

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

Veja também os Itens:

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

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

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

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

Telefone: 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.

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: N° Docto Inicial: 1 N° Docto Final: 1 Lote: 1

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 ☐ Não Contrib. ☐ Contrib. Isento Inscrição

☐ N.F. Complementar ☐ Anulação ☐ Substituição

Nº NF Referenciada: VI. 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**

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 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
- 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

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: N° Docto Inicial: 1 N° 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

☐ Fornecedor ☐ CPF ☐ Outro

Razão Social: Não Informado

Informações Fiscais

Cód.Fiscal: 6.102 Desdobr.: 000

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

☐ N.F. Complementar ☐ Anulação ☐ Substituição

Nº NF Referenciada: VI. 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

Imposto a Recolher

ICMS Apuração do Período: R\$ 0,00

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

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: 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 Calcular Imposto

Imposto a Recolher

ICMS Apuração do Período: R\$ 2,00

Icons: ? (Help), Download (highlighted), Print (disabled)

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

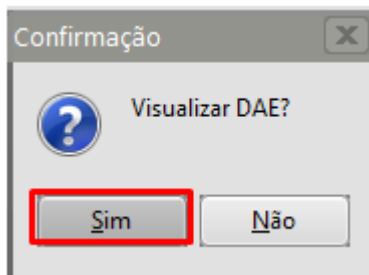
Período: Mensal Mês e Ano: 12/2023 ☐ Gera Lançamento para Livro Caixa?

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!


Icons: ? (Help), Download, Print (disabled)

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



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

1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 22/01/2024	Mês Ano de Referência 12 / 2023
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo de Identificação Inscrição Estadual	Número Identificação 000012345.67-89
Nome EMPRESA MODELO		Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento) 00.149472605-05	
Município: UBERABA	UF: 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			
Autenticação		TOTAL	R\$ 2,00

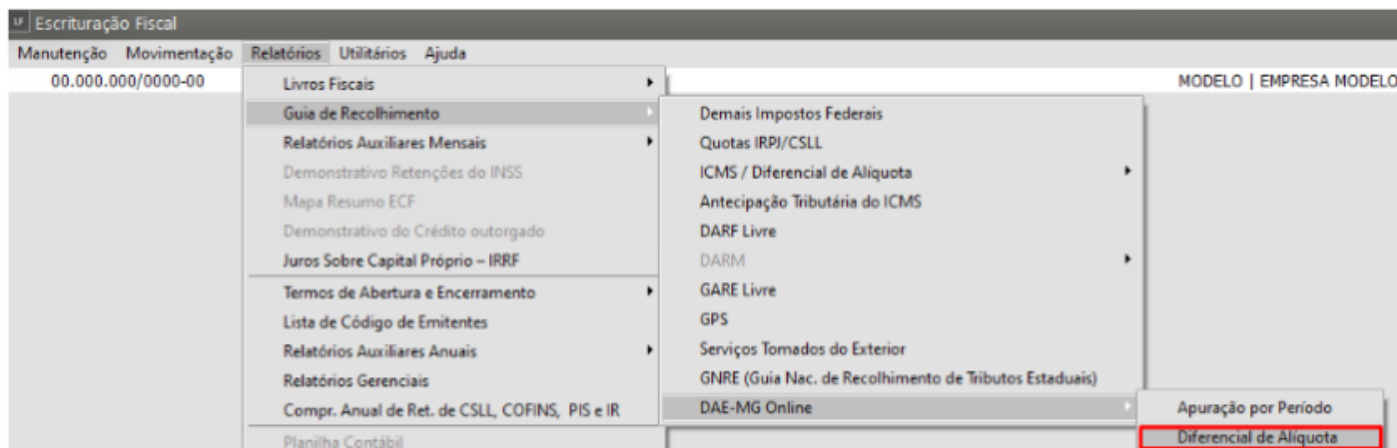
MOD.06.01.88

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

LF Livro de Entradas - Alteração

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

Diferencial de Alíquota

Base de Cálculo	Alíq. NF	Alíq. Interna
R\$ 11,00	18,0000	12,0000

Total Rateado

11,00

?

←

📁

📄

→

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
- 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

- 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**

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/Substituto	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	

?

