

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	1.942.607,92	53.959,15	9.712,64	0,00	1.669.081,42	129.263,79
	1.20.1	12.891,34	8.185,39	1.473,36	0,00	0,00	4.092,08
	1.25.2	106.865,66	95.779,10	25.860,36	0,00	444,44	10.642,12
	1.30.2	10.323,83	0,00	0,00	0,00	0,00	10.323,83
	1.35.2	46.367,55	3.588,02	430,58	0,00	42.779,53	0,00
	1.55.1	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
	1.55.6	231.057,51	0,00	0,00	0,00	0,00	231.036,27
	1.65.3	73.521,54	71.065,26	12.791,75	0,00	0,00	2.456,28
	1.91.6	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
	1.93.3	5.132,87	0,00	0,00	0,00	5.131,00	1,87
	2.10.1	4.728.520,89	4.436.941,07	532.432,93	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	593.909,72	566.214,17	64.685,04	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	16.642,91	14.818,16	1.489,91	0,00	1.824,75	0,00
	2.55.6	64.742,39	0,00	0,00	0,00	0,00	64.742,39
	2.65.3	34.810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	34.810,87
	2.90.1	8.566,18	0,00	0,00	0,00	8.566,18	0,00
	2.90.8	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	2.91.1	7.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,75
	2.91.6	29.386,00	0,00	0,00	0,00	29.386,00	0,00
	2.92.0	20.704,05	0,00	0,00	0,00	20.704,05	0,00
	2.93.3	31.742,89	0,00	0,00	0,00	31.742,89	0,00
	2.94.9	3.975,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	2.575,00
	3.10.1	1.318.560,97	0,00	0,00	0,00	1.112.045,54	150.913,15
	3.55.6	8.022,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,26
SUBTOTALS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.479.783,22	232.576,92	50.268,69	0,00	1.717.436,39	438.831,24
2.00 DE OUTROS ESTADOS		5.541.204,65	5.017.973,40	598.607,88	0,00	93.833,87	110.122,01
3.00 DO EXTERIOR		1.326.583,23	0,00	0,00	0,00	1.112.045,54	158.935,41
TOTAIS ENTRADAS		9.347.571,10	5.250.550,32	648.876,57	0,00	2.923.315,80	707.888,66

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	786.648,65	490.541,50	88.297,44	0,00	0,00	242.153,14
	5.10.2	9.632,00	9.632,00	1.733,76	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	16.090,25	15.324,05	1.838,89	0,00	0,00	0,00
	5.55.5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	5.55.6	4.249,84	3.004,82	540,87	0,00	0,00	1.014,79
	5.91.1	588,42	588,42	105,91	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
	5.94.9	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00
	6.10.1	7.390.638,14	6.907.684,91	794.649,97	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	773,90	773,90	92,87	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	106.379,29	106.379,29	19.148,31	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	62.359,64	62.359,64	5.212,17	0,00	0,00	0,00
	6.11.6	271.021,80	258.116,00	30.973,92	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	80.566,08	76.729,60	9.207,55	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	176.026,94	167.644,70	20.117,36	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	3.709,32	2.937,00	352,44	0,00	0,00	772,32
	6.90.3	5.378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,02
	6.90.9	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
	6.91.0	2.208,02	2.118,18	237,85	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	17.738,42	17.738,42	2.114,81	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	35.114,06	0,00	0,00	0,00	0,00	35.114,06
	6.92.1	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
	6.92.2	1.723.633,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.556,00
	6.92.4	76.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76.729,60

CODIFICACAO		VALORES	S A I D A S						
			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	
	6.94.9	3.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.560,00	
	7.10.1	1.496.173,57	0,00	0,00	0,00	0,00		1.494.711,28	
	7.94.9	686,48	0,00	0,00	0,00	0,00		686,48	
SUBTOTAIS SAIDAS									
15.00 PARA O ESTADO		868.201,16	519.090,79	92.516,87	0,00	50.000,00		244.159,93	
16.00 PARA OUTROS ESTADOS		9.966.607,03	7.602.481,64	882.107,25	0,00	10.770,00		1.763.110,00	
17.00 PARA O EXTERIOR		1.496.860,05	0,00	0,00	0,00	0,00		1.495.397,76	
TOTAIS SAIDAS		12.331.668,24	8.121.572,43	974.624,12	0,00	60.770,00		3.502.667,69	

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				COLUNA AUXILIAR	VALORES	SOMAS
001	- POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				974.624,12	
	VALOR FECF				0,00	
002	- OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00	
003	- ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00	
004	- TOTAL				974.624,12	
----- CREDITO DO IMPOSTO -----						
005	- POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				648.876,57	
	VALOR FECF				0,00	
006	- OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
	no mês cfe Dec. 6.144/06			143.525,72	143.525,72	
007	- ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
	22179 material uso e consumo			893,31	893,31	
008	- SUBTOTAL				793.295,60	
009	- SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00	
010	- TOTAL				793.295,60	
----- APURACAO DO SALDO -----						
011	- SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				181.328,52	
012	- DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00	
013	- IMPOSTO A RECOLHER				181.328,52	
014	- SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)				0,00	
	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)	
OBSERVACOES Empresa com inscrição auxiliar no Prodepar, sendo esse saldo devedor recolhido 1% em GR/PR dia 12/07/06 e 99% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.						