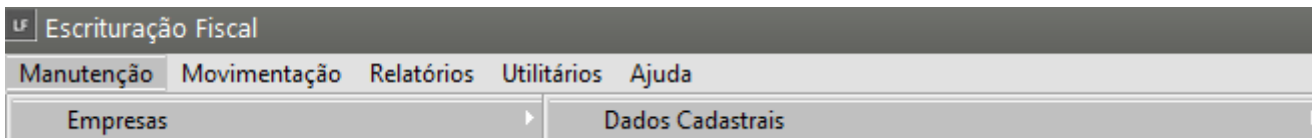


Exportação DIME - Declaração de ICMS e Movimento Econômico (Santa Catarina)

<https://www.youtube.com/embed/Tvh9XSWwYyw>

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**



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: | 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**

Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas > | Dados Cadastrais >

Acumulados Anteriores > | Parâmetros Adicionais da Empresa

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 screenshot of a software form titled 'Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Alteração'. The form is divided into several sections: 'Referência' with 'Mês' (Ago) and 'Ano' (2023) dropdowns; 'Dados Complementares' with a table for 'Registro 25- Item 045' containing columns for 'Valor' (R\$ 45,00), 'Tipo' (Outros Débitos), 'Código do Subitem', and 'Cód. Ajuste Apuração'; 'Nota Fiscal relacionada' with fields for 'Operação' (Entradas/ Saídas), 'Nº Doc.', 'Emitente' (Cliente/ Fornecedor), 'Tipo' (CNPJ/ CPF/ Outro), and 'Número'; 'Razão Social' with fields for 'Inscri. Estadual Remetente', 'Cód. Fiscal', 'Desdobr.', and 'Série'; 'Data do Visto' with 'Data Inicial', 'Data Final', and 'Motivo' fields; and a 'Justificativa' text area. At the bottom, a dropdown menu is highlighted with a red box, showing 'DIME - Santa Catarina' and 'Registro 25 - Outros Débitos' as the selected option, with a sub-item '045 - Débito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado' visible below it. The bottom of the form has navigation icons: back, save, print, and forward.

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: --

Nota Fiscal relacionada
Operação: Entradas | Nº Doc.: ... | Emitente: Cliente | Fornecedor | Tipo: CNPJ | CPF | Outro | Número: ...

Apuração
Data Inicial: ... | Data Final: ...

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

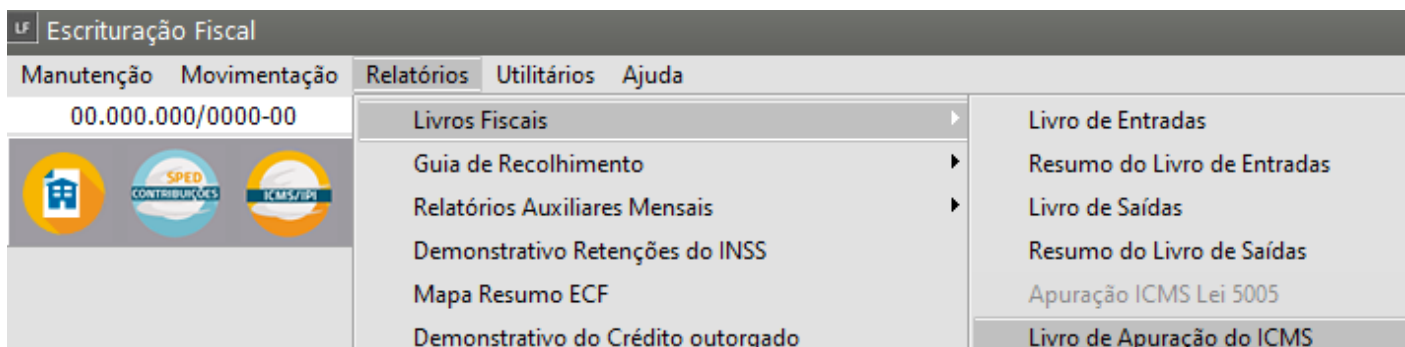
Informações Complementares
Cód. da Receita: Receita Normal: 1449 | Dif. de Alíquota: ... | Vencimento: 10/09/2023 | Dt. do Recolhimento: 31/08/2023

Configurações
Impressora: Formulário (col.) 80 | 132

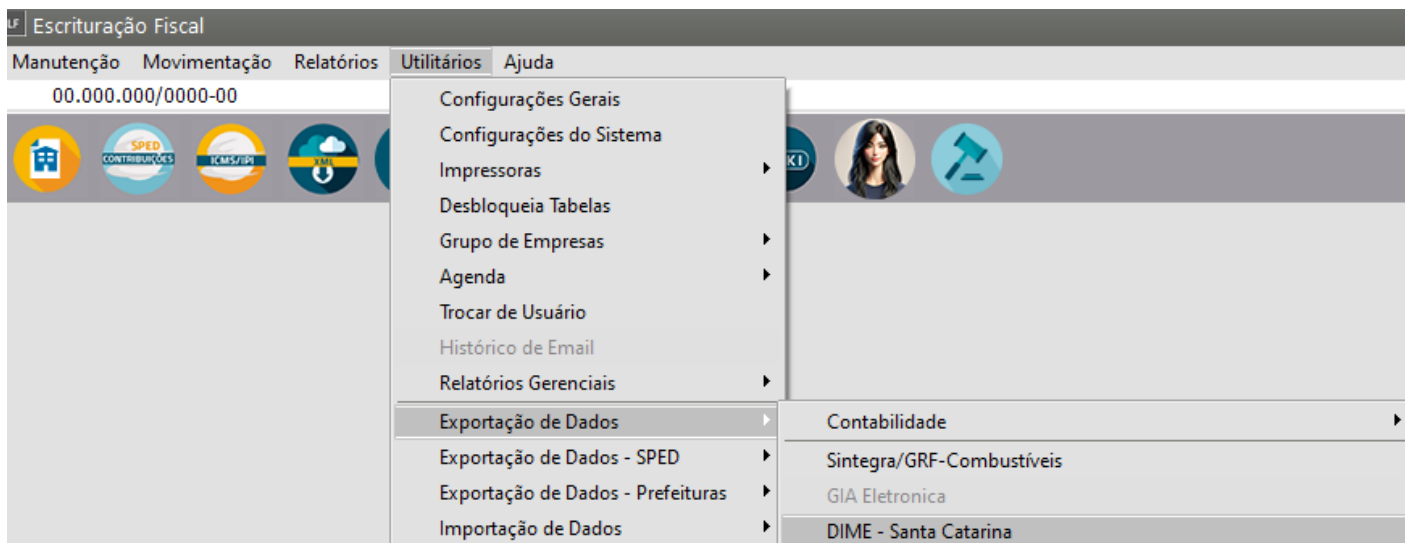
Imprime guia para recolhimento = 0,00
 Gera Lançamento para Livro Caixa?
 Imprime Valor Total? | Nº de vias: 2

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.

Veja também os Itens:

- [DIME \(Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico\) - Santa Catarina \(SC\)](#)
- [Exportação DIME \(Santa Catarina - SC\)](#)

Revision #11

Created 9 September 2023 14:57:34 by ProjetosD

Updated 11 May 2026 11:13:24 by ProjetosD