Exportação dados - DMA (Declaração e Apuração Mensal do ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) - Estado da Bahia (BA)

https://www.youtube.com/embed/49qXO07OiZE

Entrega

Para a transmissão das declarações DMA e DMD das operações com mercadorias e prestações de serviços de comunicação e/ou transportes intermunicipais e interestaduais, relativas aos fatos geradores do ICMS ocorridos **até 31 de dezembro de 2023,** devem ser baixados o programa da DMA e/ou da DMD, que constam do link:

Programas para Download

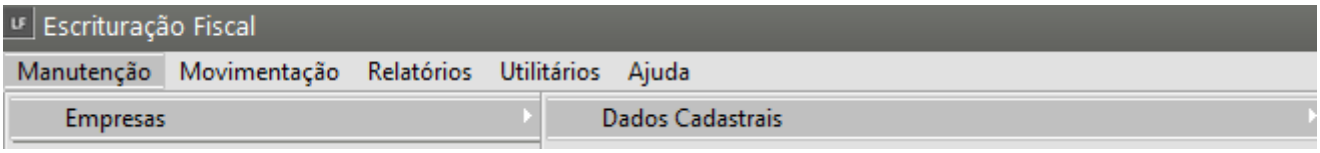
Bloqueio de Transmissão

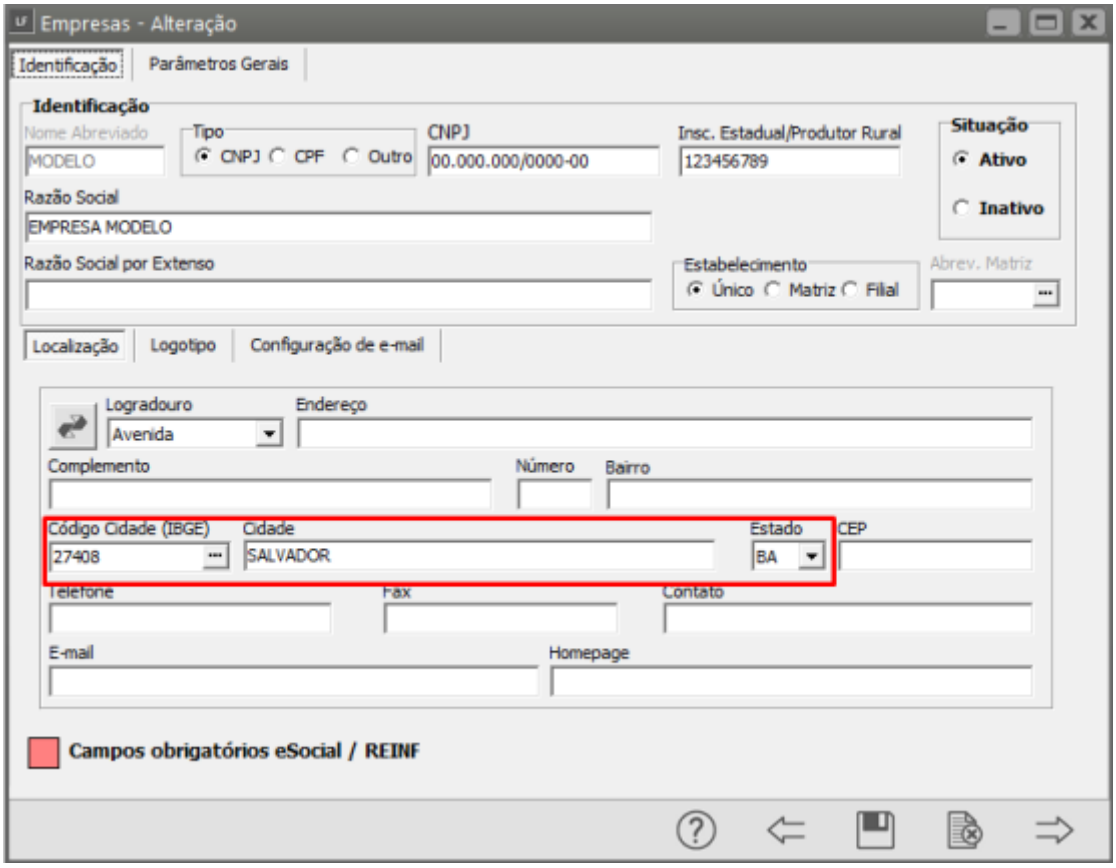
Para os **fatos geradores do ICMS a partir de 01 de janeiro de 2024** fica dispensada a entrega da DMA e DMD, motivo pelo qual não será possível realizar a transmissão das citadas declarações. Ressaltando que, para os fatos geradores ocorridos até dezembro de 2023, o bloqueio não se aplica e a **obrigação de entrega continua**.

