

## Dúvida | Como Incluir Código Ajuste Apuração ICMS Tabela 5.1.1 Integral?

Sistema	Última Atualização	Autor	Técnico
Integral	23/01/2020	Priscilla Bárbara	Priscilla Bárbara

## **Dúvida:**

Como Incluir Código de Ajuste da Apuração de ICMS Referente à Tabela 5.1.1 no Integral?

## Sumário:

- [1 - Incluindo Código de Ajuste da Apuração de ICMS Referente à Tabela 5.1.1](#)

## Solução:

### 1 - Incluindo Código de Ajuste da Apuração de ICMS Referente à Tabela 5.1.1

<b>Rotina:</b>	Ajustes de Saldos da Apuração
<b>Programa:</b>	SPD047
<b>Localização:</b>	SPED EFD - NFe NFCe / Apuracao / Aj. Saldos (5.1.1)

Para incluir código de ajuste da apuração de ICMS referente à tabela 5.1.1, acesse a localização citada acima.

**OBSERVAÇÃO:** Os códigos de ajuste da tabela 5.1.1 poderão ser adquiridos com a sua contabilidade. No site da fazenda possui o significado dos códigos dessa tabela: " <http://www.sped.fazenda.gov.br/spedtabelas/AppConsulta/publico/asp/ConsultaTabelasExternas.aspx?CodSistema=SpedFiscal> ".

