

DIAP - Declaração de Informações e Apuração do ICMS

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00004482-08
Data da publicação	: 15/02/2008	Data da revisão	: 20/05/2008
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos dados	de : Todos
Bops	: 132963, 143283		

A DIAP foi criada com a finalidade de integrar todos os Regimes de Tributação: Normal, Estimado, Simples e os detentores do Regime de Tributação por Substituição Tributária.

A quem se destina	Todos os contribuintes inscritos no cadastro do ICMS do Estado do Amapá.
Objetivo	Validar e transferir as declarações de ICMS para a Secretaria da Fazenda.
Prazo de entrega	Até o 5º dia útil do mês subsequente.
Competência	Estadual - Amapá.
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DIAP Eletrônica.
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	3.0
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.diap.ap.gov.br/
Legislação contemplada	Lei Nº 0868, de 31 de Dezembro de 2004

Tipos de registros gerados

DIAPPPR – Identificação da tabela principal da DIAP eletrônica.

Estas informações serão obtidas por meio da digitação no assistente da rotina, pela apuração de ICMS (Mês) processada no sistema e através do fechamento de estoque, que serão geradas pelo sistema de acordo com os dados constantes dos Saldos Iniciais (SB9). Os valores do estoque em 1º de janeiro são considerados de acordo com os dados do fechamento do estoque no último dia do mês anterior.

DIAPEN – Identificação para a tabela de Entradas

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes da Apuração do ICMS (Mensal).

DIAPSA – Identificação para a tabela de Saídas

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes da Apuração do ICMS (Mensal).

DIAPOC – Identificação para a tabela de Outros Créditos

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes da Apuração do ICMS (Mensal).

Observação:

Para que o sistema faça uso o Código de Outros Créditos, com base na Tabela DIAPOC, será necessário a digitação do código da mesma na Apuração.

		CREDITO DO IMPOSTO		
005		POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO	243,00	
006	006.00	OUTROS CREDITOS	50,00	
006	200	ICMS EFETIVO RECOLHIDO	50,00	
007	007.00	ESTORNO DE DEBITOS	0,00	
008		SUB-TOTAL	293,00	
009		SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR	0,00	
010		TOTAL	293,00	

DIAPBF – Identificação para a tabela de Benefícios Fiscais

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes da Apuração do ICMS (Mensal).

Observação:

Para que o sistema faça uso do Código de Beneficiamento Fiscal, de acordo com base na Tabela DIAPBF, será necessário a digitação do código da mesma na Apuração.

		APURACAO DO SALDO			
011		SALDO DEVEDOR(DEBITO MENOS CREDITO)	0,00		
012	012.00	DEDUÇÕES	40,00		
012	300	LEI DE INCENTIVO A CULTURA	40,00		
013		IMPOSTO A RECOLHER	0,00		
014		SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)	48,60		

DIAPUE – Identificação para a tabela de Entradas da UF

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes na tabela SF3 (Livros Fiscais), sendo sua periodicidade anual.

DIAPUS – Identificação para a tabela de Saídas da UF

As informações deste quadro são geradas automaticamente pelo sistema de acordo com os dados constantes na tabela SF3 (Livros Fiscais), sendo sua periodicidade anual.

DIAPIS – Identificação para a tabela de Isenções

As informações deste quadro são geradas de acordo com a tabela SF3 (Livros Fiscais) e com a tabela SF4 (Tipos de Entrada e Saída).

Observação:

Para que o sistema faça uso do Código da tabela DIAPSEN será necessário utilizar o parâmetro MV_REDISEN em que deverá ser feita a ligação entre o código do TES com o Código da tabela DIAPSEN.

Importante:

A DIAP possibilita a periodicidade mensal, anual e trimestral. O Protheus disponibiliza as opções de apuração Mensal e Anual; porém, por enquanto somente utiliza-se a apuração mensal.

A respeito da apuração Anual, nossa equipe contactou os responsáveis, conforme indicações no site, mas não obteve resposta até o momento.

Com relação ao campo “Tipo da DIAP”, inicialmente contemplaremos somente a Original ou retificada, ate obtermos informações sobre como devem ser passadas para validação pelo sistema DIAP Eletrônica.

Na geração do arquivo DIAPPR não são contempladas as informações sobre GIA-ST.

Os demais registros apresentados no programa validador da DIAP Eletrônica não são contemplados.