A **Declaração e Apuração Mensal do ICMS** mais conhecida pela sigla **DMA**, trata-se de uma declaração acessória do **Estado da Bahia**, que deve ser apresentada **mensalmente pelo contribuintes que apurem o imposto pelo regime normal (conta corrente fiscal).**

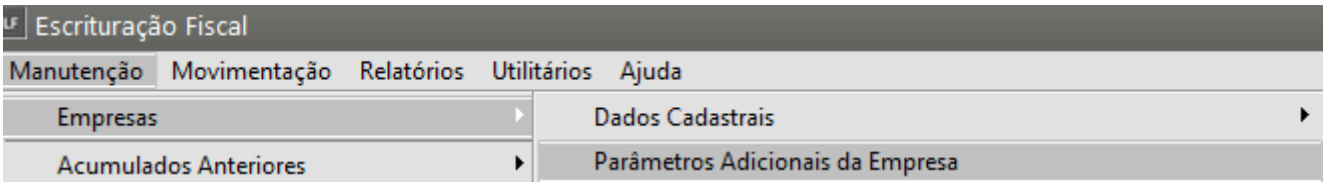
Para que o menu de geração da DMA fique habilitado a empresa deverá estar cadastrada no **Estado da Bahia** e também estar habilitado o imposto **ICMS**.

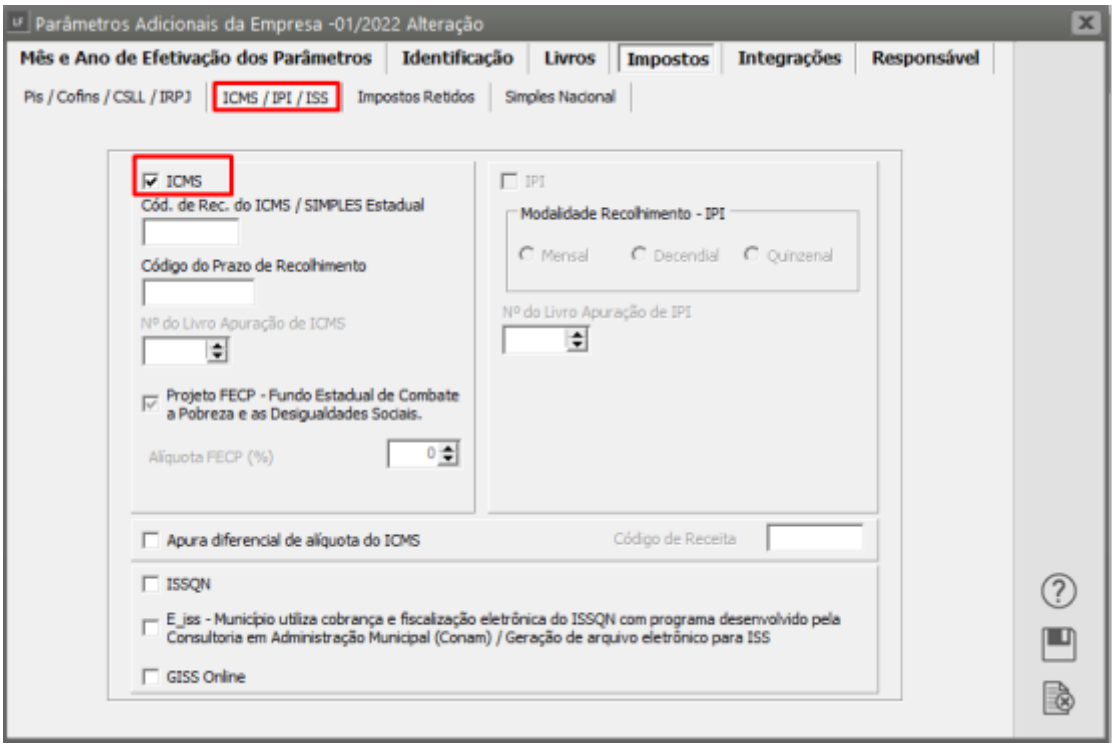
Para essa configuração acesse o menu **Manutenção>Empresas>Dados Cadastrais>Manutenção** e verifique se a empresa está localizada no **Estado da Bahia.**



