

Boletim Técnico

DIEF - Declaração de Informações Econômico-fiscais - Ceará

Produto : Microsiga Protheus®

Livros Fiscais Versão 10

Data da publicação: 22/08/06Data da revisão: 28/05/10Países: BrasilBancos de dados: Todos

FNC/Plano: 100601, 97598, 94472, 93975, 93013, 92659, 91139, 88796, 88299, 86754, 86498,

85939, 85653, 85373, 85154, 84440, 82851, 83919, 83922, 82228, 78642, 101892, 105211, 105213, 105211, 106865, 107761, 111540, 115917, 115919, 119515, 127143, 127144, 127145, 132737, 140166, 142864, 142491, 145442, 144432, 144434, 151257, 7420, 9546/9383, 8345/8301, 27478/27196, 589/588,

8546/85312010

Está disponível a geração do arquivo magnético referente à Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIEF-CE), na rotina **Instruções Normativas (MATA950)**.

A DIEF foi instituída pelo Decreto 27.710 de 14 de fevereiro de 2005 para todos os contribuintes do Estado do Ceará inscritos no Cadastro Geral da Fazenda (CGF). Revoga as seções I e II do capítulo III do título II do livro segundo do Decreto 24.569 de 31 de julho de 1997.

A quem se destina	A todos os contribuintes do Estado do Ceará.
Objetivo	Consolidar várias informações prestadas pelo contribuinte em uma única remessa que pode ser recepcionada a qualquer hora.
Prazo de entrega	Mensalmente ou anualmente, dependendo do regime de recolhimento.
Competência	Estadual – Ceará
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DIEF
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	5.1.0
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	www.sefaz.ce.gov.br
Legislação contemplada	Decreto 27.710 de 14 de fevereiro de 2005; Instrução Normativa nº. 14/2005; Lei nº. 13.633, de 20 de Julho de 2005.

Procedimentos para Implementação

1. Copie, para o diretório **\SYSTEM** (se versão 8.11 ou 10), os arquivos de configuração **DIEFCE.INI / DIEFCEA1.INI / DIEFCEA2.INI / DIEFCEB.INI / DIEFCED.INI / DIEFCEE.INI**.

Procedimentos para Configuração

1. Acesse o módulo **Configurador**, opção **Ambiente/ Cadastros/ Parâmetros** e crie os parâmetros a seguir, caso não existam:

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_PRDPRI
Tipo	Caracter
Conteúdo	<definido empresa="" pela=""></definido>
Pasta "Descrição"	
Descrição	Identifica o campo da tabela SB5 que contém a classificação de produto primário.

Exemplo de conteúdo: B5_PRDPRI

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_UNDIEF
Tipo	Caracter
Conteúdo	< definido pela empresa >
Pasta "Descrição"	
Descrição	Identifica uma unidade de medida válida na DIEF-CE para determinada unidade de medida utilizada no Cadastro de Produtos.

i Observação:

Unidade de medida do produto = unidade de medida correspondente (válida na DIEF-CE). O preenchimento deve ser sem espaços e os grupos distintos devem ser separados por barras ("/").

Exemplo de conteúdo: TB=UN/CT=CX

i Importante:

Caso o parâmetro MV_UNDIEF não esteja preenchido, será mantida a unidade de medida do produto na Tabela SB1.

Caso preenchido, o Sistema assumirá a unidade de medida informada no parâmetro. No exemplo acima, o Sistema assumirá a unidade de medida UN (unidade) quando for TB (tambor) e a unidade de medida CX (caixa) quando for CT (cento).

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_GNRCE	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	< definido pela empresa >	
	Pasta "Descrição"	
Descrição	Campos da tabela SF6 referentes à autenticação bancária, atualização monetária, juros, multa e convênio.	

O conteúdo do parâmetro deve ser:

{"CMP1","CMP2","CMP3","CMP4","CMP5", "CMP6"}

em que: "CMP?" indica um nome de campo criado pelo cliente que deve estar entre aspas duplas.

Exemplo de conteúdo:

{"F6_AUTE","F6_ATUA","F6_JURO","F6_MULT","F6_CONV","F6_CREC6"}

i Observação:

Caso algum campo não seja necessário ao contribuinte, pode ser omitido no parâmetro.

