



SEIS VEZES MAIS SIMPLES

**GIM, GIEF, GIDEC, GIAME, SISIF
e Inventário numa única declaração.
É a SEFAZ facilitando a vida de sua empresa.**

ÍCONES DE CONTROLE DO PROGRAMA DIEF	4
BARRA DE FERRAMENTAS	5
CADASTRO DO CONTABILISTA.....	8
Cadastro.....	8
Lista.....	10
CADASTRO DE CONTRIBUINTE	11
Cadastro.....	11
Lista.....	13
SELECIONAR CONTRIBUINTE	14
Novo Contribuinte.....	14
Selecionar Contribuinte Existente	15
SELECIONAR DECLARAÇÃO	16
Nova Declaração.....	16
Selecionar Declaração	18
CADASTRO DE PRODUTO/SERVIÇO	19
Cadastro.....	19
Lista.....	21
CADASTRO DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR AIDF	22
Cadastro.....	22
Lista.....	24
CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR	25
Cadastro.....	25
Lista.....	27
CADASTRO DE CÓDIGO CONTÁBIL	28
Cadastro.....	28
Lista.....	29
CADASTRO DE MODELO DE DOCUMENTO	30
Cadastro.....	30
Lista.....	31
TELA PRINCIPAL DA DIEF	32
DECLARAÇÃO	33
OPERAÇÕES DE ENTRADA	34
Dados	34
Itens.....	36
Valores/Totalização.....	39
Visualização das Operações De Entrada.....	41
OPERAÇÕES DE SAÍDA	42
Dados	42
Itens.....	44
Valores/totalização.....	46
Operações De Saída – Documentos Fiscais Referidos	48
Cadastro	48
Lista	50
Visualização das Operações De Saída	51
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE	52
Dados	52
Complemento	54
Composição do Frete	55
GNRE.....	56
Cadastro.....	56
Lista.....	58
OPERAÇÕES COM PRODUTOS PRIMÁRIOS	59
Cadastro.....	59
Lista.....	61
DOCUMENTOS CANCELADOS	62
Cadastro.....	62
Lista.....	64
Outros Créditos	65

Lista.....	67
Resumo.....	68
Dae.....	69
OUTROS DÉBITOS.....	70
Outros Débitos.....	70
Lista.....	72
Resumo.....	73
Nº Dívida Ativa.....	74
DEDUÇÕES.....	75
CONTRIBUINTES CREDENCIADOS.....	76
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.....	77
Valores a Recolher.....	77
Lista.....	78
Resumo.....	79
PRÉ-APURAÇÃO DO ICMS.....	80
Resumo Entradas.....	80
Resumo Saídas.....	81
Cálculo do Imposto.....	82
APURAÇÃO CONSOLIDADA.....	83
LANÇAMENTO EXTEMPORÂNEO.....	84
Cadastro.....	84
Lista.....	85
VALIDAR ARQUIVO DIF.....	86
MENSAGEM DE VALIDAÇÃO.....	88
APURAÇÃO.....	88
CRÍTICAS.....	89
LOCALIZAR NOTA FISCAL DE ENTRADA.....	90
LOCALIZAR NOTA FISCAL DE SAÍDA.....	91
LOCALIZAR PARTICIPANTE.....	92
LOCALIZAR CFOP.....	93
LOCALIZAR CNAE-FISCAL.....	94
LOCALIZAR PRODUTO/SERVIÇO.....	95
LOCALIZAR CÓDIGO DO VALOR FISCAL.....	96
LOCALIZAR CST A.....	97
LOCALIZAR CST B.....	98
LOCALIZAR CST CUPOM FISCAL.....	99

ÍCONES DE CONTROLE DO PROGRAMA DIEF

-  Ir para o primeiro registro cadastrado
-  Ir para o registro anterior
-  Ir para o registro posterior
-  Ir para o último registro cadastrado
-  Apresentar relação de dados cadastrados
-  Excluir um registro
-  Adicionar/incluir um registro
-  Pesquisar registro cadastrado
-  Imprimir ou visualizar relatório
-  Selecionar contribuinte
-  Importar arquivo de SISIF
-  Validar arquivo de DIEF
-  Validar arquivo de DIEF externo

BARRA DE FERRAMENTAS

Na barra de Ferramentas estão as seguintes opções:

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios

No Menu de **Cadastro** - estão disponibilizadas as seguintes opções:

Cadastros
Contabilista...
Contribuinte...
Manutenção de tabelas... ▶

Clicando na opção **Manutenção de Tabelas**, esta apresentará as tabelas de Produto, AIDF, Clientes/Fornecedor, Código Contábil e Modelo de Documento.

Manutenção de tabelas... ▶
Produto...
AIDF...
Clientes/Fornecedor...
Código Contábil...
Modelo de Documento...

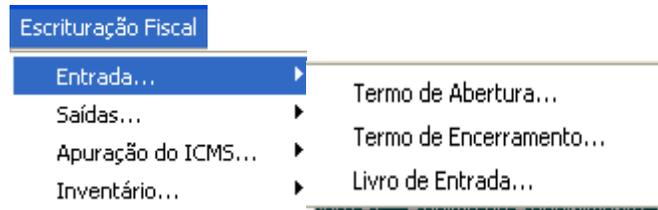
No Menu de **Declaração** – encontram-se as opções de Abrir, Validar arquivo DIEF e Validar Arquivo Externo (validar arquivo DIEF gerado por outros programas).

Declaração
Abrir...
Validar Arquivo DIEF...
Validar Arquivo DIEF Externo...

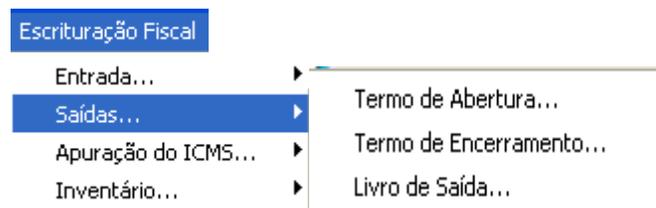
No Menu de **Escrituração Fiscal** – apresentam-se as opções de Entrada, Saída, Apuração do ICMS e Inventário.

Escrituração Fiscal
Entrada... ▶
Saídas... ▶
Apuração do ICMS... ▶
Inventário... ▶

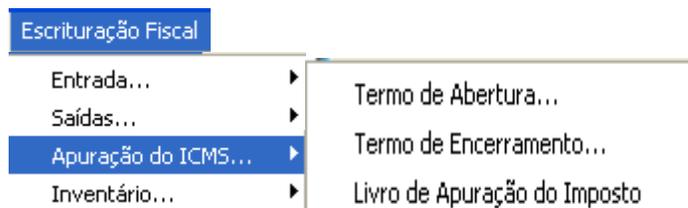
No Menu de **Escrituração Fiscal-Entrada** – apresentam-se as opções de Termo de Abertura, Termo de Encerramento e Livro de Entrada.



No Menu de **Escrituração Fiscal-Saídas** – apresentam-se as opções de Termo de Abertura, Termo de Encerramento e Livro de Saídas.



No Menu de **Escrituração Fiscal-Apuração do ICMS** – apresentam-se as opções de Termo de Abertura, Termo de Encerramento e Livro de Apuração do Imposto.

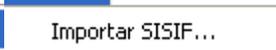


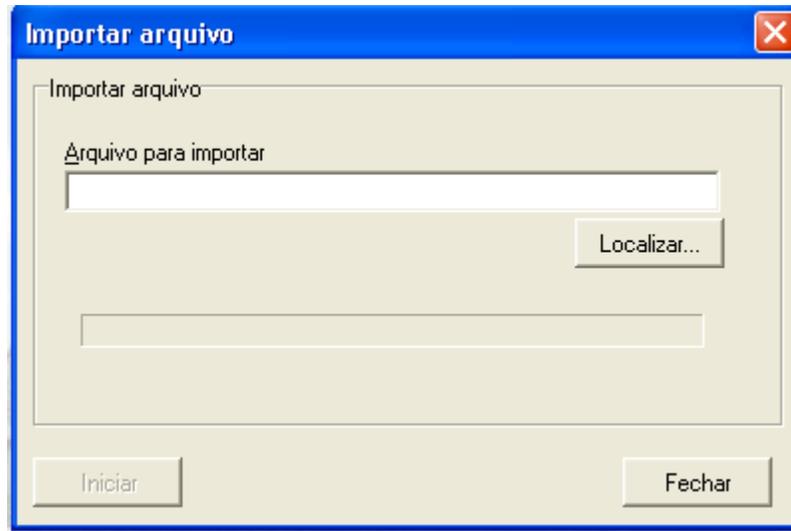
No Menu de **Escrituração Fiscal-Inventário** – apresentam-se as opções de Termo de Abertura, Termo de Encerramento e Livro de Inventário.



No Menu de **Importar** – encontra-se a opção Importar SISIF...

Clicando em  **Importar** abaixo:

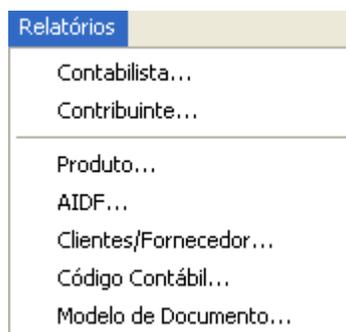
 **Importar SISIF...**  **Importar SISIF...**



Informar em “**Arquivo para importar**” o endereço onde encontra-se o arquivo do SISIF a ser importado para a DIEF.

Em seguida clicar em 

No Menu Relatórios o usuário poderá visualizar todos os relatórios dos Cadastros efetuados.



CADASTRO DO CONTABILISTA

Informar os dados do contabilista.

Dados do Contabilista
Informar os dados do contabilista.

Cadastro | Lista

Tipo de Código
 CNPJ CPF

Novo Salvar Cancelar

Código: 04.430.865/0001-49
Nome: Contador A
CEP: 60.000-000
CRC: ce12345601
UF: CE
Logradouro: Rua alamedas
Município: FORTALEZA
Número: 123
Telefone: 08534667889
Complemento: Bl c apt. 405
FAX: 08534667889
Bairro: fecticio
E-mail:

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará | Versão

Iniciar Manual DIEF versão ... Dief PT 09:28

Nesta tela o usuário poderá cadastrar os dados do contabilista ou listar os contabilistas já cadastrados.

Cadastro

Neste campo o usuário poderá cadastrar o contabilista, para tanto deverá clicar no ícone  Novo, em seguida preencher os campos abaixo:

Tipo de Código - informar o tipo de código:
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
CPF - Cadastro de Pessoa Física

Código - informar o número de identificação do contabilista (CNPJ ou CPF).

Nome - informar o nome ou razão social do contabilista.

CRC - informar o número de registro no Conselho Regional de Contabilidade.
Ex: CRC igual a CE-123456/O-1, deverá ser preenchido como CE123456O1, sem traço ou barra.

Logradouro - informar o endereço do escritório do contabilista.

Número - informar o número do logradouro

Complemento - informar o complemento do endereço.

Bairro - informar o bairro.

CEP - informar o Código de Endereçamento Postal.

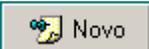
UF – selecionar a unidade da federação.

Município – selecionar o município.

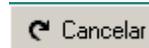
Telefone - informar o telefone para contato.

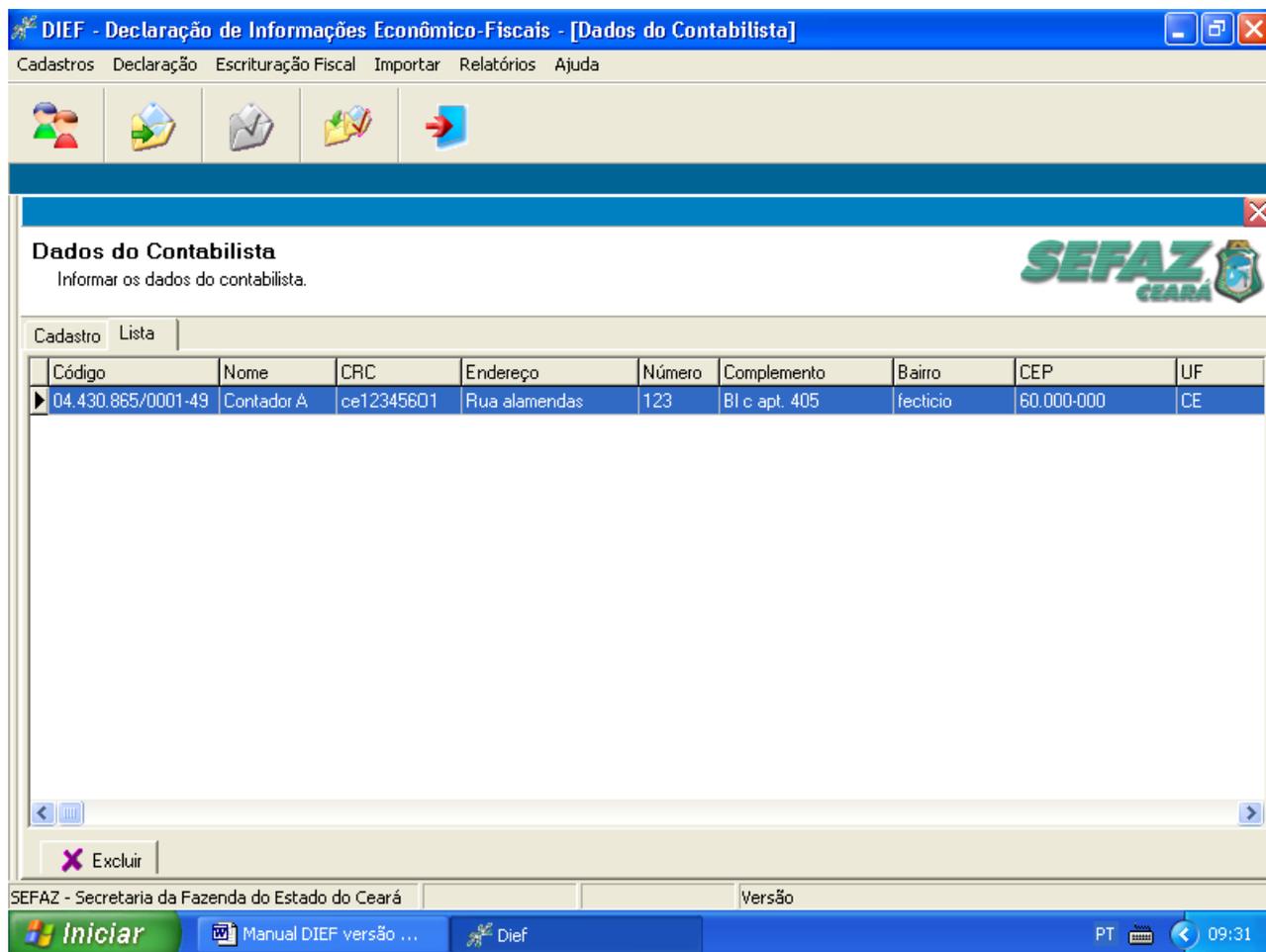
Fax - informar o número do fax.

E-mail - informar o endereço eletrônico.

Ao clicar no ícone  todos os campos serão limpos e habilitados para inclusão de um novo contabilista.

Ao clicar no ícone  serão salvos os dados digitados nos campos.

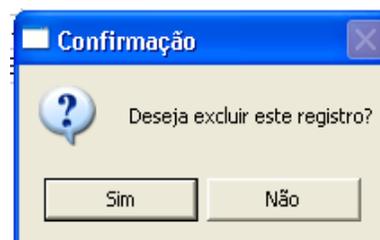
Ao clicar no ícone  será cancelada a digitação ou inclusão de um novo contabilista.



Lista

Nesta tela o usuário poderá visualizar todos os contabilistas já incluídos.

Para excluir, selecione o nome do contabilista a ser excluído e depois clique em  então aparecerá uma janela solicitando confirmação de exclusão.



CADASTRO DE CONTRIBUINTE

Informar os dados cadastrais do contribuinte.

Cadastro de Contribuinte
Informar os dados cadastrais do contribuinte.

Cadastro | Lista

Razão Social: Empresa 456
IE: 06.906.851-8
CNPJ: 41.544.701/0001-79
Endereço: Rua b
Número: 123
Complemento: casa 20 CEP: 60.000-000
Município: FORTALEZA
Regime: Normal
CNAE: 5213202
Contador: Contador A
Transmissor: 244497576000181
Telephone: 08532468989 Fax: E-mail:
 PROVIN-FDI

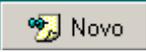
Novo Salvar Cancelar Inserir Declaração

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará Versão

Iniciar Manual DIEF versão ... Dief PT 09:40

Nesta tela o usuário poderá cadastrar os dados do contribuinte ou listar os contribuintes já cadastrados.

Cadastro

Neste campo o usuário poderá cadastrar o contribuinte, para tanto deverá clicar no ícone ,  Novo, em seguida preencher os campos abaixo:

Razão Social - informar a razão social da empresa.

Inscrição Estadual - informar o número da Inscrição Estadual da empresa.

CNPJ - informar o número do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Endereço – informar o endereço do estabelecimento.

Número - informar o número do logradouro.

Complemento - informar o complemento do endereço.

CEP - informar o Código de Endereçamento Postal.

Município – selecionar o município.

Regime de recolhimento - selecionar o tipo de recolhimento, conforme opções:

Normal – contribuinte cadastrado na SEFAZ com regime de recolhimento NORMAL.

EPP- contribuinte cadastrado na SEFAZ com regime de recolhimento Empresa de Pequeno Porte.

CNAE FISCAL- informar ou selecionar através do ícone  o Código de Classificação Nacional de Atividades Econômico-Fiscais.

Contador – selecionar o nome do contabilista já cadastrado.

Transmissor - informar o código do transmissor habilitado no SEFAZNET. O formato é o número 1 + CGF, 2 + CNPJ ou 3 + CPF.

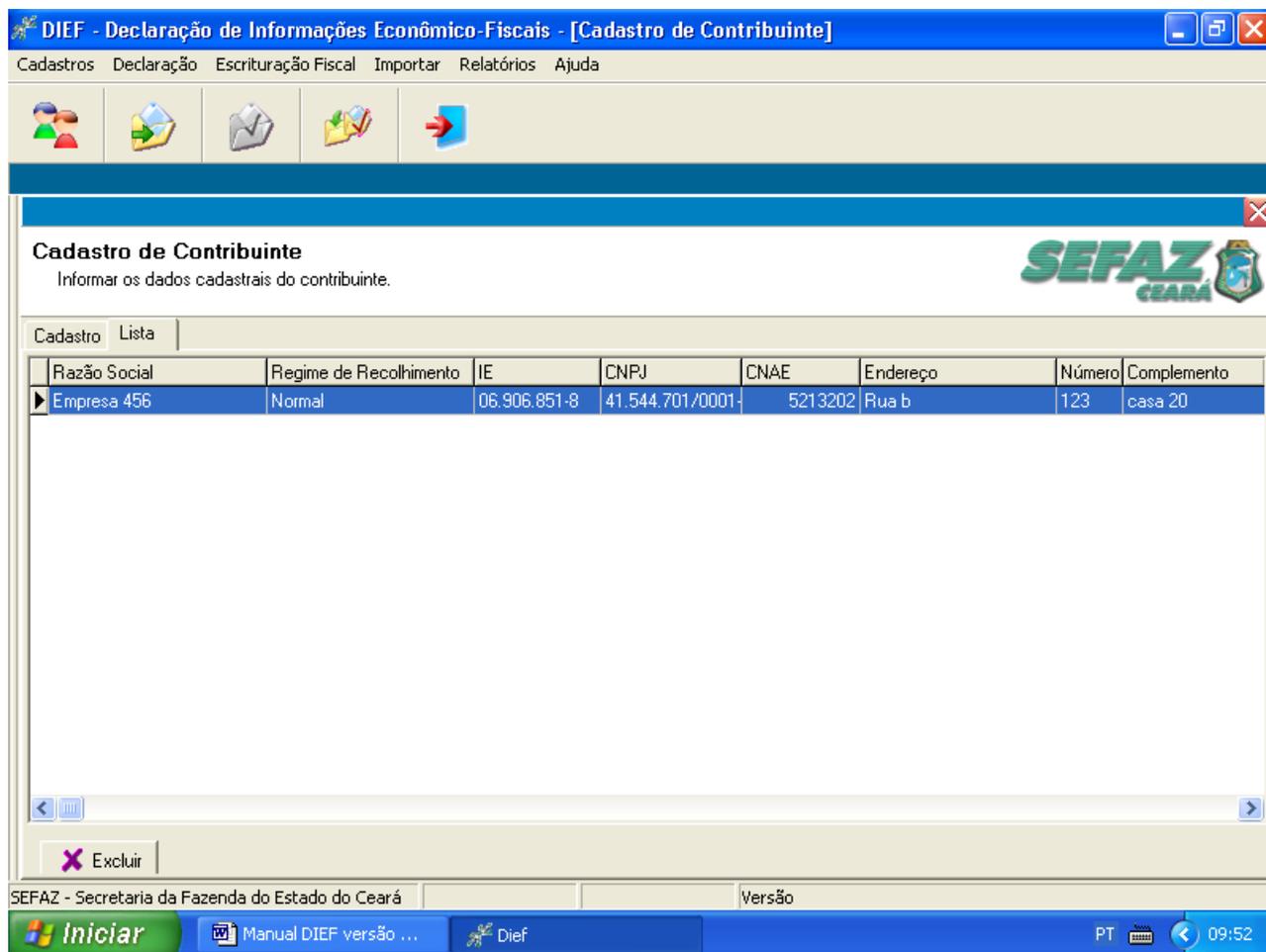
Fone - informar o telefone da empresa, incluindo o DDD.

Fax - informar o número do fax para contato.

E-mail –informar o endereço eletrônico do contribuinte.

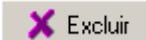
PROVIN – FDI - indicar caso seja contribuinte do PROVIN/FDI (Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial / Fundo de Desenvolvimento Industrial).

Ao clicar em  o programa habilitará a tela “[Selecionar Contribuinte](#)”.

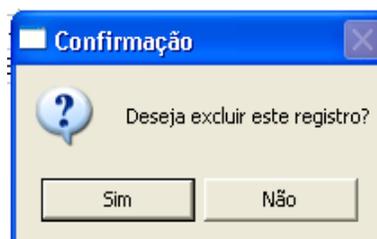


Lista

Nesta tela o usuário poderá visualizar todos os contribuintes já cadastrados.

Para excluir, selecione a razão social do contribuinte a ser excluído e depois clique em 

então o programa habilitará uma janela solicitando confirmação de exclusão.



SELECIONAR CONTRIBUINTE

Selecionar contribuinte que deseja fazer a declaração ou inserir um novo contribuinte.

The screenshot shows the 'DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais' application window. A modal dialog box titled 'Seleção de Contribuinte' is open, featuring the SEFAZ CEARÁ logo. The dialog contains the following elements:

- Selecionar Contribuinte**: Subtitle and instruction: 'Selecionar contribuinte que deseja fazer a declaração ou inserir um novo contribuinte.'
- Opções**: A group box containing two radio buttons:
 - Novo Contribuinte
 - Selecionar Contribuinte Existente
- Inscrição Estadual**: A text input field containing '06.308.556-9'.
- Razão Social**: A text input field containing 'Empresa abc'.
- Buttons**: 'Voltar', 'Próximo', and 'Cancelar'.

The taskbar at the bottom shows the Windows Start button, taskbar buttons for 'Manual DIEF versão ...' and 'Dief', and system tray icons for 'PT' and '09:57'.

Novo Contribuinte

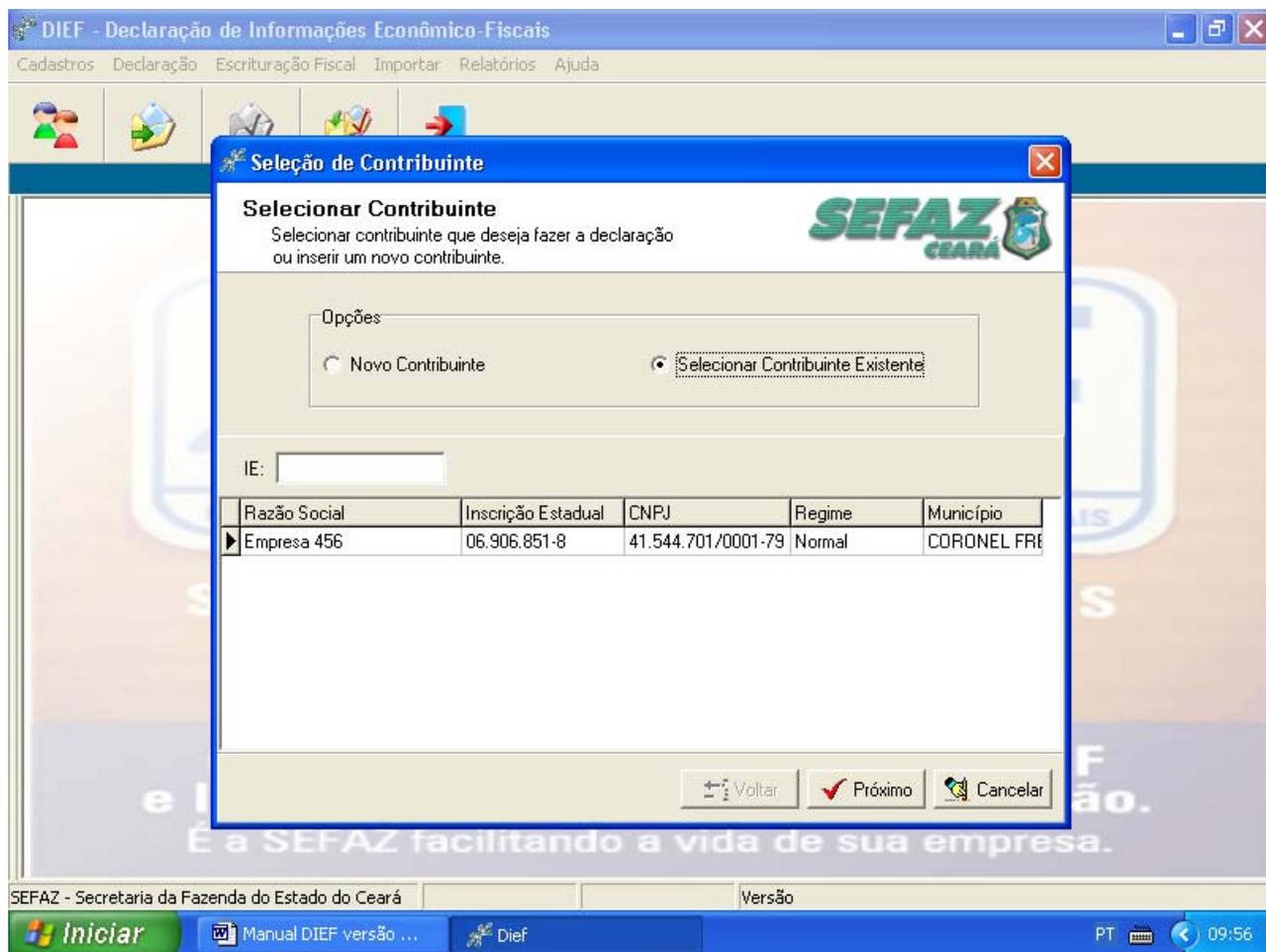
Nesta tela o usuário poderá incluir um novo contribuinte. Neste caso deverá clicar no campo

Novo Contribuinte então o programa habilitará os campos abaixo:

Inscrição Estadual - informar a inscrição estadual do contribuinte.

Razão Social - informar a razão social do contribuinte.

Após o preenchimento dos campos e clicando no ícone  o programa habilitará a [“tela de Cadastro do Contribuinte”](#).



Selecionar Contribuinte Existente

Nesta tela o usuário poderá selecionar um contribuinte existente e já cadastrado e clicar no ícone



então o programa habilitará a tela "[Selecionar Declaração](#)".

SELECIONAR DECLARAÇÃO

Selecionar uma nova declaração ou selecionar declaração já cadastrada.

The screenshot shows the 'SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará' application window. A dialog box titled 'Seleção de Declaração' is open, allowing the user to choose between 'Nova Declaração' (selected) and 'Selecionar Declaração'. The 'Modelo' is set to 'DIEF'. The 'Data Inicial' is 01/01/2005 and 'Data Final' is 31/01/2005. The 'Motivo' is 'Mensal'. There are also checkboxes for 'Contribuinte Substituto Tributário' and 'Contribuinte IPI'. The dialog box has buttons for 'Voltar', 'Próximo', and 'Excluir'.

Nova Declaração

Nesta tela o usuário poderá incluir Nova Declaração então o programa habilitará os campos abaixo:

Modelo

DIEF – Declaração de Informações Econômico-Fiscais.

Data Inicial - informar sempre o primeiro dia do mês calendário.
Informar com o formato DD/MM/AAAA.

Data Final - informar sempre o último dia do mês calendário.
Informar com o formato DD/MM/AAAA.

Data inicial e data final devem estar compreendidas em um único período de apuração (mês).

Obs: A empresa poderá informar os arquivos diários, semanal ou quinzenal, mas o fechamento da apuração somente será considerado após a informação do último dia do mês calendário, mesmo que este dia não seja útil.

Motivo - selecionar a situação da DIEF:

Mensal – apresentação quando a empresa estiver ativa no cadastro da SEFAZ.

Baixa cadastral – apresentação logo após a solicitação de baixa cadastral da empresa.

Percentual FDI – informar o percentual do Fundo de Desenvolvimento Industrial que será recolhido a posterior, conforme Contrato Mútuo ou Termo de Acordo.

Vencimento FDI – informar o vencimento do ICMS do Fundo de Desenvolvimento Industrial que será recolhido conforme Contrato Mútuo ou Termo de Acordo

Contribuinte Substituto Tributário – marcar caso seja contribuinte substituto tributário.

Contribuinte IPI - marcar caso seja contribuinte do IPI -Imposto sobre Produtos Industrializados.

Ao concluir as informações clicar no ícone

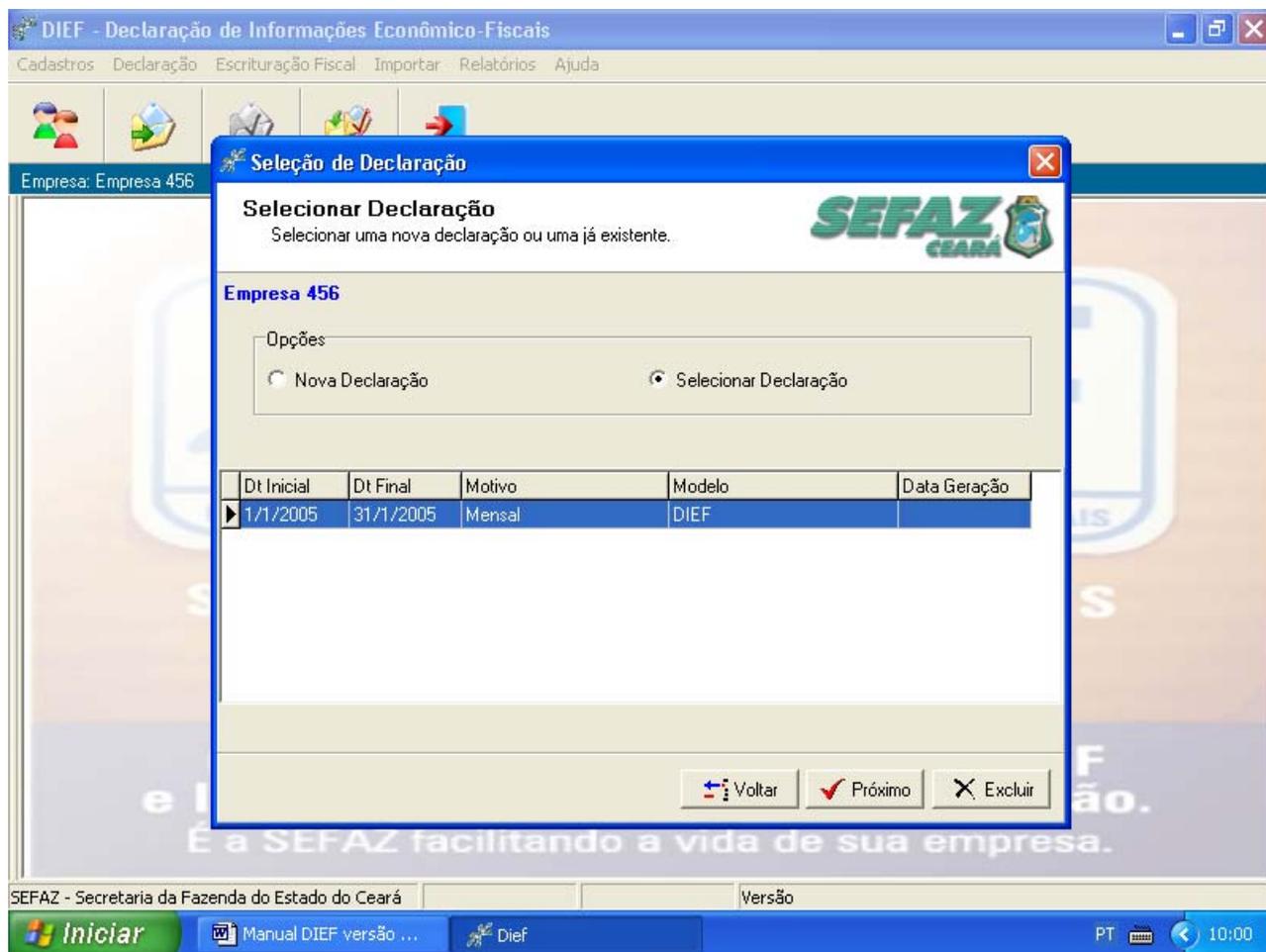


então o programa habilitará a [“tela principal da DIEF”](#).

