

**ANEXO 80**  
**DECLARAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS (DMA)**  
**(EM MEIO MAGNÉTICO)**

*a que se refere o art. 333*

**Nota:** A redação atual deste anexo foi dada pela Alteração nº 5 (Decreto nº 7.244, de 03/03/98, DOE de 05/05/98).

**1ª OPÇÃO DE ENTREGA:**

Digitação dos dados, pelo contribuinte, gerando as informações em meio magnético, imprimindo-se afinal o recibo de entrega em 2 vias, com base em programa a ser fornecido pela Secretaria da Fazenda, nos termos do § 9º do art. 333.

**2ª OPÇÃO DE ENTREGA:**

Tratando-se de usuário de sistema eletrônico de processamento de dados autorizado pelo fisco para emissão de documentos ou escrituração de livros fiscais, poderá fazer uso das especificações técnicas a seguir, para geração das informações em meio magnético, imprimindo-se ao final o recibo de entrega em 2 vias, através de programa a ser fornecido pela Secretaria da Fazenda, nos termos do § 9º art. 333.

1 - Especificações Técnicas da DMA via meio magnético:

Nome do arquivo: dma.txt

Tamanho do registro: 110

Formato: TXT

Estrutura do arquivo:

- \*- **Tipo 00** – Registro-mestre do arquivo  
Contém dados genéricos e dados do responsável. Só deve conter um único registro desse tipo no arquivo, e deve ser o primeiro.
- \*- **Tipo 01** – Registro-mestre da DMA  
Contém dados do estabelecimento, podendo conter hum ou vários registros desse tipo, sendo um por DMA contida no arquivo.
- \*- **Tipo 08** - Registro de entradas SINIEF da DMA  
Contém dados de entradas SINIEF, podendo conter nenhum ou vários registros desse tipo para cada DMA no arquivo. Contendo pelo menos um registro, deve ter um outro com o total, sendo o conteúdo do campo UF="ZZ".
- \*- **Tipo 09** - Registro de saídas SINIEF da DMA  
Contém dados de saídas SINIEF, podendo conter nenhum ou vários registros desse tipo para cada DMA no arquivo. Contendo pelo menos um registro, deve ter um outro com o total, sendo o conteúdo do campo UF="ZZ".
- \*- **Tipo 10** - Registro de entradas da DMA  
Contém dados de entradas, podendo conter nenhum ou vários registros desse tipo para cada DMA no arquivo. Contendo pelo menos um registro, deve ter um outro com o total, sendo o conteúdo do campo Num\_detalhe=9 e Tip\_detalhe=99. Vide tabela de Entradas(\*).
- \*- **Tipo 11**- Registro de saídas da DMA  
Contém dados de saídas, podendo conter nenhum ou vários registros desse tipo para cada DMA no arquivo. Contendo pelo menos um registro, deve ter um outro com o total, sendo o conteúdo do campo Num\_detalhe=9 e Tip\_detalhe=99. Vide tabela de Saídas(\*).
- \*- **Tipo 12** - Registro de estoque da DMA  
Contém dados de estoque, podendo conter nenhum ou vários registros desse tipo, sendo um para cada DMA contida no arquivo. Vide tabela de Estoque(\*).
- \*- **Tipo 13** - Registro de valores dedutíveis da DMA  
Contém dados de valores dedutíveis, podendo conter vários registros desse tipo, sendo um para cada DMA contida no arquivo.
- \*- **Tipo 14** - Registro de apuração da DMA  
Contém dados de apuração, podendo conter vários registros desse tipo, sendo um para cada DMA contida no arquivo.
- \*- **Tipo 15** - Registro de apuração da DMA (continuação do tipo 14)  
Contém dados de apuração, podendo conter vários registros desse tipo, sendo um para cada DMA contida no arquivo.
- \*- **Tipo 16** - Registro de valores diversos da DMA  
Contém dados relativos a ICMS substituição tributária, importação, diferimento, imposto recolhido, podendo conter vários registros desse tipo, sendo um para cada DMA contida no arquivo.