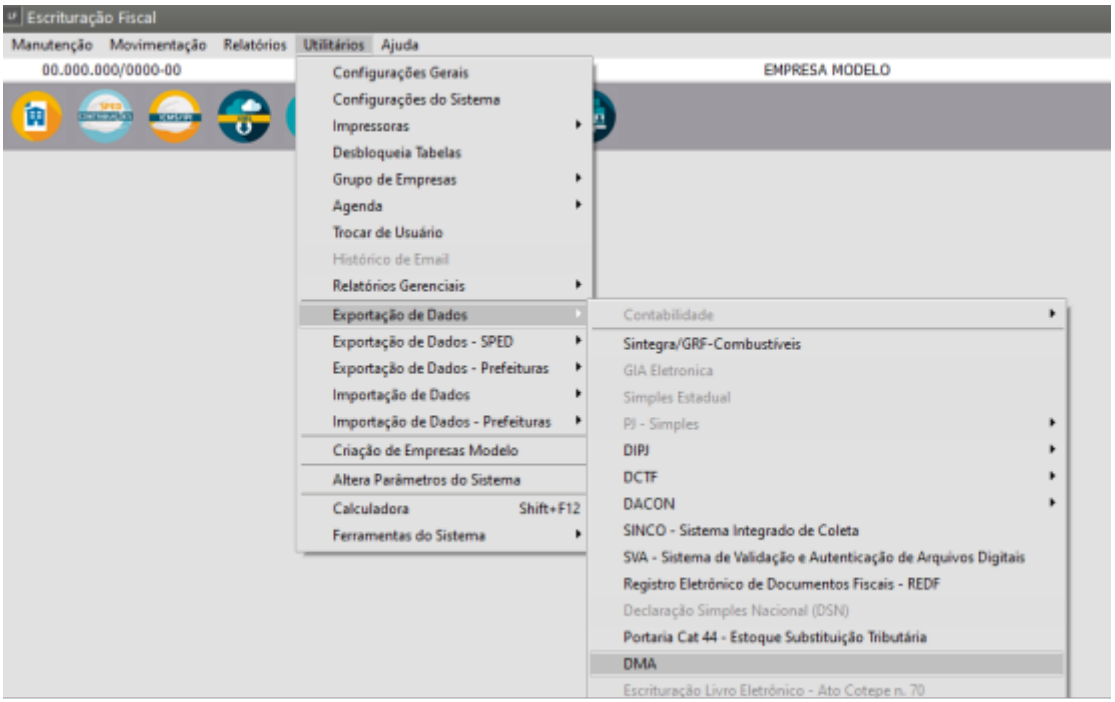


Em seguida acesse o menu Menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa>Manutenção** e verifique se o **ICMS** está habilitado na **aba ICMS/IPI/ISS**.