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

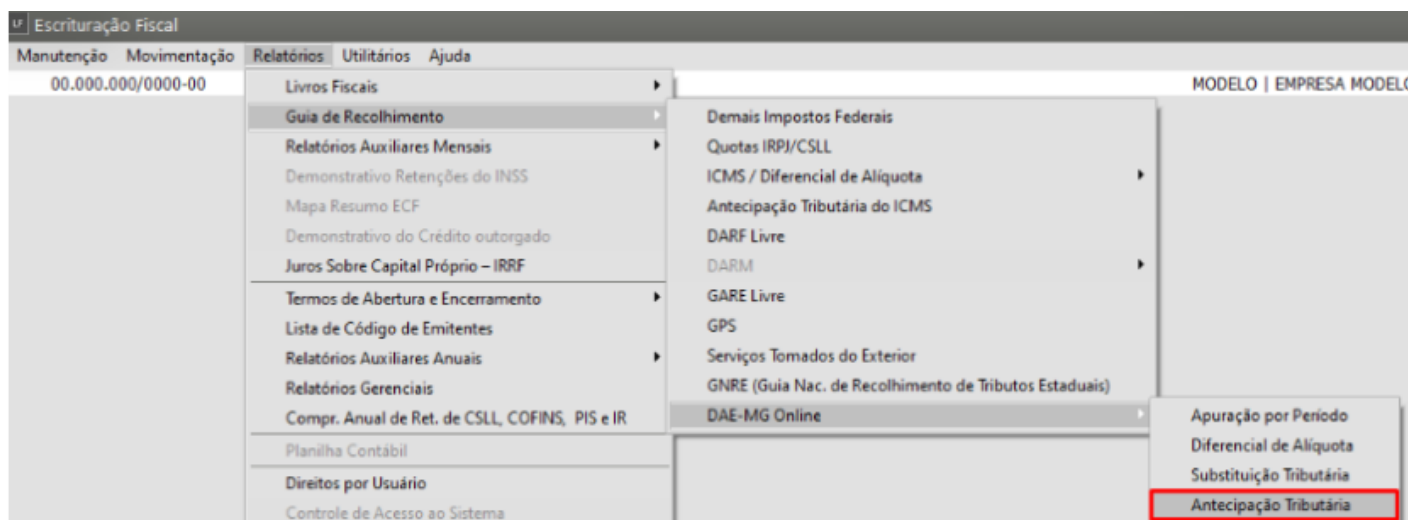
Cód. Receita: 0202-2 Calcular Imposto

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.

UF 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 ... Desdobr.: 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

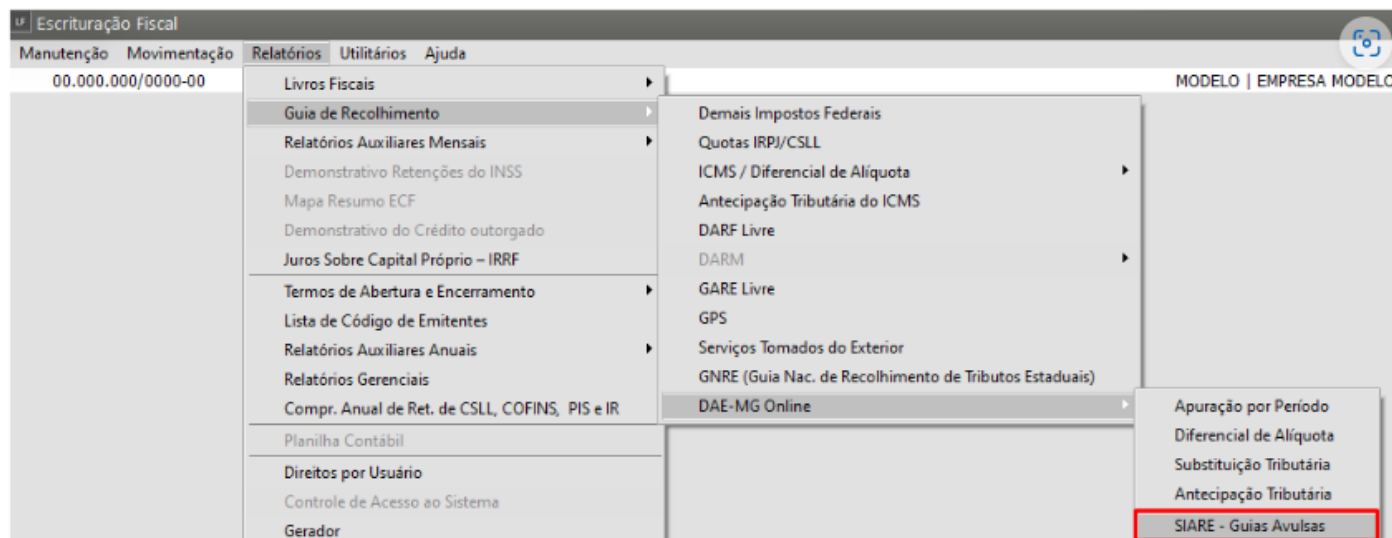
Núm. Nota	Núm. Emitente	Modelo	Série	Data de Entrada
13446	00.000.000/0000-00	55	1	05/12/2023

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**



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

https://www2.fazenda.mg.gov.br/arrecadacao/ctrl/ARRECADA/ARRECADA/DOCUMENTO_ARRECADACAO?ACAO=VISUALIZAR

SIARE - Sistema Integrado de Administração da Receita

Siare

SEF

Secretaria de Estado de Fazenda

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

Revision #31

Created 30 October 2023 20:28:02 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD