Boletim Técnico



DMA - Declaração e Apuração Mensal do ICMS - BA

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00002512-07

Data da Publicação : 05/05/06 Data da Revisão : 28/06/07

Versões : AP 7.10, Protheus 8.11 e Protheus 10 Países : Brasil

Sistemas Operacionais : Windows/Linux Bancos de Dados : Todos

Bops : 97754, 105948, 123811

Tabelas Utilizadas : SF3 – Livros Fiscais / SA1 – Cadastro de Clientes / SA2 – Cadastro de

Fornecedores

Disponível, na rotina "Instruções Normativas" (MATA950), a geração, por meio magnético, da DMA – Declaração e Apuração Mensal do ICMS do estado da Bahia.

A quem se destina	Contribuintes inscritos no cadastro estadual na condição de contribuintes normais, inclusive os que optarem pelo pagamento do imposto pelo regime de apuração, em função da receita bruta, exceto os estabelecimentos inscritos sob o código de atividade 6312-6/03 (depósito de mercadorias próprias).
Objetivo	Gerar arquivo pré-formatado para importação da Declaração e Apuração Mensal do ICMS.
Prazo de entrega	Mensal: até o dia 07, relativa às operações do mês anterior.
Competência	Estadual – Bahia
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	DMA
Versão do aplicativo disponibilizado pela Microsiga	5.04W
Onde encontrar	http://www.sefaz.ba.gov.br/

Tipos de registros gerados

Registro tipo O - Registro mestre da DMA

Este registro contém dados genéricos e dados do responsável do DMA.

Registro tipo 1 - Identificação da empresa da DMA

Este registro contém dados do estabelecimento.

i Observação:

Para os registros 0 e 1, as informações serão geradas de acordo com a Inscrição Estadual cadastrada no SIGAMAT.EMP e preenchimento dos parâmetros do programa (que serão explicados posteriormente, neste documento).

Registro tipo 8 - Entradas por UF

Este registro contém dados de entradas SINIEF.

Registro tipo 9 - Saídas por UF

Este registro contém dados de saídas SINIEF.

Registro tipo 10 - Entradas por operação

Este registro contém dados das notas de entradas por operação.

Registro tipo 11 - Saídas por operação

Este registro contém dados das notas de saídas por operação.

Registro tipo 13 - Valores fiscais dedutíveis

i Observação:

Para os registros 8 a 13, as informações serão geradas por meio do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais (SF3).

Registro tipo 14 - Apuração de imposto

Registro tipo 15 - Apuração de imposto

Continuação do Registro 14.

i Observação:

Para os registros 14 e 15, as informações serão geradas por meio do processamento da Apuração do ICMS (MATA953).

Registro tipo 16 – Registro de valores diversos

Este registro contém dados de ICMS referente à Substituição Tributária, importação, diferimento e imposto recolhido.

As informações serão geradas por meio do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais (SF3).

Registro tipo 17 - Registro de valores diversos da DMA

Este registro contém dados como: número de empregados, consumo de energia, valor Cofins, valor de compra para o ativo alíquota 7%, valor de compra alíquota 12%, valor de compra de material para uso ou consumo alíquota 7% e valor de compra alíquota 12%.

i Observação:

As informações referentes ao registro tipo 17 serão geradas por meio do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais (SF3), da apuração da Cofins (MATA996) e do preenchimento dos parâmetros da rotina (que serão explicados posteriormente).

Registro tipo 18 – Registro de valores diversos da DMA

Este registro contém dados do valor de compra da alíquota 17% e dados de crédito fiscal acumulado na exportação de mercadorias.

i Observação:

As informações referentes ao registro tipo 18 serão geradas por meio do processamento da apuração do ICMS (MATA953) e do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais (SF3).

Registro tipo 21 – Registro de contabilista

Este registro contém dados do contabilista.

Registro tipo 22 – Registro de contabilista

Este registro é continuação do registro 21 e contém dados do contabilista.

i Observação:

As informações referentes aos registros tipo 21 e 22 serão geradas por meio do preenchimento dos parâmetros da rotina (MATA950), que serão explicados posteriormente.

Registro Tipo 30 – CS-DMA - Entradas

Este registro contém dados referentes às entradas, aglutinados por código de município.

Registro Tipo 31 – CS-DMA - Saídas

Este registro contém dados referentes às saídas, aglutinados por código de município.

i Observação:

Para os registros 30 e 31, as informações serão geradas por meio do processamento das movimentações do arquivo de Livros Fiscais, em que os registros são gerados por código de município, utilizando o parâmetro MV_MUNDMA para informar os campos das tabelas SA1 e SA2 que conterão esses códigos de municípios (do cliente e do fornecedor). Esses registros só serão importados no validador caso o Código de Atividade da Empresa (CNAE) seja referente à atividade de transporte e telecomunicações.

Procedimentos para implementação

- 1. Copie, para o diretório \SIGAADV (se versão 7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11 ou 10), o arquivo de configuração DMA.INI.
- 2. Acesse o ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros" e crie/observe o parâmetro a seguir:

Nome	MV_MUNDMA
Tipo	Caracter
Descrição	Array com os campos das tabelas SA1 e SA2 que contém o código do município do cliente / fornecedor.
Conteúdo	< Campos das tabelas SA1 e SA2 que contém o código do município do cliente / fornecedor>
Exemplo	{"SA1-> A1_COD_MUN","SA2-> A2_COD_MUN"}

3. Ainda no ambiente Configurador, acesse opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados" e inclua/verifique os campos indicados no parâmetro anterior:

Tabela	SA1
Campo	< campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Formato	99999
Cabeçalho	Cód.Mun.
Descrição	Indica o código do município do cliente.
Exemplo	A1_COD_MUN

Tabela	SA2
Campo	< campo a critério do cliente>
Tipo	Caracter
Tamanho	5
Formato	99999
Cabeçalho	Cód.Mun.
Descrição	Indica o código do município do fornecedor.
Exemplo	A2_COD_MUN

- 4. Para a perfeita integridade dos dados apurados, é necessário realizar uma apuração do período do ICMS (MATA953) e da Cofins (MATA996). Ambas as opções estão disponíveis no menu do ambiente Livros Fiscais, em "Miscelânea/Apurações". Caso sejam informados períodos distintos, os valores poderão apresentar diferenças em suas apurações.
- 5. Na configuração da DMABA, o preenchimento dos dados deve ser efetuado com informações válidas, para que a geração do arquivo magnético seja condizente. Assim, é necessário utilizar a opção "Config. GI-ICMS" (MATA965), em que serão solicitadas as seguintes informações:
 - Itens de Configuração do DMA

Esta opção será acessada através do menu "Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Config.GI/ICMS/Configurar DMA".

Operações de entrada referente ao próprio estado (BA):

- 001 Compras
- 002 Transferências
- 003 Devoluções/Anulações
- 004 Energia elétrica
- 005 Comunicações
- 006 Transportes
- 007 Ativo imobilizado
- 008 Mat. para uso ou consumo
- 009 Outras
- 010 Transf. de material uso ou consumo
- 011 Transf. ativo imobilizado
- 012 Substituição tributária petróleo/energia
- 013 Retorno de industrialização, conserto ou venda fora do estabelecimento

Operações de entrada referentes a outros estados:

- 101 Compras
- 102 Transferências
- 103 Devoluções/Anulações
- 104 Energia elétrica
- 105 Comunicações
- 106 Transportes
- 107 Ativo imobilizado
- 108 Mat. para uso ou consumo
- 109 Outras
- 110 Transf. de material uso ou consumo
- 111 Transf. ativo imobilizado
- 112 Substituição tributária petróleo/energia
- 113 Retorno de industrialização, conserto ou venda fora do estabelecimento

Operações de entrada referentes a outros países:

- 201 Compras
- 202 Devoluções/Anulações
- 203 Comunicações
- 204 Ativo imobilizado
- 205 Mat. para uso ou consumo
- 206 Outras
- 207 Retorno de industrialização, conserto ou venda fora do estabelecimento

Operações de saídas referentes ao próprio estado (BA):

- 501 Vendas
- 502 Transferências
- 503 Devoluções/Anulações
- 504 Energia elétrica
- 505 Comunicações
- 506 Transportes
- 507 Outras
- 508 Transf. ativo imobilizado
- 509 Transf. de material uso ou consumo
- 510 Retorno de industrialização, conserto ou venda fora do estabelecimento

Operações de saídas referentes a outros estados:

601 - Vendas

602 - Transferências

603 - Devoluções/Anulações

604 - Energia elétrica

605 - Comunicações

606 - Transportes

607 - Outras

608 - Transf. ativo imobilizado

609 - Transf. de material uso ou consumo

610 - Retorno de industrialização, conserto ou venda fora do estabelecimento

Operações de saídas referentes a outros países:

701 - Vendas

702 - Devoluções/Anulações

703 - Comunicações

704 - Outras

705 - Retorno de industrialização, conserto ou venda fora do estabelecimento

i Observação:

- Informe os CFOPs que correspondem às operações dos itens acima.
- Os CFOPs devem ser digitados sem a máscara de formatação e com o caracter "," (vírgula), separando-os da seguinte forma:

Exemplo: 111,5999,711,586

Dados do Responsável:

911 - Responsável:

Informe o nome responsável.

912 - CPF:

Informe o CPF do responsável, inclusive os zeros à esquerda.

Dados do Contabilista:

913 - Nome do Contador Responsável:

Informe o nome do responsável ou do contabilista pela DMA.

914 - CRC:

Informe o número do contabilista responsável. Deixe em branco, caso o responsável não seja um contabilista.

915 - UF do CRC do Contador:

Informe a Unidade Federal referente ao CRC do contabilista. Deixe em branco, caso o responsável não seja um contabilista.

916 - Tipo do Logradouro:

Informe o tipo do logradouro, com três caracteres apenas, conforme tabela a seguir:

ACP	Acampamento	LGO	Lago
AER	Aeroporto	LOC	Localidade
ALD	Alameda	LOT	Loteamento
ALT	Alto	LRG	Largo
AVE	Avenida	LUG	Lugar
BEC	Beco	MOR	Morro
BOU	Boulevard	PAS	Passagem
BXA	Baixa	PAT	Pátio
CAI	Cais	PCA	Praça
CAM	Caminho	PRA	Praia
CAN	Canteiro	PRQ	Parque
CEN	Centro	PRT	Porto
COJ	Conjunto	PTE	Ponte
CON	Condominio	PTO	Ponto
COR	Corredor	QUI	Quinta
СРО	Campo	ROD	Rodovia
ENG	Engenho	RUA	Rua
ESC	Escada	SER	Serra
EST	Estação	SIT	SITIO
ETR	Estrada	TER	Terreno
FAV	Favela	TRV	Travessa
FAZ	Fazenda	TUN	Túnel
FLO	Floresta	TVL	Transversal
FOR	Fortaleza	VIA	Via
ILH	Ilha	VIE	Viela
JAR	Jardim	VIL	Vila
LAD	Ladeira	VTO	Viaduto
LAG	Lagoa		

917 - Endereço:

Informe o endereço do contabilista.

920 - Número:

Informe o número referente ao endereço.

918 - UF:

Informe a unidade de federação referente ao endereço.

919 - Bairro:

Informe o nome do bairro referente ao endereço.

921 - CEP:

Informe o CEP válido referente ao endereço, com oito dígitos. Exemplo: "46100390".

922 - Cód. do Município:

Informe o código do município do contabilista, de acordo com a tabela de municípios do estado da Bahia (informe "00000" caso seja um município de outro estado).