Depois desses processos executados o Sistema irá habilitar o menu de **geração da DMA**. Acesse o Menu **Utilitários>Exportação de Dados>DMA.**

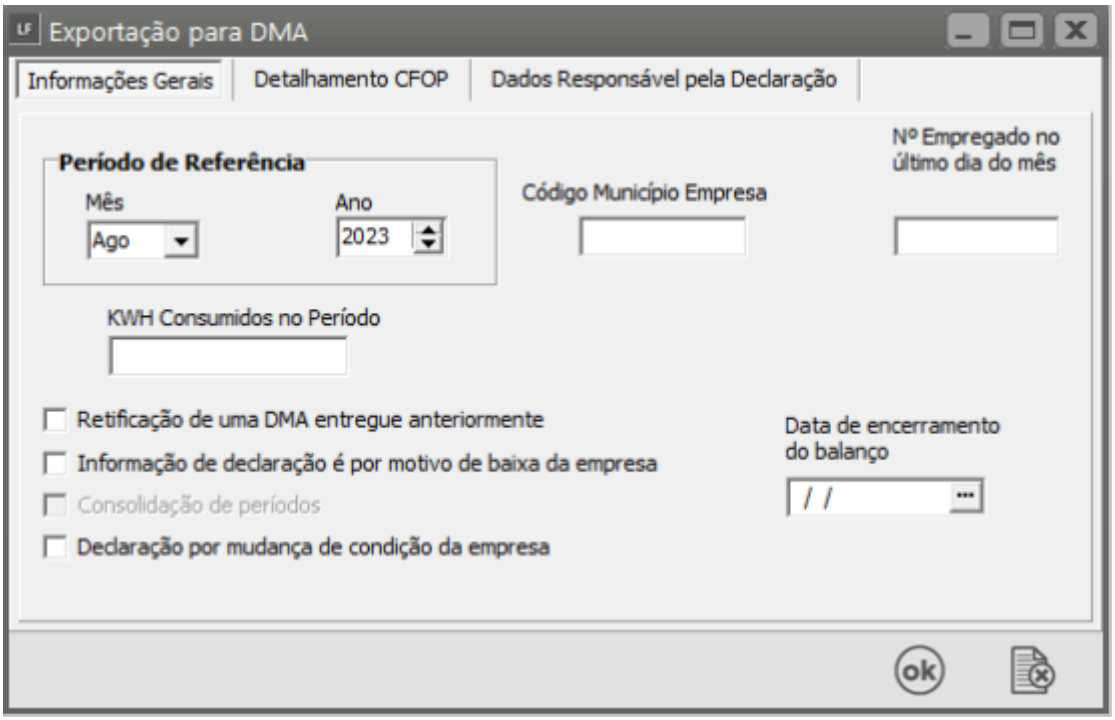


Preencha as informações conforme as necessidades da empresa.