- \*- **Tipo 17** - Registro de valores diversos da DMA  
Contém dados relativos a número de empregados, consumo de energia, valor COFINS, valor do ICMS creditado no recebimento de bens do ativo imobilizado e valor do ICMS creditado no recebimento de material de uso ou consumo, podendo conter vários registros desse tipo, sendo um para cada DMA contida no arquivo.
- \*- **Tipo 18** - Registro de valores diversos da DMA  
Contém dados de continuação do registro tipo 17, bem como dados do crédito fiscal acumulado na exportação de mercadorias, podendo conter vários registros desse último tipo, sendo um para cada DMA contida no arquivo.
- \*- **Tipo 19** - Registro de valores diversos da DMA  
Contém dados do crédito fiscal acumulado na exportação de mercadorias, bem como dados do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos, podendo conter vários registros desse último tipo, sendo um para cada DMA contida no arquivo.
- \*- **Tipo 20** - Registro de valores diversos da DMA  
Contém dados do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos (continuação do registro tipo 19), podendo conter vários registros desse tipo, sendo um para cada DMA contida no arquivo.
- \*- **Tipo 21** - Registro de contabilista da DMA  
Contém dados do contabilista, podendo conter vários registros desse tipo, sendo um para cada DMA contida no arquivo.
- \*- **Tipo 22** - Registro de contabilista da DMA (continuação do tipo 21)  
Contém dados do contabilista (continuação do 21), podendo conter vários registros desse tipo, sendo um para cada DMA contida no arquivo.
- \*- **Tipo 30** - Registro de entrada da CS-DMA  
Contém dados de entrada da CS-DMA, podendo conter nenhum ou vários registros desse tipo para cada DMA contida no arquivo. Contendo pelo menos um registro, deve ter um outro com o total, sendo o conteúdo do campo Cod\_Municipio="99994".
- \*- **Tipo 31** - Registro de saída da CS-DMA  
Contém dados de saída da CS-DMA, podendo conter vários registros desse tipo para cada DMA contida no arquivo. Contendo pelo menos um registro, deve ter um outro com o total, sendo o conteúdo do campo Cod\_Municipio="99994".
- \*- **Tipo 99** - Registro finalização do arquivo  
Contém dados de quantidade de DMA gravadas. Só deve conter um único registro desse tipo no arquivo, e deve ser o último.

**OBSERVAÇÃO:** Os valores monetários serão informados considerando-se os centavos.

**\* Tabela de Entradas - Registro 10**

| Número do Detalhamento |                                 |    |                          |
|------------------------|---------------------------------|----|--------------------------|
| 0                      | Do Estado                       | 01 | Compras                  |
| 0                      | Do Estado                       | 02 | Transferências           |
| 0                      | Do Estado                       | 03 | Devoluções/Anulações     |
| 0                      | Do Estado                       | 04 | Energia Elétrica         |
| 0                      | Do Estado                       | 05 | Comunicações             |
| 0                      | Do Estado                       | 06 | Transportes              |
| 0                      | Do Estado                       | 07 | Ativo Imobilizado        |
| 0                      | Do Estado                       | 08 | Mat. Para Uso ou Consumo |
| 0                      | Do Estado                       | 09 | Outras                   |
| 1                      | De Outras Unidades da Federação | 01 | Compras                  |
| 1                      | De Outras Unidades da Federação | 02 | Transferências           |
| 1                      | De Outras Unidades da Federação | 03 | Devoluções/Anulações     |
| 1                      | De Outras Unidades da Federação | 04 | Energia Elétrica         |
| 1                      | De Outras Unidades da Federação | 05 | Comunicações             |
| 1                      | De Outras Unidades da Federação | 06 | Transportes              |
| 1                      | De Outras Unidades da Federação | 07 | Ativo Imobilizado        |
| 1                      | De Outras Unidades da Federação | 08 | Mat. Para Uso ou Consumo |
| 1                      | De Outras Unidades da Federação | 09 | Outras                   |
| 2                      | Do Exterior                     | 01 | Compras                  |
| 2                      | Do Exterior                     | 02 | Devoluções/Anulações     |
| 2                      | Do Exterior                     | 03 | Comunicações             |
| 2                      | Do Exterior                     | 04 | Ativo Imobilizado        |
| 2                      | Do Exterior                     | 05 | Mat. Para Uso ou Consumo |

|   |             |    |        |
|---|-------------|----|--------|
| 2 | Do Exterior | 06 | Outras |
|---|-------------|----|--------|

