


# CADSPED - Controle de Créditos Fiscais

 Tempo aproximado para leitura: 4 minutos

- 01. VISÃO GERAL
- 02. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO
- 03. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO
- 04. TABELAS UTILIZADAS

## 01. VISÃO GERAL

Está disponível a rotina de Controle de Créditos Fiscais (FISA034).

Este processo visa viabilizar o Controle Efetivo das entradas e utilizações de Créditos pelo usuário e por fim o preenchimento do arquivo SPED Fiscal que exige tais informações para determinadas Unidades da Federação.Para viabilizar essa melhoria.

## 02. PROCEDIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO

Campo	CE5_CODIGO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Formato	@E 999999
Título	Código
Descrição	Código
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Relação	GetSXENum("CE5","CE5_CODIGO")
Help	Código de referência para o Controle

Campo	CE5_DATA
Tipo	Data
Tamanho	8
Título	Data
Descrição	Data de Inclusão
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Sim
Browse	Sim
Help	Data de inclusão

Campo	CE5_CODLAN
Tipo	Caracter
Tamanho	22
Título	Cód. Ajuste
Descrição	Código do Ajuste

<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Consulta Padrão</b>	CDO
<b>Val. Sistema</b>	ExistCpo('CDO')
<b>Help</b>	Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito

<b>Campo</b>	<b>CE5_CODUTI</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Título</b>	Cod. Util
<b>Descrição</b>	Código de Utilização
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Consulta Padrão</b>	CE7
<b>Help</b>	Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito

<b>Campo</b>	<b>CE5_CODCDH</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	22
<b>Título</b>	Cod. Aj. Apur
<b>Descrição</b>	Código do Ajuste da Apuração
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Código de Ajuste da Apuração referente à Utilização de Crédito

<b>Campo</b>	<b>CE5_TPMOV</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Título</b>	Tp do Movimento
<b>Descrição</b>	Tipo do Movimento
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	R=Recebimento de Crédito; U=Utilização de Crédito

<b>Val. Sistema</b>	Pertence (" RU")
<b>Help</b>	Tipo da Movimentação

<b>Campo</b>	<b>CE5_VALOR</b>
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Vlr. do Cred
<b>Descrição</b>	Valor do Crédito
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Valor da Operação

<b>Campo</b>	<b>CE5_TRANSF</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	1
<b>Título</b>	Transf.
<b>Descrição</b>	Transferência
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Opções</b>	1=Sim; 2=Não
<b>Val. Sistema</b>	Pertence ("12")
<b>Help</b>	Indica se a Operação refere-se a uma transferência de crédito

<b>Campo</b>	<b>CE5_NUMDOC</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	9
<b>Título</b>	Num. Doc
<b>Descrição</b>	Número do Documento
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Indica qual o número do documento utilizado na transferência do crédito

<b>Campo</b>	<b>CE5_SERIE</b>
<b>Tipo</b>	Caracter

<b>Tamanho</b>	3
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Série
<b>Descrição</b>	Série do documento
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar qual a série do documento

<b>Campo</b>	<b>CE5_CLIFOR</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Cli.For.
<b>Descrição</b>	Código do cliente ou fornecedor
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar o cliente ou fornecedor do documento utilizado

<b>Campo</b>	<b>CE5_LOJACF</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	2
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Loja
<b>Descrição</b>	Loja do cliente ou fornecedor
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Quando a operação envolve uma transferência de crédito, deve-se indicar a loja do cliente ou fornecedor

<b>Campo</b>	<b>CE5_PERIOD</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Período
<b>Descrição</b>	Período
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Período da Operação

<b>Campo</b>	<b>CE6_PERIOD</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Período
<b>Descrição</b>	Período
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Período da Operação

<b>Campo</b>	<b>CE6_CODLAN</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	22
<b>Título</b>	Cod. Ajuste
<b>Descrição</b>	Código do Ajuste
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Código de Ajuste dos Créditos

<b>Campo</b>	<b>CE6_TOTCRE</b>
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Tot. do Cred
<b>Descrição</b>	Total do Crédito
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Total de Crédito Recebido no Período

<b>Campo</b>	<b>CE6_TOTUTI</b>
<b>Tipo</b>	Numérico

<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Tot. Utiliz
<b>Descrição</b>	Total de Créd Utilizado
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Total de Crédito Utilizado no Período

<b>Campo</b>	<b>CE6_SALDO</b>
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Saldo
<b>Descrição</b>	Saldo
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Saldo do Período

<b>Campo</b>	<b>CE6_TOTTRA</b>
<b>Tipo</b>	Numérico
<b>Tamanho</b>	14
<b>Decimal</b>	2
<b>Formato</b>	@E 99,999,999,999.99
<b>Título</b>	Tot. Transf.
<b>Descrição</b>	Total de Créd Transferido
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Total de Crédito por transferência

<b>Campo</b>	<b>CE7_CODUTI</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4
<b>Título</b>	Cod. Util
<b>Descrição</b>	Código de Utilização
<b>Nível</b>	1

<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Código de Utilização de Crédito

<b>Campo</b>	<b>CE7_DESCR</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	50
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Desc.Cod.Util.
<b>Descrição</b>	Descrição do Código de Util.
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Descrição do Código de Ajuste

<b>Campo</b>	<b>CE7_DESCR2</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	6
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Descr2
<b>Descrição</b>	Descr2
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Sim
<b>Browse</b>	Não

<b>Campo</b>	<b>CE7_VERSAO</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	5
<b>Formato</b>	@!
<b>Título</b>	Versão
<b>Descrição</b>	Versão
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Não
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Não
<b>Help</b>	Versão

<b>Campo</b>	<b>CDO_CODUTI</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	4

<b>Título</b>	Cod. Util
<b>Descrição</b>	Código de Utilização
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Código de Ajuste referente ao Tipo de Utilização de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210.