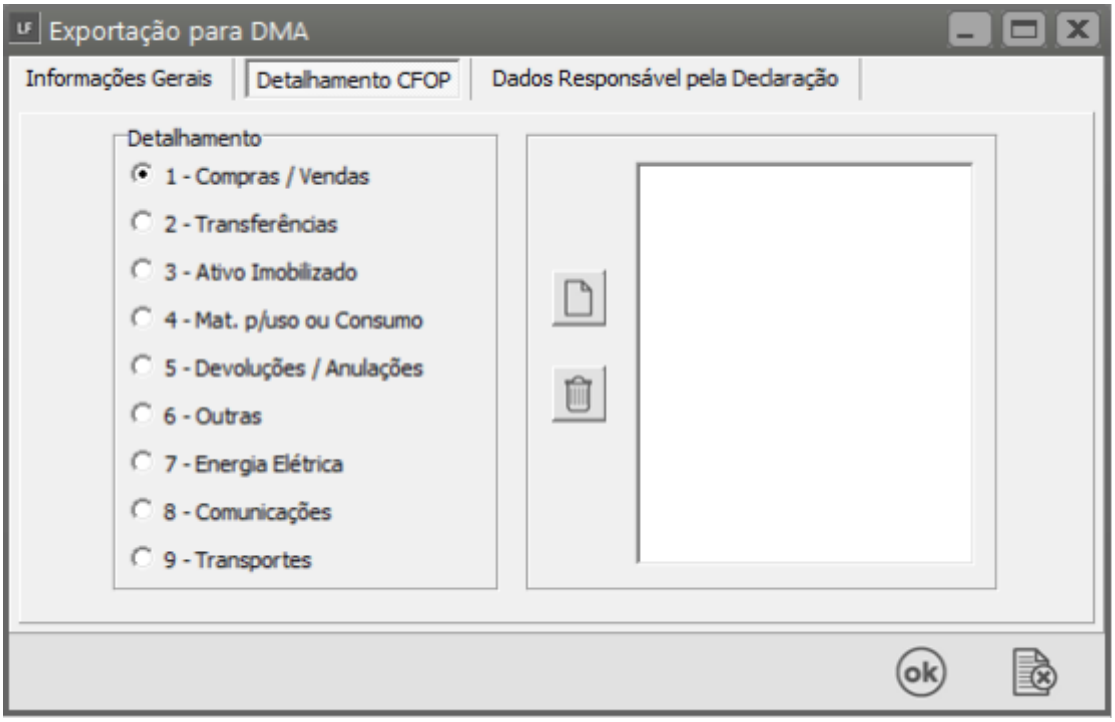
Aba Informações Gerais

- Período de Referência - Mês e Ano
- Código do Município Empresa
- Número de Empregados no último dia do mês
- KWH Consumidos no Período

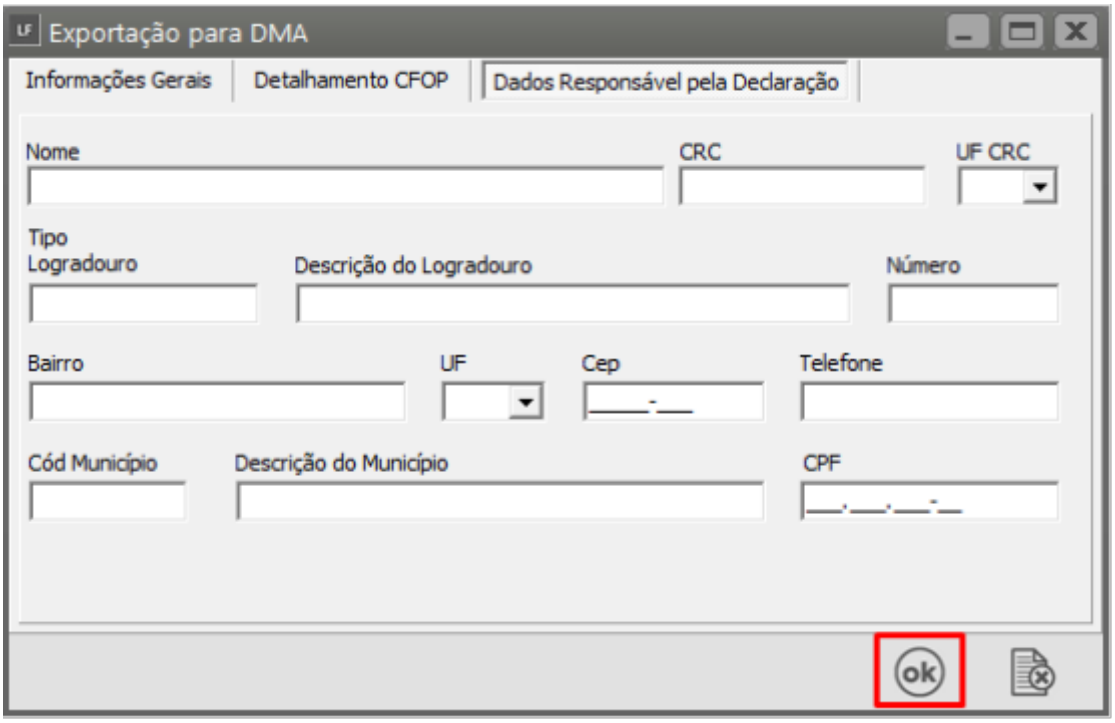
- Retificação de uma DMA entregue anteriormente
- Informação de declaração é por motivo de baixa da empresa
- Consolidação de períodos
- Declaração por mudança de condição da empresa
- Data de encerramento do balanço



