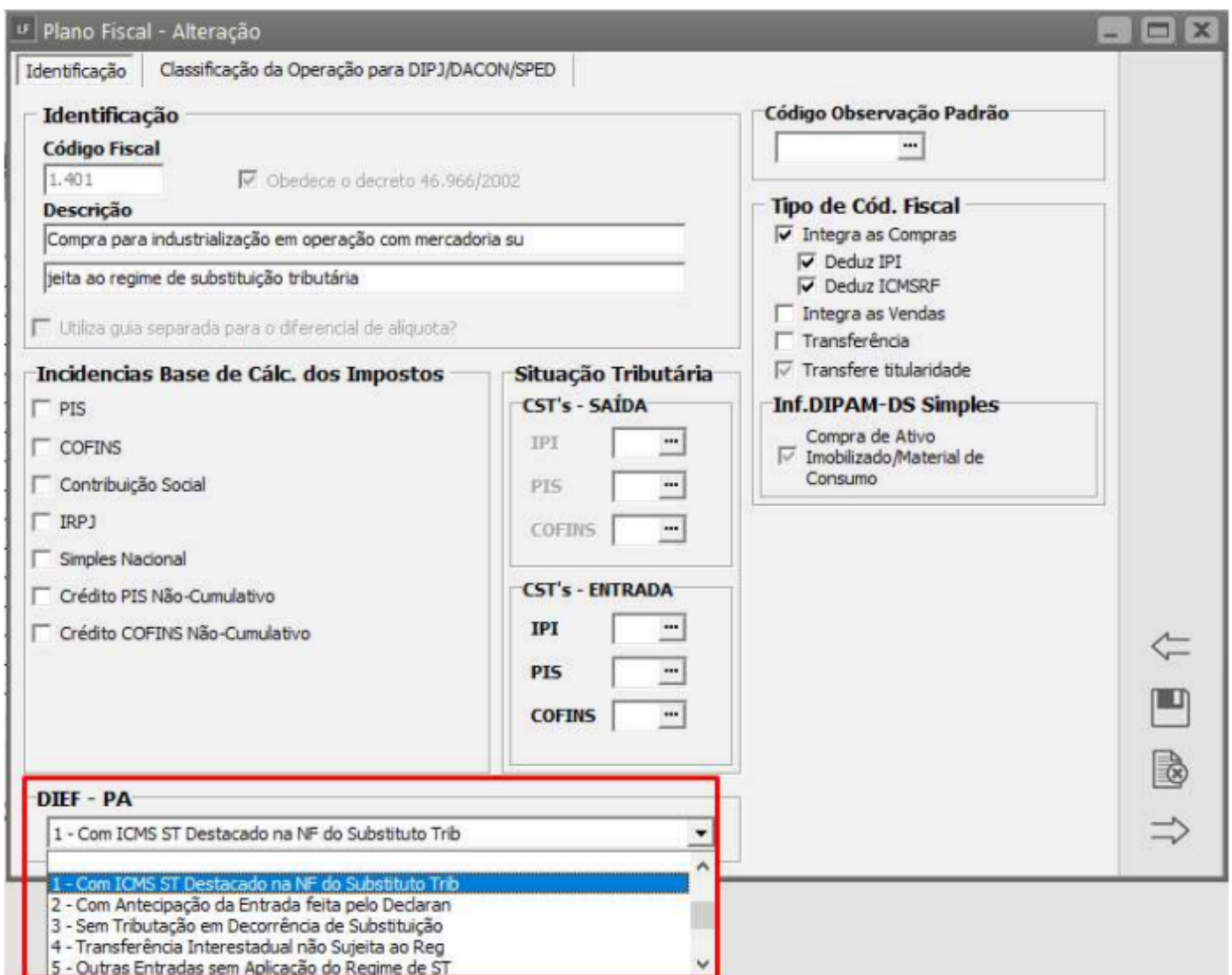
OK Cancelar

## Registro ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Registro Tipo 88, Subtipo 23

Acesse o menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal**



Edite o CFOP - substituição tributária e selecione a **natureza da Operação para DIEF - PA**



Plano Fiscal - Alteração

Identificação | Classificação da Operação para DIPJ/DACON/SPED

**Identificação**

**Código Fiscal**  
5.403  Obedece o decreto 46.966/2002

**Descrição**  
Venda merc. adquirida/recebida de terc. em operação c/ merc.  
sujeita ao reg. subst. tribut., na condição de substituto  
 Utiliza guia separada para o diferencial de alíquota?

