

INSTRUÇÕES PARA OS CÓDIGOS DE ICMS

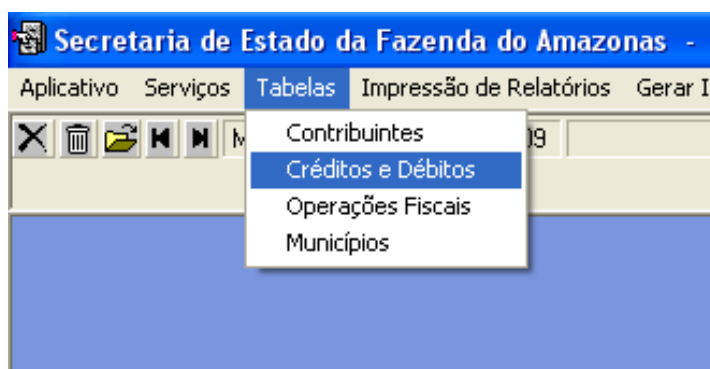
1351 – ICMS ESTORNO DE CRÉDITO APROPRIADO EM ENTRADA INCENTIVADA
1394 – ICMS ESTORNO DE CRÉDITO APROPRIADO EM SAÍDA INCENTIVADA

1. Como incluir os tributos 1351 e 1394 na DAM?

PASSO 1:

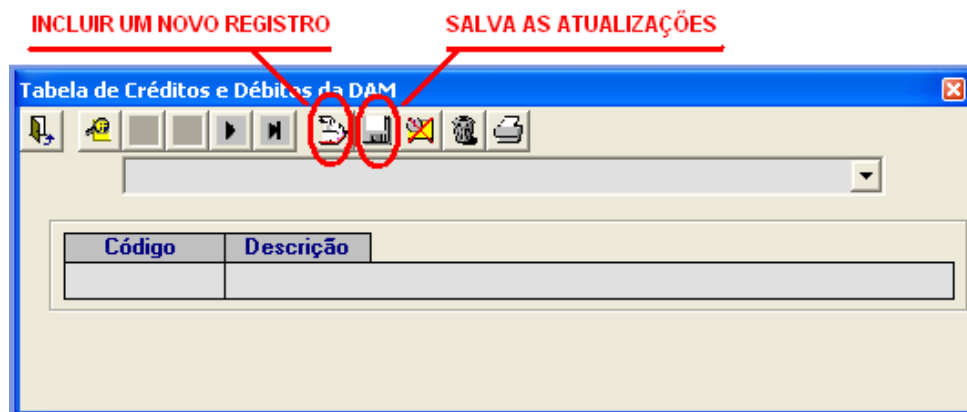
- ✓ Abra o programa da DAM;
- ✓ Na parte superior da tela selecione TABELAS → CRÉDITOS E DÉBITOS (conforme demonstrado na “FIGURA A” ao lado), então uma janela será aberta.

FIGURA “A”



PASSO 2:

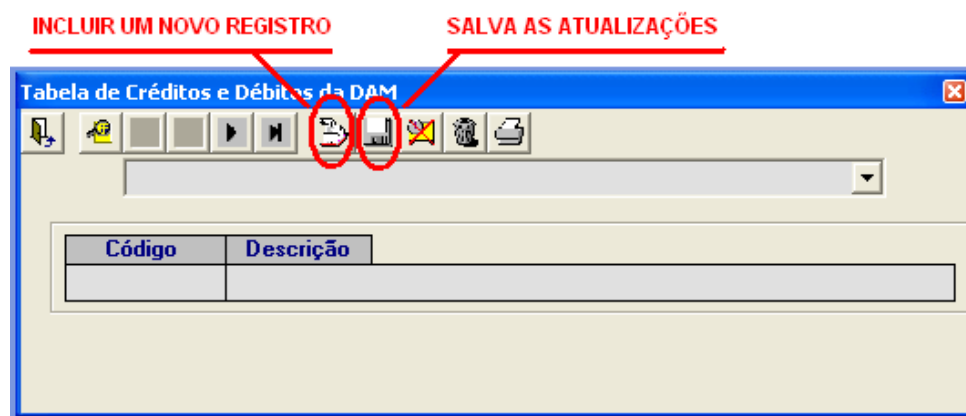
- ✓ Pressione o botão INCLUIR NOVO REGISTRO (veja a “FIGURA B” abaixo);
- ✓ No campo CÓDIGO digite **108** (cento e **oito**);
- ✓ No campo DESCRIÇÃO digite “ESTORNO DE CREDITO APROP EM ENTRADA INCENTIVADA” (sem acentos nem pontos);
- ✓ Pressione o botão SALVA AS ATUALIZAÇÕES;



PASSO 3:

- ✓ Pressione o botão INCLUIR UM NOVO REGISTRO (veja a “FIGURA B” abaixo);
- ✓ No campo CÓDIGO digite **109** (cento e nove);
- ✓ No campo DESCRIÇÃO digite “ESTORNO DE CREDITO APROP EM SAIDA INCENTIVADA” (sem acentos nem pontos);
- ✓ Pressione o botão SALVA AS ATUALIZAÇÕES;

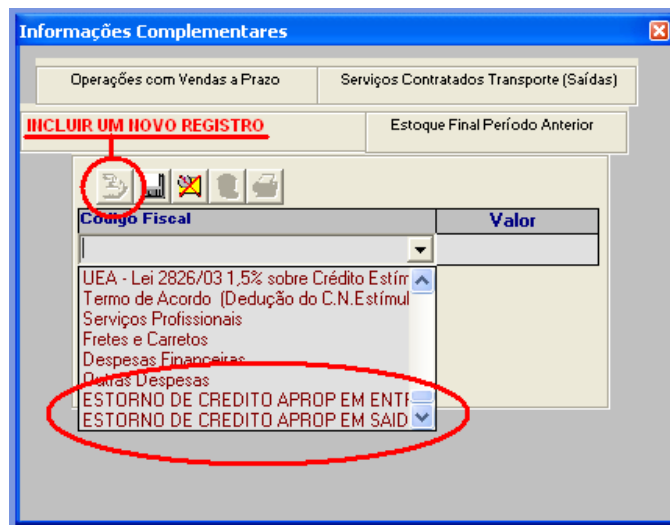
FIGURA “B”



2. Como declarar os tributos 1351 e 1394 na DAM para recolhê-los no dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da apuração?

FIGURA “C”

- ✓ Na parte superior da tela do programa da DAM selecione SERVIÇOS → INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES então uma janela será aberta (conforme demonstrado na “FIGURA C” ao lado).
- ✓ Clique no botão INCLUIR UM NOVO REGISTRO e, no final da listagem, selecione o item que deseja declarar (1351 ou 1394).
- ✓ Digite o valor do ICMS e, em seguida, pressione ENTER.



- ✓ No dia seguinte ao processamento da DAM os DAR's estarão disponíveis para impressão nos serviços on-line da página da SEFAZ na internet.