Exemplo: {"F6_AUTE","","","","","","F6_CREC6"}. Neste caso, os campos de atualização monetária, juros, multa e convênio não foram informados.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_AIDFCE	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	< definido pela empresa >	
	Pasta "Descrição"	
Descrição	Informações sobre autorização AIDF dos documentos fiscais: número de autorização, tipo de dispositivo, número inicial autorizado, número final autorizado.	

O conteúdo do parâmetro deve ser: {VLR1, VLR2, VLR3, VLR4}

em que: "VLR?" indica um valor numérico a ser atribuído pelo cliente.

Exemplo de conteúdo: {00200558742,1,1,1}

VLR1

Indica o número de autorização para impressão dos documentos fiscais. Deve ser informado como 00AAAA9999, em que 00 é valor fixo, AAAA é o ano e 99999 é o número seqüencial do documento.

VLR2

Indica o tipo de dispositivo autorizado.

- 1 → Blocos
- 2 → Formulário contínuo
- 3 → Formulário de segurança
- 4 → Jogos soltos
- 5 → ECF
- 6 → Nota Fiscal Eletrônica

VLR3

Indica o número inicial do dispositivo autorizado. Obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, conforme a tabela de dispositivos autorizados disponibilizada com o *layout*.

VLR4

Indica o número final do dispositivo autorizado. Obrigatório quando o dispositivo for 2 ou 3, conforme a tabela de dispositivos autorizados disponibilizada com o *layout*.

i Observação:

O parâmetro MV_AIDFCE pode, a critério do cliente, ser substituído pelo **Cadastro de AIDF Eletrônica (MATA914)**. Para tanto, é necessário seguir os procedimentos descritos no Boletim AIDF Eletrônica e, posteriormente, excluir este parâmetro. A rotina foi implementada para utilizar várias numerações de AIDF Eletrônica em um mesmo arquivo magnético.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_DISPAUT	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	< definido pela empresa >	
	Pasta "Descrição"	
Descrição	Campo da tabela SF3 que relaciona a nota fiscal ao número do dispositivo autorizado.	

Exemplo de conteúdo: F3_DISPAUT

i Observação:

Os itens VLR3 e VLR4 indicados no parâmetro MV_AIDFCE podem ser substituídos por um procedimento automático de consideração dos números dos dispositivos (formulários) autorizados pela AIDF. Para utilizar essa funcionalidade, deve-se criar um campo na tabela SF3 que contenha o número do dispositivo fiscal autorizado e alimentá-lo por meio de personalização ou pela rotina de **Acertos Fiscais**. Esse campo deve

ser relacionado no parâmetro MV_DISPAUT, indicando que há o tratamento dos dispositivos autorizados por meio dos Livros Fiscais.

Pasta "Informações"	
Nome da Var.	MV_A2SUFR
Tipo	Caracter
Conteúdo	< definido pela empresa >
Pasta "Descrição"	
Descrição	Campo da tabela SA2 com o número de inscrição do fornecedor na SUFRAMA.

Exemplo de conteúdo: A2_SUFRAMA

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_DIEFQTD	
Tipo	Lógico	
Conteúdo	< definido pela empresa >	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Define se a quantidade do produto deve ser preenchida em notas fiscais de complemento de frete, em que: .T.: os campos referentes à quantidade do produto serão apresentados com o conteúdo = 1F.: os campos referentes à quantidade do produto serão apresentados com o conteúdo = 0.	

Exemplo de conteúdo: .F.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_DIEFSS?	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	< definido pela empresa >	
	Pasta "Descrição"	
Descrição	Determina quais CFOPs são utilizados nas movimentações com serviços sujeitos a tributação do ICMS.	

Exemplo de conteúdo: 5101/1101

Informe os CFOPs separados por barra ("/").

i Observação:

 O fim do nome do parâmetro ("?") deve ser substituído por números de 0 a 9 e letras de A a Z, permitindo a criação de diversos parâmetros para suprir a necessidade de várias configurações de CFOPs.