**\* Tabela de Saídas - Registro 11**

| Número do Detalhamento |                                   |    |                      |
|------------------------|-----------------------------------|----|----------------------|
| 0                      | Para Dentro do Estado             | 01 | Vendas               |
| 0                      | Para Dentro do Estado             | 02 | Transferências       |
| 0                      | Para Dentro do Estado             | 03 | Devoluções/Anulações |
| 0                      | Para Dentro do Estado             | 04 | Energia Elétrica     |
| 0                      | Para Dentro do Estado             | 05 | Comunicações         |
| 0                      | Para Dentro do Estado             | 06 | Transportes          |
| 0                      | Para Dentro do Estado             | 07 | Outras               |
| 1                      | Para Outras Unidades da Federação | 01 | Vendas               |
| 1                      | Para Outras Unidades da Federação | 02 | Transferências       |
| 1                      | Para Outras Unidades da Federação | 03 | Devoluções/Anulações |
| 1                      | Para Outras Unidades da Federação | 04 | Energia Elétrica     |
| 1                      | Para Outras Unidades da Federação | 05 | Comunicações         |
| 1                      | Para Outras Unidades da Federação | 06 | Transportes          |
| 1                      | Para Outras Unidades da Federação | 07 | Outras               |
| 2                      | Para o Exterior                   | 01 | Vendas               |
| 2                      | Para o Exterior                   | 02 | Devoluções/Anulações |
| 2                      | Para o Exterior                   | 03 | Comunicações         |
| 2                      | Para o Exterior                   | 04 | Outras               |

**\* Tabela de Estoque - Registro 12**

| Tipo | Descrição da Natureza                                 |
|------|---|
| 01   | Mercadorias   |
| 02   | Materiais de Consumo                                  |
| 03   | Matérias Primas                                       |
| 04   | Materiais Secundários                                 |
| 05   | Materiais de Embalagem                                |
| 06   | Produção em Andamento                                 |
| 07   | Produtos Acabados                                     |
| 99   | Total (Para o ano de 1997 informar somente o tipo 99) |

**Descrição dos Tipos de Registro:**

| TIPO 00              |   |         |
|----------------------|---|---------|
| Denominação do Campo | Conteúdo  | Tamanho |
| Tip_reg              | Tipo do Registro=00   | 2       |
| Doc_ent              | Documento entregue = DMA  | 5       |
| Meio_mag             | Meio magnético = D (disquete do Sistema) O (disquete outros Sistemas) | 1       |
| CPF_resp             | Número do CPF do responsável  | 11      |
| Nom_resp             | Nome do responsável   | 35      |
| Ano_versão           | Ano da versão = (1998)  | 04      |
| Cod_Branco00         | Espaços brancos   | 42      |

| TIPO 01              |   |         |
|----------------------|---|---------|
| Denominação do Campo | Conteúdo                                  | Tamanho |
| Tip_reg              | Tipo do registro=01                       | 02      |
| Ano_ref              | Ano de referência da DMA                  | 04      |
| Mês_ref              | Mês de referência da DMA                  | 02      |
| Num_insc             | Número de inscrição estadual              | 08      |
| Sts_ret              | Se DMA retificadora = S                   | 01      |
|                      | Se DMA não retificadora=N                 |         |
| Sts_bai              | Se DMA motivo de baixa=S                  | 01      |
|                      | Se DMA não motivo de baixa=N              |         |
| Sts_unica            | Se o contribuinte tem inscrição única = S | 01      |

|                  |   |    |
|------------------|---|----|
|                  | Se o contribuinte não tem inscrição única = N |    |
| Sts_condicao     | Se o contribuinte mudou de condição = S       | 01 |
|                  | Se o contribuinte não mudou de condição = N   |    |
| Dat_bal          | Data de encerramento do balanço               | 08 |
| Nom_raz_soc      | Firma ou Razão Social                         | 50 |
| Cod_munic        | Código de município                           | 05 |
| Cod_atividade    | Código de Atividade Econômica                 | 05 |
| Cod_Inspetoria   | Código da Inspeção                            | 02 |
| Sts_Consolidação | Se a DMA é consolidação anual = S             |    |
|                  | Se a DMA não é consolidação anual = N         | 01 |
| Cod_Branco01     | Espaços brancos                               | 10 |

| TIPO 08              |   |         |
|----------------------|---|---------|
| Denominação do Campo | Conteúdo  | Tamanho |
| Tip_reg              | Tipo do registro=08   | 02      |
| Ano_ref              | Ano de referência da DMA  | 04      |
| Mês_ref              | Mês de referência da DMA  | 02      |
| Num_insc             | Número de inscrição estadual  | 08      |
| Unid_fed             | Sigla da unidade da Federação   | 02      |
| Val_contabil         | “Valor Contábil” de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços – SINIEF  | 12      |
| Val_basecalc         | Valor “Base de cálculo” de entradas de mercadorias, Bens e/ou aquisições de serviços – SINIEF   | 12      |
| Val_outras           | Valor “Outras” de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços - SINIEF  | 12      |
| Val_substpet         | Valor do ICMS cobrado por substituição tributária nas operações com petróleo e energia elétrica – entradas e/ou aquisições de serviços - SINIEF | 12      |
| Val_substout         | Valor do ICMS cobrado por substituição tributária nas operações com outros produtos - entradas e/ou aquisições de serviços - SINIEF             | 12      |
| Cod_Branco08         | Espaços brancos   | 22      |