CIDADE	CÓDIGO	CIDADE	CÓDIGO
ABAIRA	107	JANDA ÍRA	17900
ABARÉ	204	JEQUIÉ	18003
ACAJUTIBA	301	JEREMOABO	18100
ADUSTINA	41501	JIQUIRICA	18207
ÁGUA FRIA	408	JITA ÚNA	18304
AIQUARA	602	JOÃO DOURADO	35209
ALAGOINHAS	709	JUAZEIRO	18401
ALCOBAÇA	806	JUCURUCU	37803
ALMADINA	903	JUSSARA	18508
AMARGOSA	1006	JUSSARI	35306
AMÉLIA RODRIGUES	1103	JUSSIAPE	18605
AMÉRICA DOURADA	33702	LAFAIETE COUTINHO	18702
ANAGE	1200	LAGEDO DO TABOCAL	39203
ANDARAI	1307	LAGOA REAL	41307
ANDORINHA	41404	LAJE	18809
ANGICAL	1404	LAJEDÃO	18906
ANGUERA	1501	LAJEDINHO	19009
ANTAS	1608	LAMARAO	19106
ANTONIO CARDOSO	1705	LAPÃO	35403
ANTONIO GONCALVES	1802	LAURO DE FREITAS	19203
APORA	1909	LENÇÓIS	19300
APUAREMA	39106	LICÍNIO DE ALMEIDA	19407
ARACAS	37104	LIVRAM DE NOSSA SENHORA	19504
ARACATU	2002	LUIS EDUARDO MAGALHÃES	41802
ARACI	2109	MACAJUBA	19601
ARAMARI	2206	MACARANI	19708
ARATACA	33809	MACAUBAS	19805

CIDADE	CÓDIGO	CIDADE	CÓDIGO
ARATUÍPE	2303	MACURURE	19902
AURELINO LEAL	2400	MADRE DE DEUS	40408
BAIANÓPOLIS	2507	MAETINGA	35500
BAIXA GRANDE	2604	MAIQUINIQUE	20000
BANZAÉ	37201	MAIRI	20107
BARRA	2701	MALHADA	20204
BARRA DA ESTIVA	2808	MALHADA DE PEDRAS	20301
BARRA DO CHOCA	2905	MANOEL VITORINO	20408
BARRA DO MENDES	3008	MANSIDÃO	35607
BARRA DO ROCHA	3105	MARACAS	20505
BARREIRAS	3202	MARAGOGIPE	20602
BARRO ALTO	33906	MARAU	20709
BARROCAS	41705	MARCIONILIO SOUZA	20806
BELMONTE	3406	MASCOTE	20903
BELO CAMPO	3503	MATA DE SÃO JOÃO	21006
BIRITINGA	3600	MATINA	41608
BOA NOVA	3707	MEDEIROS NETO	21103
BOA VISTA DO TUPIM	3804	MIGUEL CALMON	21200
BOM JESUS DA LAPA	3901	MILAGRES	21307
BOM JESUS DA SERRA	39601	MIRANGABA	21404
BONINAL	4004	MIRANTE	41103
BONITO	40903	MONTE SANTO	21501
BOQUIRA	4101	MORPARA	21608
BOTUPORA	4208	MORRO DO CHAPÉU	21705
BREJÕES	4305	MORTUGABA	21802
BREJOLÂNDIA	4402	MUCUGÊ	21909
BROTAS DE MACAUBAS	4509	MUCURI	22002
BRUMADO	4606	MULUNGU DO MORRO	40204
BUERAREMA	4703	MUNDO NOVO	22109
BURITIRAMA	34106	MUNIZ FERREIRA	22206
CAATIBA	4800	MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO	39708
CABACEIRAS DO PARAGUA ÇU	39805	MURITIBA	22303
CACHOEIRA	4907	MUTUÍPE	22400
CACULE	5000	NAZARÉ	22507
CAEM	5107	NILO PEÇANHA	22604
CAETANOS	36904	NORDESTINA	35704
CAETITE	5204	NOVA CANAÃ	22701
CAFARNAUM	5301	NOVA FÁTIMA	41006
CAIRU	5408	NOVA IBIÁ	40107
CALDEIRÃO GRANDE	5505	NOVA ITARANA	22808

