

# DIEF (Declaração de Informações Econômicofiscais) - PA

## Veja também os Itens:

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

## Declaração de Informações Econômicofiscais - 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 - PA

Acessar - Parâmetros Adicionais da Empresa - aba Integrações - Livros - marcar o check box - Entrega DIEF PA - Selecionar o Regime Tributário

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

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

Acessar - Parâmetros da Empresa - Aba - Empresa - Responsável - os dados do Responsável Legal pela Empresa e os dados do Contador devem ser preenchidos corretamente, 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 ou T - transferido;

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

## Atualizar o código do Município próprio para a DIEF - PA

### Campo\_16 Código do Município

Acessar - Tabelas - Cidades - Atualizar os códigos - Função Extra 1 - Cópia Cidades de acordo com a Tabela IBGE

Todos os Estados

Atualizar a Tabela Cidades atualizando o cadastro dos Clientes e Fornecedores

-----

Confirmação

-----

Deseja atualizar o cadastro de Clientes com os códigos do IBGE?

-----

Sim Não

-----

-----

Confirmação

-----

Deseja atualizar o cadastro de Fornecedores com os códigos do IBGE?

-----

Sim Não

[image1686310326635.png](#)

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

-

segue abaixo relação dos logradouros válidos.

[image1686310363845.png](#)

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

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

Acessar movimentação – Outros Débitos – Créditos e Estornos – ICMS - preencher os dados – Tipo – Código do Subitem – Cód. Ajuste Apuração

[image.png](#)

[image.png](#)

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

### **Tipo 88, Subtipo 21**

Acessar – Relatórios – Guias de Recolhimento – ICMS /Diferencial de Alíquotas

Exemplo: 1146 - ICMS ANTECIP. SOBRE ENTRADAS

[image.png](#)

\*Obs.: O Sistema gera um aviso quando não existe movimento – clicar em ok e concluir a exportação, porém se há guias – clicar para cancelar – Acessar – Relatórios – Guias de Recolhimento e gerar a guia.

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**

Acessar – Tabelas – Plano Fiscal – CFOP – substituição tributária – selecionar a natureza da Operação.

[image.1686310546438.png](#)

[image.1686310560541.png](#)

**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

**Acessar - Utilitários - Exportação de dados - DIEF/PA**

[image1686310591830.png](#)

[image1686310605805.png](#)

\*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.

Favor Configurar a Natureza da Operação para o Anexo II. Acessar: Manutenção - Tabelas - Plano Fiscal - (DIEF - PA).

1.403

1.411

2.403

5.405

5.411

---

Revision #5

Created 9 June 2023 08:27:49 by ProjetosD

Updated 22 August 2024 17:34:46 by ProjetosD