| TIPO 09              |  |         |
|----------------------|--|---------|
| Denominação do Campo | Conteúdo   | Tamanho |
| Tip_reg              | Tipo do registro=09  | 02      |
| Ano_ref              | Ano de referência da DMA   | 04      |
| Mês_ref              | Mês de referência da DMA   | 02      |
| Num_insc             | Número de inscrição estadual   | 08      |
| Unid_fed             | Sigla da unidade da Federação  | 02      |
| Val_contabil_ncont   | “Valor Contábil” de não contribuinte, de saídas de Mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços – SINIEF        | 12      |
| Val_contabil_cont    | “Valor Contábil” de contribuinte, de saídas de Mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços – SINIEF            | 12      |
| Val_basecalc_ncont   | Valor “Base de Cálculo” de não contribuinte, de saídas de mercadorias, bens e/ou Aquisições de serviços – SINIEF | 12      |
| Val_basecalc_cont    | Valor “Base de Cálculo” de contribuinte, de Saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços – SINIEF     | 12      |
| Val_outras           | Valor “Outras” de saídas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços – SINIEF                               | 12      |
| Val_subst            | Valor do ICMS cobrado por substituição   | 12      |

|              |   |    |
|--------------|---|----|
|              | tributária de saídas e/ou aquisições de serviços – SINIEF |    |
| Cod_Branco09 | Espaços brancos   | 22 |

| TIPO 10              |   |         |
|----------------------|---|---------|
| Denominação do Campo | Conteúdo  | Tamanho |
| Tip_reg              | Tipo do registro=10   | 02      |
| Ano_ref              | Ano de referência da DMA  | 04      |
| Mês_ref              | Mês de referência da DMA  | 02      |
| Num_insc             | Número de inscrição estadual  | 08      |
| Sts_ent_sai          | Status de entrada/saída: entrada=E  | 01      |
| Num_Detalhe          | 0=Estado,<br>1=Outras Unidades da Federação,<br>2=Exterior  | 01      |
| Tip_Detalhe          | Vide tab_tip_detalhe  | 02      |
| Val_contabil         | “Valor Contábil” de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços e/ou prestações de serviços | 12      |
| Val_basecalc         | Valor “Base de Cálculo” de entradas de mercadorias, Bens e/ou aquisições de serviços                      | 12      |
| Val_isentas          | Valor “Isentas ou Não Tributadas” de entradas de Mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços            | 12      |
| Val_outras           | Valor “Outras” de entradas de mercadorias, bens e/ou aquisições de serviços                               | 12      |
| Cod_Branco10         | Espaços brancos   | 32      |

| TIPO 11              |  |         |
|----------------------|--|---------|
| Denominação do Campo | Conteúdo   | Tamanho |
| Tip_reg              | Tipo do registro=11  | 02      |
| Ano_ref              | Ano de referência da DMA   | 04      |
| Mês_ref              | Mês de referência da DMA   | 02      |
| Num_insc             | Número de inscrição estadual   | 08      |
| Sts_ent_sai          | Status de entrada/saída: saída=S   | 01      |
| Num_Detalhe          | 0=Estado,<br>1=Outras Unidades da Federação,<br>2=Exterior                             | 01      |
| Tip_Detalhe          | Vide tab_tip_detalhe   | 02      |
| Val_contabil         | “Valor Contábil” de saídas de mercadorias, e/ou prestações de serviços                 | 12      |
| Val_basecalc         | Valor “Base de Cálculo” de saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços           | 12      |
| Val_isentas          | Valor “Isentas ou Não Tributadas” de saídas de Mercadorias e/ou prestações de serviços | 12      |
| Val_outras           | Valor “Outras” de saídas de mercadorias e/ou prestações de serviços                    | 12      |
| Cod_Branco11         | Espaços brancos  | 32      |

| TIPO 12              |  |         |
|----------------------|--|---------|
| Denominação do Campo | Conteúdo   | Tamanho |
| Tip_reg              | Tipo do registro=12  | 02      |
| Ano_ref              | Ano de referência da DMA   | 04      |
| Mês_ref              | Mês de referência da DMA   | 02      |
| Num_insc             | Número de inscrição estadual   | 08      |
| Sts_natureza         | Status de estoque inicial/final<br>Inicial = I e Final = F                 | 01      |
| Tip_natureza         | Tipo de natureza do estoque  | 02      |
| Val_tributadas       | Valor “Tributadas” do estoque inicial ou final, Dependendo do STS_NATUREZA | 12      |