CIDADE	CÓDIGO	CIDADE	CÓDIGO
CAMACA	5602	NOVA REDENÇÃO	37900
CAMA ÇARI	5709	NOVA SOURE	22905
CAMAMU	5806	NOVA VIÇOSA	23008
CAMPO FORMOSO	6006	NOVO HORIZONTE	40806
CANÁPOLIS	6103	NOVO TRIUNFO	38003
CANARANA	6200	OLINDINA	23105
CANAVIEIRAS	6307	OLIVEIRA BREJINHOS	23202
CANDEAL	6404	OURICANGAS	23309
CANDEIAS	6501	OUROLÂNDIA	40505
CANDIBA	6608	PALMAS MONTE ALTO	23406
CANDIDO SALES	6705	PALMEIRAS	23503
CANSANÇÃO	6802	PARAMIRIM	23600
CANUDOS	34203	PARATINGA	23707
CAPELA DO ALTO ALEGRE	34300	PARIPIRANGA	23804
CAPIM GROSSO	34407	PAU BRASIL	23901
CARAIBAS	37308	PAULO AFONSO	24004
CARAVELAS	6909	PÉ DE SERRA	35801
CARDEAL DA SILVA	7002	PEDRÃO	24101
CARINHANHA	7109	PEDRO ALEXANDRE	24208
CASA NOVA	7206	PIATÁ	24305
CASTRO ALVES	7303	PILÃO ARCADO	24402
CATOLÂNDIA	7400	PINDAI	24509
CATU	7507	PINDOBACU	24606
CATURAMA	40000	PINTADAS	35908
CENTRAL	7604	PIRAI DO NORTE	38100
CHORROCHO	7701	PIRIPA	24703
CÍCERO DANTAS	7808	PIRITIBA	24800
CIPÓ	7905	PLANALTINO	24907
COARACI	8008	PLANALTO	25000
cocos	8105	POÇÕES	25107
CONC. DO ALMEIDA	8309	POJUCA	25204
CONC. DO JACUÍPE	8503	PONTO NOVO	38207
CONCEIÇÃO DA FEIRA	8202	PORTO SEGURO	25301
CONCEIÇÃO DO COITE	8406	POTIRAGUA	25408
CONDE	8600	PRADO	25505
CONDEÚBA	8707	PRES JÂNIO QUADROS	25709
CONTENDAS SINCORA	8804	PRESIDENTE DUTRA	25602
CORAÇÃO DE MARIA	8901	PRESIDENTE TANCREDO NEVES	38304
CORDEIROS	9004	QUEIMADAS	25806
CORIBE	9101	QUIJINGUE	25903