Ao clicar no ícone



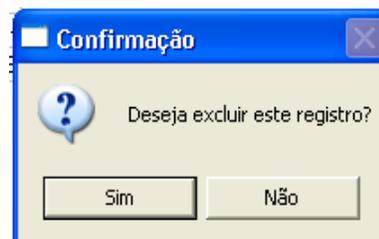
o usuário retornará para a tela **“Selecionar Contribuinte”**.



Selecionar Declaração

e no ícone  então o programa habilitará a” [tela principal da DIEF](#)”.

Caso queira excluir, selecionar a declaração e clicar no ícone  então aparecerá uma janela solicitando a confirmação da exclusão da DIEF selecionada.



CADASTRO DE PRODUTO/SERVIÇO

Informar a relação dos produtos/serviços pertencentes à empresa.

DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Cadastro de Produto/Serviço]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Cadastro de Produto/Serviço
Informar a relação dos produtos/serviços pertencentes a empresa.

SEFAZ CEARÁ

Cadastro Lista

Novo Salvar Cancelar

Código do Produto: 12312

Descrição do Produto: relógio

Und. de Comercialização: Unidade

Tipo de Produto: Mercadoria

NCM:

Classificação da Sefaz: Artigos de joalheria e relojoaria

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará Versão

Iniciar Manual DIEF versão ... Dief PT 10:03

Cadastro

Nesta tela o usuário poderá cadastrar os códigos dos produtos das empresas. Para tanto deverá clicar no ícone  Novo e preencher os campos abaixo:

Obrigatório para contribuintes que vão informar itens de produtos.

Código do Produto - informar o código interno do produto na empresa, adotado pelo próprio contribuinte.

Descrição do Produto - informar o nome do produto.

Unidade de Comercialização - selecionar a unidade de comercialização, conforme opções:

- UN – Unidade (caixa, lata, milheiro, pacote,...)
- KG – Quilograma (tonelagem, saco, gramas,...)
- LT – Litro (mililitro)
- MT – Metro linear (centímetro, quilômetro,...)

M2 – Metro quadrado

M3 – Metro cúbico

KW – Quilowatt hora

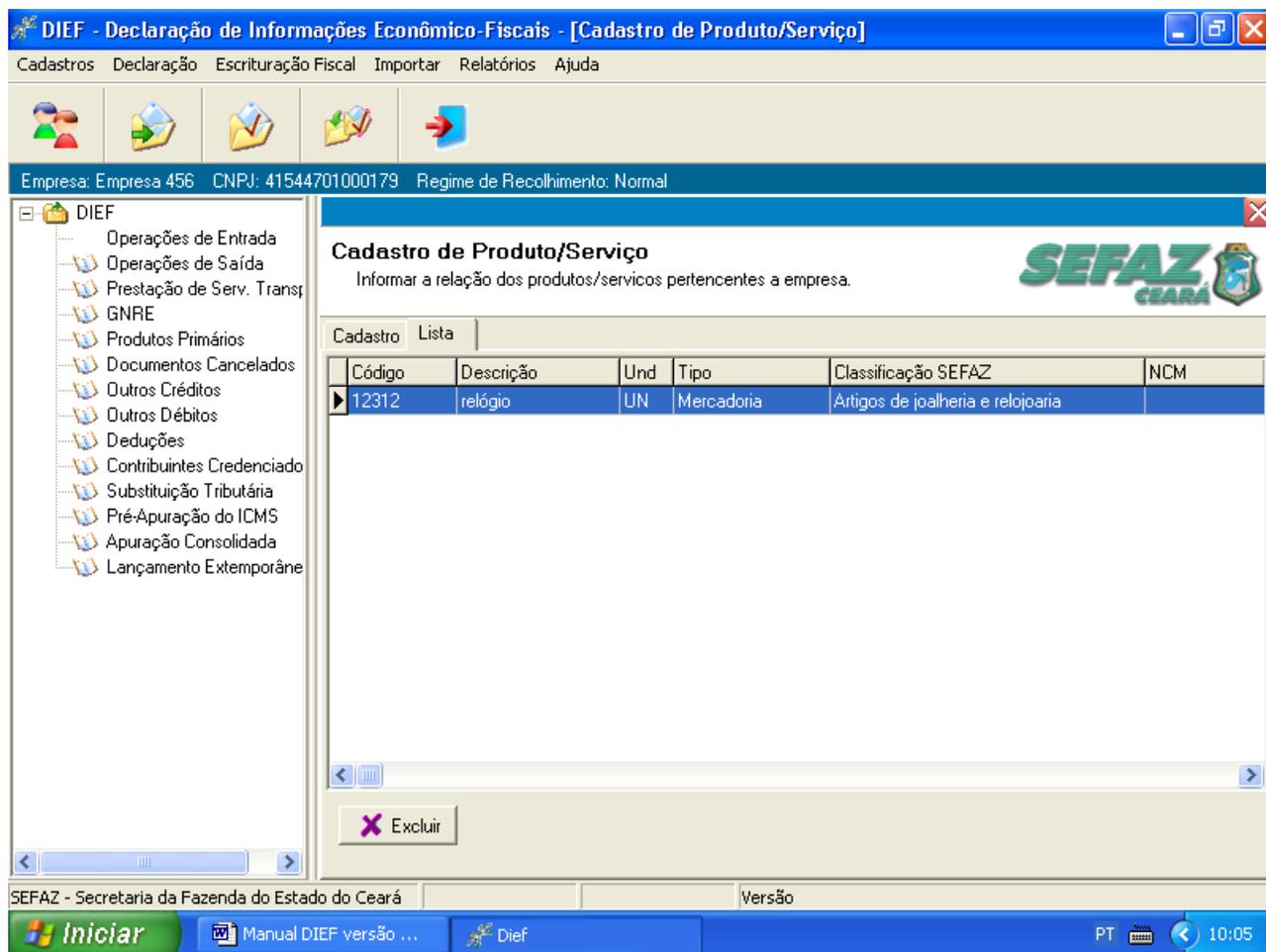
PR – Par (sandália, óculos, luvas,...)

Tipo do produto - selecionar o tipo do produto/serviço conforme opções: mercadoria, Serviço com incidência do ICMS ou Serviço sem incidência do ICMS.

NCM - informar a codificação da Nomenclatura Comum do Mercosul (opcional).

Classificação da SEFAZ - selecionar a classificação do produto pela SEFAZ. Em seguida clicar em

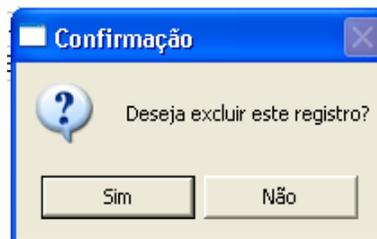




Lista

Nesta tela o usuário poderá visualizar todos os produtos/serviços já incluídos.

Para excluir, selecione o nome do produto a ser excluído e depois clique em  então aparecerá uma janela solicitando confirmação de exclusão.



CADASTRO DE DOCUMENTOS AUTORIZADOS POR AIDF

Informar os documentos fiscais autorizados por AIDF com ou sem Selo de Autenticidade.

DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Cadastro de Documentos Autorizados por AIDF]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Cadastro de Documentos Autorizados por AIDF
Informar os documentos fiscais autorizados por AIDF com ou sem Selo de Autenticidade.

Cadastro Lista

AIDF: 157432002 Vencimento: 12/10/2005

Dispositivo: Blocos Modelo: NF1 - NOTA FISCAL MODELO 1

Série: Número do Dispositivo: Inicial: 1 Final: 100

Selo: Série: ac Nº Inicial: 123456201 Nº Final: 123456300

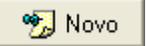
Novo Salvar Cancelar

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará Versão

Iniciar Manual DIEF versão ... Dief PT 10:07

Cadastro

Nesta tela o usuário deverá cadastrar todas as AIDF'S do contribuinte. Para tanto deverá clicar no

ícone  e preencher os campos abaixo:

AIDF - informar o número da Autorização de Impressão de Documentos Fiscais correspondente a cada documento fiscal.

Obs: Em caso de AIDF única informar conforme a distribuição por estabelecimento.

Vencimento –informar a data de vencimento da AIDF – Autorização de Impressão de Documentos Fiscais.

Dispositivo - selecionar o dispositivo do documento fiscal autorizado, conforme opções:

Blocos

Formulários Contínuos

Formulários de Segurança

Jogos Soltos

Modelo - selecionar o modelo de documento fiscal autorizado, conforme AIDF.

Série - informar o desdobramento do modelo do documento fiscal, quando houver.

Número do Dispositivo Inicial/Final - informar o número inicial e final dos documentos fiscais autorizados.

Selo –informar os seguintes dados do selo, quando houver:

Série - informar a série do selo de autenticidade autorizado na AIDF.

Nº Inicial – informar o número inicial do Selo de Autenticidade autorizado na AIDF.

Nº Final – informar o número final do Selo de Autenticidade autorizado na AIDF.

Após o preenchimento deverá clicar no ícone



Ao clicar no ícone

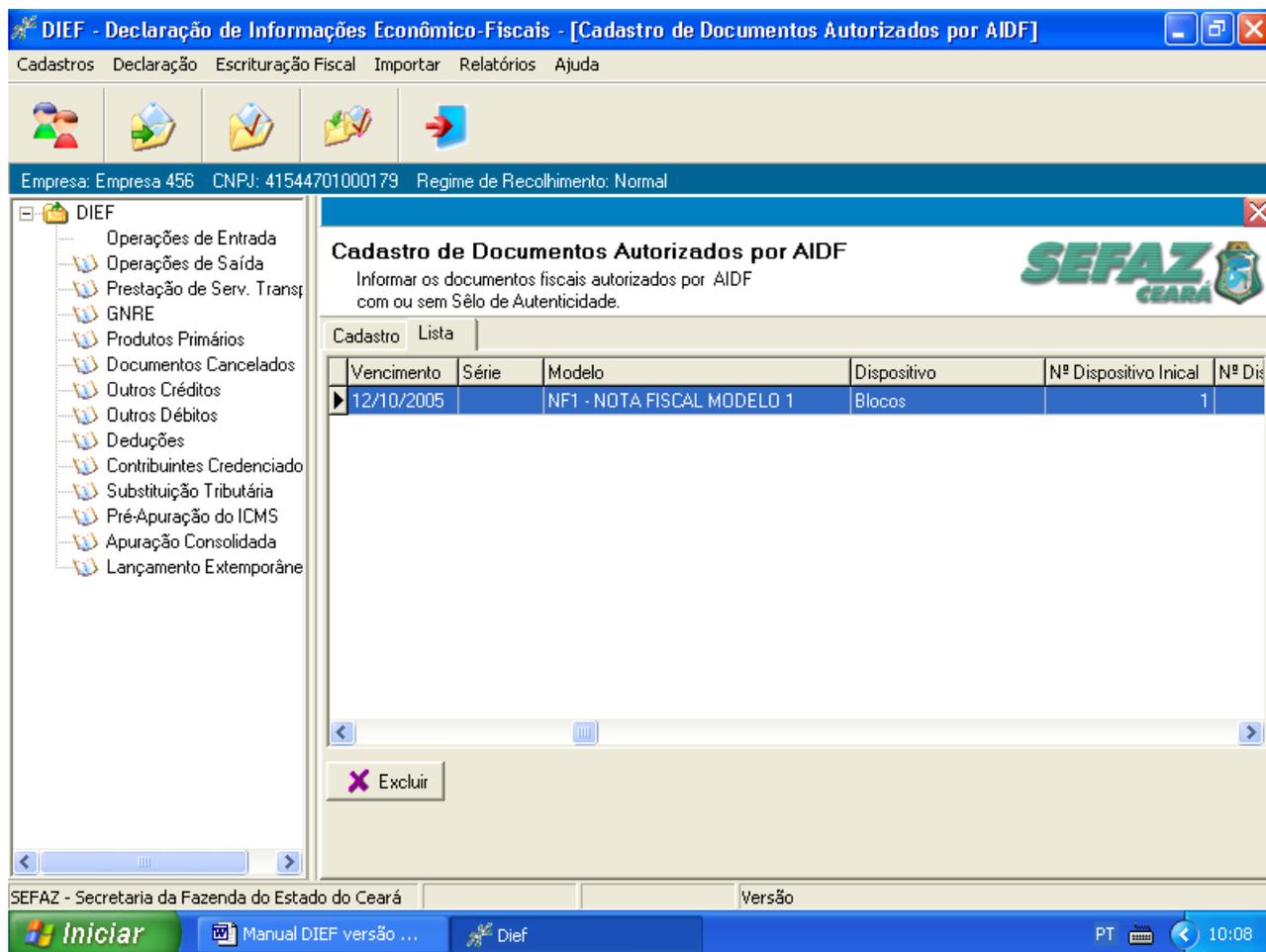


será cancelada a digitação realizada.

Ao clicar no ícone

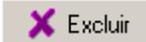


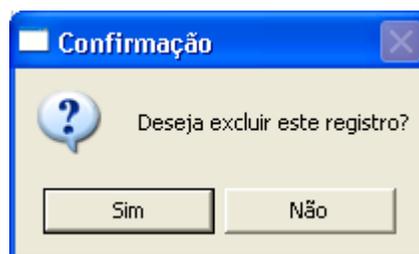
todos os campos serão limpos e habilitados para inclusão de uma nova AIDF.



Lista

Nesta tela o usuário poderá visualizar todas as AIDF'S já incluídas.

Para excluir, selecione a AIDF a ser excluída e depois clique em  então aparecerá uma janela solicitando confirmação de exclusão.



CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR

Informar os dados cadastrais do cliente/fornecedor.

DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Cadastro de Cliente]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Cadastro de Cliente/Fornecedor
Informar os dados cadastrais do cliente/fornecedor.

SEFAZ CEARÁ

Cadastro Lista

Tipo de Código
 CNPJ CPF

Novo Salvar Cancelar

Código: 01.339.747/0001-31

Razão Social: AS Marcos

IE: 519023056110

Endereço: Av It Número: 456

Complemento:

Bairro: Pq bela vista

CEP: 02.209-040

UF: SP

Município: AGUAS DA PRATA

SUFRAMA:

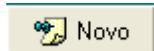
SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará

Versão

Iniciar Manual DIEF versão ... Dief PT 10:14

Cadastro

Nesta tela o usuário deverá cadastrar o cliente/fornecedor. Para tanto deverá clicar no ícone



e preencher os campos abaixo:

Tipo de Código - selecionar o tipo de código do fornecedor, conforme opções:

CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

CPF – Cadastro de Pessoa Física.

Código - informar o número, conforme opção selecionada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou do Cadastro de Pessoa Física do fornecedor.

Razão Social – informar a razão social do cliente/fornecedor.

Inscrição Estadual - informar o número da Inscrição Estadual do cliente/fornecedor.

Endereço - informar o endereço do cliente/fornecedor.

Número - informar o número do endereço.

Complemento – informar o complemento do endereço.

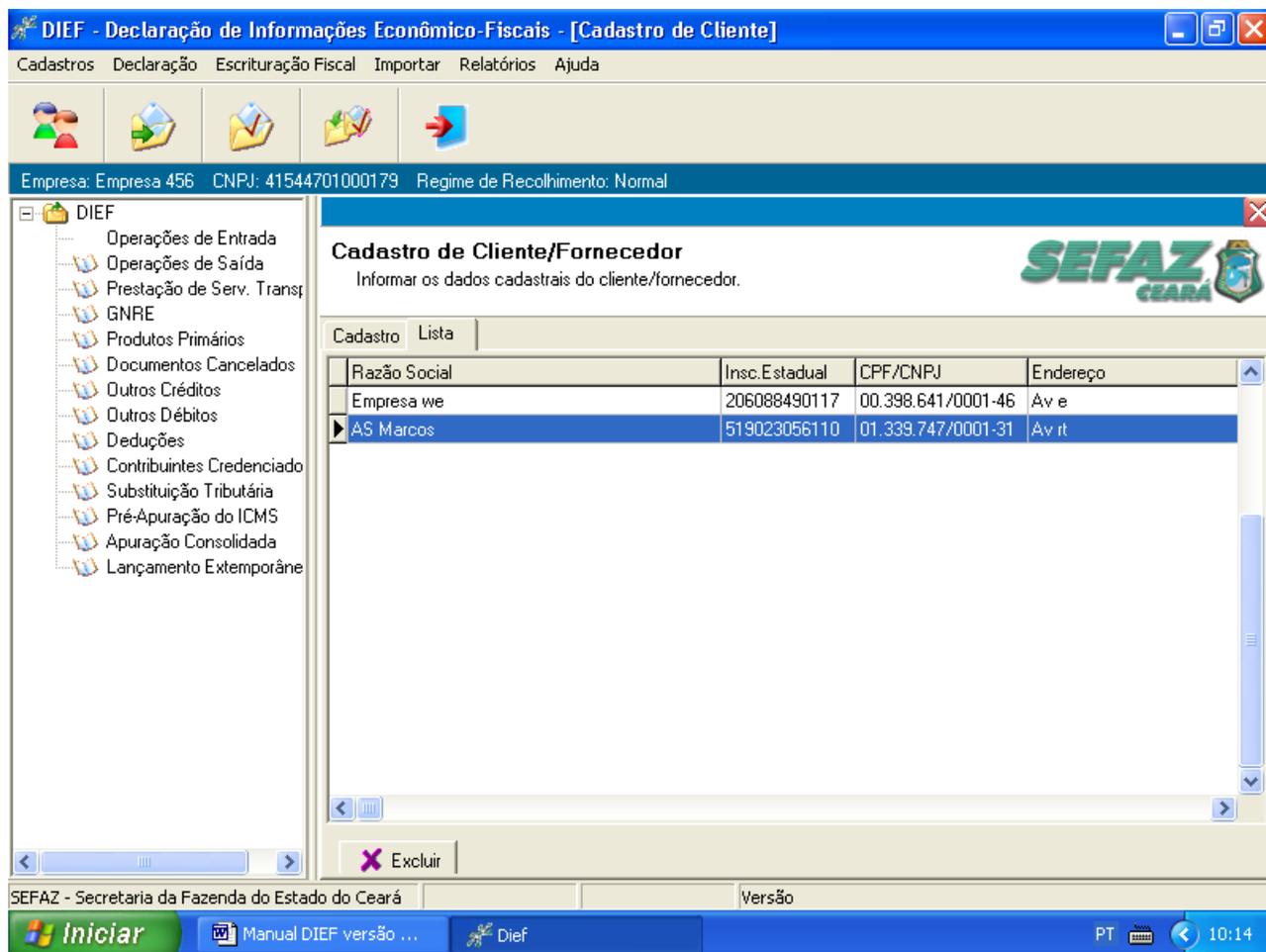
Bairro - informar o bairro do endereço.

CEP - informar o Código de Endereçamento Postal.

UF - selecionar a sigla da Unidade da Federação.

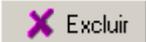
Município - selecionar o município.

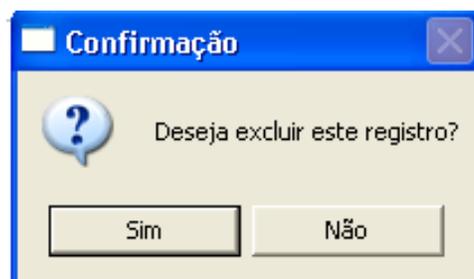
SUFRAMA - informar a Inscrição SUFRAMA do cliente, caso exista.



Lista

Nesta tela o usuário poderá visualizar todos os clientes/fornecedores já incluídos.

Para excluir, selecione o nome do cliente/fornecedor a ser excluído e depois clique em  então aparecerá uma janela solicitando confirmação de exclusão.



CADASTRO DE CÓDIGO CONTÁBIL

Informar o código contábil utilizado pela escrituração da empresa.

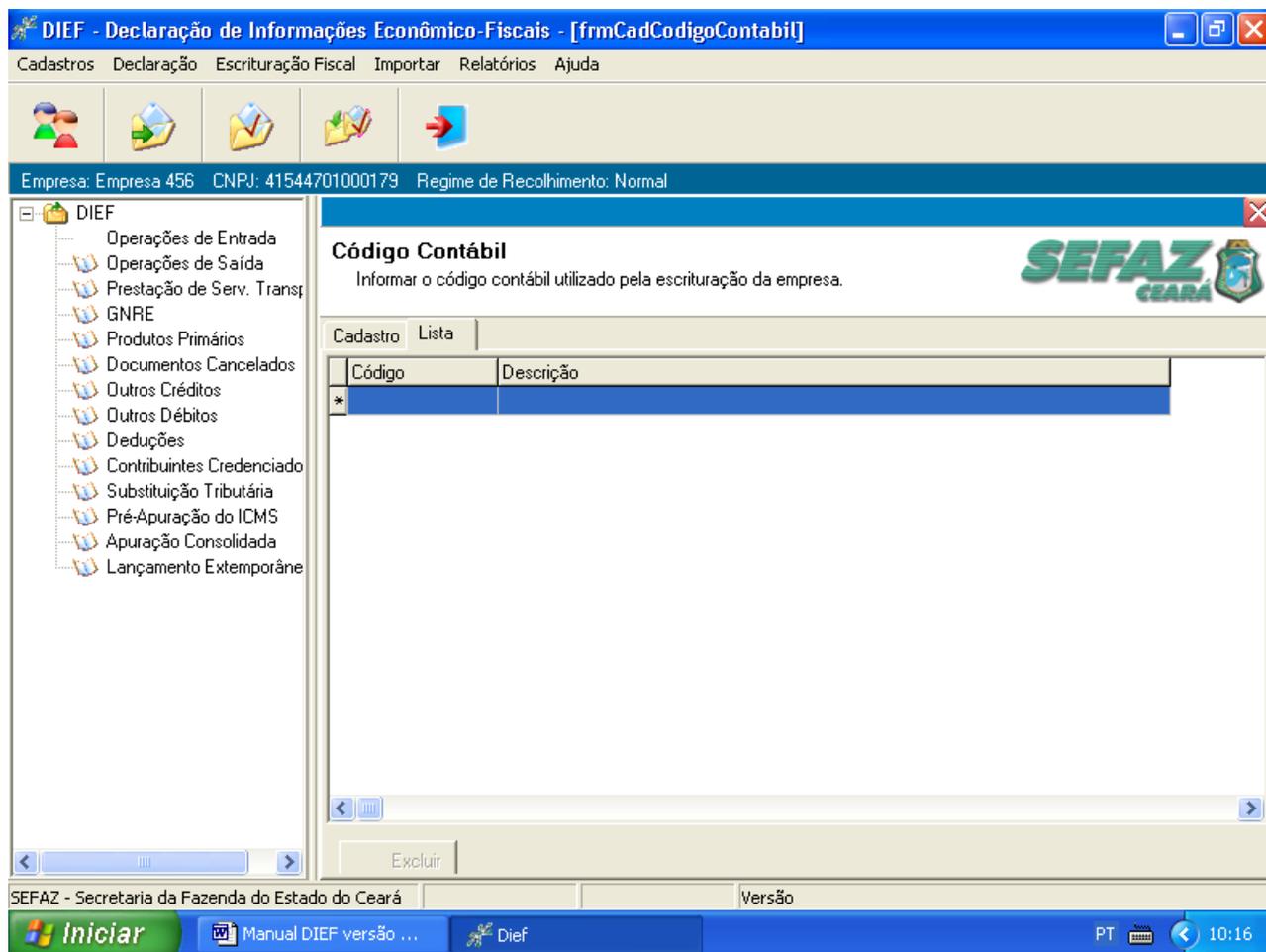
The screenshot shows the 'DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [frmCadCodigoContabi]' application window. The title bar includes the application name and standard window controls. The menu bar contains 'Cadastros', 'Declaração', 'Escrituração Fiscal', 'Importar', 'Relatórios', and 'Ajuda'. Below the menu bar is a toolbar with several icons. A status bar at the top of the main area displays 'Empresa: Empresa 456', 'CNPJ: 41544701000179', and 'Regime de Recolhimento: Normal'. On the left, a tree view shows the application's structure, with 'DIEF' expanded to show various categories like 'Operações de Entrada', 'Operações de Saída', 'Prestação de Serv. Transp', 'GNRE', 'Produtos Primários', 'Documentos Cancelados', 'Outros Créditos', 'Outros Débitos', 'Deduções', 'Contribuintes Credenciado', 'Substituição Tributária', 'Pré-Apuração do ICMS', 'Apuração Consolidada', and 'Lançamento Extemporâne'. The main content area is titled 'Código Contábil' and contains the instruction 'Informar o código contábil utilizado pela escrituração da empresa.' and the 'SEFAZ CEARÁ' logo. Below this, there are tabs for 'Cadastro' and 'Lista'. A toolbar at the top right of the main area contains 'Novo', 'Salvar', and 'Cancelar' buttons. The main form has two input fields: 'Código' and 'Descrição'. The Windows taskbar at the bottom shows the 'Iniciar' button, a 'Manual DIEF versão ...' icon, the 'Dief' application icon, and the system tray with 'PT', a keyboard icon, and the time '10:15'.

Cadastro

Nesta tela o usuário deverá cadastrar o código contábil. Para tanto deverá clicar no ícone  Novo e preencher os campos abaixo:

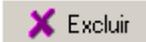
Código – informar o código contábil de acordo com a tabela da empresa (opcional).

Descrição - informar o nome do código contábil.



Lista

Nesta tela o usuário poderá visualizar todos os códigos já incluídos.

Para excluir, selecione o produto a ser excluído e depois clique em  então aparecerá uma janela solicitando confirmação de exclusão.



CADASTRO DE MODELO DE DOCUMENTO

Informar os documentos autorizados pela SEFAZ, através de AIDF e que não constam no artigo 127 do Decreto 24569/97.

DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [frmCadModeloDocumento]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Cadastro de Modelo de Documento

Informar os documentos autorizados pela SEFAZ, através de AIDF e que não constam no artigo 127 do decreto 24569.

Cadastro Lista

Código 40 Sigla OS

Novo Salvar Cancelar

Descrição
Ordem de Serviço

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará Versão

Iniciar Manual DIEF versão ... Dief PT 10:17

Cadastro

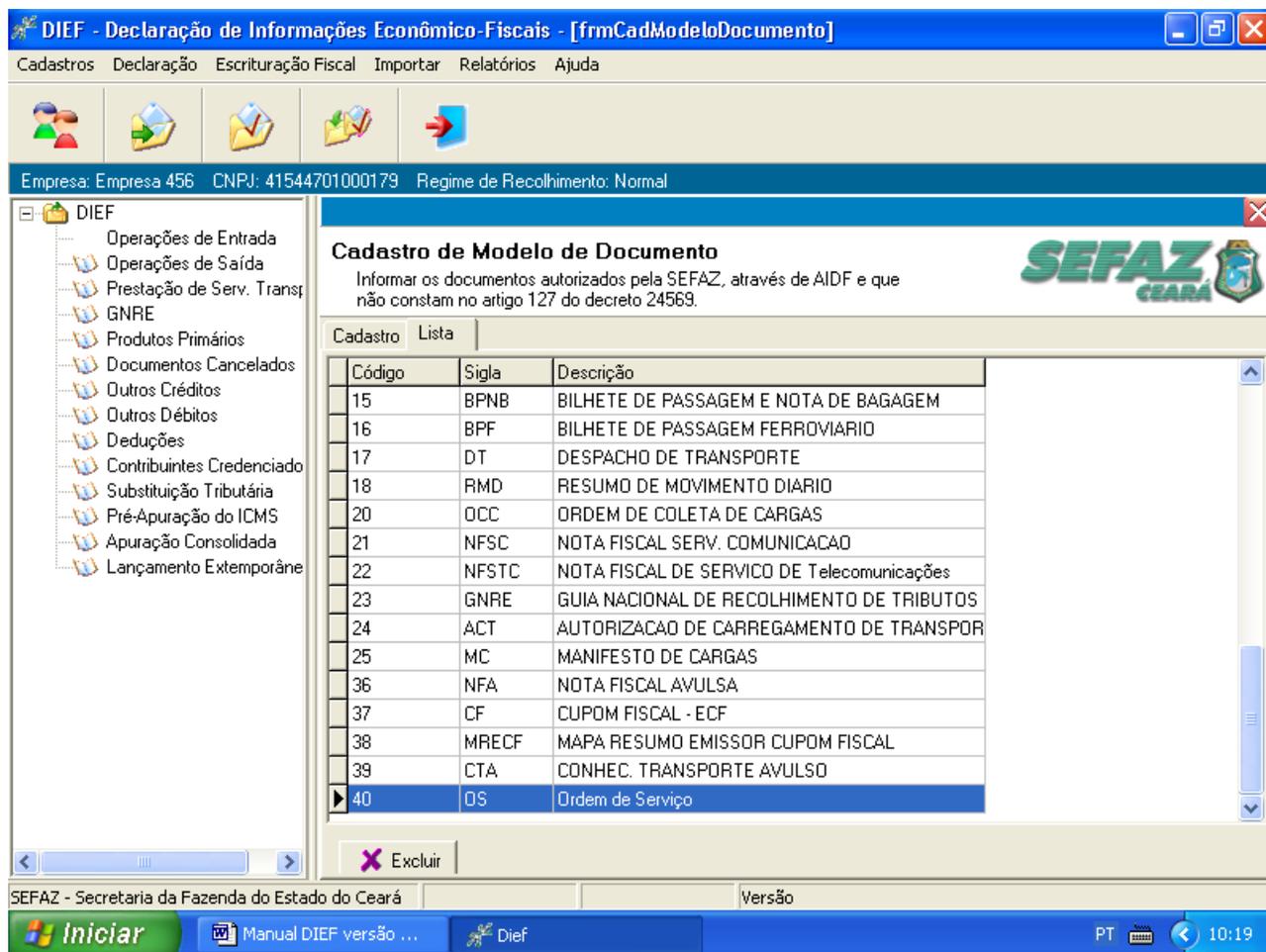
Nesta tela o usuário poderá cadastrar modelos de documentos fiscais não constantes na tabela de modelo de documentos. Para tanto deverá clicar em  Novo e preencher os campos abaixo:

Código – preencher com o código do novo produto a ser cadastrado.

Obs: Antes de cadastrar o código o usuário deverá consultar a **Lista** de códigos nesta mesma tela para não repetir o mesmo código.

Sigla – informar sigla do documento a ser cadastrado, conforme Termo de Acordo.

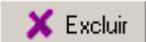
Descrição – informar a descrição do documento a ser cadastrado, conforme Termo de Acordo.



Lista

Nesta tela o usuário poderá visualizar todas os documentos existentes, de 01 a 39.

Os códigos deste tabela coincidem com os utilizados pela tabela do Convênio de ICMS 57/95.

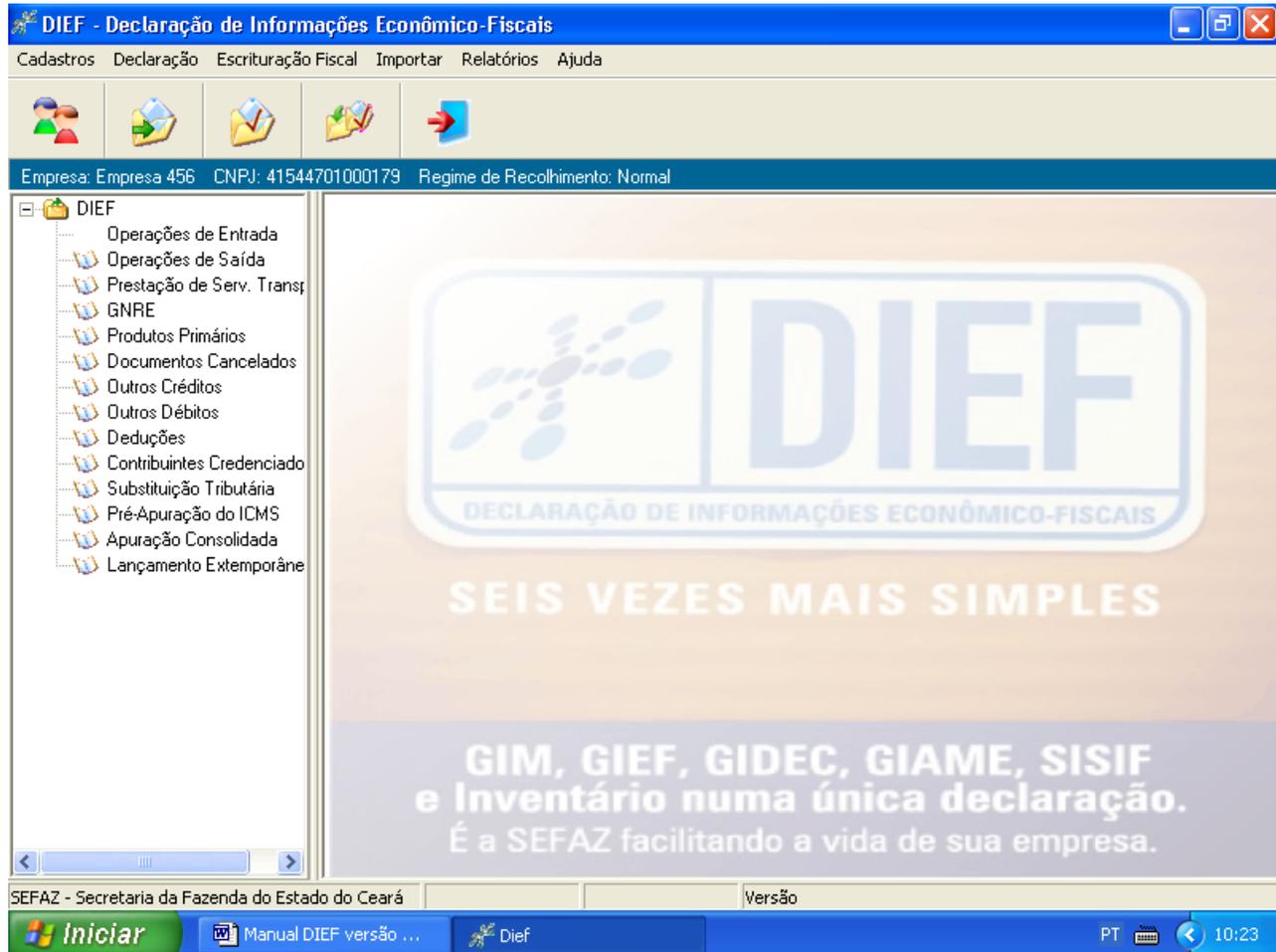
Para excluir, selecione o produto a ser excluído e depois clique em  então aparecerá uma janela solicitando confirmação de exclusão.

OBS: Somente poderá ser excluído o modelo incluído pelo usuário.



TELA PRINCIPAL DA DIEF

Esta é a tela que apresenta o Menu Principal da DIEF.



Nesta tela o usuário poderá navegar utilizando os *links* que se encontram à esquerda ou utilizar a Barra de Ferramenta.

A Razão Social, o Regime de Recolhimento e o CNPJ da empresa selecionada poderão ser visualizados abaixo dos ícones.

DECLARAÇÃO

Informações da declaração selecionada.

DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Dados da Declaração]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Declaração
Informações da declaração selecionada.

SEFAZ CEARÁ

DIEF

Salvar Cancelar

Data Inicial Data Final
1/1/2005 31/1/2005

Motivo
Mensal

Percentual FDI Vencimento FDI

Contribuinte Substituto Tributário
 Contribuinte IPI

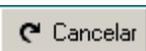
SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará Versão

Iniciar Manual DIEF versão ... Dief PT 10:24

Nesta tela o usuário poderá visualizar os dados da Declaração selecionada. Para tanto deverá clicar no ícone  DIEF

Caso necessite alterar algum dado, o usuário procede a alteração e os ícones abaixo serão habilitados:

Ao clicar no ícone  serão salvos os dados alterados.

Ao clicar no ícone  será cancelada a alteração realizada.

OPERAÇÕES DE ENTRADA

Digitar nas guias de Dados, Itens e Totalização as informações referentes a cada documento fiscal de Entrada.

DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Entradas]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Operações de Entradas

Controle

Digitar nas guias de Dados, Itens e Totalização as informações referentes a cada documento fiscal.

Dados Itens Valores - Totalização

Emitente
 Próprio
 Terceiros

Remetente
CPF/CNPJ/IE 0039864100014 UF SP
Descrição: Empresa we

Dispositivo Modelo Série Sub Série
NF1 - NOTA FISCAL MODELO 1

Número do Documento Número do Formulário Datas
Inicial Final Inicial Final Emissão Entrada
10 02/01/2005 10/01/2005

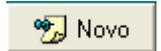
Código Contábil AIDF CFOP 1101 IPI ST

Valor do IPI Substituto Tributário
IPI Isentas Outras BC. IPI BC. ICMS ICMS ICMS Retido
10,00 0,00 0,00 100,00 500,00 23,00

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Ceará Versão

Dados

Nesta tela o usuário deverá digitar as Notas Fiscais de Entrada. Para tanto deverá clicar no ícone



e preencher os campos abaixo:

Emitente -marcar **Próprio** quando a entrada for efetuada através de documento do próprio declarante.

-Marcar **Terceiros** quando a entrada for feita por aquisição de mercadorias/serviços de terceiros.

Remetente - informar ou [localizar](#) através do ícone  o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou IE (Inscrição Estadual) do remetente, de acordo com os dados já cadastrados no cadastro de cliente/fornecedor.

Dispositivo – estará habilitada somente quando o emitente for próprio. Selecionar o dispositivo do documento fiscal emitido, autorizado por AIDF, conforme opções: Blocos, Formulários Contínuos, Formulários de Segurança ou Jogos Soltos.

Modelo - informar o modelo do documento fiscal emitido ou que acompanhou a mercadoria/serviço.

Série - informar o desdobramento do documento fiscal, quando houver.

Sub Série - informar o número da sub série, quando houver.

Número do Documento Inicial/Final - informar o número inicial e final dos documentos relativos às entradas de mercadorias ou bens, e às aquisições ou prestações de serviços de transporte e comunicação a qualquer título, efetuadas pelo estabelecimento.

Obs: Caso seja somente um documento não é necessário informar o número final, o sistema automaticamente preenche ao passar o cursor para o campo seguinte.

Número de Formulário Inicial/Final - informar o número inicial e final dos formulários contínuos relativos às entradas de mercadorias ou bens, e prestações de serviços de transporte e comunicação a qualquer título. Obrigatório o preenchimento quando o emitente for próprio e o dispositivo formulário contínuo ou formulário de segurança.

Obs: Caso seja somente um documento não é necessário informar o número final, o sistema automaticamente preenche ao passar o cursor para o campo seguinte.

Data Emissão - informar a data da emissão do documento fiscal.

Data Entrada – informar a data da entrada da mercadoria/serviço no estabelecimento ou a data da passagem no posto fiscal de fronteira.

Código Contábil - selecionar a codificação contábil nos registros da empresa (opcional).

AIDF – o sistema automaticamente preenche, caso a AIDF esteja cadastrada.

CFOP - informar ou [localizar](#) os códigos fiscais das operações e prestações de entradas.

IPI – marcar quando operação tiver destaque de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) no documento fiscal informado.

ST - marcar quando operação tiver destaque de substituição tributária no documento fiscal informado.

Valor do IPI – informar conforme opções:

IPI - informar o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados destacado no documento fiscal.

Isentas – informar o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados, nos casos que as mercadorias recebidas sejam isentas de IPI.

Outras - informar o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados, nos casos que as mercadorias não tenham incidência de IPI.

BC-IPI - informar o valor da Base de Cálculo referente ao IPI.

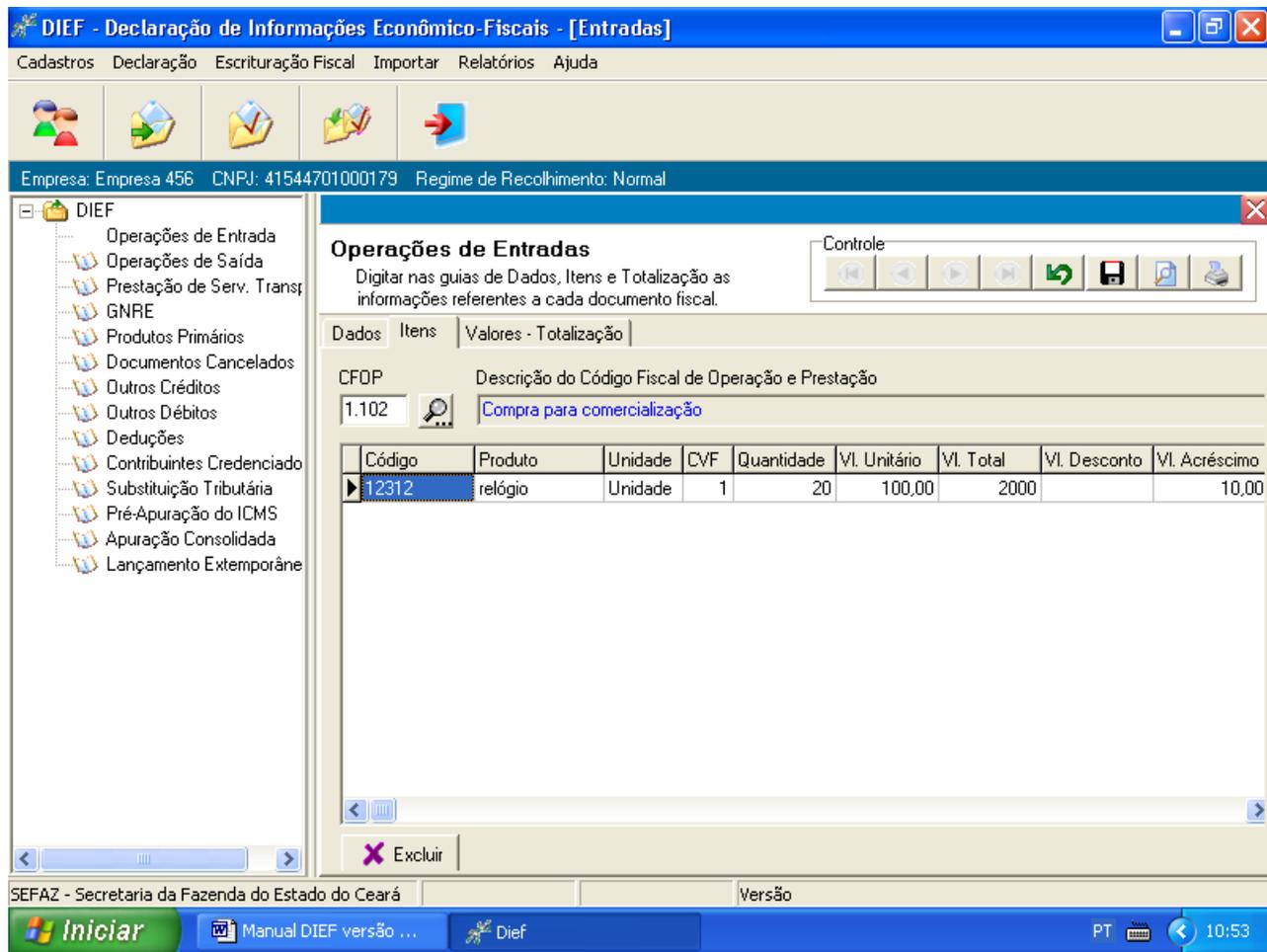
Substituto Tributário – informar, conforme opções:

BC. ICMS - informar o valor da base de cálculo do ICMS Substituição Tributária, constante do documento fiscal.

ICMS - informar o valor do ICMS Substituição Tributária (**recolhido ou a recolher**) de

responsabilidade do declarante nas entradas.

ICMS Retido - informar o valor do ICMS Substituição Tributária Retido de responsabilidade do fornecedor, destacado no documento fiscal ou pago através de GNRE.



Itens

Nesta tela o usuário deverá digitar os itens constantes da nota fiscal. Para tanto deverá clicar no ícone  (novo) e preencher os campos abaixo:

OBS.: Quando da digitação para navegar na linha o usuário deverá utilizar o TAB 

CFOP - informar ou [localizar](#) através do ícone  os códigos fiscais das operações e prestações realizadas nas entradas.

Código - digitar ou [localizar](#) através do ícone  código do produto utilizado pela empresa, de acordo com a tabela de cadastro de produtos.

OBS: Para visualizar o ícone  clique duas vezes no campo código.

Produto - discriminação do produto e/ou serviço, já cadastrado.

Unidade - informar a unidade padrão de comercialização, já cadastrada.

CVF –Código de Valor Fiscal. Inserir ou [localizar](#) através do ícone  , conforme opções:

- 1 - Operações com crédito de imposto
- 2 - Operações sem crédito de imposto – isentas ou não-tributadas
- 3 - Operações sem crédito de imposto – outras.

Obs: Para visualizar o ícone  clique duas vezes no campo CVF.

Quantidade - informar quantidade do item discriminada no documento fiscal.

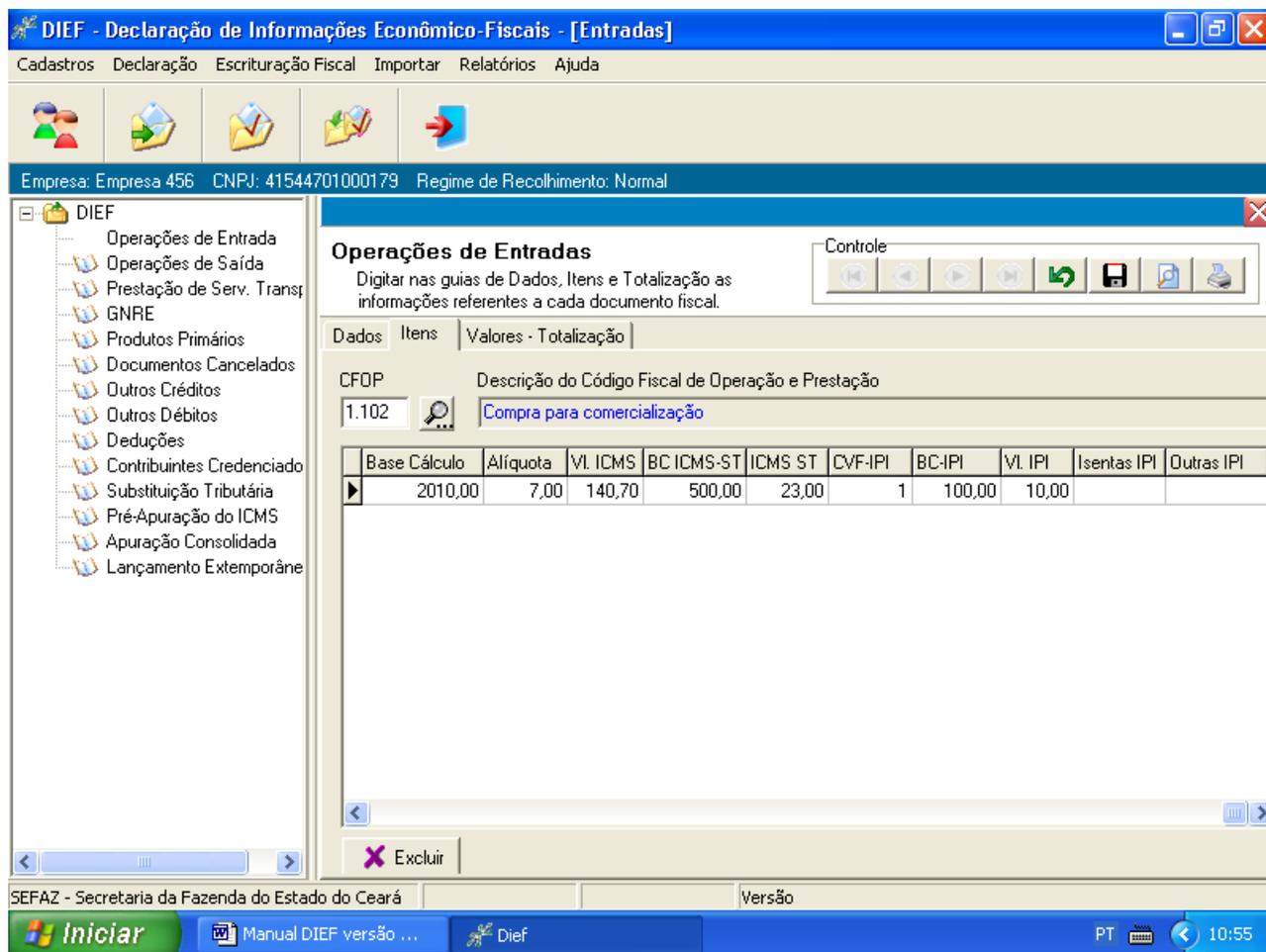
VI Unitário - informar valor unitário do item discriminado no documento fiscal.

VI Total - informar valor total do item.

VI Desconto - informar valor do desconto concedido ou recebido no item.

VI Acréscimo - informar acréscimo aplicado ao item

Em seguida clicar no ícone  (salvar)



Continuação de Itens

Base Cálculo - informar o valor sobre o qual incide o ICMS no item.

Alíquota – informar o percentual da alíquota no item.

VI ICMS - informar o valor do ICMS do item no documento fiscal, nas empresas de regime de pagamento Normal. Caso seja EPP haverá uma validação do valor do Imposto.

BC.ICMS.ST – informar valor da base de cálculo referente a substituição tributária do item

ICMS ST – informar o valor do ICMS referente a substituição tributária do item.

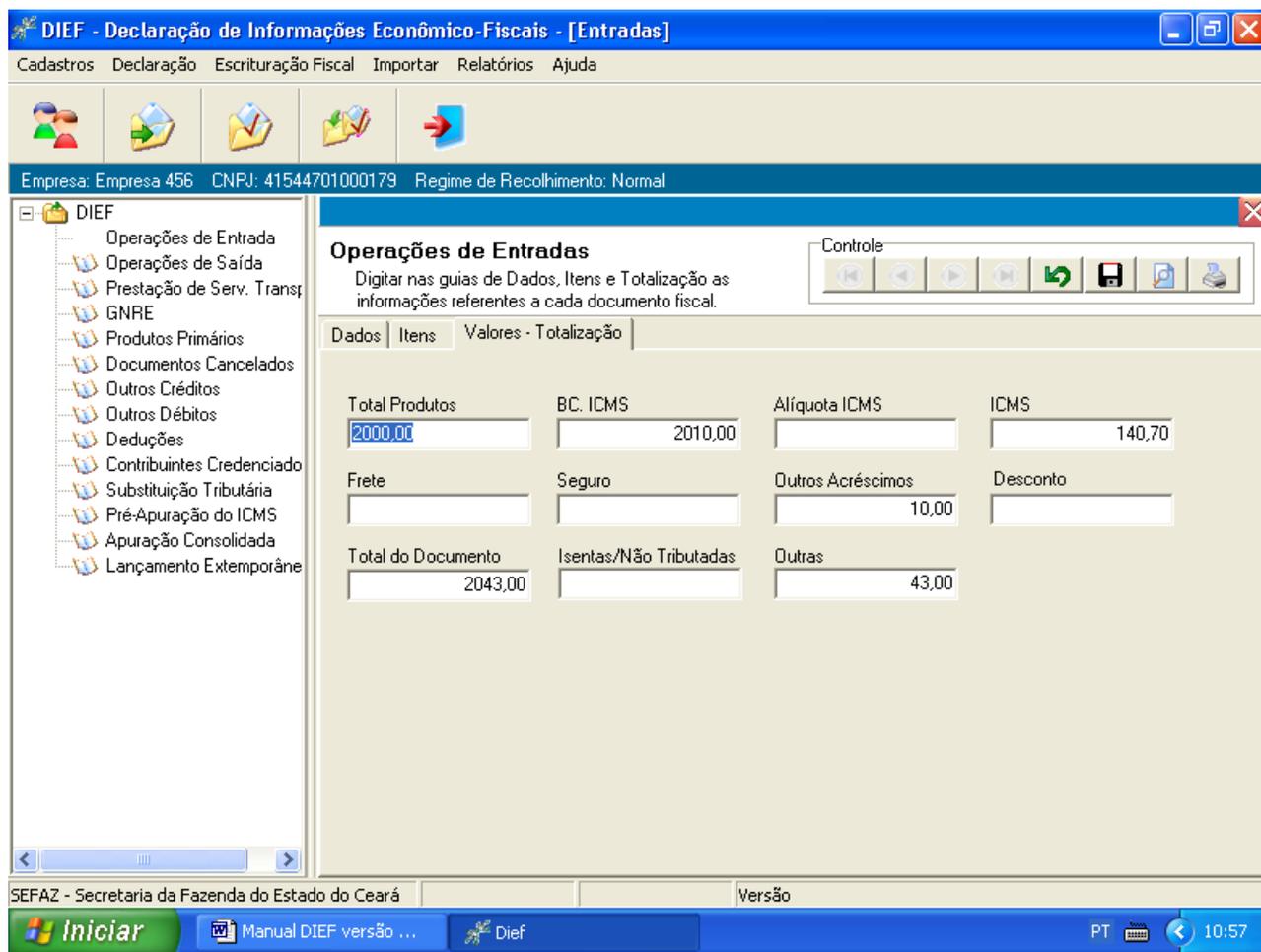
CVF-IPI – informar o código do valor fiscal do IPI do item.

BC-IPI – informar a base de cálculo referente ao IPI do item.

VR.IPI – informar o valor do IPI do item.

ISENTAS IPI – informar o valor das isentas referente ao IPI do item.

OUTRAS IPI – Informar o valor outras referente ao IPI do item.



Valores/Totalização

Contribuinte que informou itens – o sistema dará a sugestão de valores conforme os valores informados nos itens, devendo o contribuinte confirmar ou alterar os valores conforme documento fiscal.

Contribuinte que não informou itens - informará os valores conforme documento fiscal.

Preenchimento dos campos:

Total Produtos – informar o valor total dos produtos conforme documento fiscal.

BC. ICMS - informar o valor da base de cálculo conforme documento fiscal.

Alíquota ICMS – informar a alíquota conforme documento fiscal. Este campo ficará desabilitado para contribuintes do regime de pagamento Normal quando informar itens.

ICMS – valor do ICMS destacado no documento fiscal.

Frete –informar o valor do frete destacado no documento fiscal.

Seguro – informar o valor do seguro destacado no documento fiscal.

Outros Acréscimos – informar o valor dos acréscimos conforme documento fiscal.

Desconto - informar o valor do desconto global indicado no documento fiscal.

Total do Documento – informar o valor total da operação indicado no documento fiscal.

Obs: O **total do documento** será sugerido pelo sistema com o seguinte cálculo: TOTAL PRODUTOS + FRETE + SEGURO + OUTROS ACRÉSCIMOS – DESCONTO + VALOR IPI + ICMS RETIDO (Alterar o valor total do documento quando o ICMS retido for pago por GNRE).

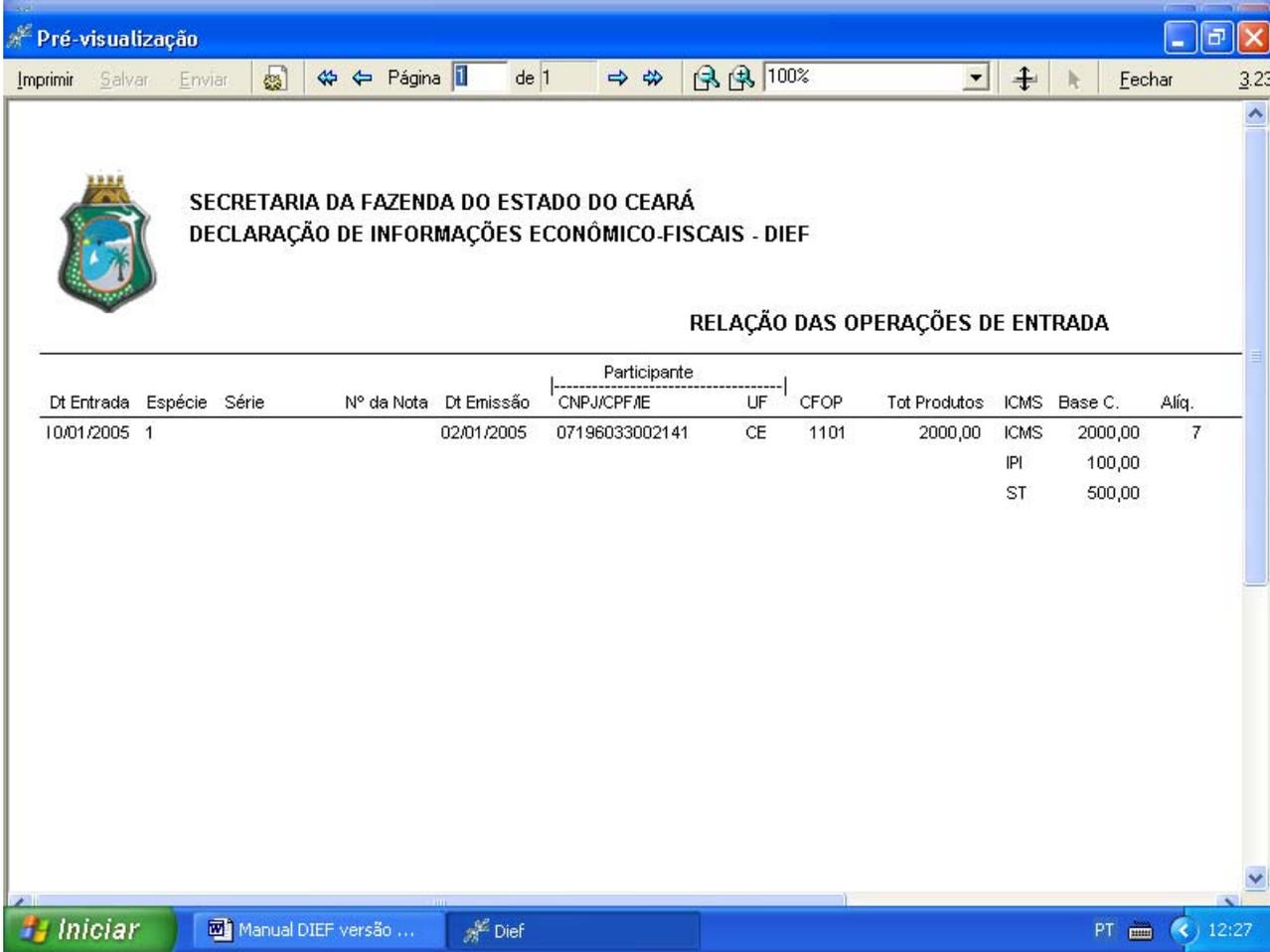
Isentas/Não Tributadas - informar o valor da operação ou prestação deduzida a parcela do IPI se consignada no documento fiscal, quando se tratar de mercadoria cuja entrada no estabelecimento tenha sido beneficiada com isenção do ICMS ou esteja amparada por imunidade ou não-incidência.

Outras - informar o valor da operação ou prestação, se consignada no documento fiscal, quando se tratar de mercadoria cuja entrada do estabelecimento tenha sido beneficiada com diferimento ou suspensão do ICMS.

Obs: **Outras** será sugerido pelo sistema com o seguinte cálculo: VALOR DO IPI + FRETE + VALOR DO SEGURO + OUTROS ACRÉSCIMOS + VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RETIDO (Alterar o valor total do documento quando o ICMS retido for pago por GNRE).

Visualização das Operações De Entrada

Para visualizar a tela abaixo clicar no ícone  , o usuário poderá consultar ou imprimir os lançamentos de entrada.



SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS - DIEF

RELAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE ENTRADA

Dt Entrada	Espécie	Série	Nº da Nota	Dt Emissão	Participante			Tot Produtos	ICMS	Base C.	Aliq.
					CNPJ/CPF/AE	UF	CFOP				
10/01/2005	1			02/01/2005	07196033002141	CE	1101	2000,00	ICMS	2000,00	7
									IP	100,00	
									ST	500,00	

OPERAÇÕES DE SAÍDA

Digitar nas guias de Dados, Itens e Totalização as informações referentes a cada documento fiscal de saída.

Dados

Nesta tela o usuário deverá digitar as notas fiscais de saída. Para tanto deverá clicar em  (Novo) e preencher os campos abaixo:

Destinatário - informar ou [localizar](#) através do ícone  CNPJ(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), CPF(Cadastro de Pessoa Física) ou IE (Inscrição Estadual) .

Dispositivo - selecionar o dispositivo dos documentos fiscais autorizados emitidos, conforme opções: Blocos, Formulários Contínuos, Formulário de Segurança, Jogos Soltos ou ECF – Emissor de Cupom Fiscal (Nos casos de equipamentos de ECF).

Modelo - selecionar o modelo de documento fiscal emitido.

Obs: Selecionar ECF- Emissor de Cupom Fiscal quando o dispositivo for ECF. Não será permitido a escrituração por Mapa Resumo ECF.

Quando se tratar do modelo conhecimento de transporte as informações deverão ser prestadas na

tela de conhecimento de transporte.

Série - informar o desdobramento do documento fiscal emitido, quando houver.

Nº do Caixa - informar o número do caixa, quando o dispositivo for ECF e o modelo ECF –Emissor de Cupom Fiscal.

Número do Documento Inicial/Final - informar o número inicial e final dos documentos relativos as saídas de mercadorias ou bens, ou prestações de serviços de transporte e comunicação a qualquer título, efetuadas pelo estabelecimento.

Globalizar quando nas saídas os modelos forem ECF, NFVC e Bilhete de Passagem desde que na seqüência não tenha documentos cancelados.

Nos casos de ECF-Emissor de cupom fiscal informar o COO - Contador de Ordem de Operação inicial e final da leitura de redução Z.

Obs: Caso seja somente um documento não é necessário informar o número final, o sistema automaticamente preenche ao passar o cursor para o campo seguinte.

Número do Formulário Inicial/Final - informar o número inicial e final dos formulários contínuos relativos às saídas de mercadorias ou bens, e prestações de serviços de transporte e comunicação a qualquer título, quando o dispositivo for formulário contínuo ou formulário de segurança.

Obs: Caso seja somente um documento não é necessário informar o número final, o sistema automaticamente preenche ao passar o cursor para o campo seguinte.

Data Emissão - informar a data da emissão do documento fiscal.

Data Saída – informar a data da saída da mercadoria/serviço do estabelecimento .

Código Contábil - informar a codificação contábil nos registros da empresa (opcional).

AIDF – o sistema automaticamente preenche, caso a AIDF esteja cadastrada.

CFOP – informar ou [localizar](#) os códigos fiscais das operações e prestações de saídas.

IPI – marcar quando operação tiver destaque de IPI no documento.

ST - marcar quando operação tiver destaque de Substituição Tributária no documento.

Valor do IPI – informar conforme opções:

IPI - informar o valor do imposto sobre Produtos Industrializados. Apenas para os estabelecimentos contribuintes do imposto (indústria ou equiparados).

Isentas - informar nos casos em que as mercadorias sejam isenta de IPI.

Outras - informar nos casos em que as mercadorias não tenham incidência de IPI.

BC-IPI - informar o valor da base de cálculo referente ao IPI. Apenas para os estabelecimentos contribuintes do imposto (indústria ou equiparados).

Substituto Tributário – informar:

BC. ICMS - informar o valor sobre o qual incide o ICMS Substituição Tributária, constante do documento fiscal.

ICMS - informar o valor do ICMS Substituição Tributária de responsabilidade do declarante nas saídas.

Operações de Saídas

Controle

Digitar nas guias de Dados, Itens e Totalização as informações referentes a cada documento fiscal.

Dados Itens Valores - Totalização

CFOP Descrição do Código Fiscal de Operação e Prestação

5.102 Venda de mercaderia adquirida ou recebida de terceiros

Código	Produto	Unidade	CST A	CST B	CST CUPOM	Quantidade
▶ 12312	relógio	Unidade	0	0		10

Excluir

Itens

Preenchimento dos campos:

CFOP - informar ou [localizar](#) através do ícone os códigos fiscais das operações e prestações realizadas (saídas). Informar o CFOP mais significativo no documento fiscal que tiver vários CFOP'S.