Procedimentos para implementação

1. Copie, para o diretório \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração DIAP.INI.
2. No ambiente Configurador, opção “Ambiente/Cadastros/Parâmetros”, observe/crie os parâmetros a seguir:

Pasta "Informações"	
Nome	MV_REDISEN
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido pelo cliente>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Referência de códigos do TES do sistema para os adotados pela tabela DIAPSEN.

Exemplo de conteúdo:

001=100; 002=105;

A composição do conteúdo é WWW=XXX, em que:

WWW: Código do TES no sistema Protheus.

XXX: Código da tabela DIAPSEN com a mesma característica do código do sistema.

Para separar grupos de relacionamento, utilize sempre o ponto e vírgula (;).

i Observação sobre o parâmetro:

Esse parâmetro deve existir para relacionar os códigos do TES utilizados pelo sistema ao código da tabela DIAPSEN.

- Ainda no ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", crie/observe os campos a seguir:

Tabela SB1	
Pasta "Campo"	
Campo	B1_CLASFIS
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Clas. Fiscal
Descrição	Classificação Fiscal
Help	Informar a letra referente a classificação fiscal correspondente.

i Observação:

Para que possamos identificar a classificação dos produtos para calcularmos os saldos para o estoque inicial e final, este campo devera estar cadastrado de acordo com a respectiva classificação fiscal.

- No ambiente Livros Fiscais, opção "Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas" (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir.

Importante:

Para a geração correta da DIAP será necessário fazer a Apuração de ICMS antes da Geração do Arquivo e que o estoque tenha sido fechado no mês anterior à geração do arquivo.

Parametros

Data Inicial ? 01/01/08

Data Final ? 31/01/08

Instr. Normativa ? DIAP

Arq. Destino ? DIAP.TXT

Diretorio ? D:\TXT\

Diretório destino a ser gravado o arquivo.

Data Inicial?

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final?

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instr. Normativa?

Informe o nome da Instrução Normativa a ser processada: DIAP.

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Ex.: DIAP.TXT

Diretório?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Ex.: C:\TXT\.

5. Ao confirmar as informações, serão apresentados os parâmetros específicos da DIAP:

Processamento da DIAP-AP

Processamento da DIAP-AP
Informações necessárias para geração da DIAP-AP.

Motivo: 1-Padrão

Periodicidade da DIAP: 1-Mensal

Município de Origem: 601 - Amapá

N. Funcionários Inicial:

VI. Disponibilidade Caixa Inicial: 0,00

Houve Movimentação de Entrada/Saída?: 1-Sim

Houve Operações Interestaduais?: 1-Sim

Tipo da DIAP: 1-Original

Município de Destino: 601 - Amapá

N. Funcionários Final:

VI. Disponibilidade Caixa Final: 0,00

Houve Redução de Base de Cálculo?: 1-Sim

Existe Estoque?: 1-Sim

<< Voltar Avançar >> Cancelar

Motivo

Indica o motivo da transmissão da DIAP, que pode ser:

Padrão, Paralisação para conclusão de baixa, Paralisação temporária, Reativação de Atividades, Mudança de domicílio fiscal e Mudança de Regime.

Tipo da DIAP

Indica o Tipo da DIAP que será transmitida

Periodicidade

Informa a periodicidade da DIAP

Município de Origem

Seleciona o Município de Origem do arquivo

Município de Destino

Seleciona o Município de Destino do arquivo

Nº. de Funcionários Inicial

Número de funcionários iniciais do período.

Nº. de Funcionários Final

Número de funcionários final do período.

VI. Disponibilidade Caixa Inicial

Disponibilidade em caixa no início do período

VI. Disponibilidade Caixa Final

Disponibilidade em caixa no final do período

Houve Movimentação de Entrada/Saída?

Informa se houve movimentação de entrada e saída no período

Houve Redução de Base de Cálculo?

Informa se houve movimentação de Isenção ou Redução no período

Houve Operações Interestaduais?

Informa se houve movimentação de notas com entradas interestaduais e com saída interestaduais no período.

Existe Estoque?

Informa se a empresa possui estoque.

Processamento da DIAP-AP
Registro de Detalhamento do ICMS

COLUNA NORMAL/ESTIMATIVA/SIMPLES

Vlr. recolhido ou a recolher no prazo legal	Vlr. recolhido fora do prazo
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Vlr. Vencido e não recolhido	Vlr Estimativas pagas no período
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Valor Total a Recolher/Estimativa	Valor Total a Recolher/Simples
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

COLUNA IMPORTAÇÃO

Vlr. recolhido ou a recolher no prazo legal	Vlr. recolhido fora do prazo
---	------------------------------

<< Voltar Finalizar Cancelar

COLUNA NORMAL/ESTIMATIVA/SIMPLES

Vlr. recolhido ou a recolher no prazo legal

Informa o valor do ICMS recolhido no prazo legal.

