

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 OPCÃO 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 OPCÃO 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 um 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.

OBSEVAÇÃO: 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	Devoluçãoes/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	Devoluçãoes/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	Devoluçãoes/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	Devoluçãoes/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	Devoluçãoes/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	Devoluçãoes/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_Inspeção	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, 1=Outras Unidades da Federação, 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, 1=Outras Unidades da Federação, 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 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_remesa_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_anter	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_brancos16	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

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

TIPO 19		
Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho
Tip_reg	Tipo do registro=19	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_cred_exp_importacao	Valor do crédito fiscal acumulado na exportação utilizado no mês na importação de mercadorias do exterior	12
Val_cred_exp_denuncia	Valor do crédito fiscal acumulado na exportação utilizado no mês decorrente de denúncia espontânea	12
Val_cred_exp_autuacao	Valor do crédito fiscal na exportação decorrente de autuação fiscal	12
Val_cred_out saldo_ant	Valor do saldo anterior do crédito fiscal acumulado em virtude de diferimento, isenção, outros motivos	12
Val_out_diferimento	Valor do crédito gerado no mês decorrente do diferimento	12
Val_out_isencao	Valor do crédito gerado no mês decorrente de isenção	12
Val_out_retencao	Valor do crédito gerado no mês decorrente de redução da base de cálculo	12

TIPO 20		
Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho
Tip_reg	Tipo do registro=20	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_out_motivos	Valor do crédito gerado no mês de outros motivos	12
Val_cred_out_icms_normal	Valor do crédito utilizado no mês para pagamento do ICMS normal	12
Val_cred_out_importacao	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	12
Val_cred_out_denuncia	Valor do crédito utilizado no mês decorrente de denúncia espontânea, em virtude de diferimento, isenção, redução de base de cálculo e outros Motivos	12

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

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

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

TIPO 30		
Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho
Tip_reg	Tipo do registro=30	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
Cod_municipio	Código do Município	05
Val_basecalc_anexo	Valor do ICMS - Valores Fiscais - Base de cálculo	12
Val_isenta_anexo	Valor do ICMS - Valores Fiscais - Isentas ou Não Tributadas	12
Val_outras_anexo	Valor do ICMS - Valores Fiscais - Isentas ou Não Tributadas	12
Cod_Branco30	Espaços brancos	42

TIPO 31		
Denominação do Campo	Conteúdo	Tamanho
Tip_reg	Tipo do registro=31	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
Cod_municipio	Código do Município	05
Val_basecalc_anexo	Valor do ICMS - Valores Fiscais - Base de cálculo	12
Val_isenta_anexo	Valor do ICMS - Valores Fiscais - Isentas ou Não Tributadas	12
Val_outras_anexo	Valor do ICMS - Valores Fiscais - Isentas ou Não Tributadas	12
Cod_Branco31	Espaços brancos	42

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