|              |   |    |
|--------------|---|----|
| Val_isentas  | Valor “Isentas ou Não Tributadas” do estoque inicial ou final, dependendo do STS_NATUREZA | 12 |
| Val_outras   | Valor “Outras” do estoque inicial ou final, Dependendo do STS_NATUREZA                    | 12 |
| Val_total    | Valor “Total” do estoque inicial ou final, Dependendo do STS_NATUREZA                     | 12 |
| Cod_Branco12 | Espaços brancos   | 35 |

| TIPO 13              |  |         |
|----------------------|--|---------|
| Denominação do Campo | Conteúdo   | Tamanho |
| Tip_reg              | Tipo do registro=13  | 02      |
| Ano_ref              | Ano de referência da DMA   | 04      |
| Mês_ref              | Mês de referência da DMA   | 02      |
| Num_insc             | Número de inscrição estadual   | 08      |
| Sts_ent_sai          | Status de entrada/saída Entrada = E, e Saída = S   | 01      |
| Val_compra_ativo     | Valor “Compras para o Ativo Imobilizado”, dependendo do STS_ENT_SAI  | 12      |
| Val_aquisicao_mat    | Valor “Aquisição de Material para Uso ou Consumo”, dependendo do STS_ENT_SAI   | 12      |
| Val_transf_ativo     | Valor “Transferências para o Ativo Imobilizado”, dependendo do STS_ENT_SAI   | 12      |
| Val_transf_material  | Valor “Transferência de Material para Uso ou Consumo”, dependendo do STS_ENT_SAI   | 12      |
| Val_remissa_simb     | Valor “Entradas e Retornos” e/ou saídas e Remessas simbólicas de insumos para Industrialização por encomendas, Dependendo do STS_ENT_SAI | 12      |
| Val_outras_operacoes | Valor “Outras” de entradas e aquisições de serviços e/ou saídas e prestações de Serviços não especificados, Dependendo do STS_ENT_SAI    | 11      |
| Val_total            | Valor “Total” de entrada ou de saída, Dependendo do STS_ENT_SAI  | 12      |

| TIPO 14               |   |         |
|-----------------------|---|---------|
| Denominação do Campo  | Conteúdo  | Tamanho |
| Tip_reg               | Tipo do registro=14                                       | 02      |
| Ano_ref               | Ano de referência da DMA                                  | 04      |
| Mês_ref               | Mês de referência da DMA                                  | 02      |
| Num_insc              | Número de inscrição estadual                              | 08      |
| Val_saída_tributada   | Valor “Débito do Imposto”, Saídas Tributadas              | 12      |
| Val_outros_debitos    | Valor “Débito do Imposto”, Outros Débitos                 | 12      |
| Val_estorno_credito   | Valor “Débito do Imposto”, Estorno de Crédito             | 12      |
| Val_entrada_tributada | Valor “Crédito do Imposto”, Entradas Tributadas           | 12      |
| Val_outros_creditos   | Valor “Crédito do Imposto”, Outros Créditos               | 12      |
| Val_estorno_debitos   | Valor “Crédito do Imposto”, Estorno de Débito             | 12      |
| Val_saldo_cred_antec  | Valor “Crédito do Imposto”, Saldo Credor Período Anterior | 12      |

| TIPO 15              |                          |         |
|----------------------|--------------------------|---------|
| Denominação do Campo | Conteúdo                 | Tamanho |
| Tip_reg              | Tipo do registro=15      | 02      |
| Ano_ref              | Ano de referência da DMA | 04      |

|                      |  |    |
|----------------------|--|----|
| Mês_ref              | Mês de referência da DMA                   | 02 |
| Num_insc             | Número de inscrição estadual               | 08 |
| Val_deduções         | Valor “Conta Corrente”, deduções           | 12 |
| Val_imposto_recolher | Valor “Conta Corrente”, imposto a recolher | 12 |
| Val_total_deb        | Valor “Total do Débito”                    | 12 |
| Val_total_cred       | Valor “Total de Crédito”                   | 12 |
| Saldo_dev            | Valor do saldo devedor                     | 12 |
| Saldo_cred           | Valor do saldo credor                      | 12 |
| Val_difer_aliquota   | Valor do diferencial de alíquotas          | 12 |