Exemplo:

MV_DIEFSS0, MV_DIEFSS1, MV_DIEFSSA, MV_DIEFSSB

• Caso o espaço disponível em cada parâmetro não seja suficiente, deve ser criado outro na seqüência e atribuído o conteúdo restante. Crie a quantidade de parâmetros necessária à configuração.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_DIEFECF	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	< definido pela empresa >	
	Pasta "Descrição"	
Descrição	Determina as situações tributárias que deverão ser tratadas como "Não Incidência (N)" nos itens do cupom fiscal – registro ITE da DIEF-CE.	

Exemplo de conteúdo: 50/90

Informe as situações tributárias, separadas por barras ("/").

i Observação:

Caso o parâmetro MV_DIEFECF não exista ou esteja com conteúdo vazio, não será possível identificar as operações de cupom fiscal com itens da não incidência de ICMS. Desconsidere, caso não exista movimentação de cupom fiscal com não incidência.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_F3NUMF	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	< definido pela empresa >	
	Pasta "Descrição"	
Descrição	Campo da Tabela SF3 que corresponda ao número final dos documentos fiscais do Registro Tipo CFC.	

Nesse parâmetro, informe o campo da tabela SF3 que contém o número final dos documentos fiscais do Registro Tipo CFC – Cupons Fiscais. Esse campo deve ser utilizado para informar o número do documento final emitido no dia.

Exemplo de conteúdo: F3_DOCFIM

1 Observação:

Caso o parâmetro não exista ou esteja com o seu conteúdo vazio, o Sistema assumirá como campo padrão o campo F3_NFISCAL.

2. Ainda no módulo **Configurador**, selecione a opção **Base de Dados/ Dicionário/ Base de Dados** e inclua/verifique os campos abaixo:

Tabela SB5		
Pasta "Campo"		
Campo	<a critério="" da="" empresa="">	
Tipo	Caracter	
Tamanho	1	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Prd. Primário	
Descrição	Prd. Primário	
Help	Identifica se o produto é primário para a DIEF-CE.	
Pasta "Opções"		
Lista Opções	S=Sim; N=Não	

Sugestão de conteúdo: B5_PRDPRI

1 Observação:

Para que as informações sobre o produto apresentado na DIEF sejam processadas corretamente, é necessário que cada produto contenha seu complemento cadastrado na tabela SB5.

Tabela SF6	
Pasta "Campo"	
Campo	<a critério="" da="" empresa="">
Tipo	Caracter
Tamanho	20
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Aut. Mec.

Descrição	Aut. Mec.
Help	Número da autenticação mecânica do banco.

Exemplo: F6_AUTE

Tabela SF6		
	Pasta "Campo"	
Campo	<a critério="" da="" empresa="">	
Tipo	Numérico	
Tamanho	13,2	
Formato	@E 99,999,999.99	
	Pasta "Informações"	
Título	Atua. Monet.	
Descrição	Atua. Monet.	
Help	Valor da atualização monetária.	

Exemplo: F6_ATUA

Tabela SF6		
	Pasta "Campo"	
Campo	<a critério="" da="" empresa="">	
Tipo	Numérico	
Tamanho	13,2	
Formato	@E 99,999,999.99	
Pasta "Informações"		
Título	Juros	
Descrição	Juros	
Help	Valor dos juros.	

Exemplo: F6_JURO

Tabela SF6	
	Pasta "Campo"
Campo	<a critério="" da="" empresa="">
Tipo	Numérico

Tamanho	13,2
Formato	@E 99,999,999
Pasta "Informações"	
Título	Multa
Descrição	Multa
Help	Valor da multa.

Exemplo: F6_MULT

Tabela SF6		
	Pasta "Campo"	
Campo	<a critério="" da="" empresa="">	
Tipo	Caracter	
Tamanho	30	
Formato	@!	
	Pasta "Informações"	
Título	Conv./Prot.	
Descrição	Conv./Prot.	
Help	Número do convênio ou protocolo/mercadorias. Preencha com o conteúdo do campo 15 da GNRE.	