The screenshot shows a terminal window with a black background and yellow text. At the top, it displays 'MENU12' and 'SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>'. Below this, there are two main sections: 'Identificacao' and 'Menu Principal'. The 'Identificacao' section contains fields for 'Usuario: 0001', 'Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx', and 'Senha: \*\*\*\*\*'. The 'Menu Principal' section lists several options, with 'SPED/EFD - NFe/NFCe' highlighted. At the bottom, there is a footer with the company name 'Avanco Informatica Ltda' and a list of function keys: 'F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11'.

```
MENU12          SISTEMA COMERCIAL - ATUALIZADO==>

Identificacao

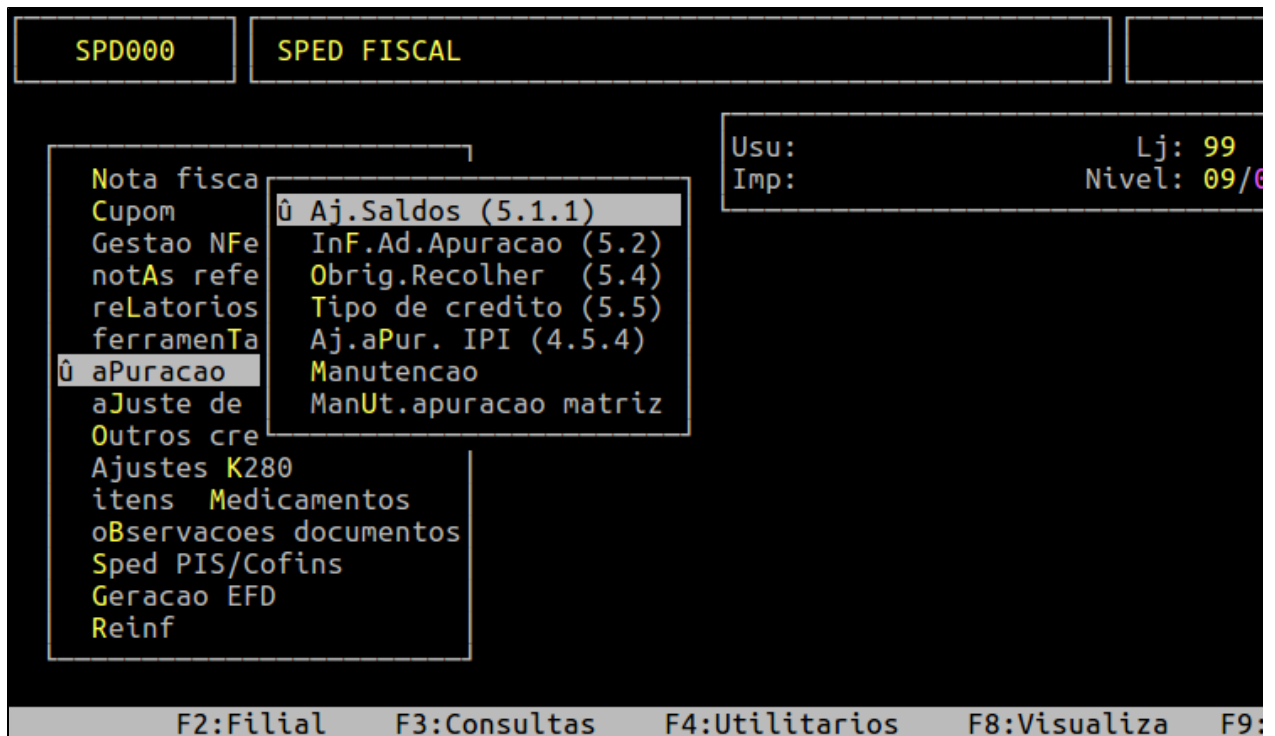
Usuario: 0001
Nome: xxxxxxxxxxxxxxxx
Senha: *****

Menu Principal

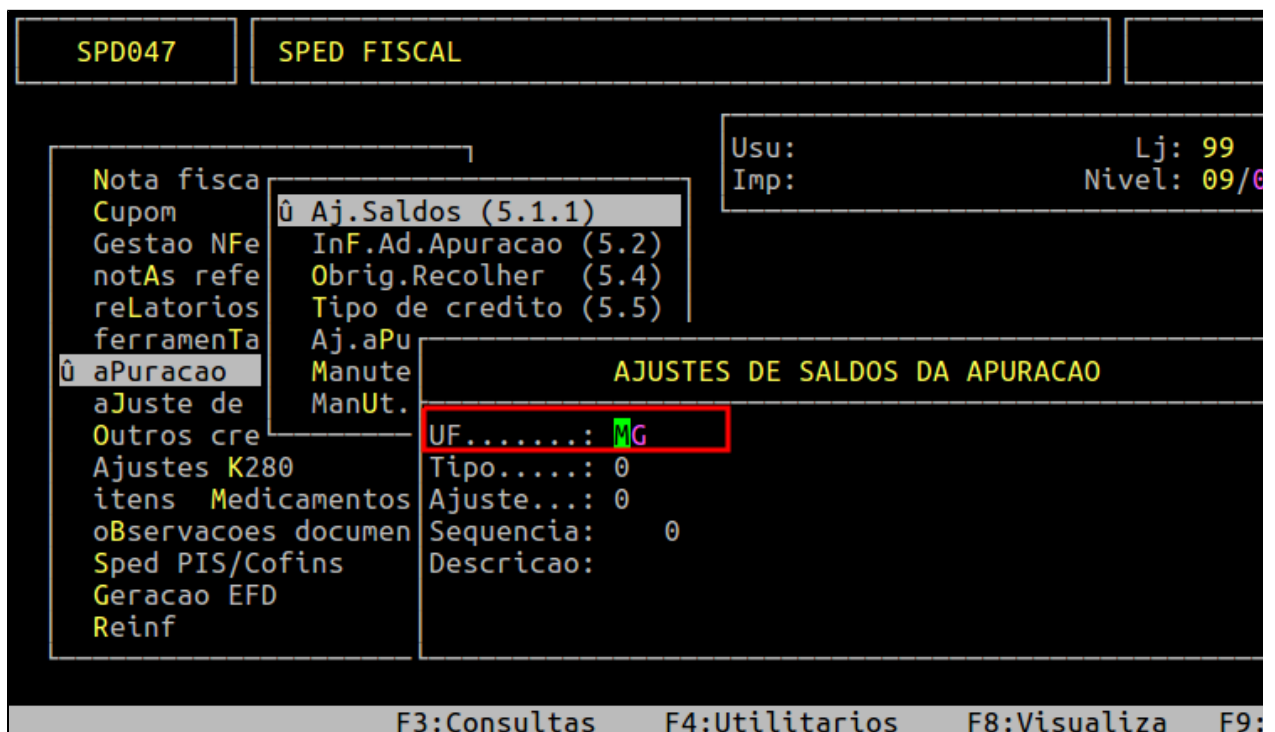
Cadastros basicos
administracao Materiais
administracao Financeira
administracao fiScal
preco por Grupo
vendas - Automacao
mOvimento - caixa
Controle de Producao
Exportar/importar arquivos
SPED/EFD - NFe/NFCe

Avanco Informatica Ltda

F3:Cons F4:Utilit F5:Parametros F6:Usuarios F7:Mensagens F9:Rot F10:Rel F11
```



Ao acessar a rotina, informe no campo **UF** a unidade da federação do estabelecimento.



No campo **Tipo**, informe o número correspondente ao **tipo de apuração de ICMS**.