**Incidências Base de Cál. dos Impostos**

PIS  
 COFINS  
 Contribuição Social  
 IRPJ  
 Simples Nacional  
 Crédito PIS Não-Cumulativo  
 Crédito COFINS Não-Cumulativo

**Situação Tributária**

**CST's - SAÍDA**

**IPI** 99 ...  
**PIS** 01 ...  
**COFINS** 01 ...

**CST's - ENTRADA**

**IPI** ...  
**PIS** ...  
**COFINS** ...

**Código Observação Padrão**  
...

**Tipo de Cód. Fiscal**

Integra as Compras  
 Deduz IPI  
 Deduz ICMSRF  
 Integra as Vendas  
 Transferência  
 Transfere titularidade

**Inf.DIPAM-DS Simples**

Compra de Ativo  
 Imobilizado/Material de Consumo

**DIEF - PA**

1 - Com ICMS Destacado na NF na qualidade de Subst  
2 - Com ICMS não Destacado na NF de Saída, em deco  
3 - Transferência Interna sem Aplicação da ST  
4 - Outras Saídas sem Aplicação do Regime de ST (L

**O Sistema fará a exportação dos seguintes Registros:**

Registro Tipo 88 - Subtipo 10 - Dados do Contribuinte

Registro Tipo 88 - Subtipo 11 - Dados do Livro de Apuração

Registro Tipo 88 - Subtipo 12 - Dados de Outras Receitas do Mês

Registro Tipo 88 - Subtipo 18 - Dados de Débito da Apuração do ICMS

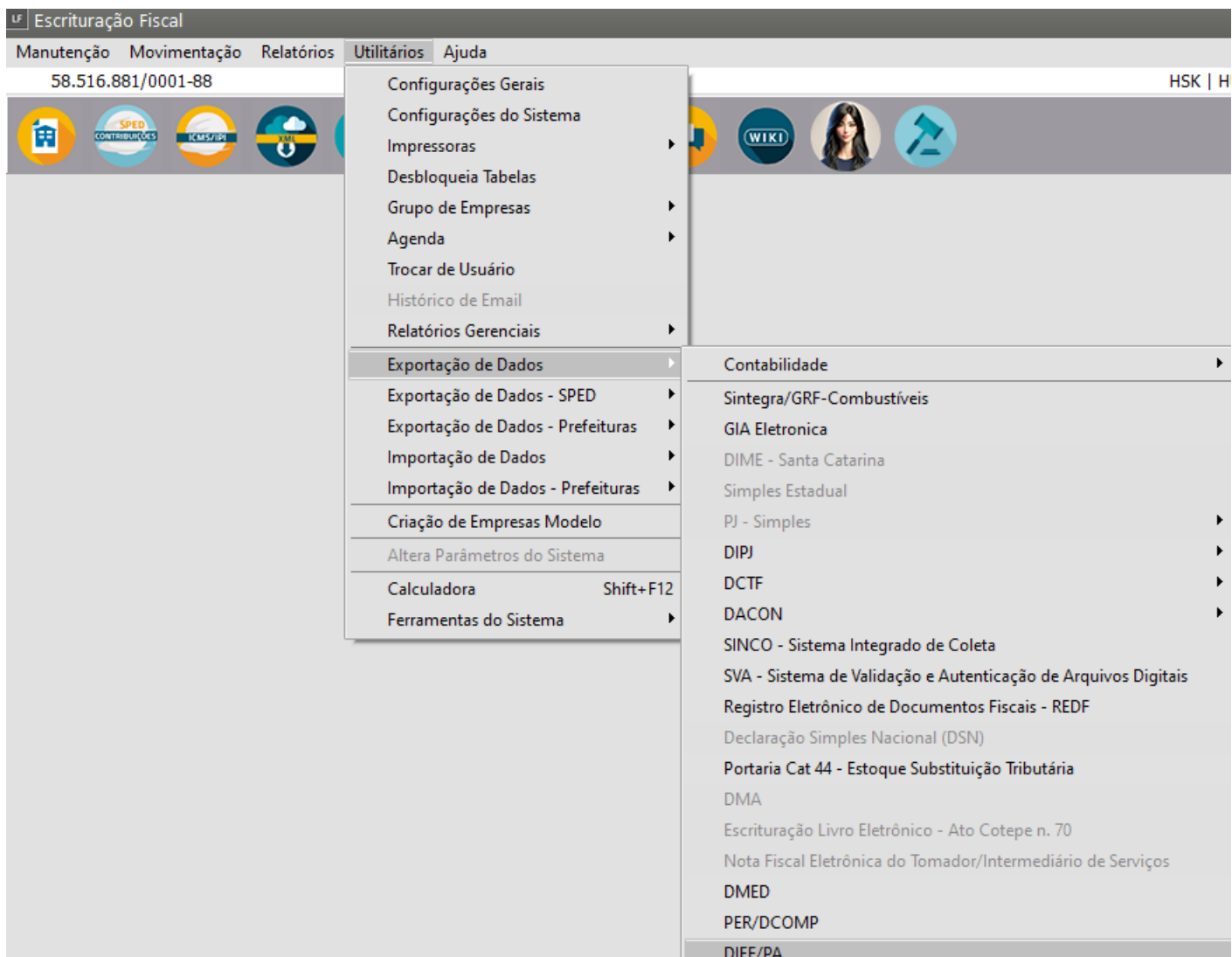
Registro Tipo 88 - Subtipo 19 - Dados de Crédito da Apuração do ICMS