| TIPO 16               |  |         |
|-----------------------|--|---------|
| Denominação do Campo  | Conteúdo   | Tamanho |
| Tip_reg               | Tipo do registro=16  | 02      |
| Ano_ref               | Ano de referência da DMA   | 04      |
| Mês_ref               | Mês de referência da DMA   | 02      |
| Num_insc              | Número de inscrição estadual   | 08      |
| Val_subst_antecip     | Valor do ICMS da substituição tributária por antecipação (entradas)                          | 12      |
| Val_subst_retencao    | Valor do ICMS da substituição tributária por retenção (saídas)                               | 12      |
| Val_import_industr    | Valor do ICMS da importação para industrialização/comercialização imobilizado/uso ou consumo | 12      |
| Val_diferimento       | Valor “Diferimento - Recolhido”  | 12      |
| Val_imposto_recolhido | Valor do “Imposto Recolhido” - Conta Corrente  | 12      |
| Cod_branco16          | Espaços Brancos  | 12      |

| TIPO 17              |  |         |
|----------------------|--|---------|
| Denominação do Campo | Conteúdo   | Tamanho |
| Tip_reg              | Tipo do registro=17  | 02      |
| Ano_ref              | Ano de referência da DMA   | 04      |
| Mês_ref              | Mês de referência da DMA   | 02      |
| Num_insc             | Número de inscrição estadual   | 08      |
| Qtd_empreg_contrb    | Número de empregados no último dia do mês  | 06      |
| Qtd_energia_consum   | KWH consumidos no período  | 07      |
| Val_cofins_recolhid  | Valor recolhido a COFINS   | 11      |
| Val_compra_ativo_7   | Valor do ICMS creditado na compra e/ou transferência para o ativo imobilizado procedente do Sul/Sudeste                        | 12      |
| Val_compra_ativo_12  | Valor do ICMS creditado na compra e/ou transferência para o ativo imobilizado procedente do Norte/Nordeste/Centro-Oeste        | 12      |
| Val_compra_ativo_17  | Valor do ICMS creditado na compra e/ou transferência para o ativo imobilizado procedente do Estado e do exterior               | 12      |
| Val_compra_uso_7     | Valor do ICMS creditado na compra e/ou transferência de material para uso ou consumo procedente do Sul/Sudeste                 | 12      |
| Val_compra_uso_12    | Valor do ICMS creditado na compra e/ou transferência de material para uso ou consumo procedente do Norte/Nordeste/Centro-Oeste | 12      |

| TIPO 18              |                          |         |
|----------------------|--------------------------|---------|
| Denominação do Campo | Conteúdo                 | Tamanho |
| Tip_reg              | Tipo do registro=18      | 02      |
| Ano_ref              | Ano de referência da DMA | 04      |
| Mês_ref              | Mês de referência da DMA | 02      |

|                               |  |           |
|-------------------------------|--|-----------|
| <b>Num_insc</b>               | <b>Número de inscrição estadual</b>  | <b>08</b> |
| <b>Val_compra_uso_17</b>      | <b>Valor do ICMS creditado na compra e/ou transferência de material para uso ou consumo procedente do Estado e do exterior</b> | <b>12</b> |
| <b>Val_saldo_exp_ant</b>      | <b>Valor do saldo anterior do crédito fiscal na Exportação</b>   | <b>12</b> |
| <b>Val_cred_exp_direta</b>    | <b>Valor do crédito fiscal na exportação direta gerado no mês</b>  | <b>12</b> |
| <b>Val_cred_exp_indireta</b>  | <b>Valor do crédito fiscal na exportação indireta gerado no mês</b>  | <b>12</b> |
| <b>Val_cred_pgto_icms</b>     | <b>Valor para pagamento do ICMS normal dos créditos utilizados no mês</b>  | <b>12</b> |
| <b>Val_cred_transferencia</b> | <b>Valor de transferência para outros estabelecimentos dos créditos utilizados no mês</b>                                      | <b>12</b> |
| <b>Val_cred_terceiros</b>     | <b>Valor transferido para terceiros de créditos utilizados no mês</b>  | <b>12</b> |