Código - digitar ou [localizar](#) através do ícone o Código do produto/serviço utilizado pela empresa, de acordo com a tabela de cadastro de produtos.

Obs.: Para visualizar o ícone clique duas vezes no campo Código.

Produto - discriminação do produto e/ou serviço já cadastrado.

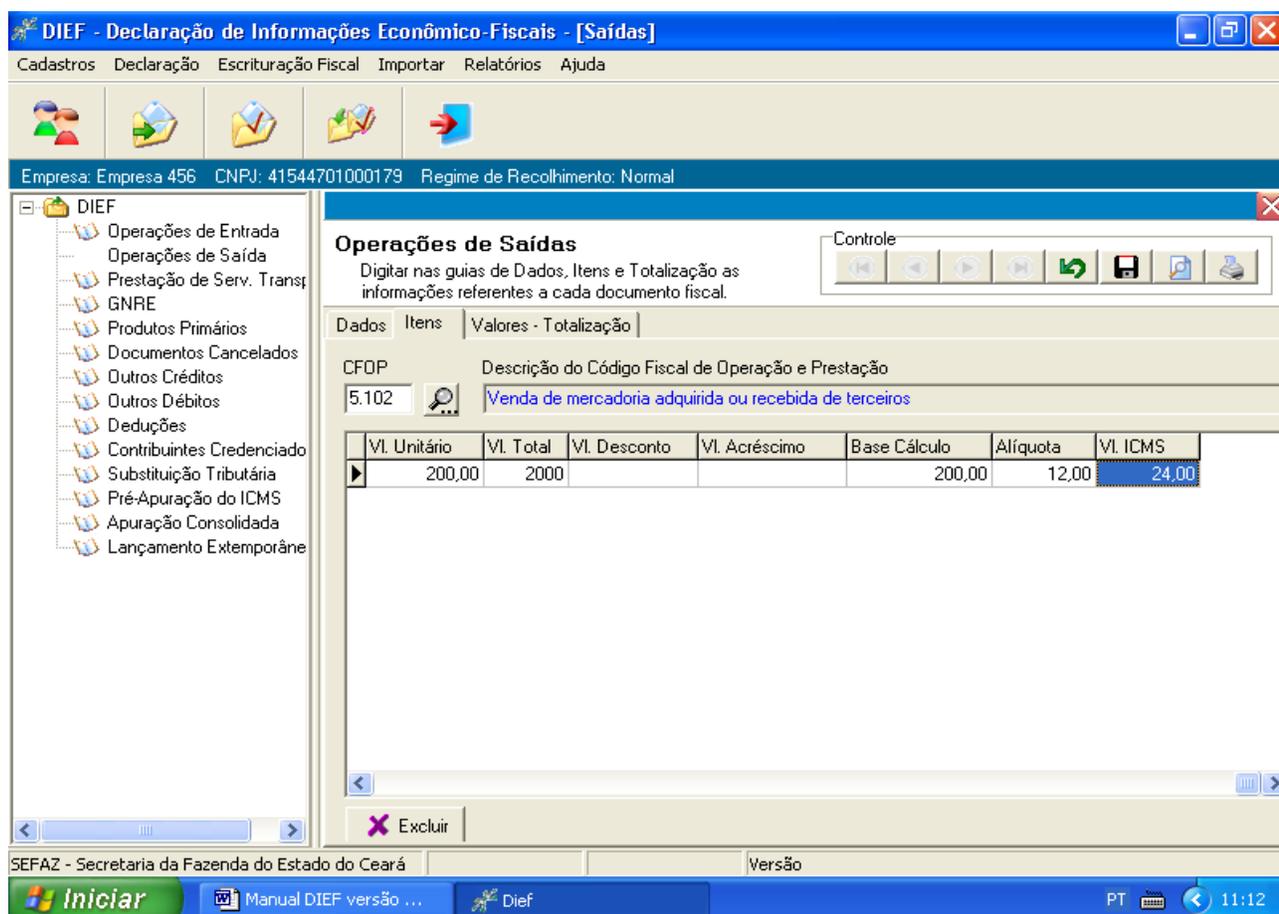
Unidade - unidade padrão de comercialização, já cadastrada.

CST A - informar ou [localizar](#) através do ícone o **Código Situação Tributária** para o item no documento fiscal de saída de acordo com o anexo I.

CST B – informar ou [localizar](#) através do ícone  o **Código Situação Tributária** para o item no documento fiscal de saída de acordo com o anexo I.

CST CUPOM FISCAL– informar ou [localizar](#) através do ícone  o **Código da Situação Tributária** para Cupom Fiscal de acordo com anexo I.

Quantidade – informar a quantidade discriminada no item do documento fiscal.



Continuação de itens

VI Unitário - informar valor unitário do item discriminado no documento fiscal.

VI Total - informar valor total do item discriminado no documento fiscal.

VI Desconto - informar valor do desconto concedido ou recebido no item.

VI Acréscimo - informar acréscimo aplicado ao item.

Base Cálculo - informar o valor da base de cálculo sobre o qual incide o ICMS no item.

Alíquota – informar o percentual da alíquota no item.

VI ICMS - informar o valor do ICMS do item destacado no documento fiscal.

BC.ICMS.ST – informar valor da base de cálculo referente a substituição tributária do item

ICMS ST – informar o valor do ICMS referente a substituição tributária do item.

CVF-IPI – informar o código do valor fiscal do IPI do item.

BC-IPI – informar a base de cálculo referente ao IPI do item.

VR.IPI – informar o valor do IPI do item.

ISENTAS IPI – informar o valor das isentas referente ao IPI do item.

OUTRAS IPI – Informar o valor outras referente ao IPI do item.

Total Produtos	BC. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS
2000,00	200,00		24,00
Frete	Seguro	Outros Acréscimos	Desconto
Total do Documento	Isentas/Não Tributadas	Outras	
2000,00		0,00	

Valores/totalização

Contribuinte que informou itens – o sistema dará a sugestão de valores conforme os valores informados nos itens, devendo o contribuinte confirmar ou alterar os valores conforme documento fiscal.

Contribuinte que não informou itens - informará os valores conforme documento fiscal.

Preenchimento dos campos:

Total Produtos – informar o valor total geral dos produtos destacados no documento fiscal.

BC. ICMS - informar o valor sobre o qual incide o ICMS.

Alíquota ICMS - informar a alíquota do ICMS destacado no documento fiscal. Este campo ficará desabilitado para contribuintes de regime de pagamento EPP.

ICMS - informar o valor do ICMS destacado no documento fiscal. Este campo ficará desabilitado para contribuintes de regime de pagamento EPP.

Frete - informar o valor do frete indicado no documento fiscal. Não informar esse campo quando se tratar de conhecimento de transporte.

Seguro - informar o valor do seguro indicado no documento fiscal.

Outros Acréscimos - informar outros acréscimos indicados no documento fiscal.

Desconto - informar o valor do desconto global indicado no documento fiscal

Total do Documento - valor total indicado no documento fiscal.

Obs: O **total do documento** será sugerido pelo sistema com o seguinte cálculo: TOTAL PRODUTOS + FRETE + SEGURO + OUTROS ACRÉSCIMOS – DESCONTO + VALOR IPI + ICMS RETIDO (Alterar o valor total do documento quando o ICMS retido for pago por GNRE).

Isentas/Não Tributadas - informar o valor da operação ou prestação deduzida a parcela do IPI se consignada no documento fiscal, quando se tratar de mercadoria cuja saída do estabelecimento tenha sido beneficiada com isenção do ICMS ou esteja amparada por imunidade ou não-incidência.

Outras - informar o valor da operação ou prestação, deduzida a parcela do IPI, se consignada no documento fiscal, quando se tratar de mercadoria cuja saída ou entrada do estabelecimento tenha sido beneficiada com diferimento ou suspensão do ICMS.

Obs: **Outras** será sugerido pelo sistema com o seguinte cálculo: VALOR DO IPI + FRETE + VALOR DO SEGURO + OUTROS ACRÉSCIMOS + VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA RETIDO (Alterar o valor total do documento quando o ICMS retido for pago por GNRE).

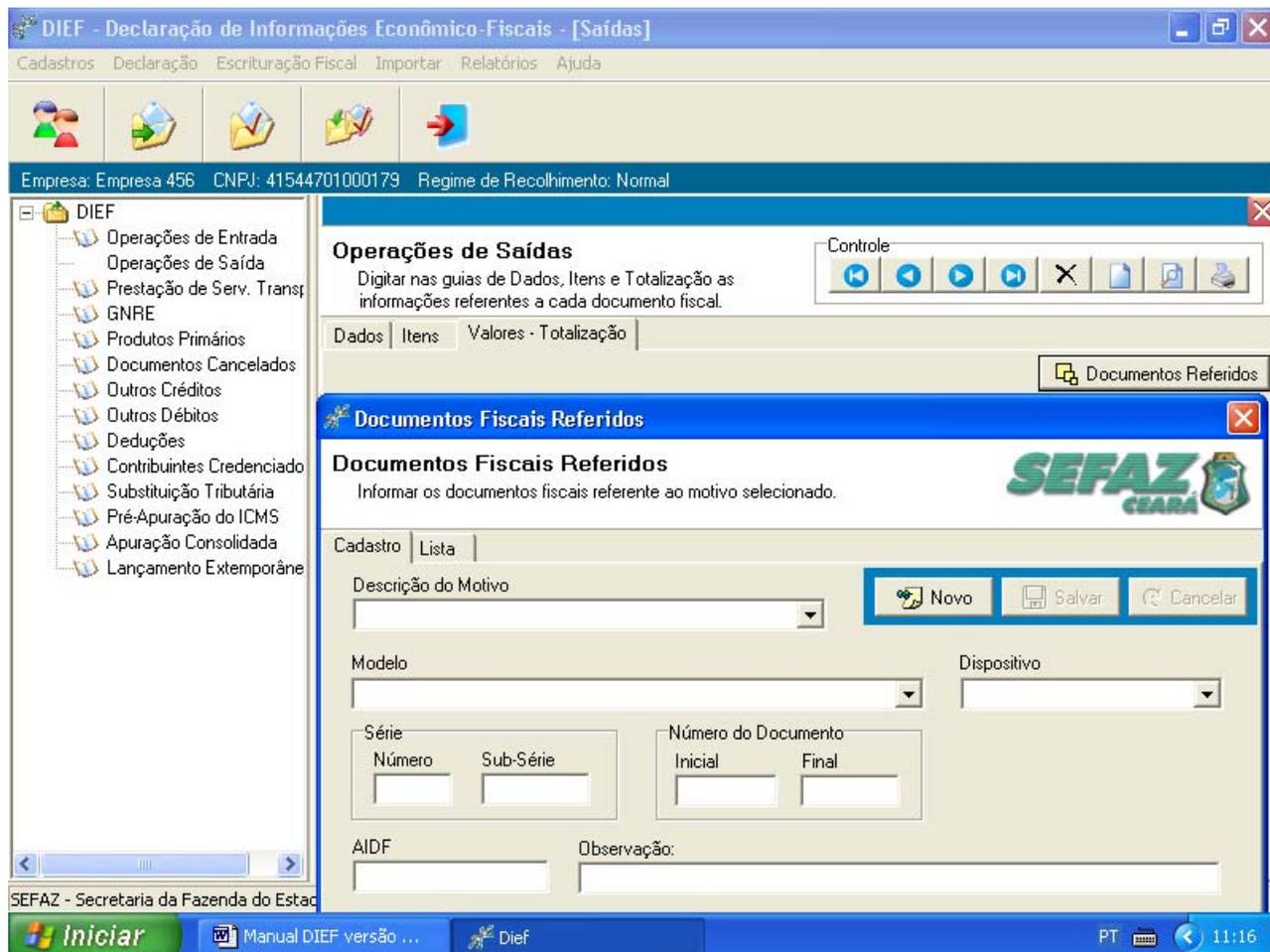


Documentos Referidos

será explicado na página seguinte.

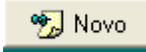
Operações De Saída – Documentos Fiscais Referidos

Ao clicar no ícone  na tela de operações de Saída, aparecerá a tela abaixo.



Cadastro

Nesta tela o usuário deverá cadastrar os documentos fiscais de acordo com o motivo selecionado.

Para tanto deverá clicar no ícone  e preencher os campos abaixo:

Descrição do motivo - selecionar a descrição do motivo indicado no documento fiscal conforme abaixo:

Globalização de vendas de mercadorias efetuadas fora do estabelecimento –informar as notas fiscais “filhas”.

Bilhetes de passagem incluídos em Resumo Movimento Diário – informar somente quando nas operações de saída o contribuinte informou o modelo do documento Resumo de Movimento Diário e não Bilhete de Passagem.

Emissão de documento fiscal para acobertar Cupom fiscal – informar nota fiscal que acobertou a emissão do cupom fiscal.

Outras Situações – informar outras situações caso seja exigido em legislação.

Dispositivo - selecionar o dispositivo do documento fiscal, conforme opções: Blocos, Formulário Contínuo, Formulário de Segurança, Jogos soltos.

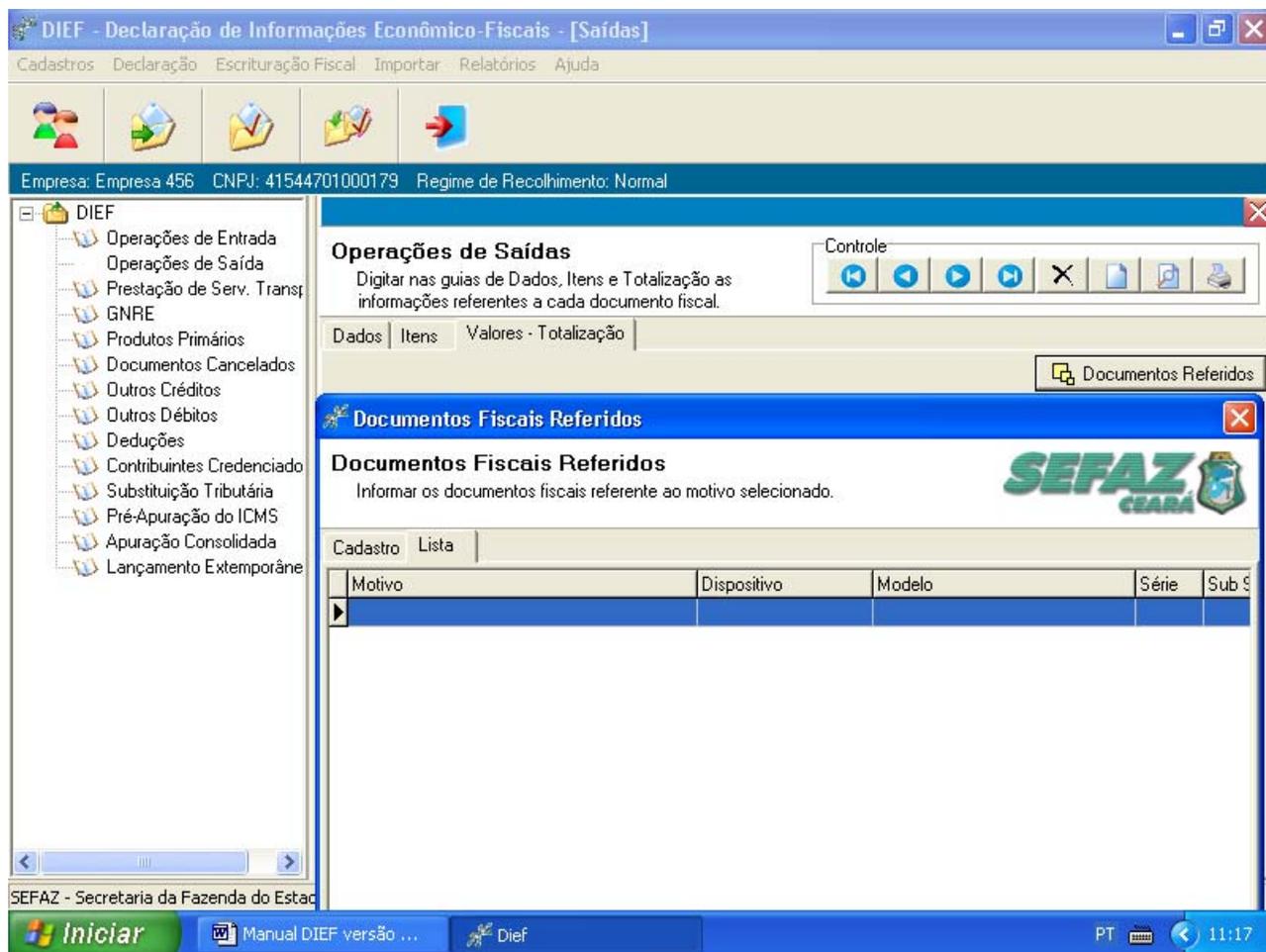
Modelo - selecionar o modelo do documento fiscal emitido.

Série Número/Sub-série - informar a série e a sub-série do documento fiscal emitido.

Número do Documento Inicial/Final - informar o número do documento fiscal inicial e o final ao qual se deseja fazer referência.

Obs: Caso seja somente um documento não é necessário informar o número final, o sistema automaticamente preenche ao passar o cursor para o campo seguinte.

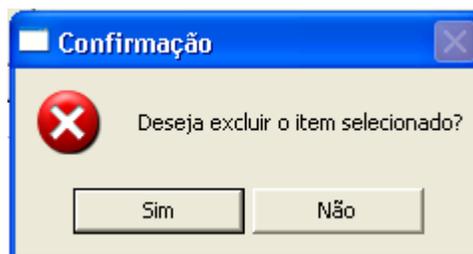
AIDF - o sistema automaticamente preenche, caso a AIDF esteja cadastrada



Lista

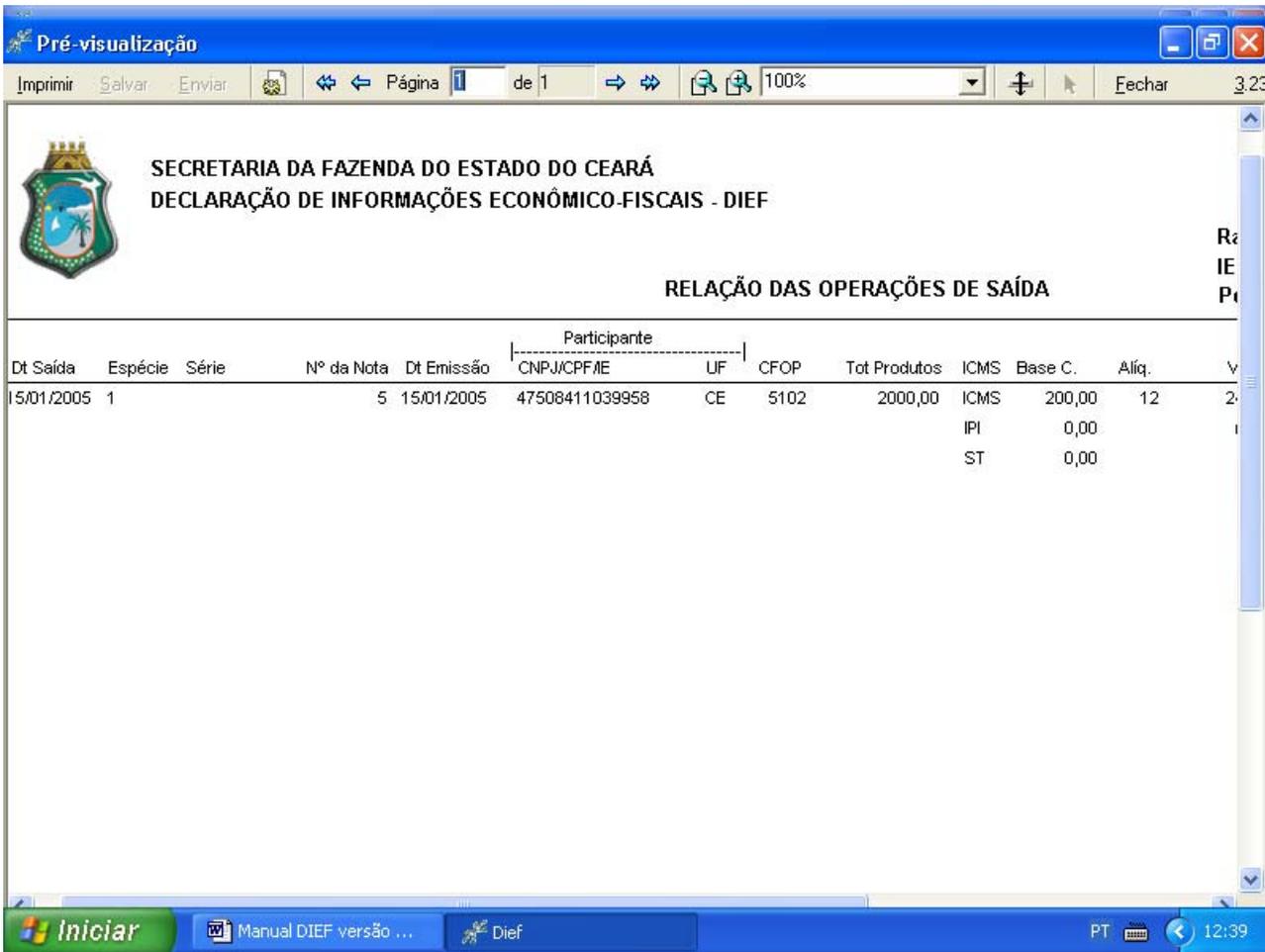
Nesta tela o usuário poderá visualizar todos os documentos já incluídos.

Para excluir, selecione o documento a ser excluído e depois clique em  então aparecerá uma janela solicitando confirmação de exclusão.



Visualização das Operações De Saída

Para visualizar a tela abaixo clicar no ícone  , o usuário poderá consultar ou imprimir os lançamentos de saída.



Pré-visualização

Imprimir Salvar Enviar

Página 1 de 1 100%

Fechar 3,23

 SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ
DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS - DIEF

RELAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE SAÍDA

Dt Saída	Espécie	Série	Nº da Nota	Dt Emissão	Participante		CFOP	Tot Produtos	ICMS	Base C.	Alíq.	V
					CNPJ/CPF/ME	UF						
15/01/2005	1		5	15/01/2005	47508411039958	CE	5102	2000,00	ICMS	200,00	12	2
									IPI	0,00		
									ST	0,00		

Iniciar Manual DIEF versão ... Dief PT 12:39

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Digitar na guia de Dados, Complemento e Composição do Frete as informações referentes a cada Conhecimento de Transporte.

The screenshot displays the DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais) software interface. The title bar reads "DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [frmMovConhecimento]". The menu bar includes "Cadastros", "Declaração", "Escrituração Fiscal", "Importar", "Relatórios", and "Ajuda". The status bar shows "Empresa: Empresa 456", "CNPJ: 41544701000179", and "Regime de Recolhimento: Normal".

The main window is titled "Conhecimento de Transporte" and contains the following elements:

- Controle:** A set of navigation buttons (back, forward, search, etc.).
- Text:** "Digite nas guias de Dados, Complemento e Composição do Frete as informações ref. a cada Conhec. de Transporte."
- Guia:** "Dados" (selected), "Complemento", "Composição do Frete".
- Buttons:** "Inserir Participante" (with a plus icon) and "Excluir Participante" (with a minus icon).
- Table:** A table with columns: "Condição", "Nome", "CNPJ/CPF", and "UF".
- Fields:** "Dispositivo" (dropdown), "Modelo" (dropdown), "Série" (text), "Número do Documento" (Initial/Final), "Número do Formulário" (Initial/Final), "Datas" (Emissão/Operação), "Código Contábil" (dropdown), "CFOP" (text with search icon), "AIDF" (text), and "Tipo de Frete" (dropdown set to "CIF").

The taskbar at the bottom shows "SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará", "Versão", "Iniciar", "Manual DIEF versão ...", "Dief", "PT", and the time "11:18".

Dados

Nesta tela o usuário deverá digitar os conhecimentos de transporte emitidos pelo declarante transportador. Para tanto deverá clicar no ícone  (novo) e preencher os campos abaixo:

Inserir Participante – clicar e selecionar a condição:

-Destinatário das mercadorias ou tomador do serviço – é o destinatário da mercadoria ou tomador de serviço descrito no conhecimento de transporte.

-Emitente do documento fiscal – é o transportador da mercadoria.

-Remetente das mercadorias ou prestador de serviço/ não emitente – é o remetente da mercadoria ou prestador de serviço, não emitente do documento fiscal.

- Consignante da mercadoria – nas operações em consignação é o remetente da mercadoria.
- Consignatário da mercadoria – nas operações em consignação é o destinatário da mercadoria.

Obs: Informar no mínimo dois participantes diferentes.

Dispositivo – selecionar o dispositivo do documento fiscal quando a empresa declarante for o transportador, conforme opções: Blocos, Formulários Contínuos, Formulários de Segurança ou Jogos Soltos

Modelo – informar o modelo de documento fiscal da prestação, conforme opções:

CTRC – Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.

CTAC – Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas.

CA – Conhecimento Aéreo.

CTFC – Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.

CTA – Conhecimento de Transporte Avulso.

Série – informar o desdobramento do documento fiscal.

Nº do documento Inicial/final – informar o número inicial e final dos documentos fiscais.

Obs: Caso seja somente um documento não é necessário informar o número final, o sistema automaticamente preenche ao passar o cursor para o campo seguinte.

Número do Formulário Inicial/Final - informar o número inicial e final dos formulário contínuo ou formulário de segurança quando a opção do dispositivo for formulário contínuo ou formulário de segurança.

Obs: Caso seja somente um documento não é necessário informar o número final, o sistema automaticamente preenche ao passar o cursor para o campo seguinte.

Data da emissão – informar a data da emissão do documento fiscal.

Data da operação – informar a data da operação de **saída** do documento fiscal.

Código contábil - informar a codificação contábil nos registros da empresa (opcional).

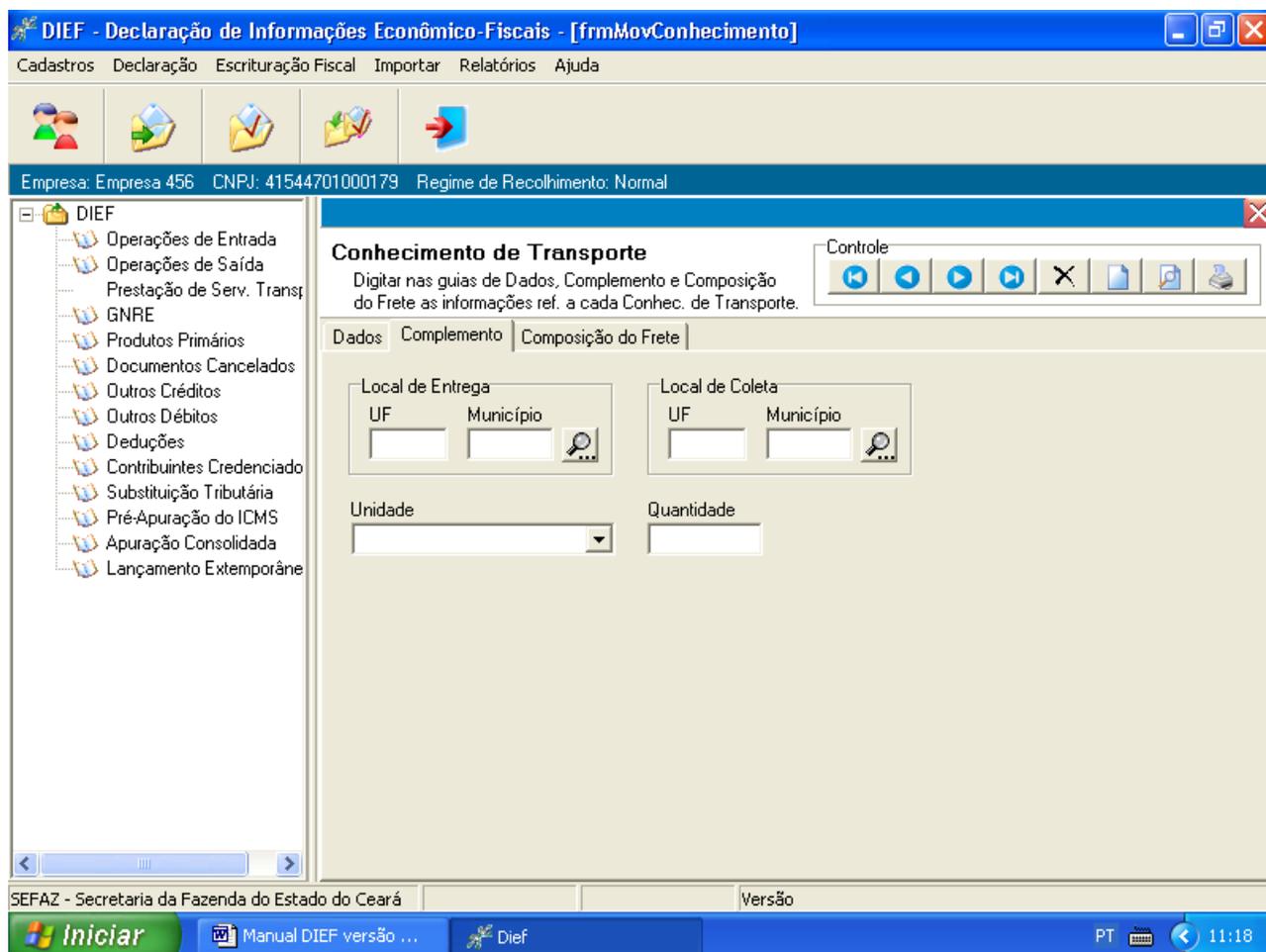
CFOP –informar ou localizar o Código Fiscal da Operação através do ícone .

AIDF - informar o número da AIDF do documento emitido pela transportadora.

Tipo de Frete – selecionar o tipo de frete:

CIF - frete incluído no preço da mercadoria (por conta do emitente)

FOB - frete não incluído no preço da mercadoria (por conta do destinatário).



Complemento

Preenchimento dos campos conforme dados do Conhecimento de Transporte:

Local de Entrega – selecionar UF/Município através do ícone .

Local de Coleta - selecionar UF/Município através do ícone .

Unidade -selecionar a unidade, conforme opções:

UN – Unidade (caixa, lata, milheiro, pacote,...)

KG – Quilograma (tonelagem, saco, gramas,...)

LT – Litro (mililitro)

MT – Metro linear (centímetro, quilômetro,...)

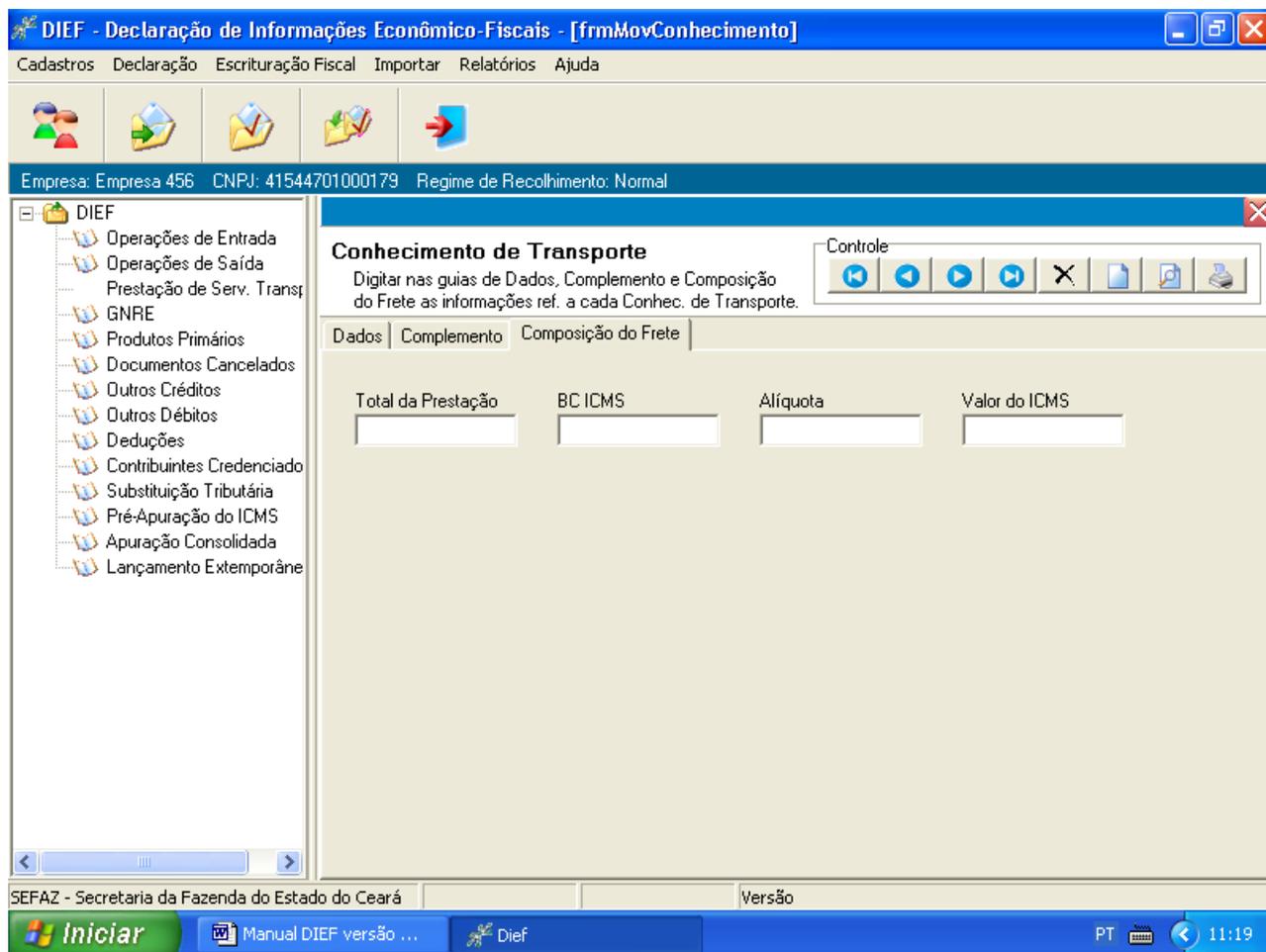
M2 – Metro quadrado

M3 – Metro cúbico

KW – Quilowatt hora

PR – Par (sandália, óculos, luvas,...)

