

E N T R A D A S							
CODIFICACAO		VALORES	ICMS - VALORES FISCAIS				
			OPERACOES COM CREDITO DO IMPOSTO			OPERACOES SEM CREDITO DO IMPOSTO	
CONTABIL	FISCAL	CONTABEIS	BASE CALCULO	IMP. CREDITADO	VALOR FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1.10.1	320.385,97	0,00	0,00	0,00	224.130,25	82.332,57
	1.20.1	969,45	843,00	101,16	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	151.031,97	135.885,11	36.688,98	0,00	0,00	15.146,86
	1.30.2	27.069,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.069,93
	1.35.2	122.211,54	80.420,46	9.600,21	0,00	41.791,08	0,00
	1.40.7	15.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.212,00
	1.55.1	654.602,77	0,00	0,00	0,00	0,00	654.602,77
	1.55.6	217.462,10	0,00	0,00	0,00	0,00	217.462,10
	1.65.3	162.271,70	62.746,88	11.294,43	0,00	0,00	99.524,82
	1.90.6	3.054.743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054.743,65
	1.90.8	1.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00
	1.93.3	16.400,58	0,00	0,00	0,00	16.400,58	0,00
	2.10.1	6.070.327,42	5.831.392,90	699.767,12	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	100.900,73	90.960,40	10.761,73	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	63.898,20	63.494,07	7.143,11	0,00	404,13	0,00
	2.55.1	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
	2.55.6	35.600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35.578,75
	2.65.3	4.115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,17
	2.90.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	2.90.2	11.478,88	0,00	0,00	0,00	11.478,88	0,00
	2.91.1	9.082,10	9.082,00	1.089,85	0,00	0,00	0,00
	2.91.2	25.005,00	25.005,00	3.000,60	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	33.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.507,00
	2.93.3	33.950,02	0,00	0,00	0,00	33.950,02	0,00
	2.94.9	2.415,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	3.10.1	1.633.218,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808.015,17
	3.12.7	2.732.876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674.418,68
	3.20.1	255.553,37	0,00	0,00	0,00	0,00	255.553,37
	3.55.6	33.672,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33.672,45
	3.94.9	3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,77
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		4.743.612,66	279.895,45	57.684,78	0,00	282.321,91	4.167.345,70
2.00 DE OUTROS ESTADOS		6.391.871,46	6.019.934,37	721.762,41	0,00	47.933,03	74.791,92
3.00 DO EXTERIOR		4.658.988,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.775.135,44
TOTAIS ENTRADAS		15.794.472,84	6.299.829,82	779.447,19	0,00	330.254,94	9.017.273,06

S A I D A S							
CODIFICACAO		VALORES	ICMS - VALORES FISCAIS				
			OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO	
CONTABIL	FISCAL	CONTABEIS	BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.10.1	572.963,48	524.838,11	63.375,51	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	14.737,50	14.737,50	2.652,76	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	750,00	750,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	5.55.1	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	5.90.5	3.791.847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.847,56
	5.91.0	46.990,48	44.752,84	8.055,51	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	3.802,89	3.802,89	684,51	0,00	0,00	0,00
	5.92.2	157.718,55	0,00	0,00	0,00	0,00	150.208,14
	6.10.1	5.295.750,40	4.969.800,48	574.163,30	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	190.802,56	190.802,56	34.344,47	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	44.811,00	0,00	0,00	0,00	44.811,00	0,00
	6.11.6	173.232,08	161.853,25	19.422,39	0,00	0,00	0,00
	6.11.9	472,50	472,50	56,70	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	58.521,25	55.734,53	6.688,14	0,00	0,00	0,00
	6.90.1	50.308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50.308,16
	6.91.0	4.874,88	4.644,43	559,46	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	16.735,66	16.039,16	1.821,24	0,00	696,50	0,00
	6.91.3	25.005,00	25.005,00	3.000,60	0,00	0,00	0,00

S A I D A S							
CODIFICACAO		VALORES	ICMS - VALORES FISCAIS				
			OPERACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			OPERACOES SEM DEBITO DO IMPOSTO	
CONTABIL	FISCAL	CONTEBEIS	BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	6.91.5	53.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.107,00
	6.92.1	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00
	6.92.2	155.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
	6.92.3	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50
	6.94.9	1.185,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,45
	7.10.1	6.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,40
	7.12.7	700.267,77	0,00	0,00	0,00	0,00	700.267,77
SUBTOTAIS SAIDAS							
15.00 PARA O ESTADO		4.698.810,46	588.881,34	74.858,29	0,00	0,00	4.052.055,70
16.00 PARA OUTROS ESTADOS		6.113.878,44	5.424.351,91	640.056,30	0,00	88.707,50	253.073,11
17.00 PARA O EXTERIOR		706.618,17	0,00	0,00	0,00	0,00	706.618,17
TOTAIS SAIDAS		11.519.307,07	6.013.233,25	714.914,59	0,00	88.707,50	5.011.746,98

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

----- DEBITO DO IMPOSTO -----				VALORES -----	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					714.914,59
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Diferencial Aliquota ICMS NF Uso e Cons				2.170,83	
ICMS CIAP Importacao Maquinas				41.433,56	43.604,39
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					758.518,98
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					779.447,19
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Credito Presumido ICMS Importacoes				180.077,25	
Credito ICMS Combustivel				15.146,01	
Credito ICMS CIAP				48.287,05	243.510,31
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					1.022.957,50
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					1.022.957,50
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					0,00
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					0,00
014 - SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)					264.438,52
A TRANSPORTAR P/ O PERIODO SEGUINTE					
----- INFORMACOES COMPLEMENTARES -----					
GUIAS DE RECOLHIMENTO				GUIA DE INFORMACAO	
NUMERO	DATA	VALOR	ORGAO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA	LOCAL DA ENTREGA (BCO/REPARTICAO)