| <b>TIPO 19</b>                 |  |                |
|--------------------------------|--|----------------|
| <b>Denominação do Campo</b>    | <b>Conteúdo</b>  | <b>Tamanho</b> |
| <b>Tip_reg</b>                 | <b>Tipo do registro=19</b>   | <b>02</b>      |
| <b>Ano_ref</b>                 | <b>Ano de referência da DMA</b>  | <b>04</b>      |
| <b>Mês_ref</b>                 | <b>Mês de referência da DMA</b>  | <b>02</b>      |
| <b>Num_insc</b>                | <b>Número de inscrição estadual</b>  | <b>08</b>      |
| <b>Val_cred_exp_importacao</b> | <b>Valor do crédito fiscal acumulado na exportação utilizado no mês na importação de mercadorias do exterior</b> | <b>12</b>      |
| <b>Val_cred_exp_denuncia</b>   | <b>Valor do crédito fiscal acumulado na exportação utilizado no mês decorrente de denúncia espontânea</b>        | <b>12</b>      |
| <b>Val_cred_exp_autuacao</b>   | <b>Valor do crédito fiscal na exportação decorrente de autuação fiscal</b>                                       | <b>12</b>      |
| <b>Val_cred_out_saldo_ant</b>  | <b>Valor do saldo anterior do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, outros motivos</b>    | <b>12</b>      |
| <b>Val_out_diferimento</b>     | <b>Valor do crédito gerado no mês decorrente do diferimento</b>  | <b>12</b>      |
| <b>Val_out_isencao</b>         | <b>Valor do crédito gerado no mês decorrente de isenção</b>  | <b>12</b>      |
| <b>Val_out_retencao</b>        | <b>Valor do crédito gerado no mês decorrente de redução da base de cálculo</b>                                   | <b>12</b>      |

| <b>TIPO 20</b>                  |  |                |
|---------------------------------|--|----------------|
| <b>Denominação do Campo</b>     | <b>Conteúdo</b>  | <b>Tamanho</b> |
| <b>Tip_reg</b>                  | <b>Tipo do registro=20</b>   | <b>02</b>      |
| <b>Ano_ref</b>                  | <b>Ano de referência da DMA</b>  | <b>04</b>      |
| <b>Mês_ref</b>                  | <b>Mês de referência da DMA</b>  | <b>02</b>      |
| <b>Num_insc</b>                 | <b>Número de inscrição estadual</b>  | <b>08</b>      |
| <b>Val_out_motivos</b>          | <b>Valor do crédito gerado no mês de outros motivos</b>  | <b>12</b>      |
| <b>Val_cred_out_icms_normal</b> | <b>Valor do crédito utilizado no mês para pagamento do ICMS normal</b>   | <b>12</b>      |
| <b>Val_cred_out_importacao</b>  | <b>Valor do crédito utilizado no mês na importação de mercadorias do exterior, em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos</b> | <b>12</b>      |
| <b>Val_cred_out_denuncia</b>    | <b>Valor do crédito utilizado no mês decorrente de denúncia espontânea, em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros Motivos</b>        | <b>12</b>      |



|                                 |  |           |
|---------------------------------|--|-----------|
| <b>Val_cred_out_autuacao</b>    | <b>Valor do crédito utilizado no mês decorrente de autuação fiscal em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros Motivos</b> | <b>12</b> |
| <b>Val_cred_out_transferido</b> | <b>Valor do crédito utilizado no mês transferido, em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros motivos</b>                  | <b>12</b> |

| <b>TIPO 21</b>                   |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| <b>Denominação do Campo</b>      | <b>Conteúdo</b>   | <b>Tamanho</b> |
| <b>Tip_reg</b>                   | <b>Tipo do registro=21</b>                                | <b>02</b>      |
| <b>Ano_ref</b>                   | <b>Ano de referência da DMA</b>                           | <b>04</b>      |
| <b>Mês_ref</b>                   | <b>Mês de referência da DMA</b>                           | <b>02</b>      |
| <b>Num_insc</b>                  | <b>Número de inscrição estadual</b>                       | <b>08</b>      |
| <b>Num_CRC_contab_DMA</b>        | <b>Número do CRC do contabilista responsável pela DMA</b> | <b>07</b>      |
| <b>Sig_unid_federac</b>          | <b>Unidade da Federação do CRC do contabilista</b>        | <b>02</b>      |
| <b>Nom_Contabilista_DMA</b>      | <b>Nome do contabilista responsável pela DMA</b>          | <b>35</b>      |
| <b>Tip_logradouro</b>            | <b>Tipo de logradouro do endereço do contabilista</b>     | <b>03</b>      |
| <b>Des_end_contab_DMA</b>        | <b>Descrição do logradouro</b>                            | <b>30</b>      |
| <b>Sig_unid_federac_endereco</b> | <b>Unidade da Federação do endereço</b>                   | <b>02</b>      |
| <b>Cod_Branco21</b>              | <b>Espaços brancos</b>                                    | <b>05</b>      |