CIDADE	CÓDIGO	CIDADE	CÓDIGO
CORONEL JOÃO SA	9208	QUIXABEIRA	40709
CORRENTINA	9305	RAFAEL JAMBEIRO	36001
COTEGIPE	9402	REMANSO	26006
CPO. ALEGRE LOURDES	5903	RETIROLÂNDIA	26103
CRAVOLÂNDIA	9509	RIACHÃO DAS NEVES	26200
CRIS Ó POLIS	9606	RIACHÃO DO JACUÍPE	26307
CRISTÓPOLIS	9703	RIACHO DE SANTANA	26404
CRUZ DAS ALMAS	9800	RIBEIRA DO AMPARO	26501
CURACA	9907	RIBEIRA DO POMBAL	26608
DIAS DAVILA	34504	RIBEIRÃO DO LARGO	37007
DOM BASÍLIO	10102	RIO DE CONTAS	26705
DOM MACEDO COSTA	10209	RIO DO ANTONIO	26802
ELISIO MEDRADO	10306	RIO DO PIRES	26909
ENCRUZILHADA	10403	RIO REAL	27002
ENTRE RIOS	10500	RODELAS	27109
ÉRICO CARDOSO	505	RUY BARBOSA	27206
ESPLANADA	10607	S SEBASTIAO PASSE	29509
EUCLIDES DA CUNHA	10704	SALINAS MARGARIDA	27303
EUNÁPOLIS	36807	SALVADOR	27400
FÁTIMA	34601	SANTA BARBARA	27507
FEIRA DA MATA	37405	SANTA BRÍGIDA	27604
FEIRA DE SANTANA	10801	SANTA CRUZ CABRÁLIA	27701
FILADÉLFIA	34708	SANTA CRUZ VITÓRIA	27808
FIRMINO ALVES	10908	SANTA INÊS	27905
FLORESTA AZUL	11001	SANTA LUZIA	36108
FORMOSA RIO PRETO	11108	SANTA MARIA VITÓRIA	28105
GANDU	11205	SANTA TEREZINHA	28503
GAVÃO	34805	SANTALUZ	28008
GENTIO DO OURO	11302	SANTANA	28202
GLÓRIA	11409	SANTANÓPOLIS	28309
GONGOGI	11506	SANTO AMARO	28600
GOV. MANGABEIRA	11603	SANTO ESTEVÃO	28804
GOV. LOMANTO JUNIOR	3309	SÃO DESIDERIO	28901
GUAJERU	34902	SÃO DOMINGOS	39300
GUANAMBI	11700	SÃO FELIPE	29004
GUARATINGA	11807	SÃO FÉLIX	29101
HELIÓPOLIS	35005	SÃO FÉLIX DO CORIBE	39902
IACU	11904	SÃO FRANCISCO CONDE	29208
IBIASSUCE	12007	SÃO GABRIEL	36205
IBICARAI	12104	SÃO GONÇALO CAMPOS	29305

CIDADE	CÓDIGO	CIDADE	CÓDIGO
IBICOARA	12201	SÃO JOSÉ DA VITÓRIA	39407
IBICUI	12308	SÃO JOSÉ DO JACUÍPE	41200
IBIPEBA	12405	SÃO MIGUEL MATAS	29402
IBIPITANGA	12502	SAPEACU	29606
IBIQUERA	12609	SATIRO DIAS	29703
IBIRAPITANGA	12706	SAUBARA	39504
IBIRAPUÁ	12803	SAÚDE	29800
IBIRATAIA	12900	SEABRA	29907
IBITIARA	13003	SEBAST. LARANJEIRAS	30005
IBITITA	13100	SENHOR DO BONFIM	30102
IBOTIRAMA	13207	SENTO SÉ	30209
ICHU	13304	SERRA DO RAMALHO	40602
IGAPORA	13401	SERRA DOURADA	30306
IGRAPIUNA	37502	SERRA PRETA	30403
IGUAI	13508	SERRINHA	30500
ILHÉUS	13605	SERROLANDIA	30607
INHAMBUPE	13702	SIMÕES FILHO	30704
IPECAETA	13809	SÍTIO DO MATO	38401
IPIAU	13906	SÍTIO DO QUINTO	38906
IPIRA	14009	SOBRADINHO	38508
IPUPIARA	14106	SOUTO SOARES	30801
IRAJUBA	14203	STA RITA DE CASSIA	28406
IRAMAIA	14300	STO ANTÔNIO JESUS	28707
IRAQUARA	14407	TABOCAS BREJO VELHO	30908
IRARA	14504	TANHACU	31001
IRECE	14601	TANQUE NOVO	36302
ITABELA	38809	TANQUINHO	31108
ITABERABA	14708	TAPEROA	31205
ITABUNA	14805	TAPIRAMUTA	31302
ITACARÉ	14902	TEIXEIRA DE FREITAS	36409
ITAETE	15005	TEODORO SAMPAIO	31409
ITAGI	15102	TEOFILÂNDIA	31506
ITAGIBA	15209	TEOLÂNDIA	31603
ITAGIMIRIM	15306	TERRA NOVA	31700
ITAGUA ÇU DA BAHIA	37609	TREMEDAL	31807
ITAJU DO COLÔNIA	15403	TUCANO	31904
ITAJUÍPE	15500	UAUA	32007
ITAMARAJU	15607	UBAIRA	32104
ITAMARI	15704	UBAITABA	32201
ITAMBÉ	15801	UBATÁ	32308