Registro Tipo 88 - Subtipo 20 - Dados de Apuração do Imposto

Registro ANEXO III - IMPOSTOS DEVIDOS NO MÊS REFERÊNCIA - Registro Tipo 88, Subtipo 21

Registro ANEXO II - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - Registro Tipo 88, Subtipo 23

Para realizar a Exportação dos dados DIEF-PA, acesse o menu Utilitários>Exportação de Dados>DIEF\*PA



O Sistema apresentará a tela para que você defina:

### Aba Geração

- Finalidade (Normal, Substitutiva ou Baixa)
- Período de Referência Mensal (data inicial e data final)
- Diretório para Geração do Arquivo

DIEF / Pará

Geração | Subtipo 10 |

**Finalidade**

Normal  
 Substitutiva  
 Baixa

**Período de Referência Mensal**

Data Inicial	Data Final
01/10/2020 ...	31/10/2020 ...

**Diretório para Geração do Arquivo**

C:\DIEF2020.1.0 ...

**Obs.: Anexo II Substituição Tributária – Configurar a Descrição da Operação por CFOP: – Manutenção – Tabelas – Plano Fiscal – DIEF – PA**

ok X

### Aba Subtipo 10

- Forma de Escrituração de Impostos (Caixa ou Escrituração Contábil)
- Tipo de Contribuinte (Normal, produtor rural, prestador de serviço ou Contribuinte Contribuição Centralizada)
- Sem operações com Cartões de Crédito/Débito (sim ou não)

DIEF / Pará

Geração Subtipo 10

Forma de Escrituração de Imposto  
Caixa

Tipo de contribuinte  
Contribuinte Normal

Sem operações com Cartões de Crédito / Débito?  
Não

ok X

\*Obs.: Para o **Registro 8823** – Anexo II – será necessário informar no **Plano Fiscal a natureza da Operação** – caso não preenchido o sistema gerará uma inconsistência e não exportará o arquivo.

Verifique nos CFOPs abaixo no menu **Manutenção>Tabelas>Plano Fiscal** o campo **DIEF-PA**

- 1.403
- 1.411
- 2.403
- 5,405
- 5,411

**Veja também os Itens:**

- [DIEF \(Declaração de Informações Econômicas Fiscais\) - PA \(Pará\)](#)
- [Exportando dados para DIEF \(CE \(Ceará\)\)](#)

---

Revision #30

Created 9 June 2023 08:27:49 by ProjetosD

Updated 11 May 2026 11:30:40 by ProjetosD