Exemplo: F6_CONV

Tabela SF6		
	Pasta "Campo"	
Campo	<a critério="" da="" empresa="">	
Tipo	Caracter	
Tamanho	6	
Formato	999999	
	Pasta "Informações"	
Título	Cód. Receita	
Descrição	Cód. Receita	
Help	Número do código de receita com 6 posições, conforme tabela de receitas das GNREs disponibilizadas com o <i>layout</i> .	

Exemplo: F6_CREC6

Tabela SA1		
	Pasta "Campo"	
Campo	<a critério="" da="" empresa="">	
Tipo	Caracter	
Tamanho	5	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. Munic.	
Descrição	Código do Município	
Help	Código em que a Unidade Federativa identifica o município do cliente.	

Exemplo: A1_COD_MUN

Tabela SA2	
Pasta "Campo"	
Campo	<a critério="" da="" empresa="">
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Cd. Munic.
Descrição	Código do Município

Exemplo: A2_COD_MUN

Tabela SA2		
	Pasta "Campo"	
Campo	<a critério="" da="" empresa="">	
Tipo	Caracter	
Tamanho	14	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	SUFRAMA	
Descrição	SUFRAMA	

Help	Número de inscrição do fornecedor na SUFRAMA.
------	---

Exemplo: A2_SUFRAMA

Tabela SF3	
Pasta "Campo"	
Campo	<a critério="" da="" empresa="">
Tipo	Caracter ou Numérico
Tamanho	10
Formato	@!, caso o campo seja caracter e 99999999, caso o campo seja numérico.
Pasta "Informações"	
Título	Disp. Auto.
Descrição	Disp. Auto.
Help	Número do dispositivo autorizado do documento fiscal.

Exemplo: F3_DISPAUT

Tabela SD2	
Pasta "Campo"	
Campo	D2_DESCICM
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999
Pasta "Informações"	
Título	Ded. ICMS
Descrição	Dedução do ICMS do item.
Help	Desconto no valor do ICMS que seria cobrado na operação em: operações e prestações internas com órgãos da Administração Pública Estadual Direta e suas Fundações e Autarquias ou saída com destino ao estado de Roraima de insumos agropecuários para contribuintes abrangidos pelo Projeto Integrado de Exploração Agropecuária e Agroindustrial.
Pasta "Validações"	
Validação do Sistema	MaFisRef("IT_DEDICM","MT100",M->D2_DESCICM)

Tabela SD1	
Pasta "Campo"	
Campo	D1_DESCICM
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999
Pasta "Informações"	
Título	Desc. ICMS
Descrição	Desc. ICMS (Dedução)
Pasta "Validações"	
Validação do Sistema	MaFisRef("IT_DEDICM","MT100",M->D1_DESCICM)

i Observação:

Caso os campos **D1_DESCICM** e **D2_DESCICM** não existam na base de dados e seja utilizado o lançamento de notas fiscais com configuração para deduzir o ICMS no valor do documento (**F4_AGREG** = "D - Deduz ICMS do Valor Contábil"), o compatibilizador UPDFIS poderá ser utilizado para criar automaticamente os campos com suas validações. Para mais informações, consulte o boletim técnico "UPDFIS – Atualização da Base Fiscal".

Tabela SF3	
Pasta "Campo"	
Campo	<a critério="" da="" empresa="">
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	@!
Pasta "Informações"	
Título	Doc. Final
Descrição	Documento Final CFC
Help	Este campo deverá ser utilizado para informar o número do último documento emitido no dia (documentos de cupons fiscais, notas de venda a consumidor final, bilhetes de passagem e contas de energia elétrica e telefone) para geração dos registros tipo CFC da DIEF-CE.

Exemplo: F3_DOCFIM

i Observação:

O campo F3_DOCFIM deve ser informado manualmente na rotina Acertos Fiscais.

Procedimentos de Utilização

- 1. Várias das informações apresentadas na DIEF-CE têm por base a Apuração do ICMS do período, portanto, é imprescindível que seja efetuada a Apuração do ICMS no mesmo período em que a rotina for processada, verificando todas as instruções para a geração de cada registro apresentado no tópico de Tipos de Registros Gerados.
- 2. Acesse o **módulo Livros Fiscais**, opção **Miscelânea/ Arq. Magnéticos/ Instr. Normativas** e preencha os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:

Data Inicial?