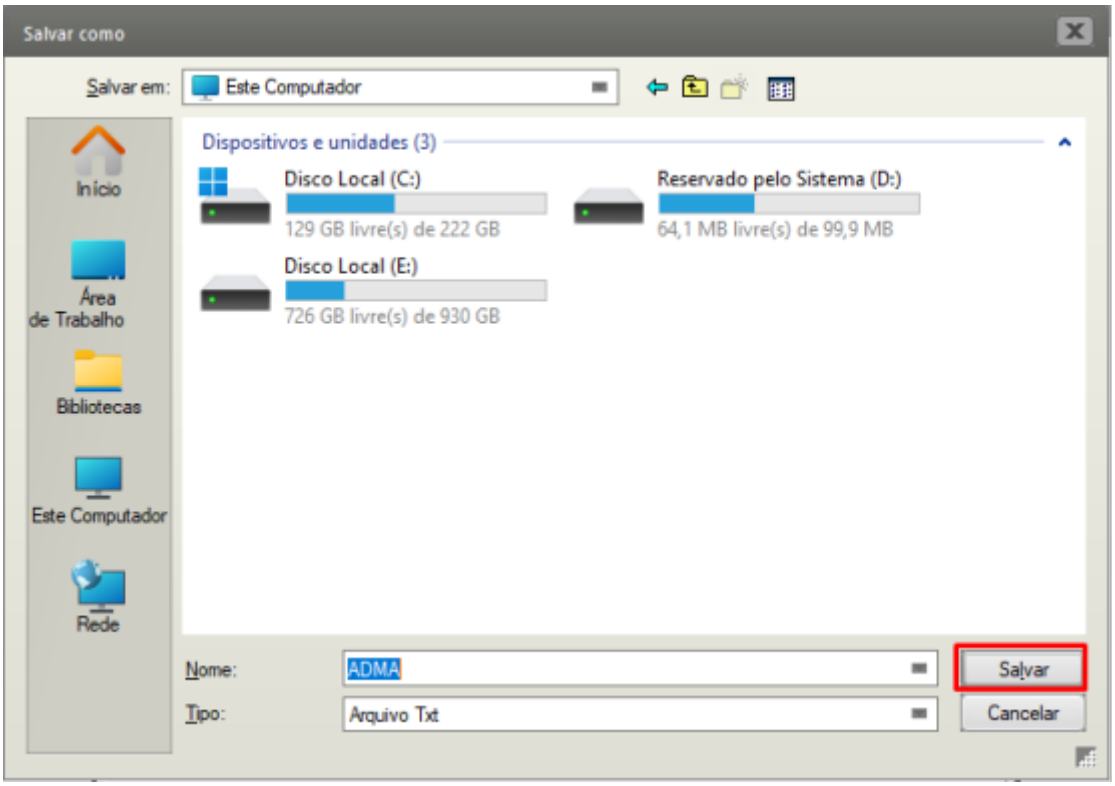
Aba Detalhamento CFOP

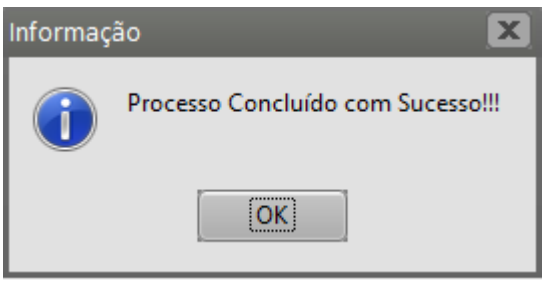


Aba Dados Responsável pela Declaração



Ao clicar em OK o Sistema abrirá a tela para que você indique um diretório para a geração do arquivo e salvar.





Após a geração do arquivo, acesse o validador da DMA e faça a importação do arquivo gerado

---

Revision #11
Created 16 August 2023 17:38:05 by CriadoraConteudoR
Updated 11 May 2026 11:24:39 by ProjetosD