

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.

[image.png](#) and or type unknown

2) Escrituração dos Documentos Fiscais

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

[image.png](#) and or type unknown

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**

[image.png](#) and or type unknown

Serão utilizadas as informações cadastradas na Escrituração das Notas Fiscais

image.png

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

image.png

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

image.png

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

image.png

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

image.png

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

image.png

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

image.png

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

image.png

4) Diferencial de Alíquota

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

image.png

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

image.png

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

image.png

5) Substituição Tributária

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

image.png

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

image.png

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

image.png

6) Antecipação Tributária

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

image.png

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

image.png

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

image.png

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**

image.png

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

image not found or type unknown

Revision #31

Created 30 October 2023 20:28:02 by ProjetosD

Updated 13 February 2025 19:11:57 by ProjetosD