Informe o período inicial para apuração.

Data Final?

Informe o período final para apuração.

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração, sem a extensão ".INI'. Para este meio magnético, informe DIEFCE.

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo destino das informações geradas.

Diretório?

Informe o diretório destino para o arquivo com as informações geradas.

- 3. Confira os parâmetros e confirme.
- 4. Após as configurações dos parâmetros gerais da rotina de **Instruções Normativas**, é necessário o preenchimento de informações específicas da DIEF-CE nos assistentes de configuração a seguir:

Identificação do estabelecimento do contribuinte

Regime de Recolhimento

Informe:

- Normal: Apuração do regime normal;
- EPP: Apuração de empresas de pequeno porte;
- ME: Microempresa;
- MS: Microempresa social;
- Especial: Regime especial;
- Outros: Regime outros.

Finalidade das Informações

Informe: Normal ou Retificação.

Motivo da Declaração

Informe o motivo que leva a entrega da declaração, que pode ser:

- Mensal;
- Baixa cadastral;
- Alteração de regime de recolhimento;
- Alteração de endereço;
- Alteração de sistemática de tributação;
- Fiscalização;
- Estoque final do exercício;
- Estoque na baixa cadastral.

Contribuinte de IPI

Informe se é contribuinte de IPI ("Sim" ou "Não").

Substituto nas Operações de Saídas

Informe se o contribuinte possui substituição tributária nas saídas ("Sim" ou "Não").

Contribuinte do PROVIN-FDI

Informe "Sim" se o estabelecimento for contribuinte do PROVIN-FDI (Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial/Fundo de Desenvolvimento Industrial), ou "Não", caso contrário.

Percentual FDI

Informe o percentual FDI conforme contrato mútuo ou termo de acordo.

Vencimento FDI do ICMS conforme Contrato/Termo

Informe o vencimento FDI do ICMS conforme contrato mútuo ou termo de acordo.

Código Transmissor

Informe o código transmissor responsável pelas informações conforme cadastramento de transmissores na SEFAZ. Informe nesse parâmetro o CGF, CNPJ ou CPF, precedido de 1, 2 ou 3 respectivamente. Exemplo: 244497576000181.

E-Mail

Informe o endereço eletrônico do estabelecimento.

Versão do layout

Preencha conforme a versão do validador a ser utilizado, sem pontos ou traços. Exemplo: 200.

Regra:

- Para os regimes de recolhimento: Normal e EPP, informe 200 ou 300 ou 400.
- Para os regimes de recolhimento: ME, MS, Especial e Outros, informe somente 300 ou 400.

Gera registro tipo DCT (Transportadora)?

Preencha com "01-Sim" ou "02-Não" para gerar o registro tipo DCT. Este registro deve ser gerado somente se o ramo de atividade da empresa for "Transportadora". Neste caso, informe "01-Sim".

Modelo

Informe o modelo desta declaração:

01 - DIEF:

02 - Inventário.

Número do Livro

Número do livro a ser considerado. Se não houver classificação de livros por número, este campo deve ser preenchido com asterisco (*).

i Observação:

O item de inventário deve ser utilizado nas declarações com motivo 09 ou 10.

Identificação do contador

Tipo Identificador Contabilista

Tipo que identifica o contabilista, que pode ser IE, CNPJ ou CPF.

Número do Identificador

Número do identificador selecionado na opção anterior.

Nome ou Razão Social

Nome ou razão social do contabilista.

Número do CRC

Número do Conselho Regional de Contabilidade sem máscara de preenchimento.

Exemplo: CE-123456/O-1 deverá estar preenchido como CE123456O1

Endereço

Endereço de domicílio do contador.

Número

Número do endereço.

Bairro

Bairro em que se encontra domiciliado o contador.

CEP

Código de endereçamento postal do endereço do contador.

Código Município - IBGE

Código do município conforme tabela de municípios do IBGE.

UF

Unidade de federação do domicílio do contador.

E-Mail

Endereço de correio eletrônico do contabilista.

Telefone

Número do telefone do contador.

