

DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico) - SC

Veja também os Itens:

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

DECLARAÇÃO DE ICMS - constituída dos lançamentos constantes do livro

DIME é um arquivo que deve ser enviado à **Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina** pelos contribuintes localizados nesse estado. Onde irá **demonstrar as informações relativas à apuração de ICMS no período**.

Para que você consiga realizar a escrituração da **DIME (Declaração de Informações do ICMS e Movimento Econômico)** deverá:

1) Acessar o menu **Manutenção>Empresas>[Parâmetros Adicionais da Empresa](#)** - **Aba Integração - DIME Santa Catarina**

Escrituração Fiscal	
Manutenção	Movimentação Relatórios Utilitários Ajuda
Empresas	Dados Cadastrais
Acumulados Anteriores	Parâmetros Adicionais da Empresa

Preencher os dados que deverão ser enviados para o **Registro tipo 21** - Dados iniciais

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 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

Tem escrita contábil
2 - Não

Regime de Apuração
2 - Normal

Transferência de créditos no período?
1 - Não apurou ou reservou nem recebeu créditos

Substituto Tributário
2 - Não

Na aba **Impostos>ICMS/IPI/ISS** deve estar assinalado o campo **ICMS**

UF Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2014 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | **Impostos** | Integrações | Responsável

Pis / Cofins / CSLL / IRPJ | **ICMS / IPI / ISS** | Impostos Retidos | Simples Nacional

☒ ICMS
Cód. de Rec. do ICMS / SIMPLES Estadual

☐ IPI
Modalidade Recolhimento - IPI

2) Em seguida acesse, no mesmo menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa - Aba - Responsável - Escrituração**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

Empresas
Acumulados Anteriores

Dados Cadastrais
Parâmetros Adicionais da Empresa

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
1SC12345

UF CRC
SP

Endereço
RUA XX

Numero

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

3) Em seguida acesse o menu **Movimentação > Outros Débitos, Créditos, Estornos - ICMS**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção | Movimentação | Relatórios | Utilitários | Ajuda

58.516.8

Definir empresa

Escrituração dos Livros Fiscais

Outros Débitos, Créditos e Estornos

ICMS

Cadastre

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**.

Acesse o menu **Movimentação > Outros Débitos, Créditos, Estornos - ICMS** - no campo **DIME - Santa Catarina** informe o **Registro 25 - Outros Débitos 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

Crédito / Débito / Estorno de ICMS - Alteração

Referência
Mês: Abr Ano: 2016

Dados Complementares
Descrição: ATIVO IMOBILIZADO NFE. 131751 CNOVA COM.ELETR.
Valor: R\$ 48,45 Tipo: Outros Débitos Código do Subitem: 00207 Cód. Ajuste Apuração: 0207

Nota Fiscal relacionada
Operação: Entradas Nº Doc.: Emitente: Tipo: CNPJ CPF Outro
Saídas Cliente Fornecedor Número
Razão Social
Inscri.Estadual Remetente Cód.Fiscal Desdobr. Série
Justificativa

Data do Visto
Motivo

Apuração
Data Inicial
Data Final

DIME - Santa Catarina
Registro 25 - Outros Débitos
020 - Débito por diferencial de alíquota de ativo permanente
030 - Débito por diferencial de alíquota da material de uso ou consumo
040 - Débito de máquinas / equipamentos importados para ativo permanente
045 - Débito da Diferença de Alíquota de Operação ou Prestação a Consumidor Final de Outro Estado
070 - Outros débitos

Cod. Benefício Num. Concessão SubTipo Cód. Cálculo FUMDES Cod. Cálculo Fundo Social

Valores
Base ICMS ICMS FUMDES Fundo Social

Valores Devolução
Base ICMS ICMS FUMDES Fundo Social

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:

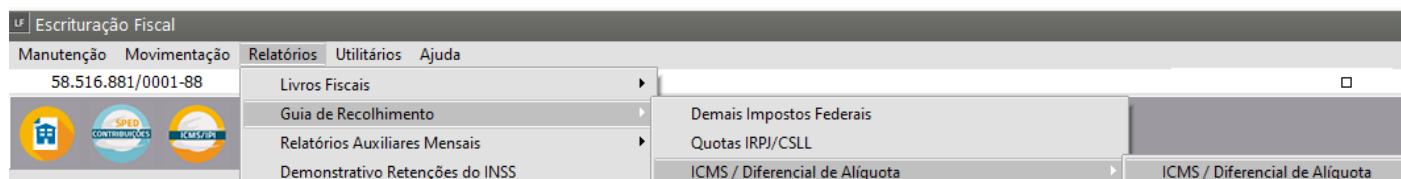
Nota Fiscal relacionada
Operação: Entradas Nº Doc.: Emitente: Tipo: CNPJ CPF Outro
Saídas Cliente Fornecedor Número
Razão Social
Inscri.Estadual Remetente Cód.Fiscal Desdobr. Série
Justificativa

Data do Visto
Motivo

Apuração
Data Inicial
Data Final

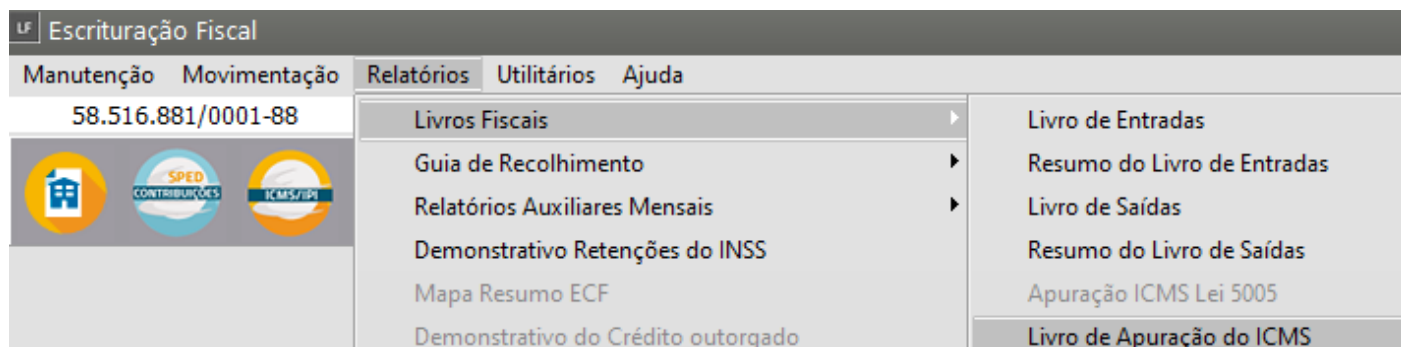
DIME - Santa Catarina
Registro 26 - Outros Créditos
040 - Crédito por diferencial de alíquota material de uso / consumo

4) Para gerar a **Guia de Recolhimento - ICMS**, acesse o menu **Relatórios> Guia de Recolhimento - ICMS**



