

Registro ABCE

Registro Principal - Quadros A, B, C e E

Campo	Descrição	Quadro	Valor	Tamanho	
ID Registro	Identificação do registro		ABCE	4	
Ref. 01	Créditos por Entradas, exceto importação	Quadro A	Anexo I	15	
Ref. 02	Créditos por Importação				15
Ref. 03	Créditos por Transferências		Anexo II		15
Ref. 04	Créditos Presumidos		Anexo III		15
Ref. 05	Créditos por Compensação Pagamentos Indevidos		Anexo IV		15
Ref. 06	Outros Créditos		Anexo XIV		15
Ref. 07	TOTAL dos Créditos				15
Ref. 08	Débitos por Saídas		Anexo V, V.a e V.b		15
Ref. 09	Débitos por Importação				15
Ref. 10	Débitos por Responsabilidade Compensáveis				15
Ref. 11	Débitos por Transferências		Anexo VI		15
Ref. 12	Débitos por Compensação				15
Ref. 13	Outros Débitos		Anexo XV		15
Ref. 14	TOTAL dos Débitos				15
Ref. 15	Realizou Operações de Substituição Tributária	Quadro B	Anexo VII, VII.a e VII.b	1	
Ref. 16	Saldo CR Transp. de Períodos Anteriores				15
Ref. 18	Saldo Devedor Acum. ,..., Transp. Períodos Ant.				15
Ref. 20	Pagamentos no Mês de Referência		Anexo VIII		15
Ref. 21	Débitos Venc. Mon. Ocorr. Fato Gerador Não Pagos		Anexo IX		15
Ref. 22	ICMS Subst. Trib., Não compensável, a Recolher		Anexo X		15
Ref. 23	ICMS Próprio				15
Ref. 25	Total ICMS Próprio ,..., a Recolher ou Transp.		Anexo X		15
Ref. 26	CR não Compensáveis a Transp. mês seguinte				15
Ref. 27	Saldo CR Subst. Trib. a transportar mês seguinte				15
Ref. 28	Saldo Credor transp. mês seguinte				15
Ref. 29	Saldo Devedor Acum. ,..., transp. mês seguinte				15
Ref. 31	Faturamento no Mês		Quadro C		15
Ref. 32	Número de Empregados no Último dia do Mês				
Ref. 33	Valor da Folha de Pagamentos do Mês				15
Ref. 37	Oper. e Prest. Origem/Destino – Interna (entrada)	Desativado			15
Ref. 38	Oper. e Prest. Origem/Destino – Interna (saída)	Desativado			15
Ref. 39	Oper. e Prest. Origem/Destino – Outros UF (entrada)	Desativado			15
Ref. 40	Oper. e Prest. Origem/Destino – Outros UF (saída)	Desativado			15
Ref. 41	Oper. e Prest. Origem/Destino – Outros Países (entrada)	Desativado			15
Ref. 42	Oper. e Prest. Origem/Destino – Outros Países (saída)	Desativado			15
Ref. 43	Total de Entradas				15
Ref. 44	Total de Saídas				15
	Pgto. Ocorr. Fato Gerador – ICMS Próprio			Anexo VIII	15
	Pgto. Ocorr. Fato Gerador – ICMS Substituição Tributária			Anexo VIII	15
	Transporta Saldo Devedor – ICMS Próprio – Próximo Mês			Anexo X (S ou N)	1
Ref. 45	Estoque Inicial Prop., Trib., no Estab. E/ou Poder de Terc.	Quadro E		16	
Ref. 46	Estoque Inicial Prop, Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc.				16
Ref. 47	Estoque Inicial Pertencente ao Estab. Em Poder de Terc.				16
Ref. 48	Estoque Inicial Pertencente a Terc. Em Poder do Estab.				16
Ref. 49	Estoque Final Prop., Trib., no Estab. E/ou Poder de Terc.				16
Ref. 50	Estoque Final Prop, Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc.				16
Ref. 51	Estoque Final Pertencente ao Estab. Em Poder de Terc.				16
Ref. 52	Estoque Final Pertencente a Terc. Em Poder do Estab.				16
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo I	Totais		3	
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo I.c				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo II				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo III				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo IV				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo V				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.a				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.b				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo V.c				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VI				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.a				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VII.b				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo VIII				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo IX				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo X				3
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo XIV			3	
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo XV			3	
	Quantidade de Total de Linhas do Anexo XVI			3	
	Indicador de Sistema Próprio			1	
	Indicador de SINTEGRA			1	
	Indicador de Início de Atividade			1	

	Indicador de Fim de Atividade			1
Ref. 24	Fundo Ampara – RS		Este campo será preenchido com o valor de Acréscimo de ICMS e de ICMS ST (do tipo Fundo de Combate à Pobreza) para notas fiscais emitidas para o RS.	15
	Pgto. Ocorr. Fato Gerador – ICMS Próprio Ampara		Este campo será preenchido com 0.	15
	Pgto. Ocorr. Fato Gerador – ICMS Subst. Tributária Ampara		Este campo será preenchido com 0.	15

Registro Anexo I

Discriminação das Entradas. Registro preenchido com Base nas Notas Fiscais de Entrada.

Campo	Descrição	Quadro	Valor	Tamanho
ID Registro	Identificação do registro		X01	4
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10			2
	CFOP			4
	Valor Contábil			13
	Base de Cálculo			13
	Crédito		Será informado o Valor de ICMS Tributado.	13
	Isentas ou não Tributadas			13
	Outras			13
	Importâncias Excluídas			16

Registro Anexo V

Discriminação das Saídas. Registro preenchido com Base nas Notas Fiscais de Saída.

Campo	Descrição	Quadro	Valor	Tamanho
ID Registro	Identificação do registro		X01	4
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10			2
	CFOP			4
	Valor Contábil			13
	Base de Cálculo			13
	Débito		Será informado o Valor de ICMS Tributado. Caso o Parâmetro 14 dos Parâmetros do SPED Fiscal esteja respondido como "Sim", será diminuído o Valor de Acréscimo de ICMS, que tenha sido somado à Alíquota de ICMS, caso exista.	13
	Isentas ou não Tributadas			13
	Outras			13
	Importâncias Excluídas			16

Registro Anexo VII.b

Discriminação das Operações de Saída com Substituição Tributária.

Campo	Descrição	Quadro	Valor	Tamanho
ID Registro	Identificação do registro		X07B	4
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 28			2
	CFOP			4
	Base de Cálculo			13
	Débito		Será informado o Valor de ICMS ST Tributado. Caso o Parâmetro 15 dos Parâmetros do SPED Fiscal esteja respondido como "Sim", será diminuído o Valor de Acréscimo de ICMS ST, que tenha sido somado à Alíquota de ICMS, caso exista.	13

Registro Anexo X

Discriminação ICMS a Recolher, Inclusive Saldo Devedor Acumulado

Campo	Descrição	Quadro	Valor	Tamanho
ID Registro	Identificação do registro		X10	4
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 11			2
	Período de Apuração/Dia(s) (Formato: DiDf)			4
	Vencimento (Formato: DDMMAAAA)			8
	ICMS Próprio			13
	ICMS Substituição Tributária			13
	CGC/TE Centralizador			10

	ICMS Próprio Ampara		Este campo será preenchido com o valor de ICMS das Guias, vinculadas ao Período de Apuração de ICMS, cujo Código de Recolhimento de ICMS seja igual a 006.	13
	ICMS Subst. Tributária Ampara		Este campo será preenchido com o valor de ICMS ST das Guias, vinculadas ao Período de Apuração de ICMS ST, cujo Código de Recolhimento de ICMS ST seja igual a 006.	13

Registro Anexo XV

Outros Débitos de ICMS, conforme Lançamentos Resumo de ICMS, do tipo Débito. Excluem-se aqui os Lançamentos Resumo que utilizarem os códigos 07 ou 08.
Adicionalmente, este registro será gerado para os valores de Acréscimo de ICMS e ICMS-ST (Fundo Ampara)

Campo	Descrição	Quadro	Valor	Tamanho
ID Registro	Identificação do registro		X15	4
Qtde. Ocorrências	Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 10			2
	Código		Preenchido com 7 para o valor de Acréscimo de ICMS. Preenchido com 8 para o valor de Acréscimo de ICMS ST.	3
	Valor Débito		Preenchido com o valor de Acréscimo de ICMS (Fundo de Combate à Pobreza) caso o campo "Código" seja igual a 7. Preenchido com o valor de Acréscimo de ICMS ST (Fundo de Combate à Pobreza) caso o campo "Código" seja igual a 8.	13
	Especificação		Em branco.	60