Quantidade – informar quantidade.



Composição do Frete

Preenchimento dos Campos:

Total da Prestação - informar o valor da prestação de serviço de transporte.

BC. ICMS – informar o valor da base de cálculo do ICMS.

Alíquota – informar alíquota do ICMS.

Valor do ICMS – informar o valor do ICMS a recolher.

Em seguida clicar em  (salvar).

GNRE

Informar valores contidos na Guia Nacional de Recolhimento Estadual.

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará

Versão

11:19

Cadastro

Nesta tela o usuário deverá digitar as GNRE's do contribuinte. Para tanto deverá clicar em



e preencher os campos abaixo:

Recolhimento - Marcar **Entrada** se o valor recolhido for a favor do Estado do Ceará.

- Marcar **Saída** se o valor recolhido for a favor de outra unidade da federação

Inscrição Estadual - informar a Inscrição Estadual do contribuinte da Unidade Federativa destinatária.

UF de Origem - selecionar a Unidade da Federação da Inscrição Estadual.

Banco - informar o número do banco arrecadador.

Agência – informar o número da agência arrecadadora.

Dígito da agência – informar o dígito da agência arrecadadora.

Número da autenticação – informar o número da autenticação mecânica do banco.

Data do Recolhimento – informar a data do recolhimento da GNRE, conforme autenticação.

Código da Receita – selecionar o código de receita estadual.

Data do Vencimento – informar a data do vencimento.

Período de Referência – informar o dia, mês e ano de referência DD/MM/AAAA.

Valor Principal – informar o valor principal do imposto.

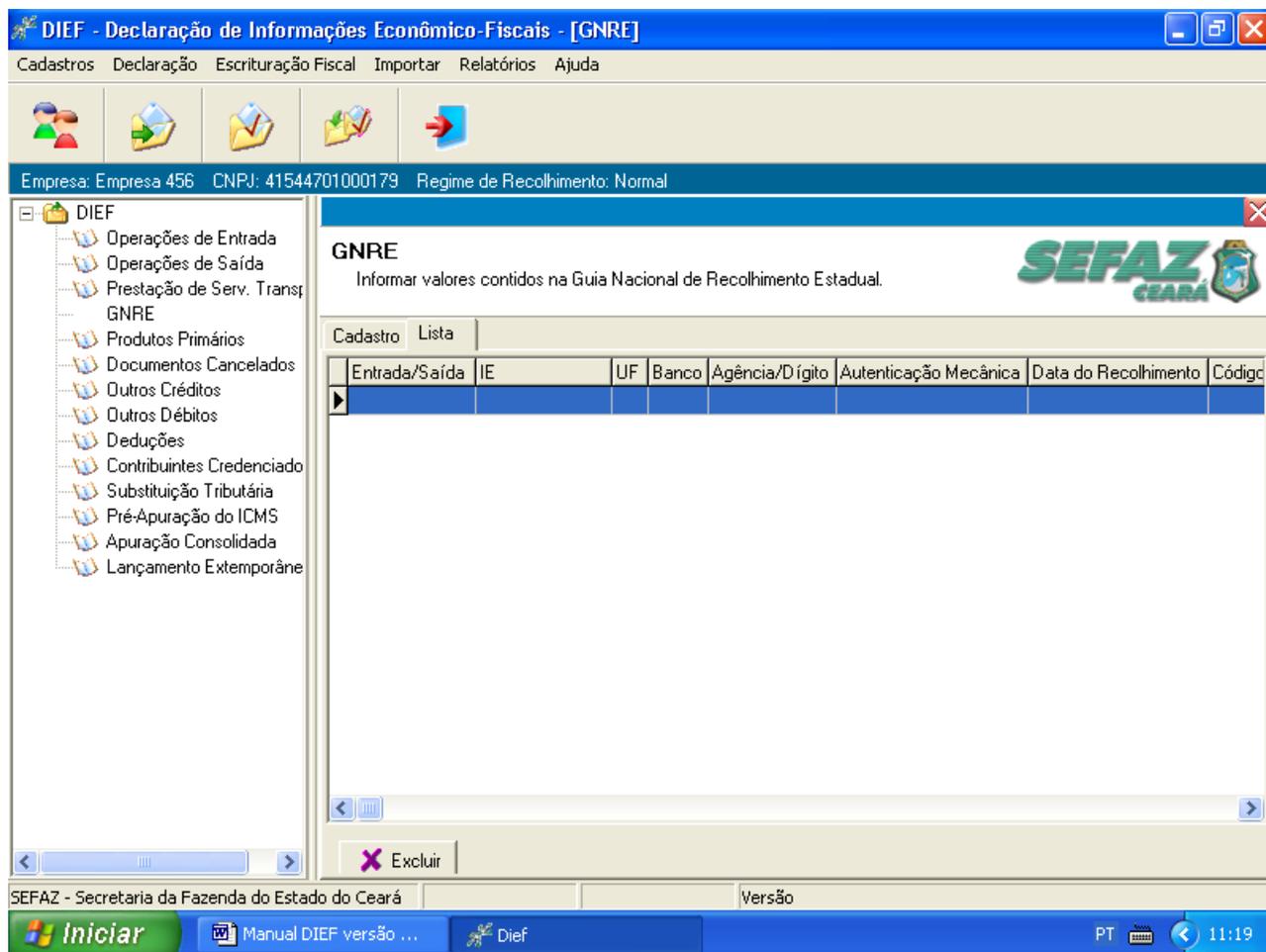
Valor da Atualização Monetária – informar o valor da atualização monetária.

Valor dos Juros – informar o valor dos juros.

Valor da Multa – informar o valor da Multa.

Valor Total – informar o valor total.

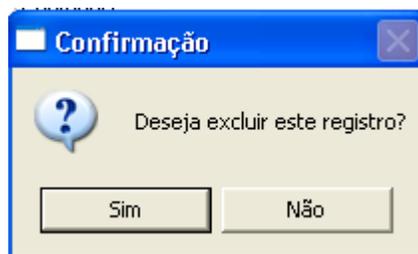
Convênio/Protocolo – informar o número do convênio ou protocolo.



Lista

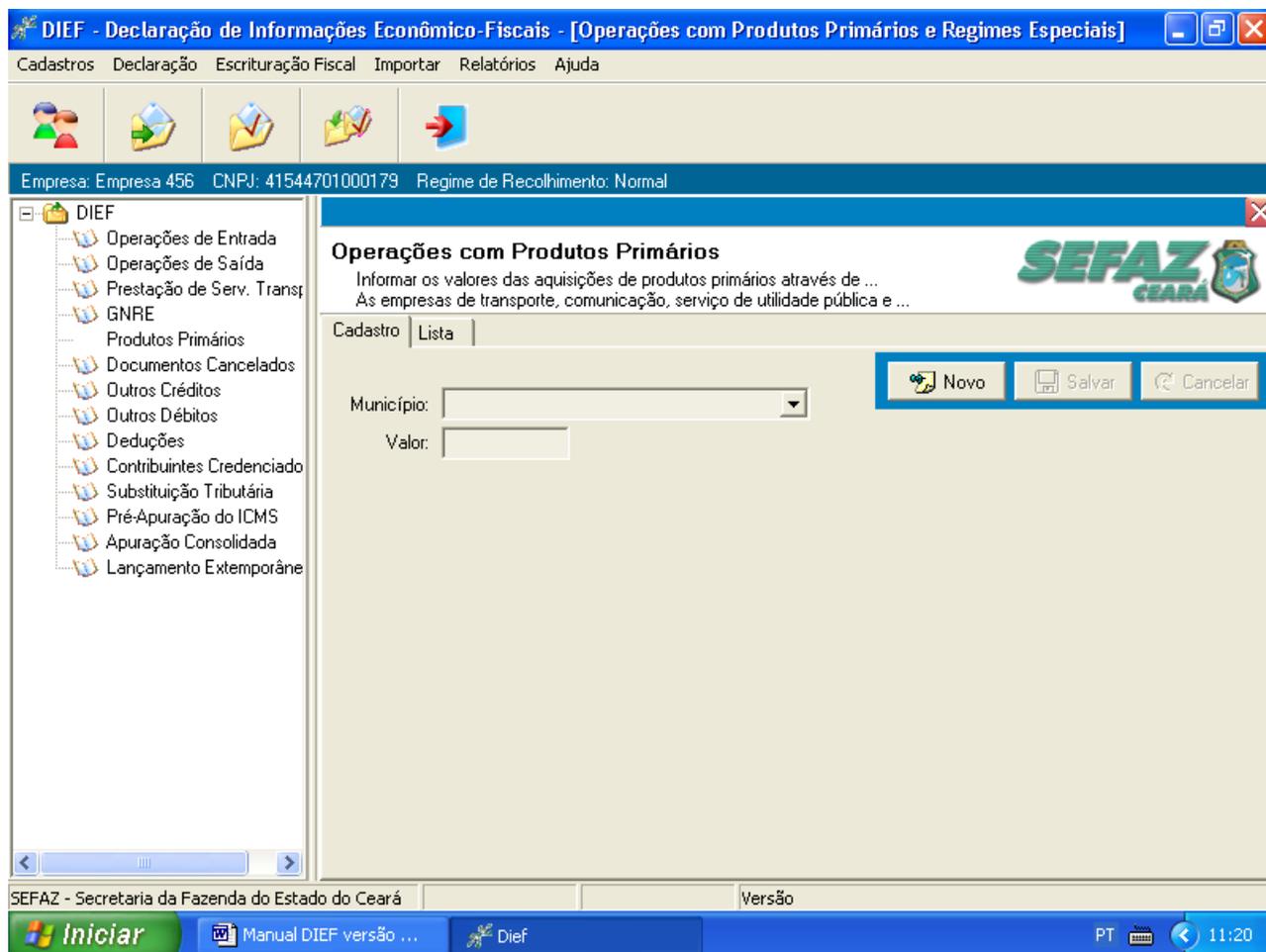
Nesta tela o usuário poderá visualizar todas as GNRE's já incluídas.

Para excluir, selecione a GNRE a ser excluída e depois clique em  então aparecerá uma janela solicitando confirmação de exclusão.



OPERAÇÕES COM PRODUTOS PRIMÁRIOS

Informar os valores das aquisições de Produtos Primários adquiridos através de Nota Fiscal Avulsa ou Nota Fiscal de Entrada. As empresas de transporte, comunicação, serviço de utilidade pública e regimes especiais descriminarão detalhadamente por município de origem os valores adicionados.



Cadastro

Deverá clicar em  Novo e preencher os campos abaixo:

Município – selecionar o município das aquisições de mercadorias ou fornecimento de mercadorias e serviços (onde ocorreu o fato gerador).

Valor – informar o valor das aquisições de mercadorias ou valor adicionado dos municípios onde ocorreu o fornecimento de mercadorias e serviços.

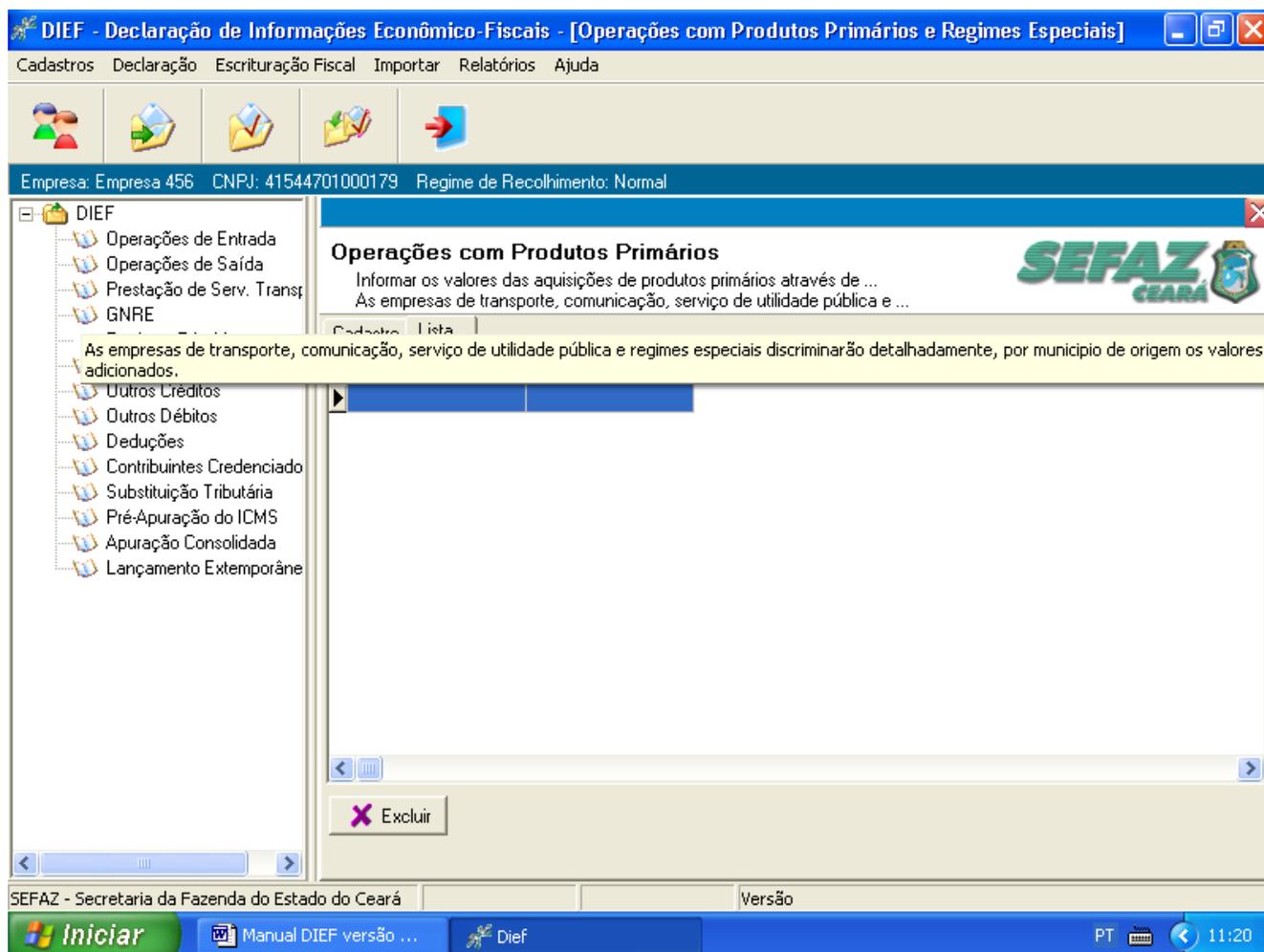
Em seguida clicar em  Salvar

Obs: Quem deve preencher a tela de produtos primários:

- 1- Empresas que adquirirem produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros;
- 2- Empresas de Transporte intermunicipal e interestadual;
2. Empresas de Telecomunicação e Comunicação
 1. Empresas de Energia
 2. Serviço de utilidade pública de distribuição de água
3. Regimes Especiais - através de termo de acordo

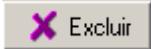
O que deve preencher:

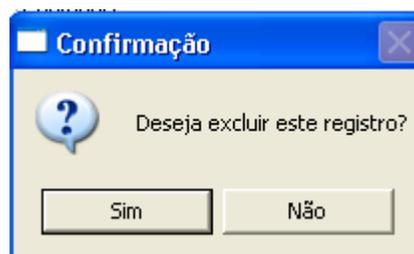
<i>Tipo de empresa</i>	<i>Preencher</i>
Empresas que adquirirem produtos agrícolas, pastoris, extrativos minerais, pescados ou outros produtos adquiridos de pessoa física ou pessoa jurídica não inscrita no cadastro geral da fazenda- CGF, oriundos de municípios deste Estado, através de nota fiscal modelo 1 ou 1A (entrada), ou nota fiscal avulsa a ele destinada, inclusive as aquisições do próprio município do estabelecimento adquirente. Excetuam-se destes casos as notas fiscais a negociar	Município de origem da mercadoria e o valor referente a aquisição.
Transporte intermunicipal e interestadual;	Município onde ocorreu o fato gerador e o valor contábil dos serviços prestados por municípios onde foram cobrados deduzindo as aquisições ou prestações de serviços
Telecomunicação e Comunicação	Município onde ocorreu a prestação de serviço e o valor contábil dos serviços prestados por municípios onde foram cobrados deduzindo as aquisições ou prestações de serviços
Energia	Se distribuidora –município onde ocorreu a prestação de serviço e o valor contábil total do fornecimento de energia deduzindo o valor do suprimento(compras de energia de outras concessionárias e ou custo da geração própria)
Serviço de utilidade pública de distribuição de água	Se distribuidora –município onde ocorreu a prestação de serviço e o valor contábil total do fornecimento deduzindo o valor do suprimento e ou custo da geração própria
Regimes especiais	Conforme Termo de Acordo o município e o valor.



Lista

Nesta tela o usuário poderá visualizar todos os municípios já incluídos e seus respectivos valores.

Para excluir, selecione o município a ser excluído e depois clique em  então aparecerá uma janela solicitando confirmação de exclusão.



DOCUMENTOS CANCELADOS

Informar os documentos fiscais cancelados e/ou emitidos autorizados por AIDF.

Os documentos emitidos somente serão informados quando não obrigados à escrituração, mas autorizados por AIDF.

Ex: Mapa Resumo, documentos autorizados por Termo de Acordo e constante da tela cadastro de modelo de documento.

DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Documentos Cancelados]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Documentos Cancelados.

Informar os documentos fiscais cancelados e/ou emitidos. Somente os emitidos não obrigados a escrituração, mas autorizados por AIDF.

Cadastro Lista

Novo Salvar Cancelar

Dispositivo: Blocos Situação: Cancelado

Modelo: NF1 - NOTA FISCAL MODELO 1

Número do Documento: Inicial: 1 Final: 4

Número do Formulário: Inicial: Final:

Série: AIDF: 157432002

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará Versão

Cadastro

Nesta tela o usuário deverá informar os documentos fiscais Cancelados e/ou emitidos não obrigados à escrituração, mas autorizados por AIDF (Termo de Acordo). Para tanto deverá clicar em  Novo e preencher os campos abaixo:

Dispositivo – selecionar o tipo do documento fiscal, conforme opções:

Blocos

Formulários Contínuos

Formulários de Segurança.

Jogos Soltos

Situação - selecionar a situação conforme opções:

Emitidos - somente para aqueles documentos autorizados por Termo de Acordo e/ou dispensados da escrituração fiscal.

Cancelados - os documentos cancelados autorizados por AIDF.

Número do Documento Inicial/Final - informar o número inicial e o final do documento fiscal autorizado, cancelados ou emitidos.

Obs: Caso seja somente um documento não é necessário informar o número final, o sistema automaticamente preenche ao passar o cursor para o campo seguinte.

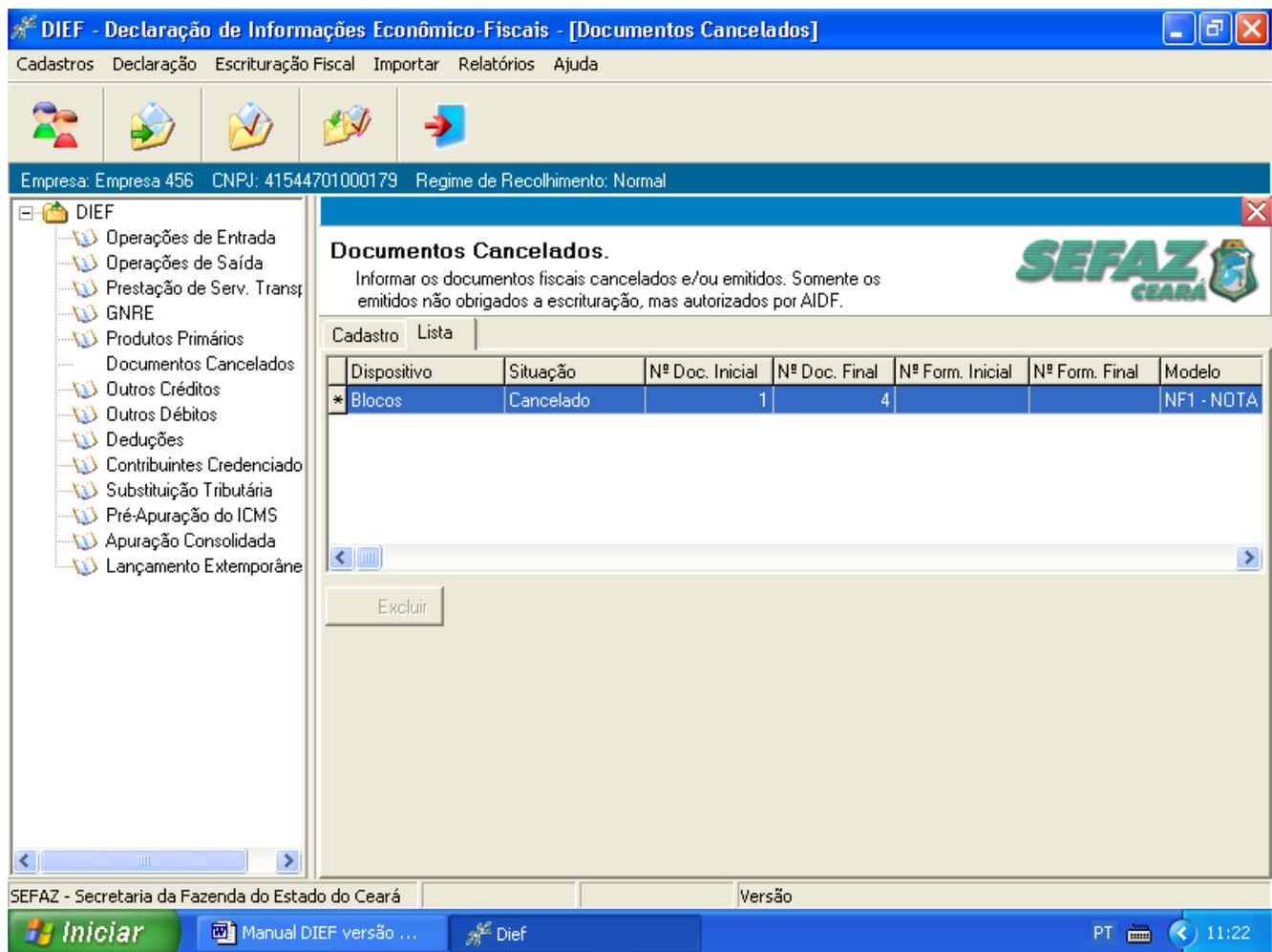
Número do Formulário Inicial/Final - informar o número inicial e o final dos formulários contínuos ou formulários de segurança autorizado ao declarante, cancelado ou emitido.
Somente quando o dispositivo for formulário contínuo ou formulário de segurança.

Obs: Caso seja somente um documento não é necessário informar o número final, o sistema automaticamente preenche ao passar o cursor para o campo seguinte.

Modelo - selecionar o modelo do documento fiscal autorizado.

Série – informar o desdobramento do documento fiscal.

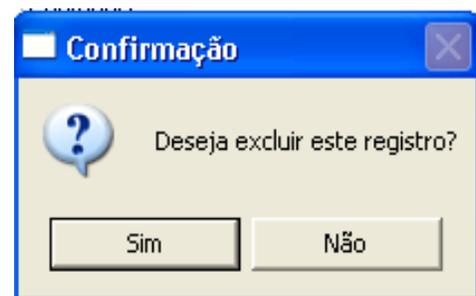
AIDF – informar o número da AIDF- Autorização de Impressão de Documentos Fiscais do respectivo documento fiscal.



Lista

Nesta tela o usuário poderá visualizar todos os dispositivos já incluídos.

Para excluir, selecione o nome do dispositivo a ser excluído e depois clique em  então aparecerá uma janela solicitando confirmação de exclusão.



OUTROS CRÉDITOS

Informar os Outros Créditos a serem transportados para a pré-apuração do ICMS.

DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Outros Créditos]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Outros Créditos
Informar os demais casos não previstos nos CFOP's.

SEFAZ
CEARÁ

Outros Créditos | Lista | Resumo

Novo Salvar Cancelar

Outros Créditos

Saldo credor periodo anterior

Valor
120,00

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Ceará Versão

Iniciar Manual DIEF versão ... Dief PT 11:24

Outros Créditos

Nesta tela o usuário deverá informar os outros créditos. Para tanto deverá clicar no ícone  Novo e preencher os campos abaixo:

Alteração de regime EPP/NL - crédito referente saldo credor da DIEF quando da alteração cadastral de regime de pagamento de EPP para Normal.

Alteração de regime NL/EPP - crédito referente saldo credor da DIEF quando da alteração cadastral de regime de pagamento de Normal para EPP.

Crédito Antecipado – é o valor do ICMS Antecipado efetivamente recolhido quando da entrada interestadual da mercadoria

Crédito Diferencial de Alíquota - valor do ICMS Diferencial de Alíquota referente a diferença entre alíquota interna e a interestadual efetivamente recolhida.

Crédito ICMS Importação Diferido - recolhimento de ICMS de importação indevidamente, pois a operação era com diferimento do imposto e o ICMS foi recolhido.

Crédito ICMS a mais ou em Duplicidade - recolhimento de ICMS a mais ou em duplicidade

Crédito outros - créditos não discriminados no grupo outros créditos.

Crédito Presumido –é o tratamento tributário diferenciado utilizado opcionalmente pelo contribuinte em substituição ao sistema normal de tributação, conforme legislação.

Crédito Restituição de Indébito - devolução parcial ou total de valor recolhido indevidamente.

OBS. Quando o usuário informar este tipo de crédito será obrigatório o preenchimento do campo “**DAE**”, que será habilitado.

Crédito Transferência de Crédito – valor do ICMS referente à transferência de crédito, conforme Nota Fiscal lançada com CFOP's 1601 e 1602.

Crédito bens do Ativo Imobilizado – valor do ICMS referente à apropriação de crédito de bens do ativo imobilizado.

Crédito decorrente de Auto Infração - valor do ICMS recolhido decorrente de Auto de Infração, destacado na nota fiscal avulsa.

Crédito extemporâneo – informar os valores de ICMS não lançados em exercícios anteriores.

Estorno Débito Outros - é o lançamento de créditos nos mesmos valores de débitos lançados indevidamente.

Estorno Débito Reversão de Reserva de Transferência - estorno do valor transferido, já anteriormente reservado no livro Registro de Apuração do ICMS, por indeferimento do requerimento ao Secretário da Fazenda.

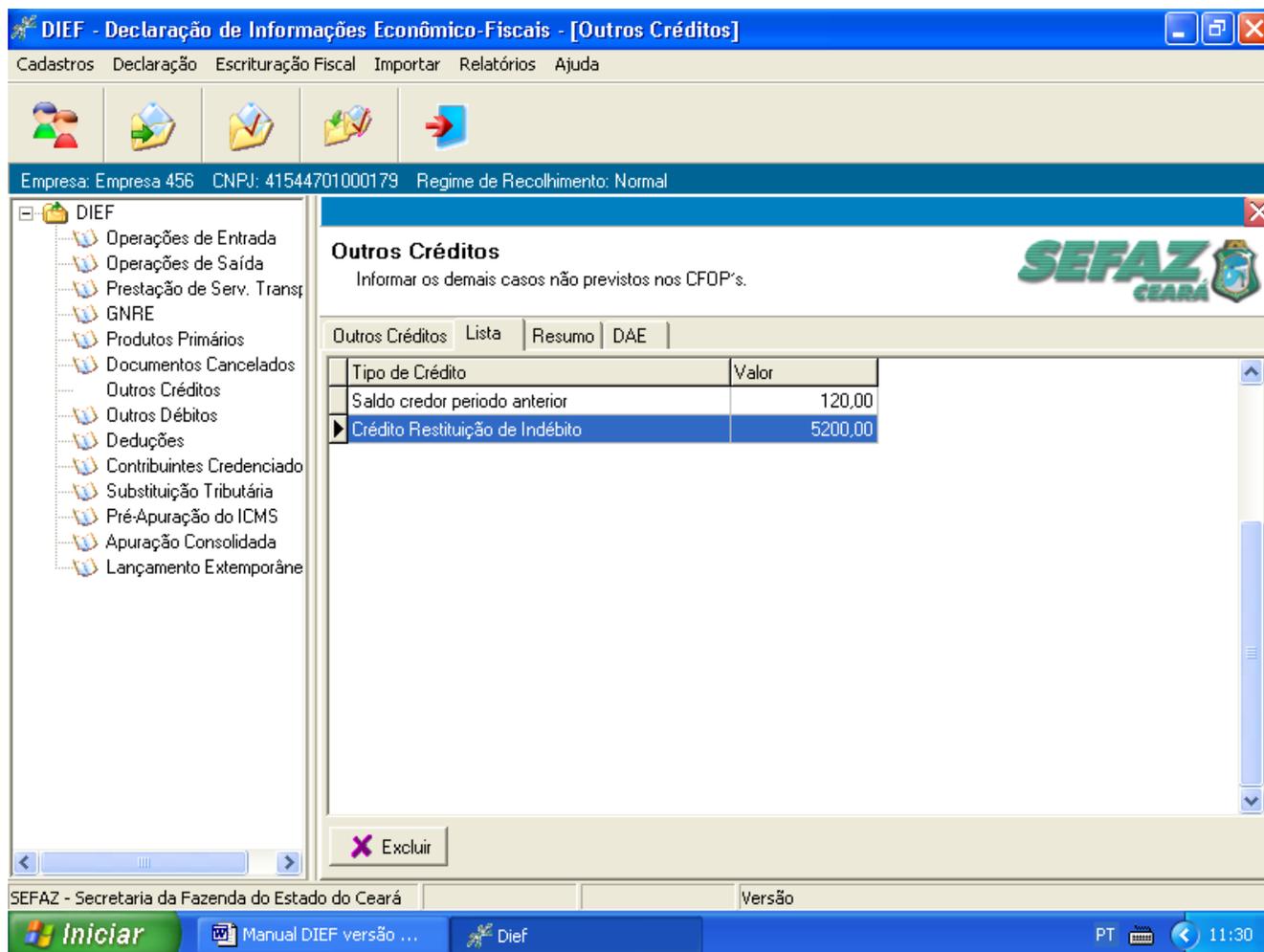
Saldo credor período anterior - lançar o saldo credor informado na GIM do mês anterior, na primeira Dief e nas demais Dief transportar o saldo credor lançado no mês anterior.

Saldo ICMS Antecipado EPP – saldo da conta ICMS Antecipado até DEZ/2004 das EPP'S. (Disponível somente para as empresas cadastradas no regime de recolhimento EPP).

Valor - informar o valor dos créditos.