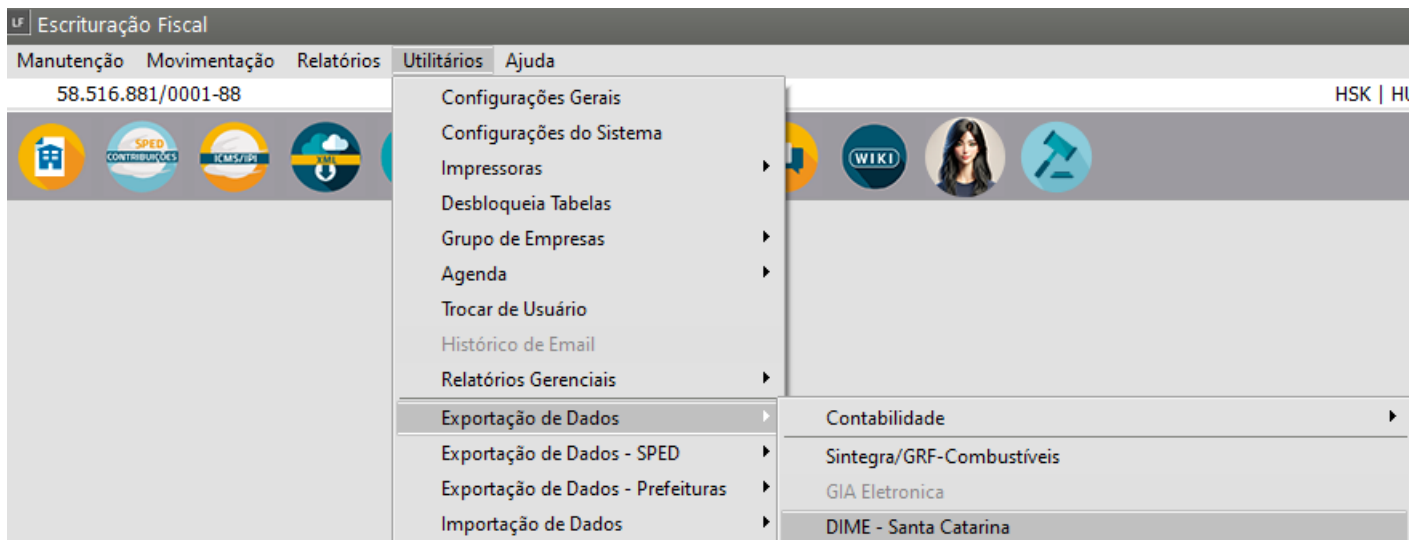
É necessário gerar a **guia de ICMS** para que o sistema exporte os dados do **Registro Tipo 33**. Imposto de ICMS a Recolher.

5) Para conferir os dados da Apuração acesse o menu **Relatórios>Livros Fiscais>Livro de Apuração do ICMS**



REGISTRO DE APURACAO DO ICMS									
FERRA: _____									
INSC. EST.: ***-***-***		CNPJ: _____							
TOMADA: _____		PERIODO: 01							
		MODELO: _____							
ENTRADAS									
CODIFICACAO		ICMS - VALORES FISCAIS							
-----		-----							
VALORES									
-----		-----							
CONTA FIS		OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO				OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO			
-----		-----				-----			
CONTABILIS									
-----		-----							
BILL CAL		BASE DE CALCULO		IMPOSTO CRED	IMPOSTO DEB	ISCONTAS/NAO TRIBUTADAS		OUTRAS	
-----		-----		-----	-----	-----		-----	
		S K M N O V I M K N T O							
		S K M N O V I M K N T O							
SUBTOT. ENTRADAS									
3000 DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2000 DE OUTROS									
ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3000 DO INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
SAIDAS									
CODIFICACAO		ICMS - VALORES FISCAIS							
-----		-----							
VALORES									
-----		-----							
CONTA FIS		OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO			
-----		-----				-----			
CONTABILIS									
-----		-----							
BILL CAL		BASE DE CALCULO		IMPOSTO DEB	IMPOSTO CRED	ISCONTAS/NAO TRIBUTADAS		OUTRAS	
-----		-----		-----	-----	-----		-----	
		S K M N O V I M K N T O							
		S K M N O V I M K N T O							
SUBTOT. SAIDAS									
500 P/ O ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
600 PARA OUTROS									
ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
700 PARA O									
INTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTALS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

6) Agora gere dados para a **DIME - SC**, acessando o menu **Utilitários>Exportação de dados - DIME - SC**



Informe:

- Período de Referência - Data Inicial e Data Final
- Data da Geração do Arquivo
- Funcionários - Se a Empresa for inicializada no **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
- Código de Classe de Vencimento ST deverá ser selecionada de acordo com a empresa definida
- Diretório para Geração do Arquivo

Período de Referência

Data Inicial: 01/08/2023 Data Final: 31/08/2023

Data de Geração do Arquivo: 13/09/2023 Funcionarios: 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

Revision #12

Created 7 June 2023 16:55:32 by ProjetosD

Updated 30 October 2024 11:54:29 by ProjetosD