Fax

Número do fax do contador.

Valores de ICMS a recolher dos contribuintes credenciados

Valor do ICMS Antecipado

Informe o valor do ICMS antecipado a recolher.

Valor do ICMS Diferencial de Alíquotas

Informe o valor do ICMS diferencial de alíquotas a recolher.

Valor do ICMS ST nas Entradas

Informe o valor do ICMS ST nas operações de entradas interestaduais.

ICMS-ST e FECOP-ICMS-ST

ICMS ST a Recolher das Entradas Internas

Informe o valor do ICMS a recolher nas operações de entradas internas.

Valor do FECOP-ICMS-ST das Entradas Internas

Informe o valor do FECOP-ICMS-ST nas operações de entradas internas.

ICMS ST a Recolher das Saídas Internas

Informe ICMS-ST a recolher nas operações de saídas internas.

ICMS ST a Recolher das Saídas Interestaduais

Informe ICMS-ST a recolher nas operações de saídas interestaduais.

Valor do FECOP-ICMS-ST das Saídas Interestaduais

Informe o valor do FECOP-ICMS-ST nas operações de saídas interestaduais.

Lançamentos extemporâneos

Período de Referência

Deve ser informado no seguinte formato: AAAAMM, em que AAAA identifica o ano com quatro dígitos e MM o mês com dois dígitos.

Valor

Informe o valor não lançado no exercício anterior.

5. Confira os dados e clique em **Finalizar**.

Informações úteis

i Observação:

O registro tipo PRI utiliza o campo **Código de Município** (A2_COD_MUN ou A1_COD_MUN) para identificação do município nas aquisições de mercadorias ou fornecimento de mercadorias e serviços.

Tipos de registros gerados

Registro tipo EMP – Estabelecimento inscrito no CGF

Gerado por meio das informações do Cadastro da Empresa e do assistente da rotina.

Registro tipo CTD - Contador

Gerado por meio das informações do assistente da rotina.

Registro tipo MES – Operações de saídas dos regimes de pagamento ME, MS, Especial e Outros, de acordo com os CFOPs (*layout* da DIEF 3.0 e 4.0).

Deve ser informado somente pelas empresas com regime ME, MS, Especial e Outros. Gerado por meio das informações de totalizadores dos valores das colunas para cada CFOP.

i Observação:

Para os Regimes de Recolhimento: 03-Microempresa, 04-Microempresa Social, 05-Especial e 06-Outros, informar '300' na Versão do *layout*. Para os demais regimes será permitida a utilização das duas versões.

Registro tipo PRD – Produtos e serviços

Gerado por meio das informações do Cadastro de Produtos.

Registro tipo GNR - GNRE

Gerado por meio das informações da Guia Nacional de Recolhimento.

Registro tipo DOC – Todos os documentos

Gerado por meio das informações do Livro Fiscal para notas fiscais com modelos 1, 1A, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 23, 24, 25, 36.

Registro tipo CFC – Documentos de cupons fiscais, notas de venda a consumidor final, bilhetes de passagem e contas de energia elétrica e telefone

Gerado por meio das informações do Livro Fiscal para as notas fiscais com modelos 2, 6,13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 e 37.

Registro tipo ITE – Itens de produto do documento fiscal, inclusive cupons fiscais e nota de venda a consumidor

Gerado por meio das informações: Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada, Itens das Notas Fiscais de Entrada, Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída, Itens das Notas Fiscais de Saída, Livro Fiscal, Tipos de Entrada/Saída e Cadastro de Produtos.

i Observação:

Os códigos da situação tributária dos itens de cupons fiscais devem ser apresentados de acordo com a Tabela 18 do *layout* da DIEF-CE. Esses itens serão feitos de acordo com o campo **Situação Tributária** (**D2_CLASFIS**), independente da origem do produto (nacional ou estrangeiro). Quando o item for tributado integralmente, será considerada a alíquota do ICMS da operação, da seguinte forma:

Situação tributária gravada no item de venda da nota fiscal (D2_CLASFIS)	Alíquota da operação (D2_PICM)	Situação tributária que será apresentada no item do cupom fiscal da DIEF-CE, de acordo com a Tabela 18 do <i>layout</i>
00 – Tributada integralmente.	17%	T17 – Tributada integralmente com 17%.
00 – Tributada integralmente.	7%	T07 – Tributada com redução de base de cálculo de 58.82% equivalendo a uma alíquota efetiva de 7%.
00 – Tributada integralmente.	12%	T12 – Tributada integralmente com 12%.
00 – Tributada integralmente.	25%	T25 – Tributada integralmente com

Situação tributária gravada no item de venda da nota fiscal (D2_CLASFIS)	Alíquota da operação (D2_PICM)	Situação tributária que será apresentada no item do cupom fiscal da DIEF-CE, de acordo com a Tabela 18 do <i>layout</i>
		25%.
10 – Tributada e com cobrança de ICMS de Substituição Tributária.	Todas	F – ICMS Substituição.
20 – Tributada com redução na base de cálculo.	Todas	TR – Tributação com redução de base de cálculo.
30 – Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS de Substituição Tributária.	Todas	F – ICMS Substituição.
40 – Isenta	Todas	I – Isenta ou Não Tributada.
41 – Não tributada.	Todas	I – Isenta ou Não Tributada.
60 – ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária.	Todas	F – ICMS Substituição.
70 – Com redução na base de cálculo e com cobrança de ICMS de Substituição Tributária.	Todas	F – ICMS Substituição.

i Observação:

Para que a geração da situação tributária apresente o código **N** (não incidência) no item do cupom fiscal, de acordo com a Tabela 18 do *layout*, deve-se configurar o parâmetro MV_DIEFECF, conforme especificações apresentadas no tópico "Procedimentos para implementação".

Registro tipo DCT – Detalhe do conhecimento de transporte

Detalha o registro do tipo DOC quando o contribuinte for emissor de conhecimentos de transporte: 8 - Conhecimento de Transporte Rodoviário (CTR), 9 - Conhecimento de Transporte Aquaviário (CTA), 10 - Conhecimento Aéreo (CA), 11 - Conhecimento de Transporte Ferroviário (CTF).

Registro tipo PAR – Participante do documento fiscal

Gerado por meio das informações do Cadastro de Clientes e do Cadastro de Fornecedores.

Registro tipo REF – Documentos fiscais referidos

Gerado por meio das informações do Livro Fiscal quando se tratar de devolução, beneficiamento, complemento e cupom fiscal.

Registro tipo TOT - Totalizador e fechamento do documento fiscal

Contém os totalizadores dos valores das colunas para cada documento fiscal.

Registro tipo LEX – Lançamentos extemporâneos (valores não lançados em exercícios anteriores)

Gerado por meio das informações do assistente da rotina.

Registro tipo OCR - Outros créditos

Gerado por meio das informações da Apuração de ICMS. Para que essas informações sejam contempladas, é necessário que os códigos a seguir sejam lançados na apuração exatamente como demonstrados:

a) Lançamento em Outros Créditos

O á altara	Famíaia da Cuídita
Código	Espécie de Crédito
006.01	Crédito presumido
006.02	Crédito antecipado
006.03	Crédito diferencial de alíquota
006.04	Crédito transferência de crédito
006.05	Crédito bens de ativo imobilizado
006.06	Crédito restituição de indébito
006.07	Crédito ICMS a mais ou em duplicidade
006.08	Crédito ICMS importação diferido
006.09	Crédito decorrente de auto de infração
006.13	Alteração de regime EPP/NL
006.14	Alteração de regime NL/EPP
006.15	Créditos extemporâneos
006.16	Saldos de ICMS antecipado – EPP
006.91	Outros créditos

b) Lançamento em Estorno de Débitos

Código	Espécie de Crédito
007.11	Estorno de débito reversão de reserva de transferência
007.92	Outros estorno de débitos

Registro tipo DAE – Documentos de arrecadação estadual de débitos a serem restituídos

Na apuração de ICMS, existem diversos códigos 006.06 (Crédito restituição de indébito). O que diferencia cada código é o número do DAE (Documento de Arrecadação Estadual), que é distinto para cada código de apuração. Para que seja possível apresentar todos os DAEs lançados no código de apuração 006.06, é necessário configurar os lançamentos conforme o exemplo a seguir:

006.06	RESTITUIÇÃO DE INDEBITOS [200535003901020]
006.06	RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS [200535003901021]
006.06	RESTITUIÇÃO DE INDÉBITOS [200535003901022]

i Observação:

Para identificar o número do DAE, é necessário informá-lo após a descrição do item, entre colchetes.