| <b>TIPO 22</b>               |  |                |
|------------------------------|--|----------------|
| <b>Denominação do Campo</b>  | <b>Conteúdo</b>  | <b>Tamanho</b> |
| <b>Tip_reg</b>               | <b>Tipo do registro=22</b>                                   | <b>02</b>      |
| <b>Ano_ref</b>               | <b>Ano de referência da DMA</b>                              | <b>04</b>      |
| <b>Mês_ref</b>               | <b>Mês de referência da DMA</b>                              | <b>02</b>      |
| <b>Num_insc</b>              | <b>Número de inscrição estadual</b>                          | <b>08</b>      |
| <b>Des_bairro_contab</b>     | <b>Bairro do logradouro</b>                                  | <b>16</b>      |
| <b>Des_num_lograd_contab</b> | <b>Número do logradouro</b>                                  | <b>09</b>      |
| <b>Num_telefone_contab</b>   | <b>Número do telefone do contabilista</b>                    | <b>16</b>      |
| <b>Num_cep_contab</b>        | <b>Número de CEP do contabilista</b>                         | <b>08</b>      |
| <b>Cod_município</b>         | <b>Código do Município do contabilista</b>                   | <b>05</b>      |
| <b>Des_município</b>         | <b>Descrição do Município do contabilista - Outro Estado</b> | <b>30</b>      |
| <b>Cod_Branco22</b>          | <b>Espaços brancos</b>                                       | <b>01</b>      |

| <b>TIPO 30</b>              |  |                |
|-----------------------------|--|----------------|
| <b>Denominação do Campo</b> | <b>Conteúdo</b>  | <b>Tamanho</b> |
| <b>Tip_reg</b>              | <b>Tipo do registro=30</b>   | <b>02</b>      |
| <b>Ano_ref</b>              | <b>Ano de referência da DMA</b>                                    | <b>04</b>      |
| <b>Mês_ref</b>              | <b>Mês de referência da DMA</b>                                    | <b>02</b>      |
| <b>Num_insc</b>             | <b>Número de inscrição estadual</b>                                | <b>08</b>      |
| <b>Sts_ent_sai</b>          | <b>Status de entrada/saída Entrada =E</b>                          | <b>01</b>      |
| <b>Cod_município</b>        | <b>Código do Município</b>   | <b>05</b>      |
| <b>Val_basecalc_anexo</b>   | <b>Valor do ICMS - Valores Fiscais - Base de cálculo</b>           | <b>12</b>      |
| <b>Val_isenta_anexo</b>     | <b>Valor do ICMS - Valores Fiscais - Isentas ou Não Tributadas</b> | <b>12</b>      |
| <b>Val_outras_anexo</b>     | <b>Valor do ICMS - Valores Fiscais - Isentas ou Não Tributadas</b> | <b>12</b>      |
| <b>Cod_Branco30</b>         | <b>Espaços brancos</b>   | <b>42</b>      |

| <b>TIPO 31</b>              |                            |                |
|-----------------------------|----------------------------|----------------|
| <b>Denominação do Campo</b> | <b>Conteúdo</b>            | <b>Tamanho</b> |
| <b>Tip_reg</b>              | <b>Tipo do registro=31</b> | <b>02</b>      |

|                           |  |           |
|---------------------------|--|-----------|
| <b>Ano_ref</b>            | <b>Ano de referência da DMA</b>                                    | <b>04</b> |
| <b>Mês_ref</b>            | <b>Mês de referência da DMA</b>                                    | <b>02</b> |
| <b>Num_insc</b>           | <b>Número de inscrição estadual</b>                                | <b>08</b> |
| <b>Sts_ent_sai</b>        | <b>Status de entrada/saída Saída = S</b>                           | <b>01</b> |
| <b>Cod_municipio</b>      | <b>Código do Município</b>   | <b>05</b> |
| <b>Val_basecalc_anexo</b> | <b>Valor do ICMS - Valores Fiscais - Base de cálculo</b>           | <b>12</b> |
| <b>Val_isenta_anexo</b>   | <b>Valor do ICMS - Valores Fiscais - Isentas ou Não Tributadas</b> | <b>12</b> |
| <b>Val_outras_anexo</b>   | <b>Valor do ICMS - Valores Fiscais - Isentas ou Não Tributadas</b> | <b>12</b> |
| <b>Cod_Branco31</b>       | <b>Espaços brancos</b>   | <b>42</b> |

|                             |   |                |
|-----------------------------|---|----------------|
| <b>TIPO 99</b>              |   |                |
| <b>Denominação do Campo</b> | <b>Conteúdo</b>   | <b>Tamanho</b> |
| <b>Tip_reg</b>              | <b>Tipo do registro=99</b>  | <b>2</b>       |
| <b>Qtd_DMA</b>              | <b>Quantidade de DMA existente no arquivo, ou seja, de registro tipo 01</b> | <b>5</b>       |
| <b>Cod_Branco00</b>         | <b>Espaços brancos</b>  | <b>93</b>      |