<b>Campo</b>	<b>CDO_CODCRE</b>
<b>Tipo</b>	Caracter
<b>Tamanho</b>	22
<b>Título</b>	Cod. Aj. Cred.
<b>Descrição</b>	Código do Ajuste de Crédito
<b>Nível</b>	1
<b>Usado</b>	Sim
<b>Obrigatório</b>	Não
<b>Browse</b>	Sim
<b>Help</b>	Código de Ajuste referente ao Recebimento de Crédito. Campo utilizado para a rotina de Controle de Crédito na geração do SPED Fiscal nos registros 1200 e 1210.

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

<b>Alias</b>	<b>CE7</b>
<b>Sequência</b>	01
<b>Coluna</b>	DB
<b>Descrição</b>	Códigos de Util.
<b>Contém</b>	CE7

<b>Índice</b>	<b>CE5</b>
<b>Ordem</b>	2
<b>Chave</b>	CE5_FILIAL+CE5_CODLAN+CE5_PERIOD
<b>Descrição</b>	CodLan+Periodo.

<b>Índice</b>	<b>CE5</b>
<b>Ordem</b>	3
<b>Chave</b>	CE5_FILIAL+CE5_CODCDH+CE5_PERIOD
<b>Descrição</b>	CodApur+Periodo.

<b>Índice</b>	<b>CE6</b>
<b>Ordem</b>	1
<b>Chave</b>	CE6_FILIAL+CE6_CODLAN+CE6_PERIOD
<b>Descrição</b>	CodLan+Period

<b>Índice</b>	<b>CE7</b>
<b>Ordem</b>	1



Chave	CE7_FILIAL+CE7_CODUTI
Descrição	Filial+Cod.Utiliz.

### 03. PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO

No módulo **Livros Fiscais (SIGAFIS)** acesse **Atualizações/Sped/Controle de Créditos (FISA034)**.

O sistema apresenta a janela com os registros da tabela **CE5 – Controle de Créditos Fiscais**.

1. Para o processo manual de inclusão, selecione a opção no Menu e inclua o cadastro informando os dados necessários:

Os campos **CE5\_CODLAN**, **CE5\_DATA** e **CE5\_VALOR** são imprescindíveis, pois a partir deles serão gerados os registros da Tabela CE6 - Saldo de Créditos Fiscais.

2. Para a inclusão de registros de Utilização de Crédito, é possível utilizar a rotina automática, através da rotina **Apuração de ICMS (MATA953)**. Por exemplo, através de uma linha de dedução é possível utilizar desta funcionalidade:

**Exemplo:**

Ao incluir uma linha **012.01 – Dedução com o Código de Ajuste GO040022**, automaticamente a tabela CE5 - Controle de Créditos Fiscais gera um registro com as seguintes referências (Relacionamento feito a partir das tabelas do Manual EFD SPED conforme orientação da UF):

- O Código de Ajuste GO040022 será preenchido no campo **CE5\_CODCDH**. Automaticamente o sistema converte os códigos de Tipo de Utilização, no caso GO09 (preenchimento do campo **CE5\_CODUTI**), e Código de Ajuste de referência, no caso GO020047 (preenchimento do campo **CE5\_CODLAN**).

O relacionamento dos códigos de Lançamento Manual e Códigos de Tipo de Utilização são feitos através da tabela CDO - Ajustes manuais de Apuração com a criação dos campos **CDO\_CODUTI** e **CDO\_CODCRE**. Após a importação do Códigos de Ajuste, altere o registro que será usado no Controle de Crédito e preencha os campos com a informação correspondente (disponível no Manual EFD da UF).

3. O saldo é gerado a partir dos registros incluídos no Controle de Crédito.

4. Para finalizar o processo, gere o meio magnético SPED Fiscal e confirme os dados processados.



#### IMPORTANTE

Esta rotina está ativa somente para consulta dos últimos 5 anos e não permite inclusões. Hoje este controle é feito através da Crédito Extra Apuração disponível na rotina de **Apuração de ICMS (MATA953)**. Para mais informações sobre esta funcionalidade acesse o documento [Crédito Extra Apuração](#)

### 04. TABELAS UTILIZADAS

- CE5 - Controle de Créditos Fiscais
- CE6 – Saldo de Créditos Fiscais
- CE7 – Tipos de Utilização de Crédito
- CDH – Apuração de ICMS
- CDO – Ajustes manuais de Apuração

[documento\\_de\\_referencia](#)



Política de  
privacidade

Termos  
de uso