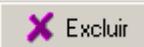
Em seguida clicar no ícone

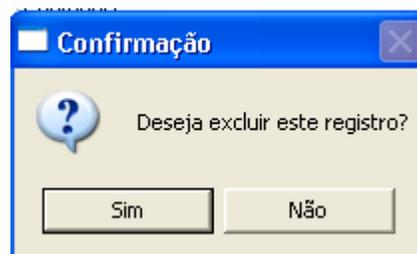




Lista

Nesta tela o usuário poderá visualizar todos os tipos de créditos incluídos, individualmente.

Para excluir, selecione o tipo de crédito a ser excluído e depois clique em  então aparecerá uma janela solicitando confirmação de exclusão.



DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Outros Créditos]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Outros Créditos
 Informar os demais casos não previstos nos CFOP's.

SEFAZ CEARÁ

Outros Créditos | Lista | Resumo | DAE

Tipo de Crédito	Valor
▶ Crédito Restituição de Indébit	5200
Saldo credor periodo anterior	120

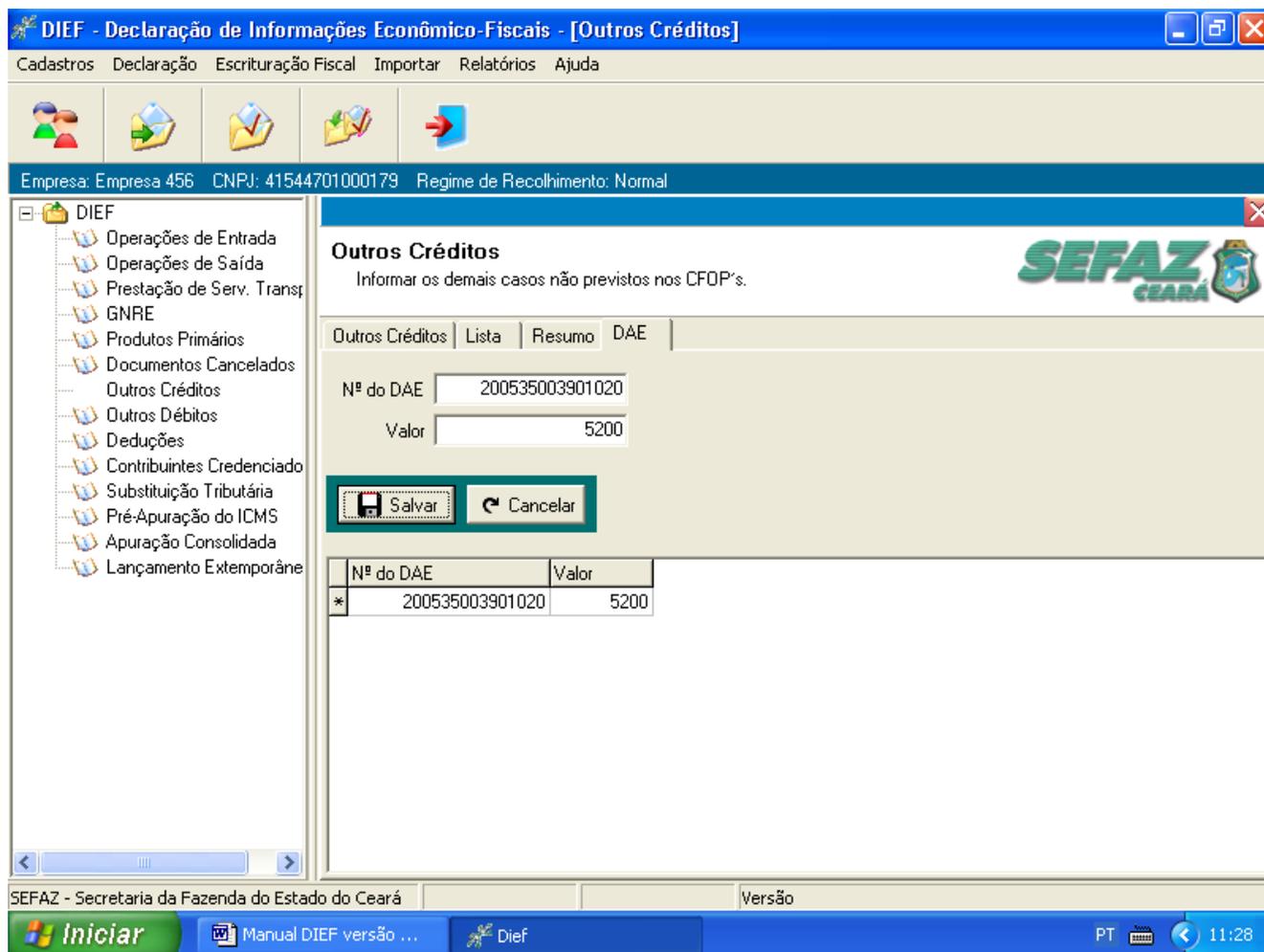
SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará

Manual DIEF versão ... Dief

PT 11:30

Resumo

Nesta tela o usuário poderá visualizar os valores consolidados por tipos de créditos incluídos.



Dae

Nesta tela o contribuinte deverá informar o “nº do DAE”. Tela que somente será habilitada caso o crédito informado seja “**Crédito de Restituição de Indébito**”

Nº do DAE - informar o número do identificador do DAE.

Valor do DAE – informar o valor do ICMS constante no DAE.

Em seguida clicar no ícone  Salvar

OUTROS DÉBITOS

Informar os Outros Débitos a serem transportados para a pré-apuração do ICMS

DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Outros Débitos]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Outros Débitos
Informar os demais casos não previstos nos CFOP's.

Outros Débitos | Lista | Resumo | Nº Dívida Ativa

Novo Salvar Cancelar

Outros Débitos: Débito compensação de Débitos na Dívida Ativa

Valor: 200,00

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará Versão

Iniciar Manual DIEF versão ... Dief PT 11:32

Outros Débitos

Nesta tela o usuário deverá informar os outros débitos. Para tanto deverá clicar no ícone  Novo e preencher os campos abaixo:

Débito Diferencial de Alíquota - valor do imposto referente a diferença entre alíquota interna e a interestadual quando da entrada interestadual de bens do ativo ou consumo. Quando tiver somente este lançamento, deverá ser recolhido no código de receita 1015.

Débito Outros - débitos não discriminados nos demais itens.

Débito Reserva Transferência de Crédito- valor reservado para transferência de crédito.

Débito Transferência de Crédito - valor ICMS das transferências de crédito, referente as notas fiscais lançadas com CFOP's 5601 e 5602.

Débito Compensação de Débitos na Dívida Ativa - lançamento de débitos utilizados para anulação de débitos inscritos na Dívida Ativa (Selecionando esta opção será habilitada a tela “**Nº Dívida Ativa**”).

Estorno Crédito Saídas Isentas ou não Tributadas - estorno dos créditos de mercadorias que quando da saída são isentas ou não tributadas.

Estorno Crédito SUFRAMA - valor do estorno de crédito de aquisição de mercadorias com saída para zona franca de Manaus.

Estorno Crédito de Bens do Ativo por Saídas não Tributadas - Artigo 21, inciso I da Lei Complementar 87/96.

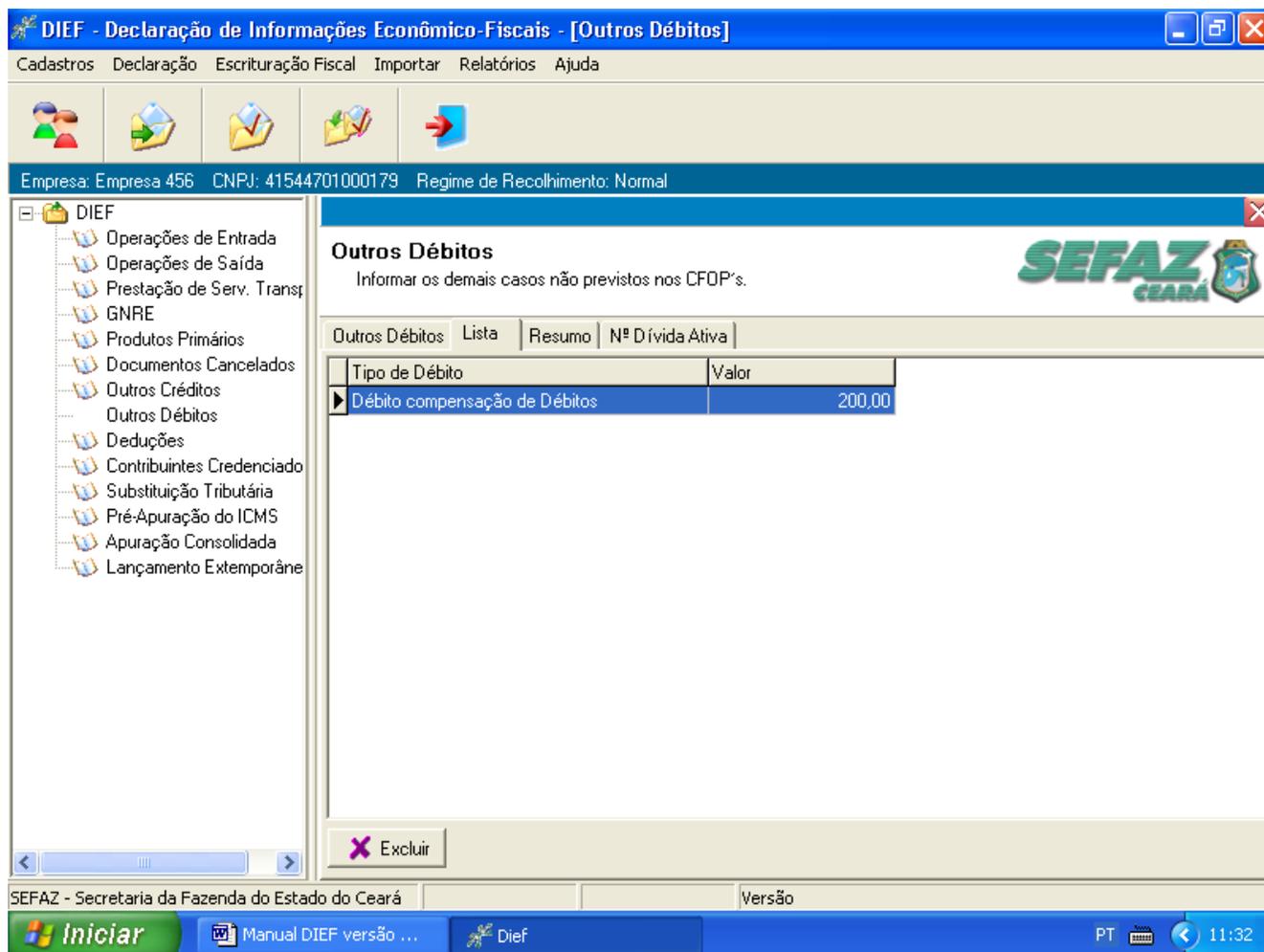
Estorno de crédito de Bens do ativo por baixa - Lei complementar 87/96 - estorno do crédito referente a saída do bem do ativo.

Estorno de Crédito Outros - lançamento de débito para anulação de outros créditos.

FECOP ICMS Normal - adicional do ICMS Normal para o Fundo de Combate a Pobreza.

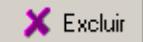
Valor - informar valor do débito.

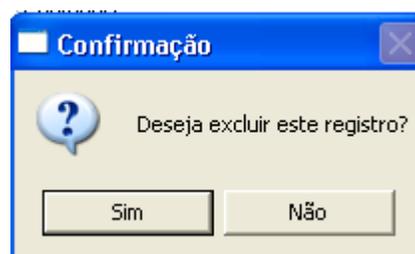
Em seguida clicar no ícone  Salvar



Lista

Nesta tela o usuário poderá visualizar todos os tipos de débitos incluídos, individualmente.

Para excluir, selecione o tipo de débito a ser excluído e depois clique em  então aparecerá uma janela solicitando confirmação de exclusão.



DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Outros Débitos]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Outros Débitos
Informar os demais casos não previstos nos CFOP's.

SEFAZ CEARÁ

Outros Débitos | Lista | Resumo | Nº Dívida Ativa

Tipo de Débito	Valor
▶ Débito compensação de Débitos na Dívida Ativa	200

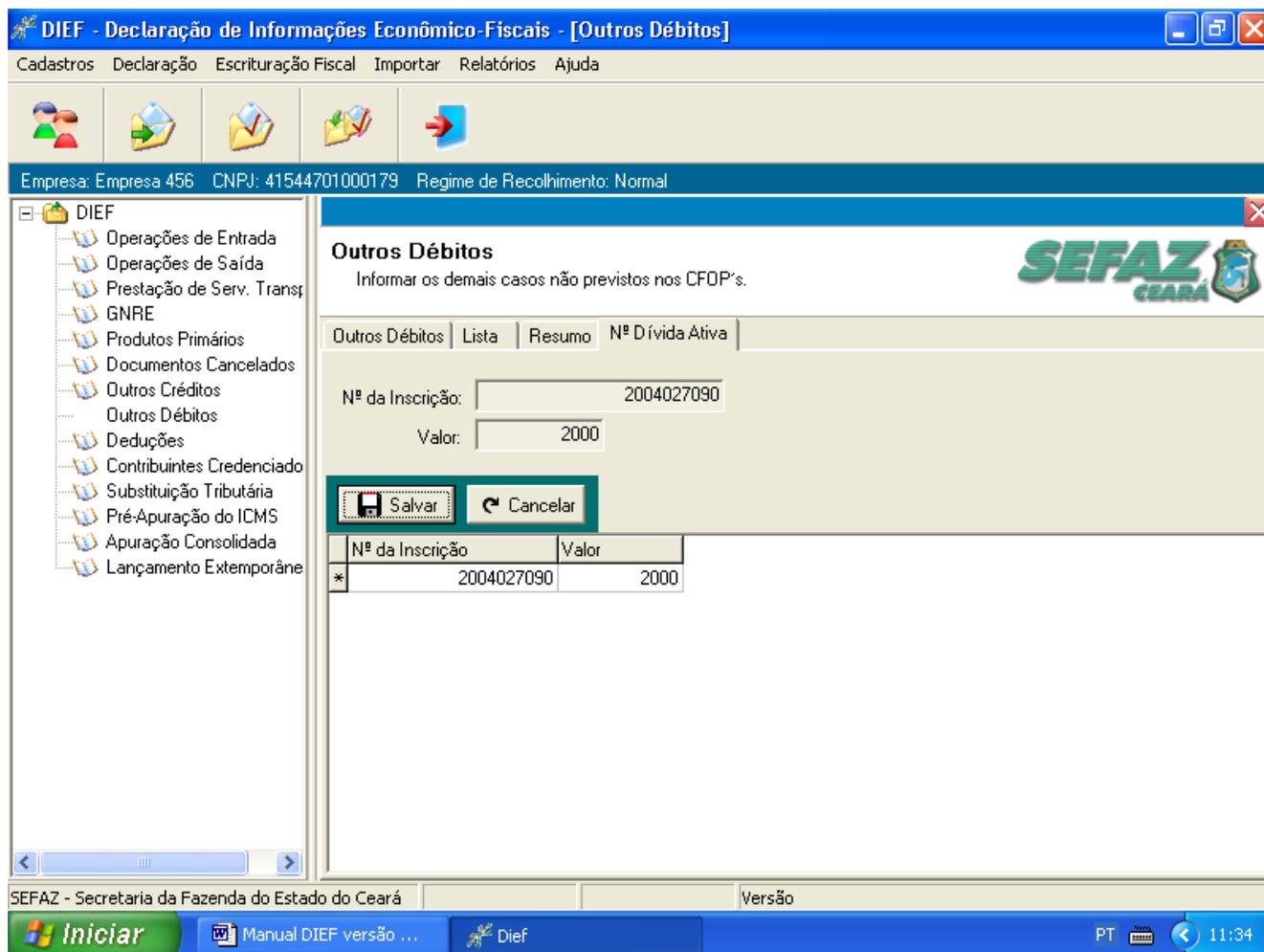
SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará

Manual DIEF versão ... Dief

PT 11:32

Resumo

Nesta tela o usuário poderá visualizar os valores consolidados por tipos de débitos incluídos.



Nº Dívida Ativa

Nesta tela o usuário deverá informar os dados sobre débitos inscritos na Dívida Ativa. Esta tela somente será habilitada caso o débito cadastrado seja “**Compensação de Débito na Dívida Ativa**”.

Nº da Inscrição - informar o número da inscrição da Dívida Ativa, sem ponto ou traço.

Valor - informar o valor do débito inscrito.

Em seguida clicar em  Salvar

DEDUÇÕES

Informar as deduções a serem transportadas para a Pré-Apuração do ICMS.

DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Deduções]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

DIEF

- Operações de Entrada
- Operações de Saída
- Prestação de Serv. Transp
- GNRE
- Produtos Primários
- Documentos Cancelados
- Outros Créditos
- Outros Débitos
- Deduções
- Contribuintes Credenciado
- Substituição Tributária
- Pré-Apuração do ICMS
- Apuração Consolidada
- Lançamento Extemporâne

Deduções

Informar as deduções a serem transportadas para a Apuração do ICMS.

Cadastro

PROVIN-FDI

Incentivo Fiscal

FECOP ICMS Normal

Salvar Cancelar

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará Versão

Iniciar Manual DIEF versão ... Dief PT 11:35

Preenchimento dos Campos:

PROVIN-FDI - informar o valor financiado do ICMS através do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Industrial / Fundo de Desenvolvimento Industrial.

Incentivo Fiscal - informar o valor do incentivo fiscal.

FECOP ICMS Normal – o programa transfere o valor informado na tela “**Outros Débitos**”.

Em seguida clicar no ícone  Salvar

CONTRIBUINTES CREDENCIADOS

Informar os valores do ICMS a recolher dos contribuintes credenciados.

DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Contribuintes Credenciados]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Contribuintes Credenciados

Informar os valores do ICMS a recolher dos contribuintes credenciados.

Valores a Recolher

ICMS Antecipado:

ICMS Substituição Tributária:

ICMS Diferencial de Alíquota:

Salvar Cancelar

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará

Versão

Iniciar Manual DIEF versão ... Dief PT 11:37

Preenchimento dos Campos:

ICMS Antecipado - informar o valor do ICMS antecipado a recolher.

ICMS Substituição Tributária - informar o valor do ICMS Substituição Tributária a recolher nas operações de entradas interestaduais.

ICMS Diferencial de Alíquota - informar o valor do ICMS diferencial de alíquota a recolher.

Em seguida clicar no ícone  Salvar

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Informar os valores de ICMS Substituição Tributária a Recolher.

DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Substituição Tributária]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Substituição Tributária
Informar os valores de ICMS Substituição Tributária a Recolher.

Valores a Recolher | Lista | Resumo

Tipo

Valor

Novo Salvar Cancelar

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará Versão

Iniciar Manual DIEF versão ... Dief PT 11:38

Valores a Recolher

Preenchimento dos Campos:

Tipo – selecionar conforme opções:

ICMS ST a recolher das entradas internas – informar o valor do ICMS a recolher nas operações de entradas internas.

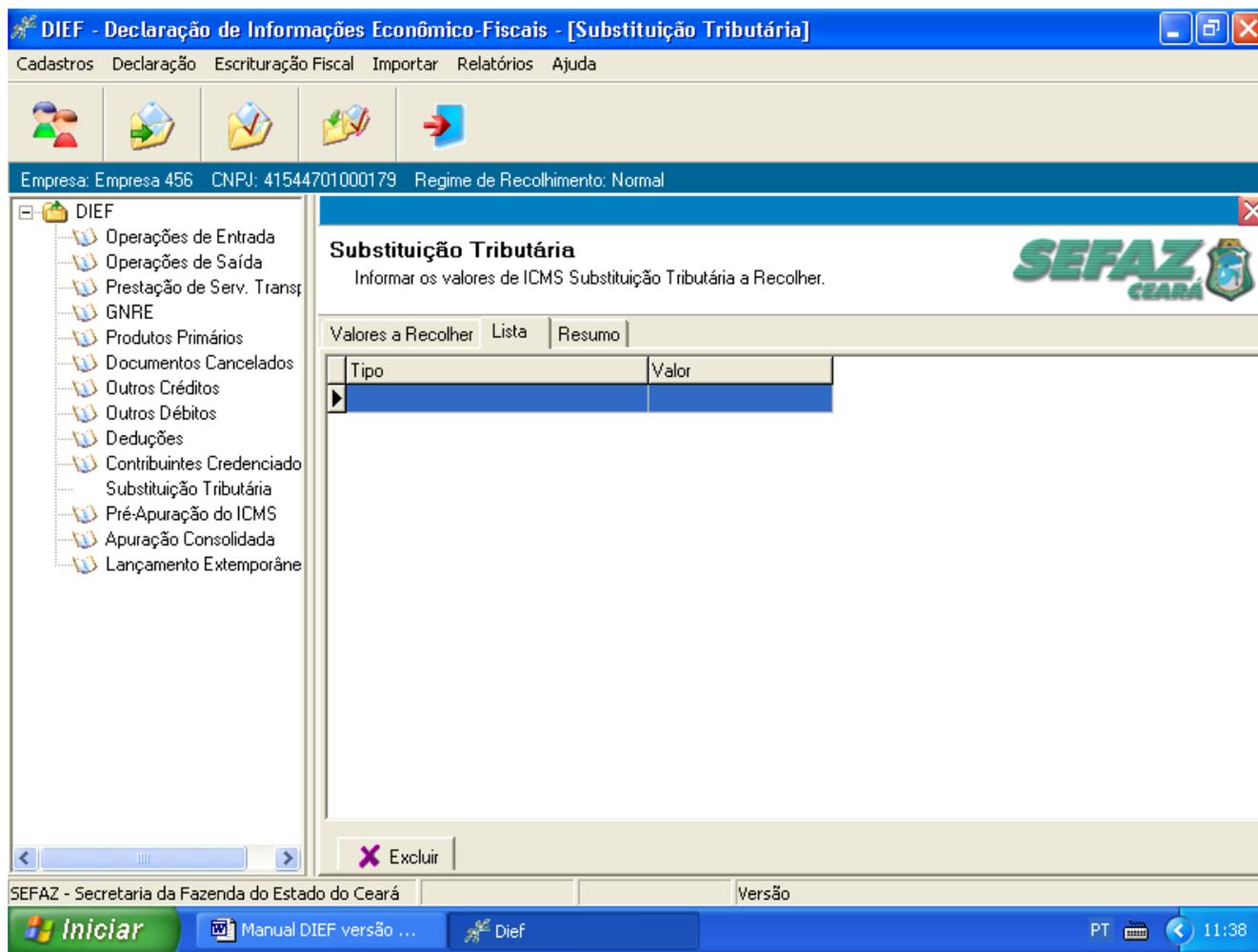
Valor do FECOP-ICMS-ST das entradas internas – informar o valor do FECOP-ICMS-ST nas operações de entradas internas.

ICMS ST a recolher das saídas internas – informar ICMS-ST a recolher nas operações de saídas internas.

ICMS ST a recolher das saídas interestaduais - informar ICMS-ST a recolher nas operações de saídas interestaduais.

Valor do FECOP-ICMS-ST das saídas interestaduais - informar o valor do FECOP-ICMS-ST nas operações de saídas interestaduais.

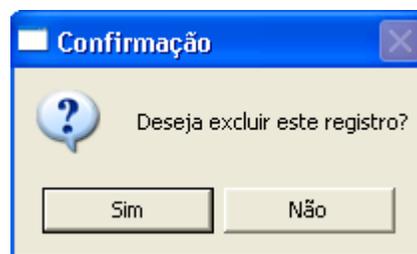
Valor –informar o valor do ICMS a recolher



Lista

Nesta tela o usuário poderá visualizar todos os tipos de ICMS Substituição Tributária incluídos, individualmente.

Para excluir, selecione o tipo de ICMS a ser excluído e depois clique em  então aparecerá uma janela solicitando confirmação de exclusão.



DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Substituição Tributária]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Substituição Tributária
 Informar os valores de ICMS Substituição Tributária a Recolher.

SEFAZ CEARÁ

Valores a Recolher | Lista | Resumo

Operação	Tipo	Valor

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará

Manual DIEF versão ... Dief

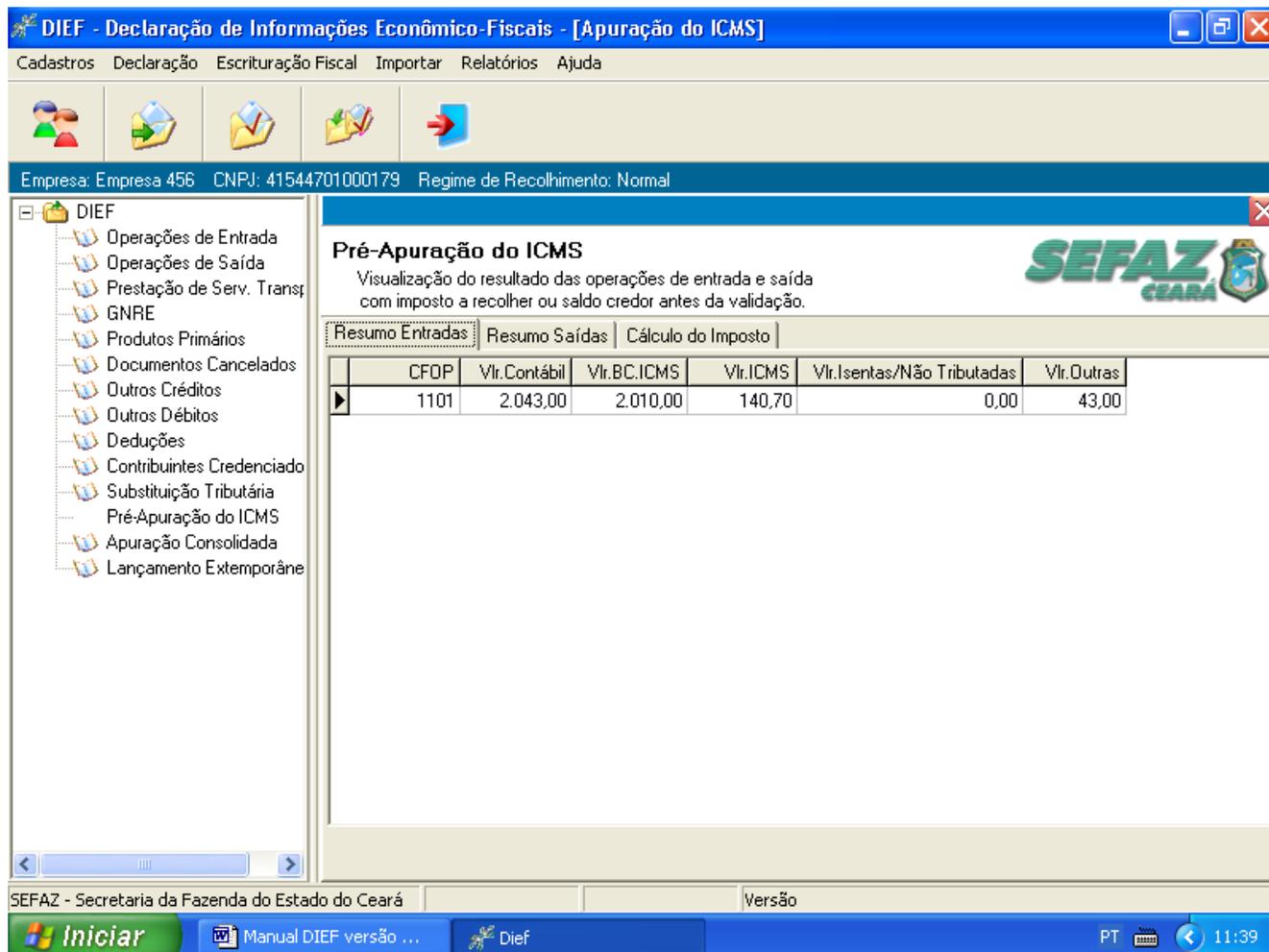
PT 11:39

Resumo

Nesta tela o usuário poderá visualizar os valores consolidados por tipos de ICMS substituição tributária incluídos.

PRÉ-APURAÇÃO DO ICMS

Visualização do resultado das operações de entrada e saída com imposto a recolher ou saldo credor antes da validação.



The screenshot displays the 'DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Apuração do ICMS]' application window. The main content area is titled 'Pré-APuração do ICMS' and contains the following text: 'Visualização do resultado das operações de entrada e saída com imposto a recolher ou saldo credor antes da validação.' Below this text are three tabs: 'Resumo Entradas', 'Resumo Saídas', and 'Cálculo do Imposto'. The 'Resumo Entradas' tab is active, showing a table with the following data:

	CFOP	Vlr.Contábil	Vlr.BC.ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.Isentas/Não Tributadas	Vlr.Outras
▶	1101	2.043,00	2.010,00	140,70	0,00	43,00

The interface also shows a tree view on the left with the following items: DIEF, Operações de Entrada, Operações de Saída, Prestação de Serv. Transp, GNRE, Produtos Primários, Documentos Cancelados, Outros Créditos, Outros Débitos, Deduções, Contribuintes Credenciado, Substituição Tributária, Pré-APuração do ICMS, Apuração Consolidada, and Lançamento Extemporâneo. The bottom of the window shows the Windows taskbar with the 'Iniciar' button, a search bar, and the system tray displaying 'PT' and '11:39'.

Resumo Entradas

Nesta tela o usuário poderá visualizar o resumo das entradas por CFOP com valor contábil, valor base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, valor das isentas/não tributadas e valor outras.

DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Apuração do ICMS]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Pré-Apuração do ICMS
 SEFAZ CEARÁ

Visualização do resultado das operações de entrada e saída com imposto a recolher ou saldo credor antes da validação.

Resumo Entradas **Resumo Saídas** Cálculo do Imposto

	CFOP	Vir.Contábil	Vir.BC.ICMS	Vir.ICMS	Vir.Isentas/Não Tributadas	Vir.Outras
▶	5102	2.000,00	2.000,00	240	0,00	0,00

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará

Manual DIEF versão ... Dief

PT 11:39

Resumo Saídas

Nesta tela o usuário poderá visualizar o resumo das Saídas por CFOP com valor contábil, valor da base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, valor das isentas/não tributadas e valor outras.

DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Apuração do ICMS]

Cadastros Declaração Escrituração Fiscal Importar Relatórios Ajuda

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Pré-Apuração do ICMS
 SEFAZ CEARÁ

Visualização do resultado das operações de entrada e saída com imposto a recolher ou saldo credor antes da validação.

Resumo Entradas | Resumo Saídas | **Cálculo do Imposto**

Entradas		Saídas	
Título	Valor	Título	Valor
Saldo Anterior	120,00		
Por Entradas	140,70	Por Saídas	240,00
Outros Créditos	5.320,00	Outros Débitos	200,00
Estorno de Débito	0,00	Estorno de Crédito	0,00
TOTAL	5.580,70	TOTAL	440,00
Saldo Credor	5.140,70	Provin-FDI	0,00
		Fecop ICMS Normal	0,00
		Incentivo Fiscal	0,00

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará

Manual DIEF versão ... Dief

PT 11:40

Cálculo do Imposto

Nesta tela o usuário poderá visualizar o cálculo do imposto com saldo devedor ou credor, conforme lançamentos.

APURAÇÃO CONSOLIDADA

Trata-se da apuração de ICMS após a validação dos dados da DIEF.

The screenshot displays the 'DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Apuração do ICMS]' application window. The interface includes a menu bar with options like 'Cadastros', 'Declaração', and 'Escrituração Fiscal'. Below the menu is a toolbar with icons for file operations. The main area shows the company information: 'Empresa: EMPRESA 456', 'CNPJ: 41544701000179', and 'Regime de Recolhimento: Normal'. A tree view on the left lists various categories under 'DIEF', with 'Apuração Consolidada' selected. The main content area is titled 'Apuração Consolidada' and features the SEFAZ CEARÁ logo. It contains three tabs: 'Resumo Entradas', 'Resumo Saídas', and 'Cálculo do Imposto', with 'Cálculo do Imposto' being the active tab. The calculation table is as follows:

Entradas		Saídas	
Título	Valor	Título	Valor
Saldo Anterior	0,00		
Por Entradas	0,00	Por Saídas	2.182,62
Outros Créditos	0,00	Outros Débitos	0,00
Estorno de Débito	0,00	Estorno de Crédito	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	2.182,62
Saldo Credor	2.182,62	Provin-FDI	0,00
		Fecop ICMS Normal	0,00
		Incentivo Fiscal	0,00

The bottom of the window shows the system tray with 'SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Ceará', 'Versão: 1.0.0.0', and the Windows taskbar with the 'Iniciar' button, 'Manual Dief versão ...', and 'Dief' application icon. The system clock shows 'PT' and '15:33'.