CIDADE	CÓDIGO	CIDADE	CÓDIGO
ITANAGRA	15908	UIBAI	32405
ITANHÉM	16001	UMBURANAS	38605
ITAPARICA	16108	UNA	32502
ITAPE	16205	URANDI	32609
ITAPEBI	16302	URUCUCA	32706
ITAPETINGA	16409	UTINGA	32803
ITAPICURU	16506	VALENÇA	32900
ITAPITANGA	16603	VALENTE	33003
ITAQUARA	16700	VÁRZEA DA ROCA	36506
ITARANTIM	16807	VÁRZEA DO PO ÇO	33100
ITATIM	40301	VÁRZEA NOVA	36603
ITIRUCU	16904	VARZEDO	39009
ITIUBA	17007	VERA CRUZ	33207
ITORORÓ	17104	VEREDA	38702
ITUACU	17201	VITÓRIA CONQUISTA	33304
ITUBERA	17308	WAGNER	33401
IUIU	37706	WANDERLEY	36700
JABORANDI	35102	WENCESLAU GUIMARÃES	33508
JACARACI	17405	XIQUE-XIQUE	33605
JACOBINA	17502		
JAGUAQUARA	17609		
JAGUARARI	17706		
JAGUARIPE	17803		

923 - Telefone:

Informe o número do telefone do contabilista, no seguinte formato:

os quatro primeiros caracteres para DDD;

os quatro caracteres seguintes para prefixo;

os quatros caracteres para o complemento do número do telefone;

os quatro últimos para ramal.

Exemplo: "0071471036360123".

i Observação:

Se o DDD ou prefixo não utilizarem quatro dígitos, deixe o primeiro deles em branco. Se não houver ramal, deixe espaços em branco.

Exemplo: "07147103636".

924 - Nome do município se for de outro estado:

Informe o nome do município do contabilista, caso seja de outro estado.

Dados Gerais:

925 - Cód. da Inspetoria:

Informe o código da inspetoria a que a empresa está subordinada.

42 BR0 27 BR0 18 CA 2 CA	OM JESUS DA LAPA OTAS UMADO ALCADA AMACA AMAÇARI	493019434552	LAURO DE FREITAS PAULO AFONSO PELOURINHO PIRAJÁ SALVADOR – TRÂNSITO
27 BRU 18 CA 2 CAI 22 CA	UMADO ALCADA AMACA AMAÇARI	19 43 45	PELOURINHO PIRAJÁ
18 CA 2 CA 22 CA	MACA MAÇARI	43	PIRAJÁ
2 CA	MACA MAÇARI	45	
22 CA	MAÇARI		SALVADOR – TRÂNSITO
	,	52	
31 CIP	PÓ		SANTA MARIA DA VITÓRIA
		4	SANTO AMARO
16 CO	nceição da Praia	5	SANTO ANTÔNIO DE JESUS
35 CRI	UZ DAS ALMAS	20	SÃO PEDRO
33 EUI	NÁPOLIS	13	SEABRA
7 FEII	IRA DE SANTANA	11	SENHOR DO BONFIM
	IRA DE SANTANA – ÂNSITO	9	SERRINHA
28 GU.	JANAMBI	21	SIMÕES FILHO
45 IFM	MT - METROPOLITANA	44	SIMÔES FILHO – TRÂNSITO
48 IFM	ИТ – NORTE	32	TEIXEIRA DE FREITAS
41 IGL	JATEMI	6	VALENCA
1 ILH	HÉUS	25	VITÓRIA DA CONQUISTA
	SPETORIA DA FISC DE MERC 1 TRÂNSITO	26	ITAPETINGA
24 IPIA	AU	38	JACOBINA
12 IRE	ECE	53	IFMT – SUL
8 ITA	ABERABA	54	INSPETORIA DE FISCALIZAÇÃO ESPECIALIZADA
3 ITA	ABUNA	99	SAC
36 ITA	AMARAJU	98	SAT
26 ITA	APETINGA	88	TESTE INTEGRIDADE DO BD- DADOS
38 JA	COBINA		
23 JEC	QUIÉ		