Este campo deve ser sempre preenchido com o valor do imposto. Caso este campo não esteja preenchido corretamente poderá ser rejeitado pela DIAP Eletrônica.

Vlr. recolhido fora do prazo

Informa o Valor Recolhido Fora do Prazo observando a regra estabelecida pela DIAP

Vlr. Vencido e não recolhido

Informa o Valor Vencido e não Recolhido observando a regra estabelecida pela DIAP

Vlr Estimativas pagas no período

Informa o Valor das estimativas pagas no período

Valor Total a Recolher/Estimativa

Informa o valor do imposto a recolher das estimativas

Valor Total a Recolher/Simples

Informa o valor do imposto a recolher do Simples

Clique no botão “Avançar” e informe os dados conforme indicado a seguir:

A interface de processamento da DIAP-AP, intitulada "Processamento da DIAP-AP" e "Registro de Detalhamento do ICMS", apresenta uma janela com o título "COLUNA IMPORTAÇÃO".

Dentro desta seção, há dois campos de entrada de dados:

- Vlr. recolhido ou a recolher no prazo legal**: Campo com o valor "0,00" e um ícone de ajuda (?).
- Vlr. recolhido fora do prazo**: Campo com o valor "0,00" e um ícone de ajuda (?).
- Vlr. Vencido e não recolhido**: Campo com o valor "0,00" e um ícone de ajuda (?).
- Valor Benefício Fiscal**: Campo com o valor "0,00" e um ícone de ajuda (?).

Abaixo, a seção "COLUNA DIF. ALIQUOTA IMOBILIZADO" também possui os mesmos quatro campos de entrada de dados, todos com o valor "0,00" e ícones de ajuda (?).

Na base da interface, há três botões de navegação: "<< Voltar", "Finalizar" e "Cancelar".

COLUNA IMPORTAÇÃO

Vlr. recolhido ou a recolher no prazo legal

Informa o valor do imposto a recolher no prazo legal

Vlr. recolhido fora do prazo

Informa o Valor Recolhido Fora do Prazo observando a regra estabelecida pela DIAP

Vlr. Vencido e não recolhido

Informa o Valor Vencido e não Recolhido observando a regra estabelecida pela DIAP

Valor Benefício Fiscal

Informa o valor do beneficiamento observando a regra estabelecida pela DIAP

COLUNA DIF. ALIQUOTA IMOBILIZADO

Vlr. recolhido ou a recolher no prazo legal

Informa o Valor recolhido ou a Recolher observando a regra estabelecida pela DIAP

Vlr. recolhido fora do prazo

Informa o Valor recolhido fora do prazo observando a regra estabelecida pela DIAP

Vlr. Vencido e não recolhido

Informa o Valor vencido e não recolhido a regra estabelecida pela DIAP

Valor Benefício Fiscal

Informa o valor do beneficiamento observando a regra estabelecida pela DIAP

Processamento da DIAP-AP
Registro de Detalhamento do ICMS

COLUNA DIF ALIQ. MAT. DE CONSUMO

Vlr. recolhido ou a recolher no prazo legal: 0,00 ?

Vlr. recolhido fora do prazo: 0,00 ?

Vlr. Vencido e não recolhido: 0,00 ?

COLUNA ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA

Vlr. recolhido ou a recolher no prazo legal: 0,00 ?

Vlr. recolhido fora do prazo: 0,00 ?

Vlr. Vencido e não recolhido: 0,00 ?

<< Voltar Finalizar Cancelar

COLUNA DIF ALIQ. MAT. DE CONSUMO

Vlr. recolhido ou a recolher no prazo legal

Informa o Valor recolhido ou a Recolher observando a regra estabelecida pela DIAP

Vlr. recolhido fora do prazo

Informa o Valor recolhido fora do prazo observando a regra estabelecida pela DIAP

Vlr. Vencido e não recolhido

Informa o Valor vencido e não recolhido a regra estabelecida pela DIAP

COLUNA ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA

Vlr. recolhido ou a recolher no prazo legal

Informa o Valor recolhido ou a Recolher observando a regra estabelecida pela DIAP

Vlr. recolhido fora do prazo

Informa o Valor recolhido fora do prazo observando a regra estabelecida pela DIAP

Vlr. Vencido e não recolhido

Informa o Valor vencido e não recolhido a regra estabelecida pela DIAP

- 4 Confira os parâmetros e finalize.