LANÇAMENTO EXTEMPORÂNEO

Informar os valores não lançados nas entradas em exercícios anteriores (Denúncias Espontânea).

The screenshot shows the 'DIEF - Declaração de Informações Econômico-Fiscais - [Lançamento Extemporâneo]' window. The title bar includes 'Cadastros', 'Declaração', 'Escrituração Fiscal', 'Importar', 'Relatórios', and 'Ajuda'. Below the title bar is a navigation bar with icons for home, folder, envelope, folder with arrow, and a red arrow. The main area displays 'Empresa: Empresa 456', 'CNPJ: 41544701000179', and 'Regime de Recolhimento: Normal'. A tree view on the left lists categories like 'Operações de Entrada', 'Operações de Saída', 'Prestação de Serv. Transp', 'GNRE', 'Produtos Primários', 'Documentos Cancelados', 'Outros Créditos', 'Outros Débitos', 'Deduções', 'Contribuintes Credenciado', 'Substituição Tributária', 'Pré-Apuração do ICMS', 'Apuração Consolidada', and 'Lançamento Extemporâneo'. The main content area is titled 'Lançamento Extemporâneo' and contains the instruction: 'Informar os valores não lançados nas entradas em exercícios anteriores (Denúncia Espontânea)'. It features a 'Cadastro' tab and a 'Lista' tab. Below the tabs are two input fields: 'Período: / /' and 'Valor:'. To the right of these fields are three buttons: 'Novo' (with a plus icon), 'Salvar' (with a floppy disk icon), and 'Cancelar' (with a circular arrow icon). The bottom status bar shows 'SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Ceará', 'Versão', and a taskbar with 'Iniciar', 'Manual DIEF versão ...', 'Dief', 'PT', and a clock showing '11:40'.

Cadastro

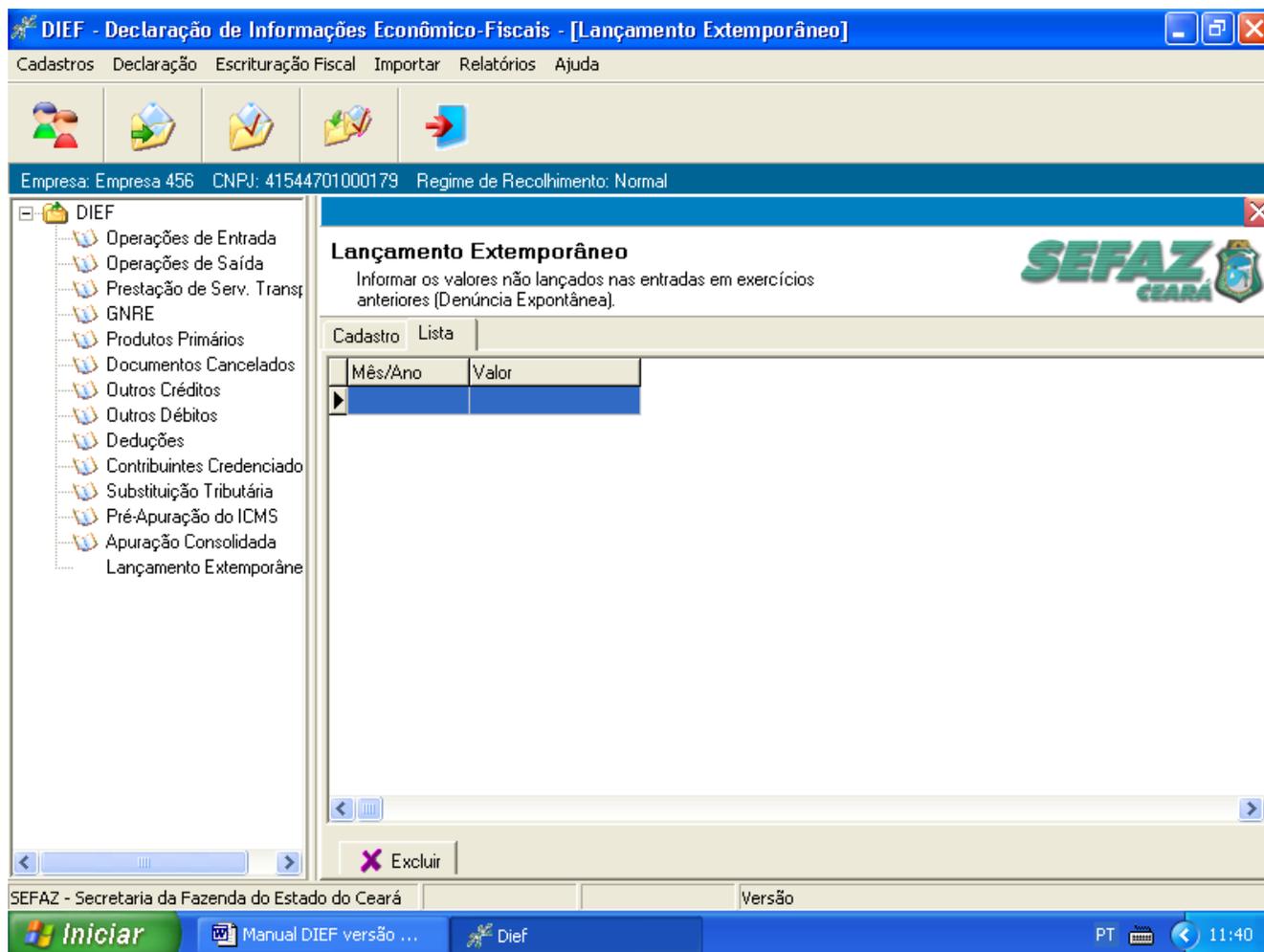
Nesta tela o usuário deverá informar os valores não lançados nas entradas dos exercícios anteriores.

Para tanto deverá clicar no ícone  e preencher os campos abaixo:

Período - informar o período no formato MM/AAAA a que se refere o lançamento.

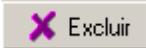
Valor - informar o valor do lançamento.

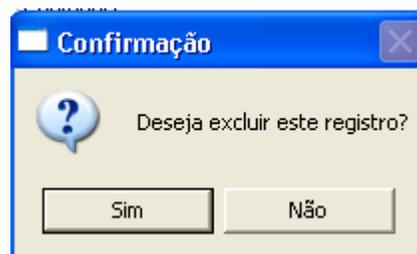
Em seguida clicar no ícone  Salvar



Lista

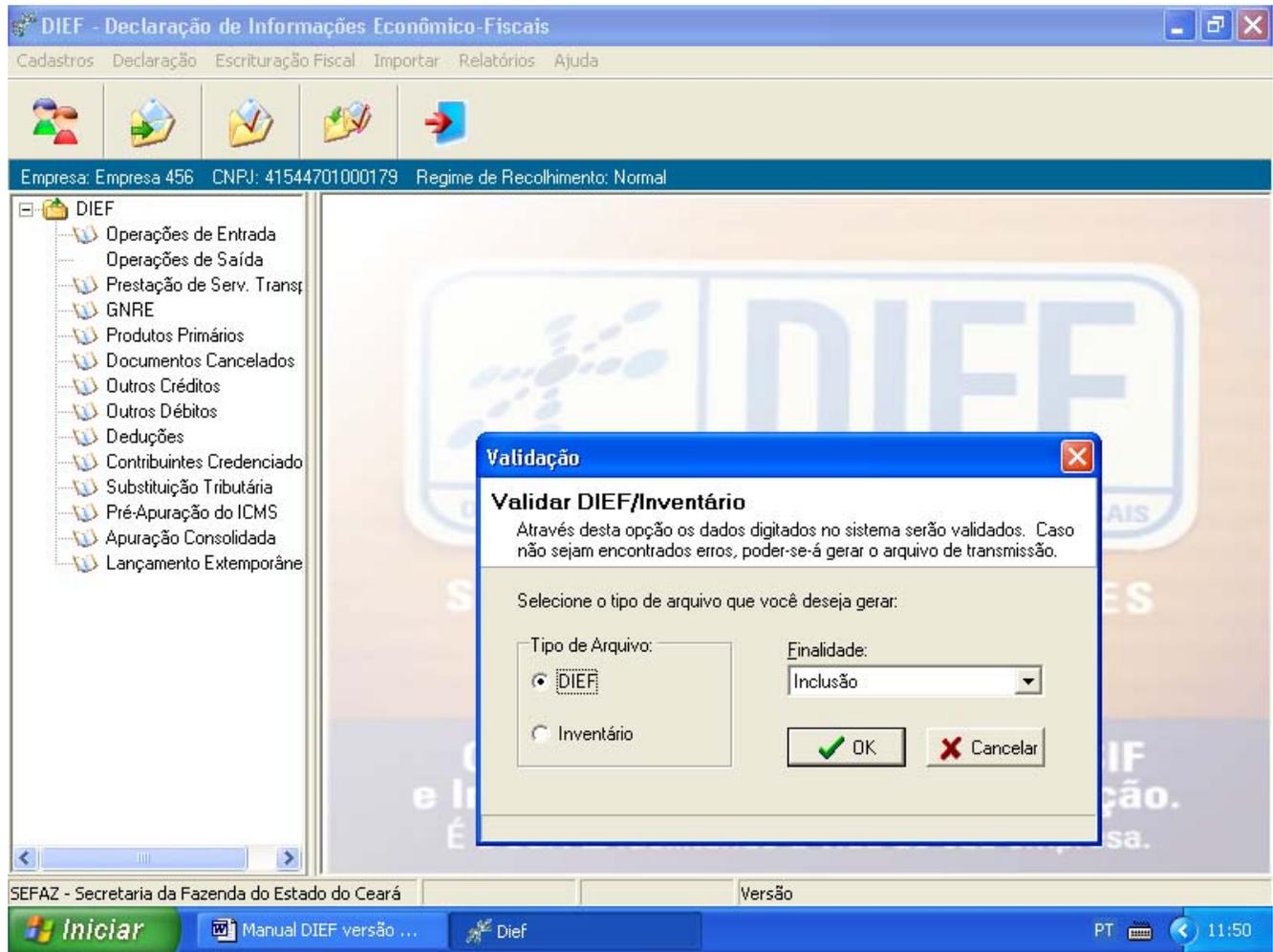
Nesta tela o usuário poderá visualizar todos os meses/anos e valores incluídos.

Para excluir, selecione o mês/ano a ser excluído e depois clique em  então aparecerá uma janela solicitando confirmação de exclusão.



VALIDAR ARQUIVO DIEF

Através desta opção os dados digitados no sistema serão validados. Caso não sejam encontrados erros, poder-se-á gerar o arquivo de transmissão.



Preenchimento de campos:

Tipo de Arquivo - marcar DIEF.

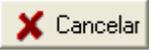
Finalidade - selecionar Inclusão ou Retificação.

Inclusão – quando for inclusão da DIEF do período informado.

Retificação – quando for retificação da DIEF do período anteriormente incluído.

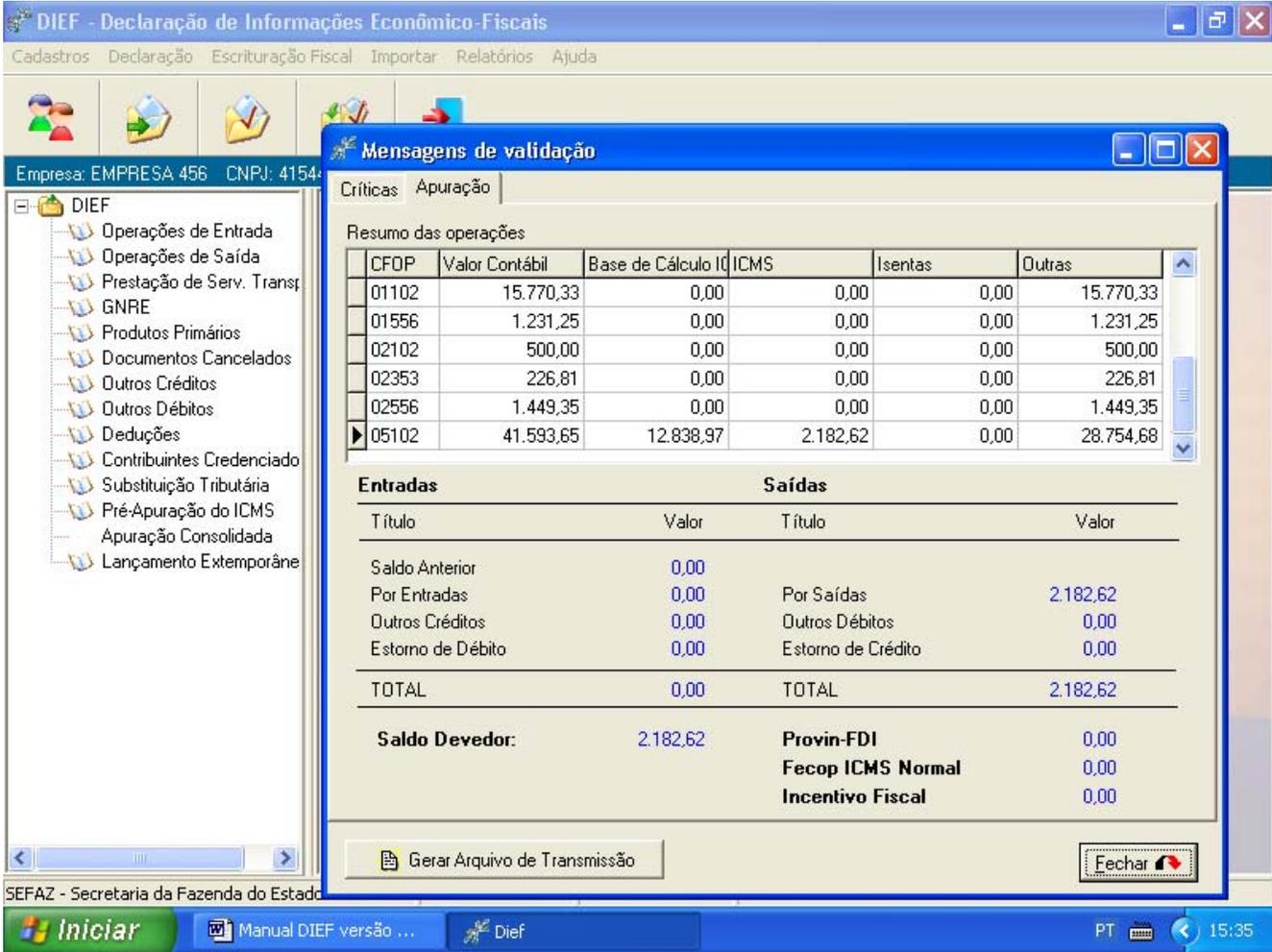
Ao clicar no ícone  o programa abrirá a janela abaixo para confirmar a validação do arquivo.



Ao clicar no ícone  o usuário irá cancelar a validação do arquivo.

MENSAGEM DE VALIDAÇÃO

Aparecerá a tela mensagem de validação após o usuário clicar no ícone  da janela de confirmação de geração do arquivo.



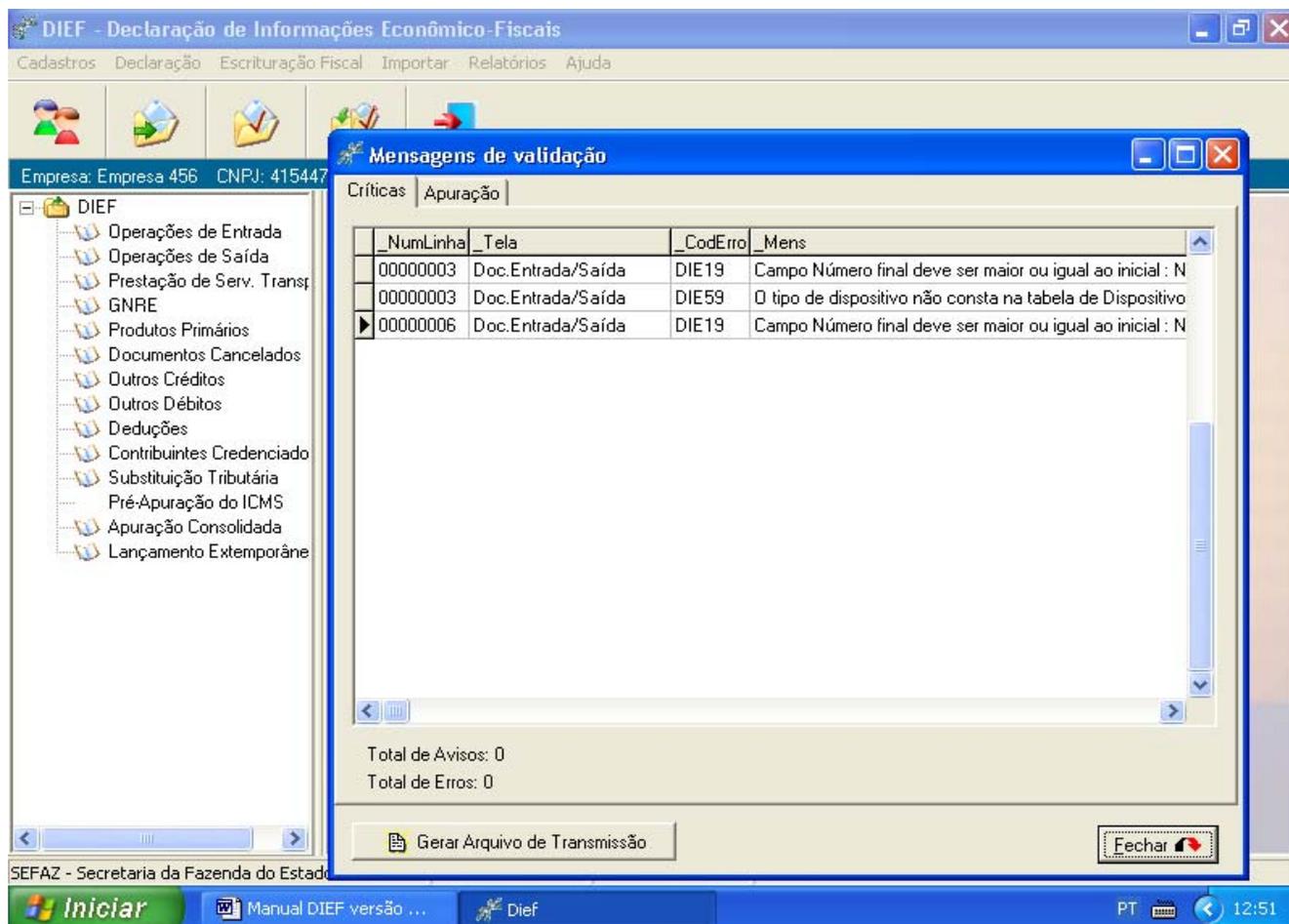
The screenshot shows the DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais) software interface. A validation message window is open, displaying a table of operations and a summary of entries and exits. The table lists operations by CFOP, with values for Contábil, Base de Cálculo ICMS, Isentas, and Outras. The summary shows a total of 2.182,62 for both entries and exits, with a balance due of 2.182,62.

CFOP	Valor Contábil	Base de Cálculo ICMS	Isentas	Outras
01102	15.770,33	0,00	0,00	15.770,33
01556	1.231,25	0,00	0,00	1.231,25
02102	500,00	0,00	0,00	500,00
02353	226,81	0,00	0,00	226,81
02556	1.449,35	0,00	0,00	1.449,35
05102	41.593,65	12.838,97	2.182,62	28.754,68

Entradas		Saídas	
Título	Valor	Título	Valor
Saldo Anterior	0,00	Por Saídas	2.182,62
Por Entradas	0,00	Outros Débitos	0,00
Outros Créditos	0,00	Estorno de Crédito	0,00
Estorno de Débito	0,00		
TOTAL	0,00	TOTAL	2.182,62
Saldo Devedor:	2.182,62	Provin-FDI	0,00
		Fecop ICMS Normal	0,00
		Incentivo Fiscal	0,00

APURAÇÃO

O usuário poderá visualizar o resumo das operações por CFOP, valores lançados nas entradas e saídas, bem como saldo credor ou devedor do ICMS, após a validação do arquivo.



CRÍTICAS

O usuário poderá visualizar os erros ocorridos na validação do arquivo.

Numlinha – número da linha onde está ocorrendo o erro no arquivo . Para visualizá-lo o usuário deverá abrir o arquivo no modo TXT.

Tela- local onde ocorre o erro.

CodErro- código de erro apresentados. Ver tabela de código de erros.

Mens- é a descrição sucinta do erro.

NumDoc – número do documento que apresentou erro.

Total de avisos – quantidade de aviso de erros. No caso de aviso o validador permite que o usuário gere o arquivo para transmissão.

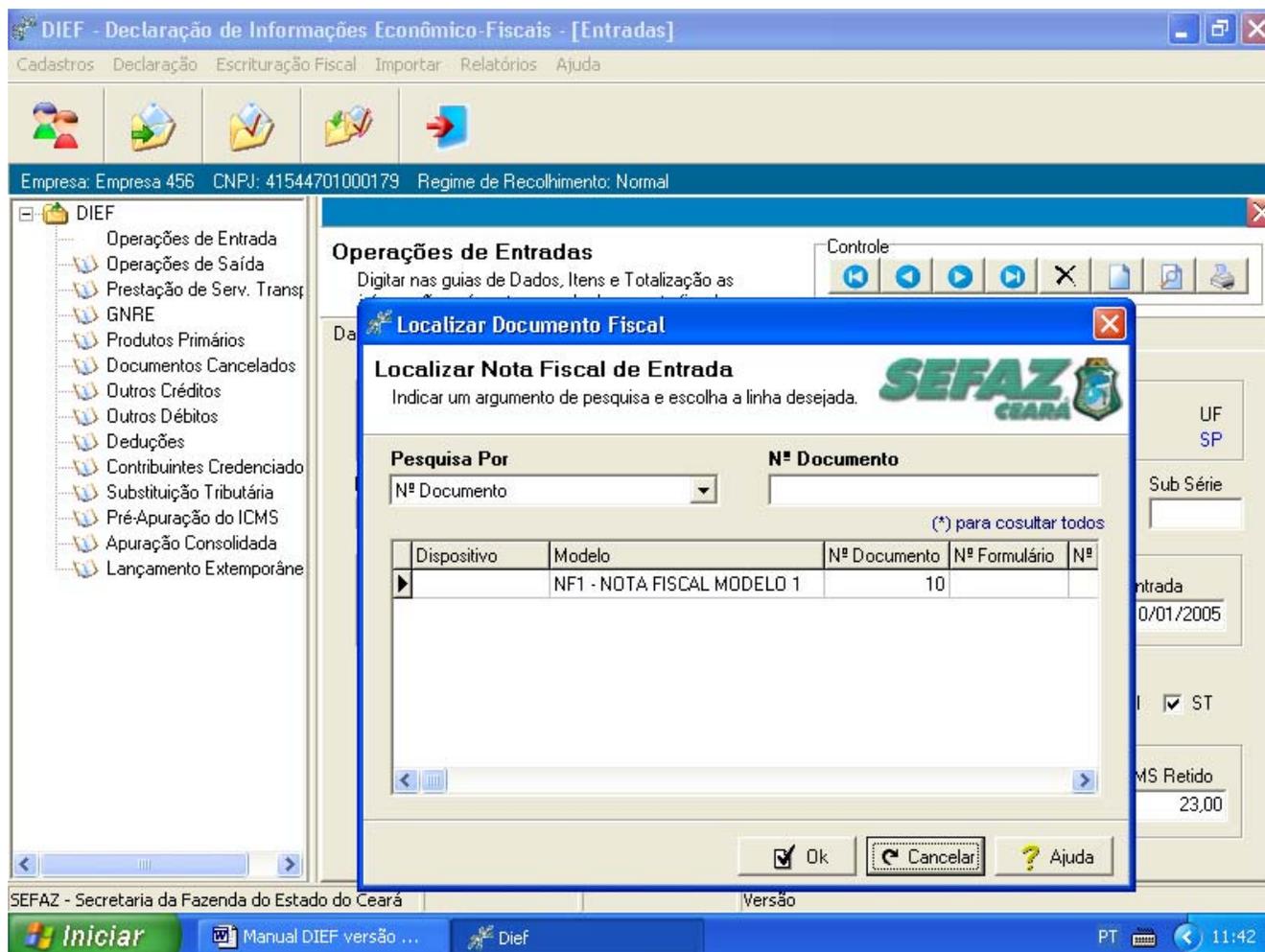
Total de erros - quantidade de erros. No caso de erros o validador **não** permite que o usuário gere o arquivo para transmissão.

Ao clicar o ícone  Gerar Arquivo de Transmissão o arquivo será gerado na pasta C:\SEFAZ-celenvia de onde poderá ser transmitido através do SefazNET.

LOCALIZAR NOTA FISCAL DE ENTRADA

Indicar um argumento de pesquisa e escolher a linha desejada.

Para visualizá-la clique no ícone  (localizar documento fiscal) da tela Operações de Entradas



Preenchimento dos campos:

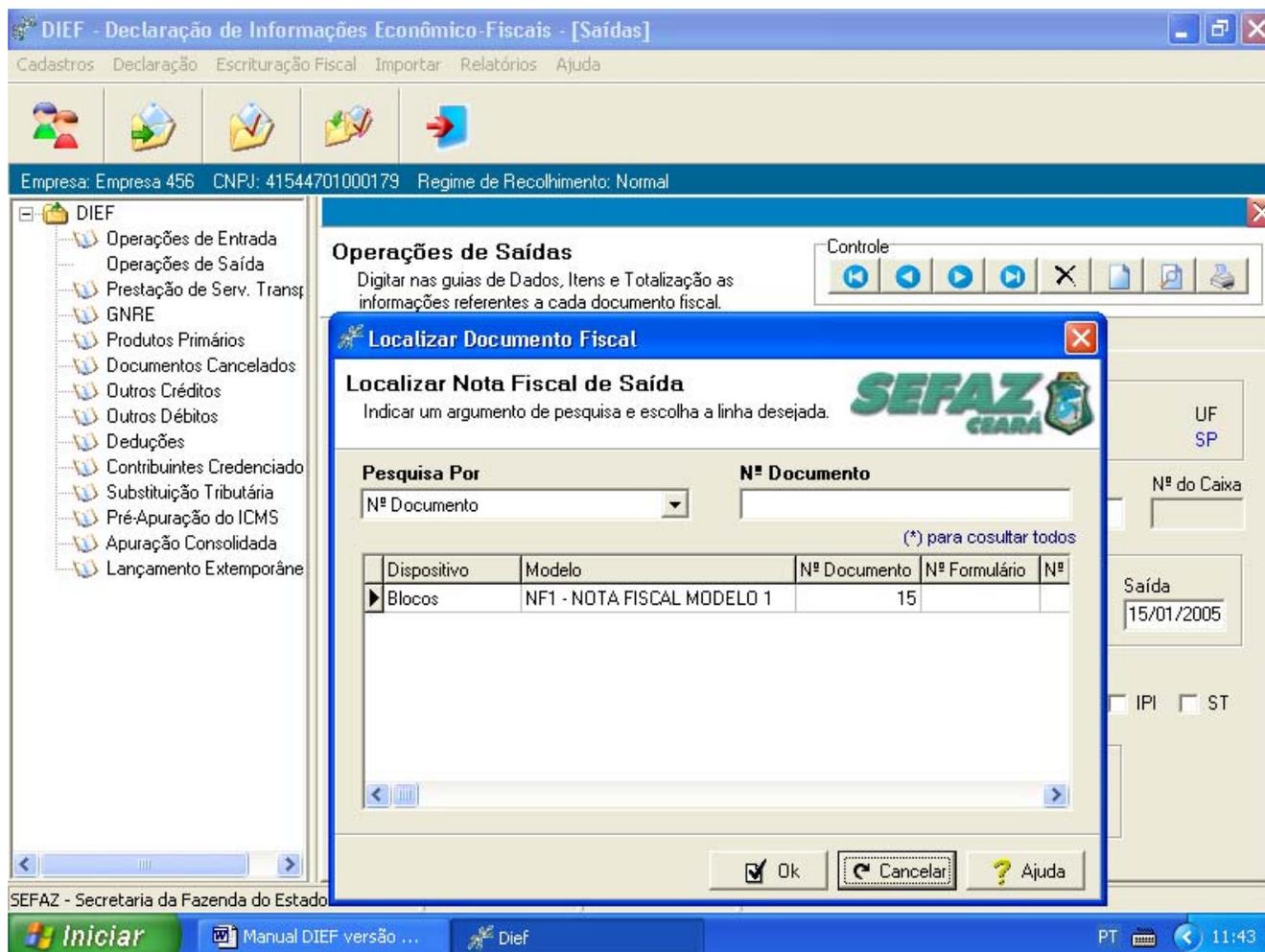
Pesquisa por - selecionar pesquisa com as seguintes opções: Nº documento, Nº formulário, modelo, série, sub série, Nº AIDF, data da emissão, data da entrada.

Nº Documento – informar a descrição correspondente à pesquisa selecionada.

LOCALIZAR NOTA FISCAL DE SAÍDA

Indicar um argumento de pesquisa e escolher a linha desejada.

Para visualizá-la clique no ícone  (localizar documento fiscal) da tela operações de saída



Preenchimento dos campos:

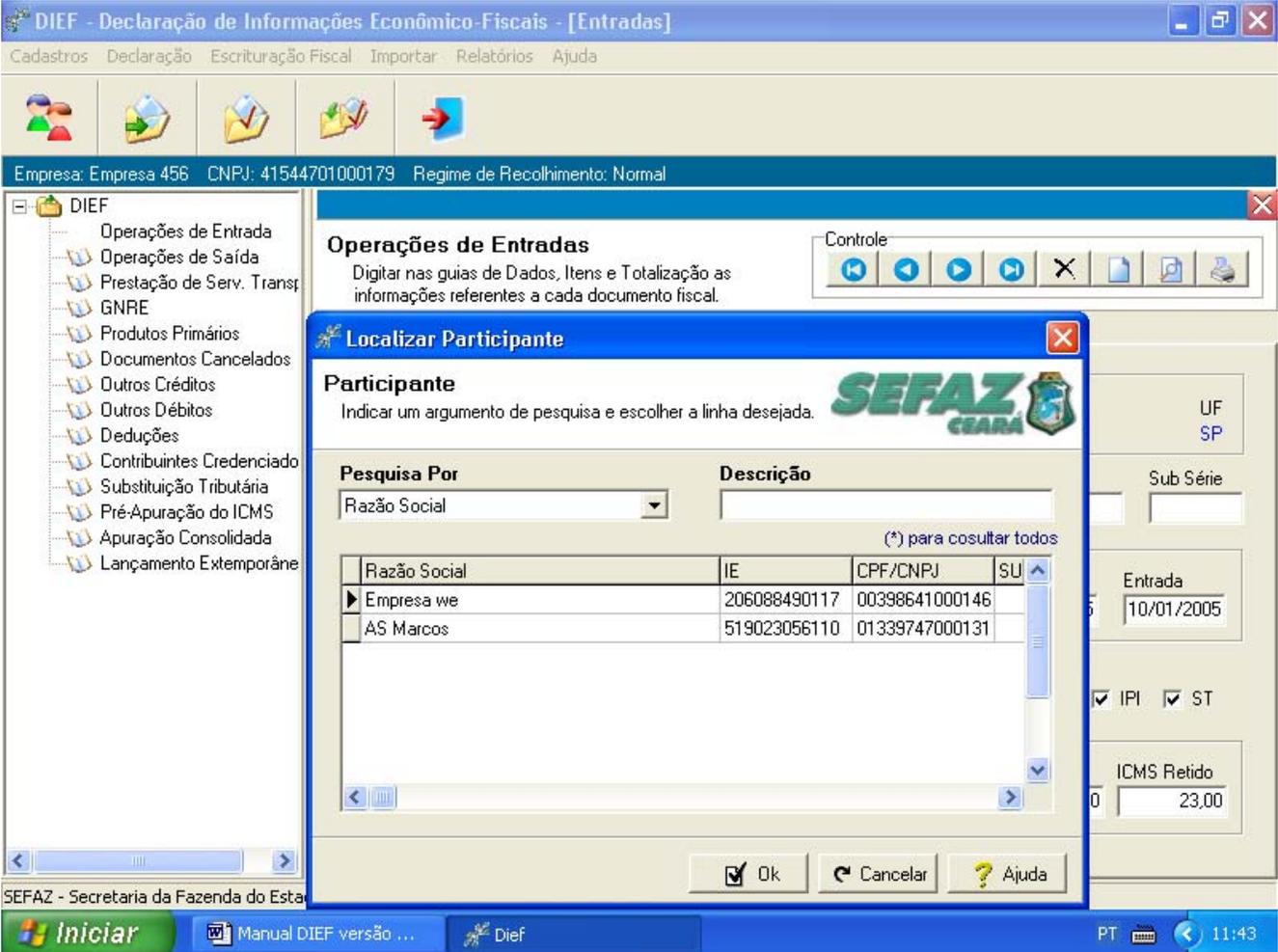
Pesquisa por - selecionar pesquisa com as seguintes opções: Nº documento, Nº formulário, modelo, série, sub série, Nº AIDF, data da emissão, data da saída.