SPD047      SPED FISCAL

Usu:                      Lj: 99  
 Imp:                      Nivel: 09/0

Nota fiscal  
 Cupom  
 Gestao NFe  
 notAs refe  
 reLatorios  
 ferramenTa  
 Aj. aPu  
 Manute  
 ManUt.

Aj.Saldos (5.1.1)  
 InF.Ad.Apuracao (5.2)  
 Obrig.Recolher (5.4)  
 Tipo de credito (5.5)

**AJUSTES DE SALDOS DA APURACAO**

UF.....: MG  
 Tipo.....: 0  
 Ajuste...: 0  
 Sequencia: 0  
 Descricao:

(0)apuracao do ICMS - (1)apuracao da ST - (2)apuracao ICMS Difal - (3)ICMS

No campo **Ajuste**, informe o número correspondente ao tipo de utilização, no qual identificará o campo a ser ajustado.

SPD047      SPED FISCAL

Usu:                      Lj: 99  
 Imp:                      Nivel: 09/0

Nota fiscal  
 Cupom  
 Gestao NFe  
 notAs refe  
 reLatorios  
 ferramenTa  
 Aj. aPu  
 Manute  
 ManUt.

Aj.Saldos (5.1.1)  
 InF.Ad.Apuracao (5.2)  
 Obrig.Recolher (5.4)  
 Tipo de credito (5.5)

**AJUSTES DE SALDOS DA APURACAO**

UF.....: MG  
 Tipo.....: 0 Apuracao d  
 Ajuste...: 0  
 Sequencia: 0  
 Descricao:

0 - Outros debitos  
 1 - Estorno de credits  
 2 - outros credits  
 3 - Estorno de debitos  
 4 - Deducoes do imp.apurac  
 5 - Debito especial  
 9 - Extra-apuracao

Selecione a opcao ...

No campo **Sequencia**, informe o sequencial da identificação do tipo de ajuste.

SPD047      SPED FISCAL

Usu: Lj: 99  
Imp: Nivel: 09/0

Nota fiscal  
Cupom  
Gestao NFe  
notAs refe  
reLatorios  
ferramenta  
Aj.aPu  
Manute  
ManUt.

ô Aj.Saldos (5.1.1)  
InF.Ad.Apuracao (5.2)  
Obrig.Recolher (5.4)  
Tipo de credito (5.5)

ô aPuracao

Outros cre  
Ajustes K280  
itens Medicamentos  
oBservacoes documen  
Sped PIS/Cofins  
Geracao EFD  
Reinf

**AJUSTES DE SALDOS DA APURACAO**

UF.....: MG  
Tipo.....: 0 Apuracao do ICMS  
Ajuste...: 0 Outros debitos  
Sequencia: 1  
Descricao:

Selecione a sequencia ...

Ao alcançar o campo **Descricao**, informe a descrição do motivo do ajuste.

SPD047      SPED FISCAL

Usu: Lj: 99  
Imp: Nivel: 09/0

Nota fiscal  
Cupom  
Gestao NFe  
notAs refe  
reLatorios  
ferramenta  
Aj.aPu  
Manute  
ManUt.

ô Aj.Saldos (5.1.1)  
InF.Ad.Apuracao (5.2)  
Obrig.Recolher (5.4)  
Tipo de credito (5.5)

ô aPuracao

Outros cre  
Ajustes K280  
itens Medicamentos  
oBservacoes documen  
Sped PIS/Cofins  
Geracao EFD  
Reinf

**AJUSTES DE SALDOS DA APURACAO**

UF.....: MG  
Tipo.....: 0 Apuracao do ICMS  
Ajuste...: 0 Outros debitos  
Sequencia: 1  
Descricao: teste

F3:Consultas      F4:Utilitarios      F5:Relatorio      F8:Visualiza      F9:

Ao finalizar a descrição, pressione a tecla **Enter** até confirmar a inclusão, conforme o exemplo abaixo.

SPD047	SPED FISCAL	
Nota fiscal Cupom Gestao NFe notas refe reLatorios ferramenTa aPuracao aJuste de Outros cre Ajustes K280 itens Medicamentos oBservacoes documen Sped PIS/Cofins Geracao EFD Reinf	Aj.Saldos (5.1.1) InF.Ad.Apuracao (5.2) Obrig.Recolher (5.4) Tipo de credito (5.5) Aj.aPu Manute ManUt.	Usu: Lj: 99 Imp: Nivel: 09/0
<b>AJUSTES DE SALDOS DA APURACAO</b>		UF.....: MG Tipo.....: 0 Apuracao do ICMS Ajuste...: 0 Outros debitos Sequencia: 1 Descricao: TESTE
Confirma? S		