Registro tipo ODB – Outros débitos

Gerado por meio das informações da Apuração de ICMS. Para que essas informações sejam contempladas, é necessário que os códigos a seguir sejam lançados na apuração exatamente como demonstrados:

c) Lançamento em Outros Débitos

Código	Espécie de Crédito
002.01	Débito reserva transferência de crédito
002.02	Débito diferencial de alíquota

002.03	Débito transferência de crédito
002.04	Débito compensação de débitos na dívida ativa
002.10	FECOP ICMS normal
002.98	Outros débitos

d) Lançamento em Estorno de Créditos

Código	Espécie de Crédito
003.06	Estorno crédito saídas isentas ou não-tributadas
003.07	Estorno crédito bens do ativo por saídas não-tributadas
003.08	Estorno crédito Suframa
003.09	Estorno crédito de bens do ativo por baixa
003.99	Outros estorno créditos

Registro tipo IDA – Inscrições na dívida ativa a serem compensadas

Na apuração de ICMS, existem diversos códigos 002.04 (Débito - compensação de débitos na dívida ativa). O que diferencia cada código é o número da IDA (Inscrição na Dívida Ativa), que é distinto para cada código de apuração. Para apresentar todas as IDAs lançadas no código de apuração 002.04, configure os lançamentos conforme o exemplo a seguir:

002.04	DIVIDA ATIVA [200535003901097]
002.04	DÍVIDA ATIVA [200535003901098]
002.04	DÍVIDA ATIVA [200535003901099]

i Observação:

Para identificar o número da IDA, é necessário informá-lo após a descrição do item, entre colchetes.

Registro tipo DED – Deduções

Gerado por meio das informações da Apuração de ICMS. Para que essas informações sejam contempladas, os códigos a seguir devem ser lançados na apuração, exatamente como apresentado:

e) Lançamento em Deduções

Código	Espécie de Crédito
012.01	Dedução referente ao FDI - PROVIN
012.02	Dedução referente ao FECOP do ICMS normal
012.03	Incentivo fiscal

Registro tipo VIR – Valores do ICMS a recolher dos contribuintes credenciados (layout da DIEF 2.0)

Gerado por meio das informações do assistente da rotina.

Registro tipo VIC - Valores do ICMS a recolher dos contribuintes credenciados (layout da DIEF 3.0 e 4.0)

Este registro substitui o antigo Registro Tipo "VIR" e é gerado por meio das informações do assistente da rotina.

Registro tipo STQ - Totais referentes ao estoque (layout da DIEF 3.0 e 4.0)

Deve ser informado somente pelas empresas com regime ME, MS, Especial e Outros. Gerado por meio das informações do estoque.

Registro tipo PRI – Operações com produtos primários e regimes especiais

Gerado por meio das informações do Cadastro de Complemento de Produtos e do parâmetro MV_PRDPRI (veja detalhes do parâmetro no tópico "Procedimentos para implementação").

Registro tipo STB – Valores do ICMS-ST e FECOP-ICMS-ST a recolher

Gerado por meio das informações do assistente da rotina.

Registro tipo DCE – Documentos cancelados, Mapas Resumo de ECF e outros documentos não autorizados por AIDF

Gerado por meio das informações do Livro Fiscal e apresenta os documentos cancelados do período.

i Observação:

Para esse registro, somente são enviadas informações sobre documentos fiscais cancelados.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas	SA1 – Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SD1 – Itens das Notas Fiscais de Entrada; SD2 – Itens das Notas Fiscais de Saída; SF1 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Entrada; SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais de Saída; SF3 – Livro Fiscal; SF4 – Tipos de Entradas/Saídas; SF6 – Guia de Recolhimento.
Sistemas Operacionais	Windows/Linux