Nº Documento – informar a descrição correspondente à pesquisa selecionada.

LOCALIZAR PARTICIPANTE

Indicar um argumento de pesquisa e escolher a linha desejada.

Para visualizá-la clique no ícone  da tela “Conhecimento de Transporte”.



Operações de Entradas
Digitar nas guias de Dados, Itens e Totalização as informações referentes a cada documento fiscal.

Localizar Participante

Participante
Indicar um argumento de pesquisa e escolher a linha desejada.

Pesquisa Por: Razão Social

Descrição: []

(*) para consultar todos

Razão Social	IE	CPF/CNPJ	SU
▶ Empresa we	206088490117	00398641000146	
AS Marcos	519023056110	01339747000131	

UF: SP
Sub Série: []
Entrada: 10/01/2005
 IPI ST
ICMS Retido: 23,00

Ok Cancelar Ajuda

Preenchimento dos campos:

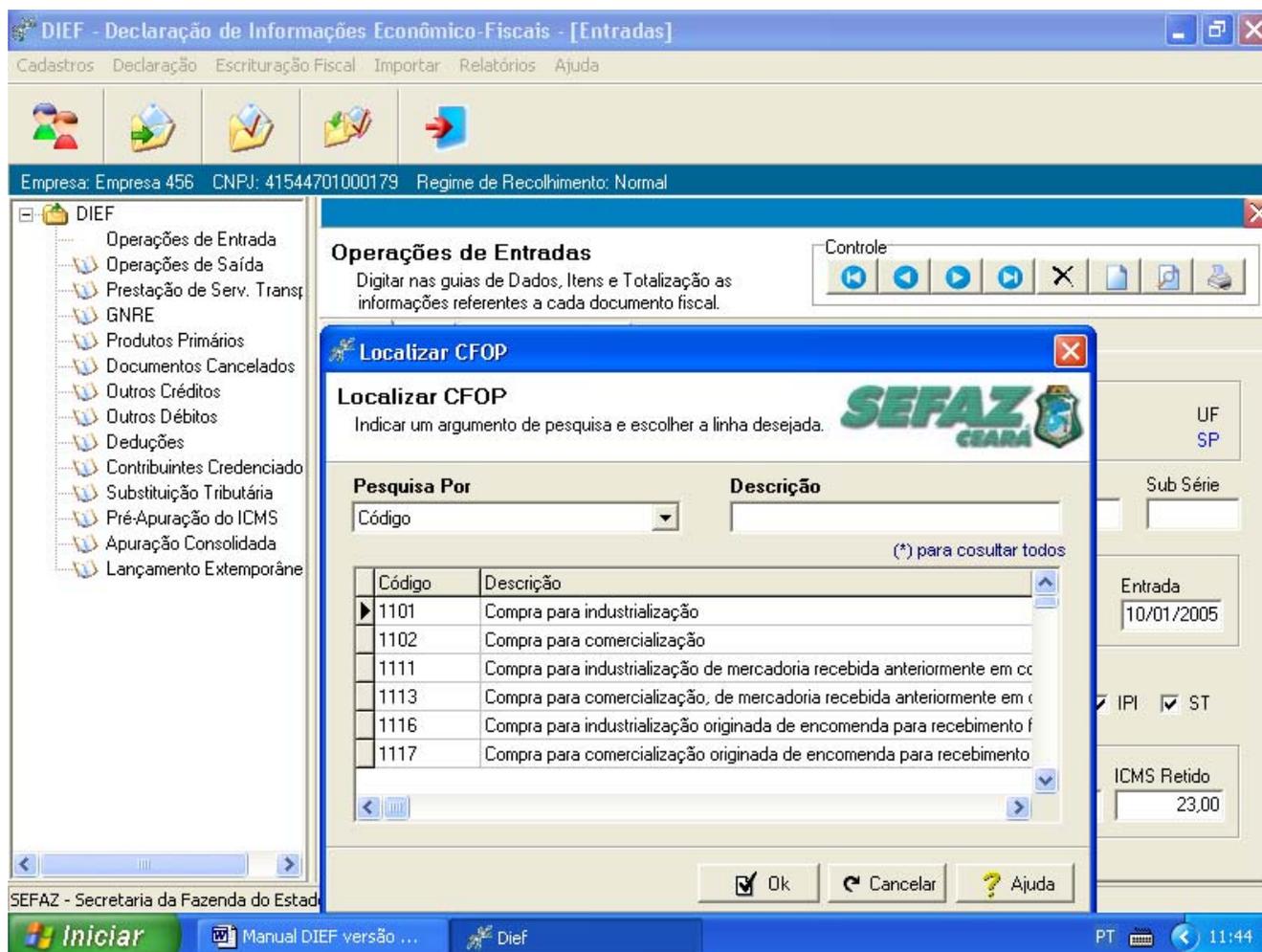
Pesquisa por - selecionar pesquisa com as seguintes opções: Razão social, CPF, CNPJ ou IE.

Descrição – informar a descrição correspondente à pesquisa selecionada.

LOCALIZAR CFOP

Indicar um argumento de pesquisa (por CFOP ou por Descrição) e escolher a linha desejada.

Para visualizá-la clique no ícone  da tela “Operações de Entradas ou Saídas”.



Preenchimento dos campos:

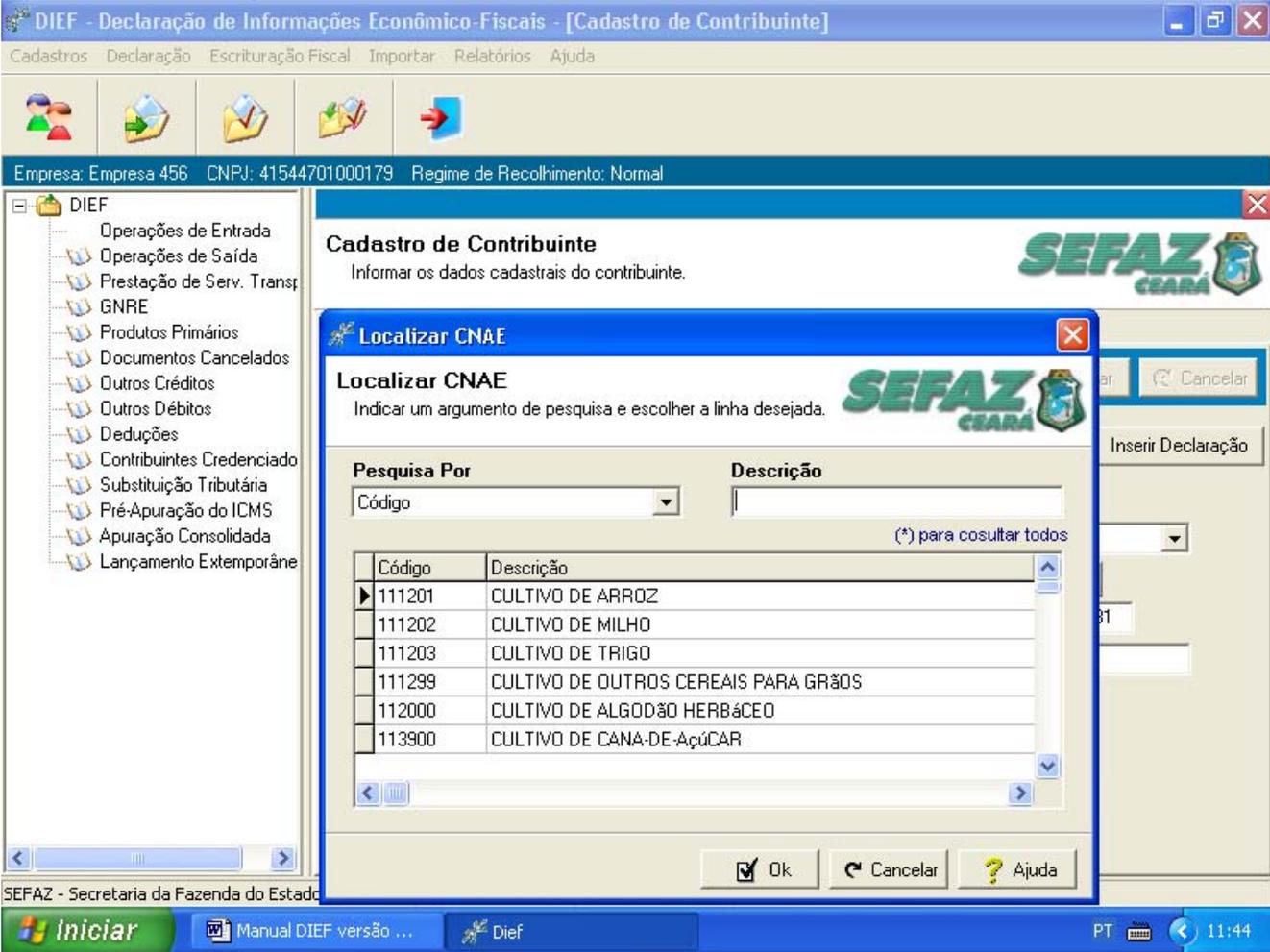
Pesquisa por - selecionar pesquisa, conforme opções: Código ou descrição.

Descrição – informar a descrição correspondente à pesquisa selecionada.

LOCALIZAR CNAE-FISCAL

Indicar um argumento de pesquisa (por Código ou por Descrição) e escolher a linha desejada.

Para visualizá-la clique no ícone  na tela “Cadastro de Contribuinte”.



The screenshot shows the 'Localizar CNAE' dialog box in the SEFAZ CEARÁ software. The dialog box has a search section with 'Pesquisa Por' set to 'Código' and a 'Descrição' field. Below is a table of CNAE codes and descriptions.

Código	Descrição
111201	CULTIVO DE ARROZ
111202	CULTIVO DE MILHO
111203	CULTIVO DE TRIGO
111299	CULTIVO DE OUTROS CEREAIS PARA GRÃOS
112000	CULTIVO DE ALGODÃO HERBÁCEO
113900	CULTIVO DE CANA-DE-AÇÚCAR

Preenchimento dos campos:

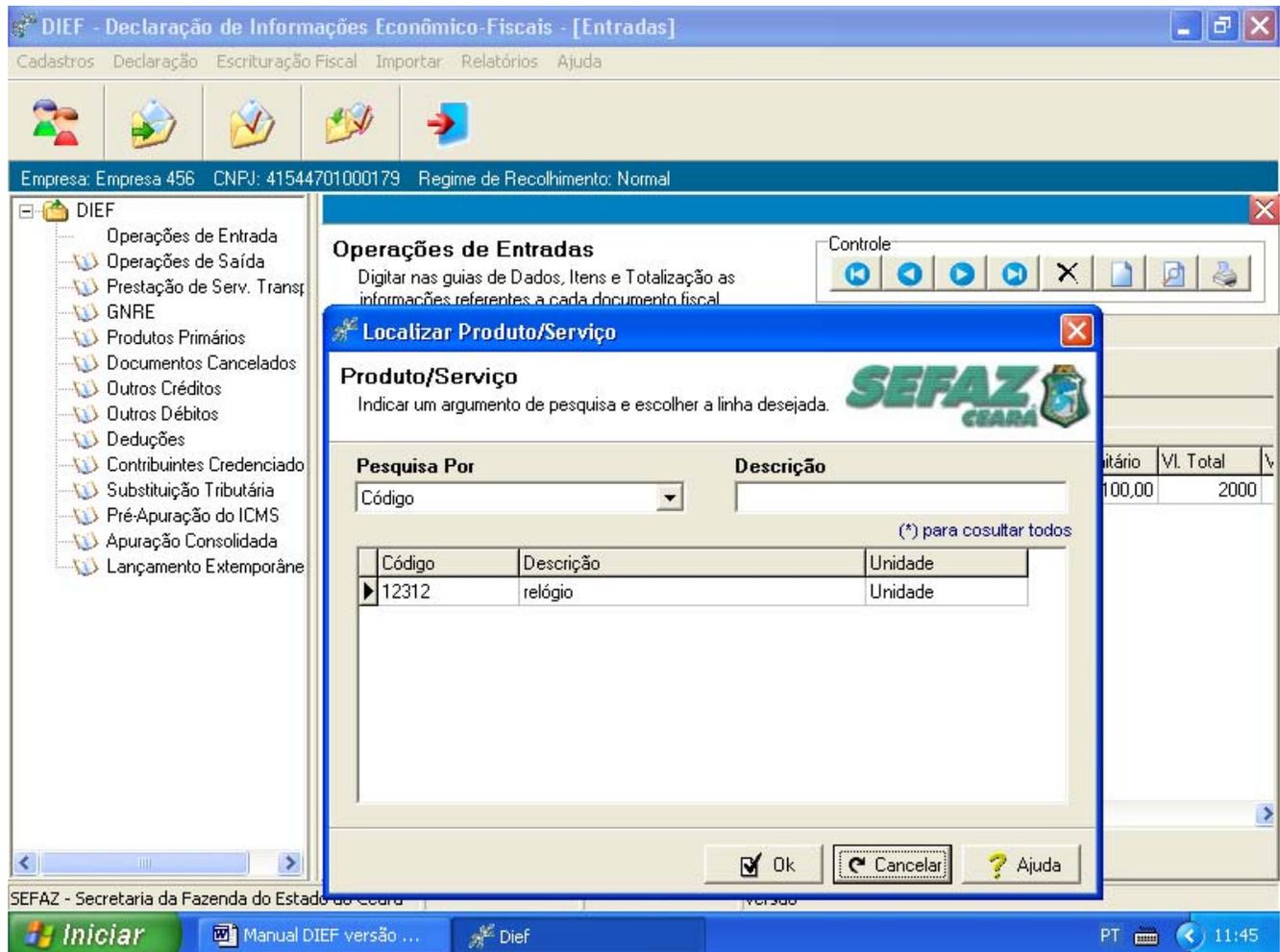
Pesquisa por - selecionar pesquisa com as seguintes opções: código ou descrição.

Descrição – informar a descrição correspondente à pesquisa selecionada. Numeral se a opção de pesquisa for código e palavra quando a opção de pesquisa for descrição.

LOCALIZAR PRODUTO/SERVICO

Indicar um argumento de pesquisa e escolher a linha desejada.

Para visualizá-la clique no ícone  da tela “Operações de Entradas – Itens” e “Operações de Entrada – Itens”



Preenchimento dos campos:

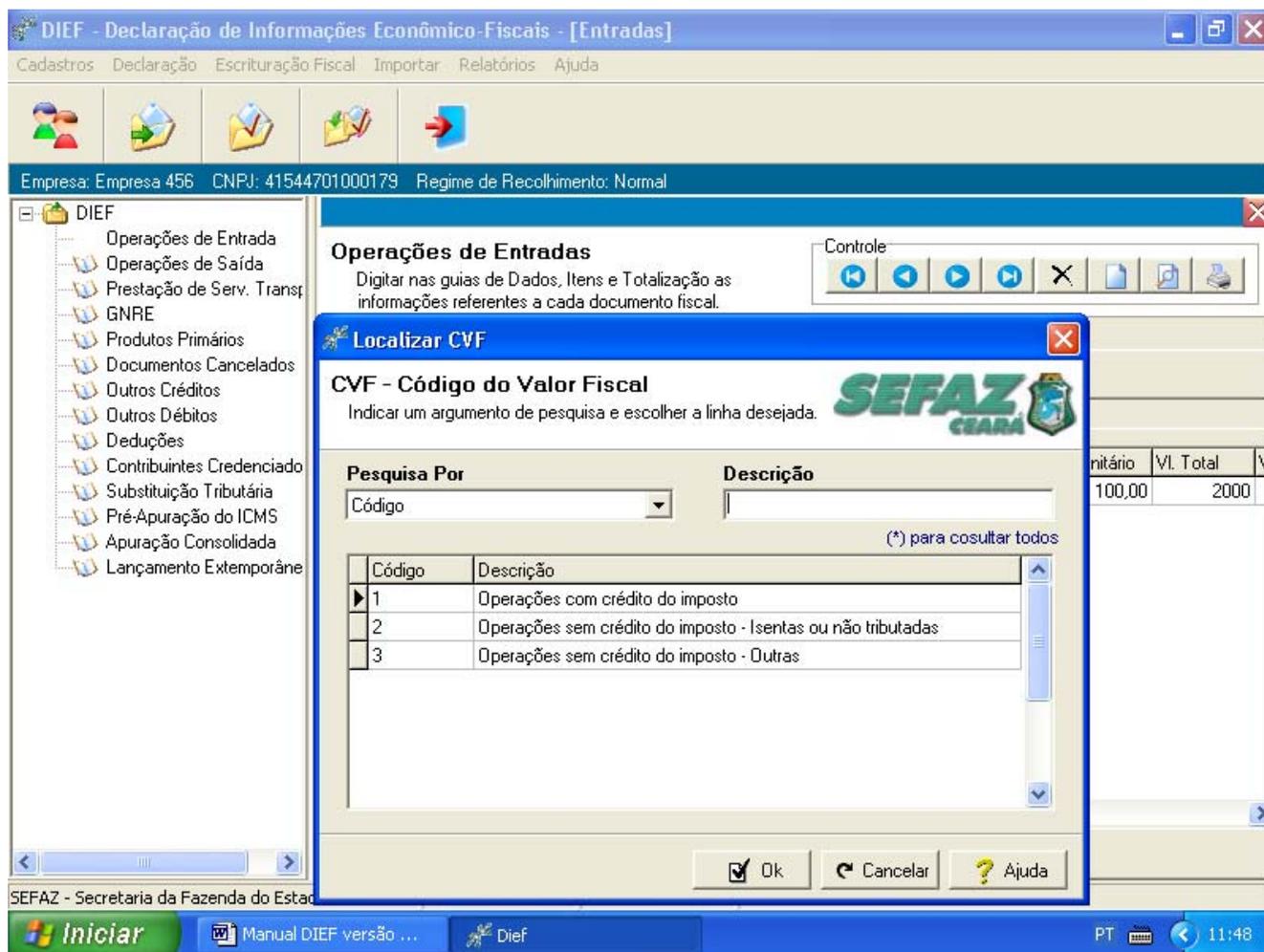
Pesquisa por - selecionar pesquisa com as seguintes opções: código, descrição ou unidade.

Descrição – informar a descrição correspondente à pesquisa selecionada. Numeral se a opção de pesquisa for por código e palavra quando a opção de pesquisa for descrição.

LOCALIZAR CÓDIGO DO VALOR FISCAL

Indicar um argumento de pesquisa e escolher a linha desejada.

Para visualizá-la clique no ícone  da tela “Operações de Entrada – Itens” e “Operações de saída – Itens”



Preenchimento dos campos:

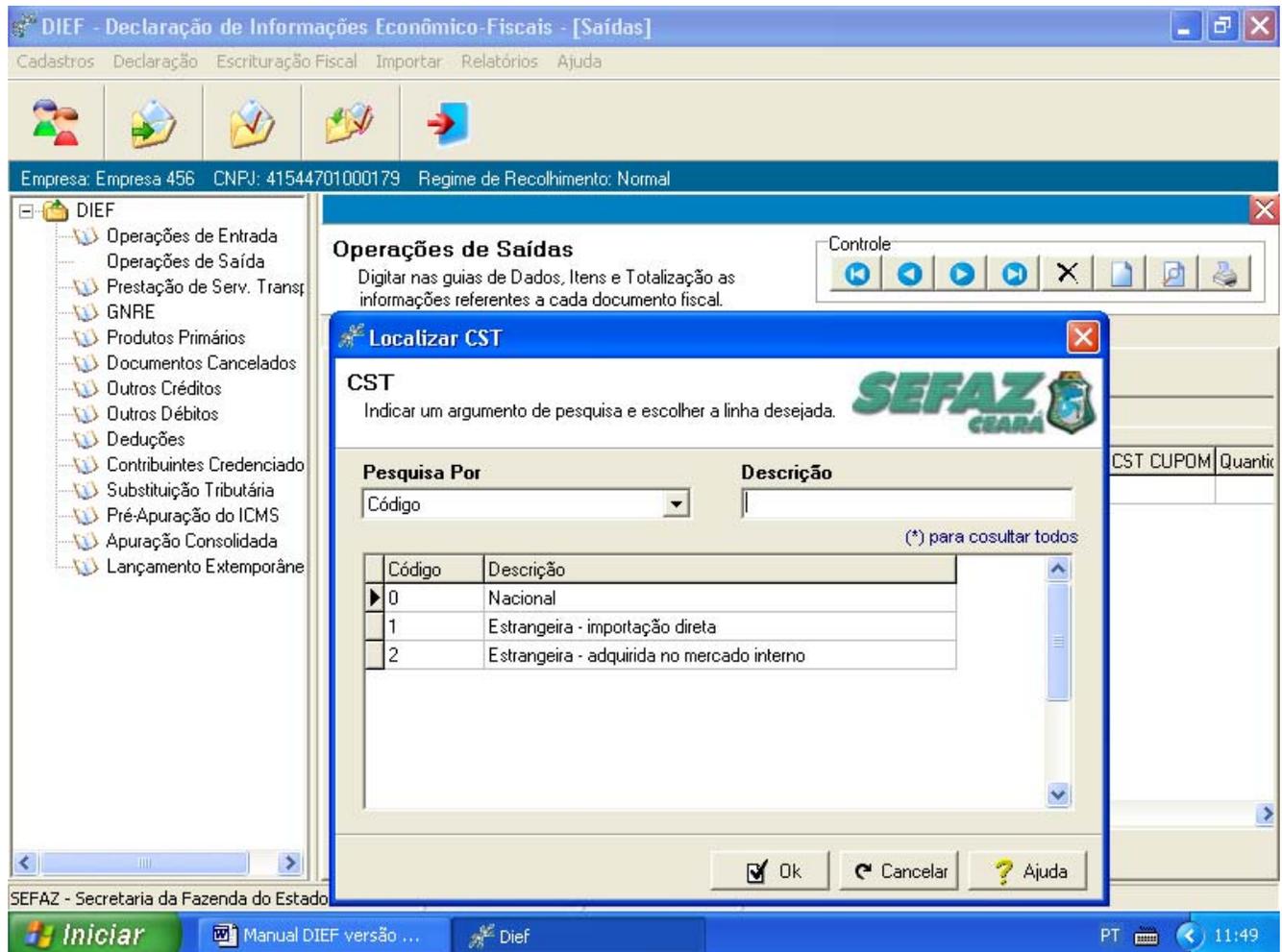
Pesquisa por - selecionar pesquisa com as seguintes opções: código ou descrição.

Descrição – informar a descrição correspondente à pesquisa selecionada.

LOCALIZAR CST A

Indique um argumento de pesquisa e escolha a linha desejada.

Para visualizá-la clique no botão  da tela “Operações de Saídas – Itens”.



Preenchimento dos campos:

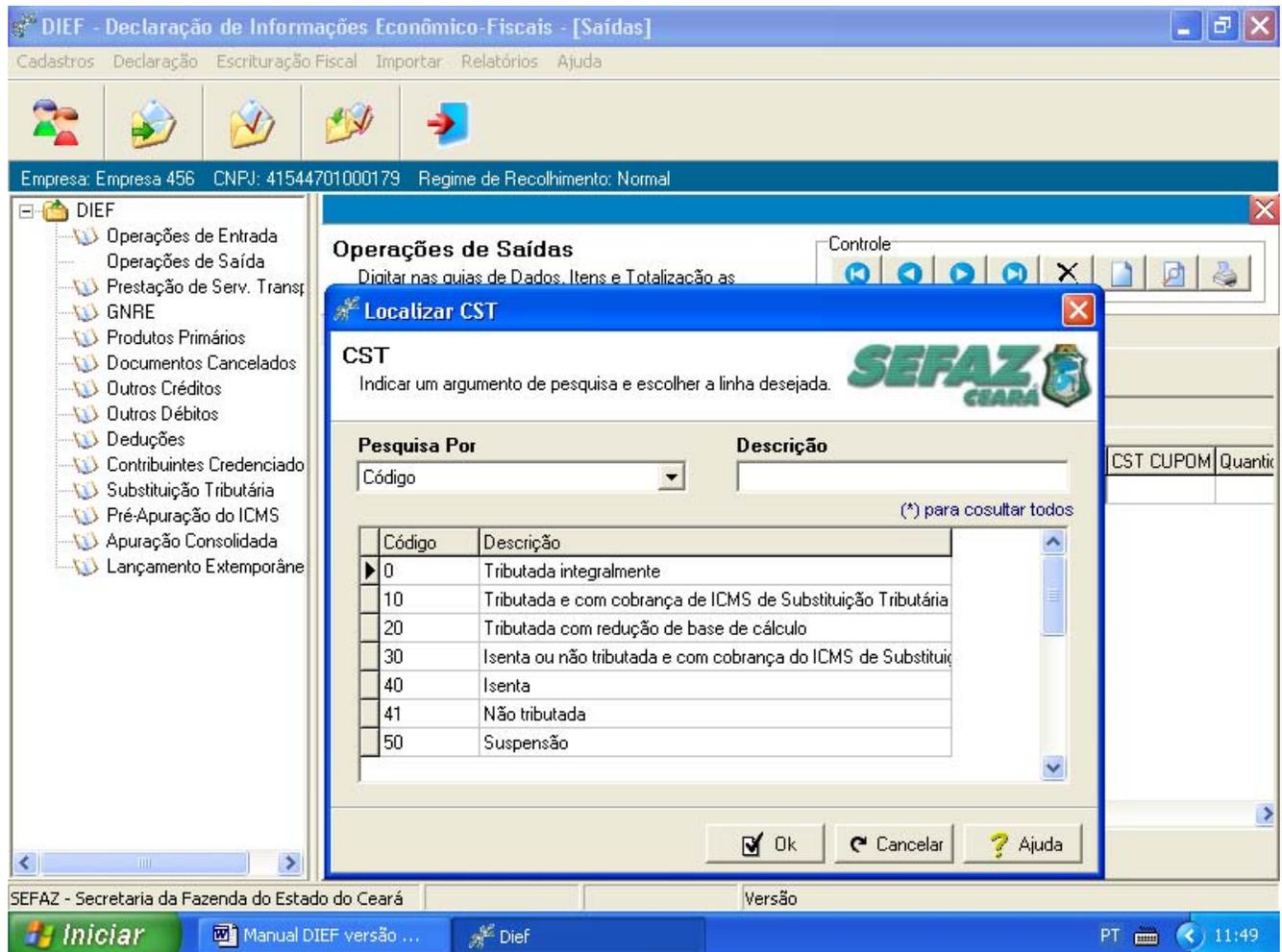
Pesquisa por – selecionar pesquisa com as seguintes opções: código ou descrição.

Descrição - informar a descrição correspondente à pesquisa selecionada.

LOCALIZAR CST B

Indique um argumento de pesquisa e escolha a linha desejada.

Para visualizá-la clique no ícone  da tela “Operações de Saída – Itens”.



Preenchimento dos campos

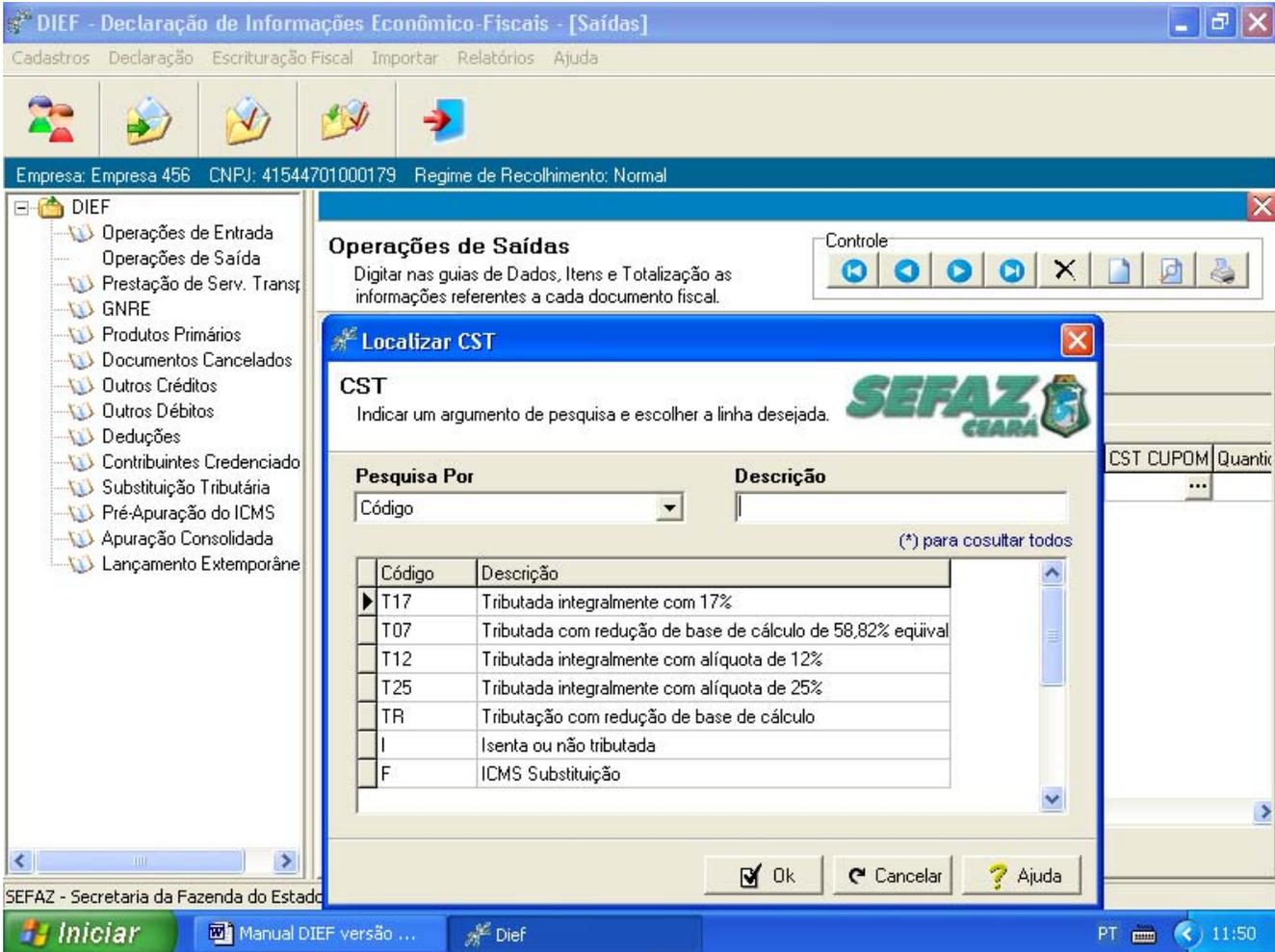
Pesquisa por - selecionar pesquisa com as seguintes opções: código ou descrição.

Descrição – informar a descrição correspondente à pesquisa selecionada.

LOCALIZAR CST CUPOM FISCAL

Indique um argumento de pesquisa e escolha a linha desejada.

Para visualizá-la clique no ícone  da tela “Operações de Saída – Itens”



Operações de Saídas

Controle

Operações de Saídas

Operações de Entrada

Operações de Saída

Prestação de Serv. Transp

GNRE

Produtos Primários

Documentos Cancelados

Doutros Créditos

Doutros Débitos

Deduções

Contribuintes Credenciado

Substituição Tributária

Pré-Apuração do ICMS

Apuração Consolidada

Lançamento Extemporâne

Empresa: Empresa 456 CNPJ: 41544701000179 Regime de Recolhimento: Normal

Localizar CST

CST

Indicar um argumento de pesquisa e escolher a linha desejada.

Pesquisa Por **Descrição**

Código

(*) para consultar todos

Código	Descrição
T17	Tributada integralmente com 17%
T07	Tributada com redução de base de cálculo de 58,82% equival
T12	Tributada integralmente com alíquota de 12%
T25	Tributada integralmente com alíquota de 25%
TR	Tributação com redução de base de cálculo
I	Isenta ou não tributada
F	ICMS Substituição

SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado

Manual DIEF versão ...

Dief

PT 11:50

Preenchimento dos campos

Pesquisa por - selecionar pesquisa com as seguintes opções: código ou descrição.

Descrição – informar a descrição correspondente à pesquisa selecionada.