- 926 Número de empregados do último mês.
- 927 kWh consumidos no período.
- 928 Nome do arquivo de apuração da Cofins

Informe o nome do arquivo de apuração da Cofins respectivo ao período solicitado para a apuração da DMA.

O arquivo que contém a apuração da Cofins possui extensão CP. Exemplo: "100010199.CP".

6. No ambiente, Livros Fiscais, acesse a opção "Miscelânea/Arq. Magnéticos/Instruções Normativas" (MATA950) e configure os parâmetros da rotina, conforme instruções a seguir:

Data Inicial?

Informe a data inicial do período a ser apurado.

Data Final?

Informe a data final do período a ser apurado.

Instr. Normativa?

Informe o nome da Instrução Normativa que será utilizada, sem a extensão ".INI". Para este meio magnético, informe DMA.

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo texto que será gerado com os dados.

Exemplo: aDMA.TXT

(i) Importante!

O nome do arquivo deve ser gerado, obrigatoriamente, aDMA .TXT.

Caso contrário, o validador não encontrará o arquivo na importação.

Diretório?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado através da apuração.

Exemplo: C:\

7. Ao confirmar os parâmetros, serão apresentados os parâmetros específicos da DMA — Bahia. Preencha-os, conforme indicações a seguir:

Ano de Referência?

Ano referente à movimentação a ser considerada na geração do arquivo magnético.

Digite o ano de referência com quatro dígitos. Exemplo: 2001

Mês de Referência?

Mês referente à movimentação a ser considerada na geração do arquivo magnético.

Digite o mês de referência com 2 dígitos. Exemplo: Outubro="10"

Retificador?

Retifica, ou não, uma DMA já gerada e transmitida via internet ou entregue na repartição fazendária.

Escolha "Sim" para retificar ou "Não", caso contrário.

Motivo da Baixa?

Solicita ou não a baixa da Inscrição Estadual.

Escolha "Sim" para baixar ou "Não", caso contrário.

Inscrição Única/Reg. Especial?

Indica se tem, ou não, regime especial de escrituração centralizada ou mantém Inscrição Única, conforme Art.152 de RICMS/BA.

Escolha "Sim" se obtiver regime ou "Não", caso contrário.

Mudou Condição ?

Indica se mudou, ou não, a condição no CAD-ICMS/BA, de "Normal", para outra condição de regime.

Escolha "Sim" caso tenha mudado de condição ou "Não", caso contrário.

Data de Encerramento do Balanço ?

Informe a data de encerramento do último balanço. A data deve ser informada sem as barras de separação e com 4 dígitos no ano (ddmmaaaa).

Exemplo: 31121999

Consolidação Anual?

Indica se há ou não movimentação de período de referência superior a um mês (somente para os exercícios de 1997 e 1998).

Escolha "Sim" se obtiver movimentação de período ou "Não", caso contrário.

Gera Registros 30 e 31?

Contribuintes que tenham o ramo de atividade voltado à prestação de serviço de transporte ou de telecomunicações devem informar esta pergunta como "SIM", para que esses registros específicos sejam considerados na geração do arquivo magnético. Caso contrário, essa pergunta deve estar preenchida como "NÃO".

8. Confira os dados e confirme.