

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	1.498.109,04	118.312,52	13.510,74	0,00	1.042.373,27	265.570,17
	1.20.1	28.298,60	24.607,48	2.953,04	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	360.674,49	324.514,54	94.109,21	0,00	0,00	36.159,95
	1.30.2	6.515,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.515,63
	1.35.2	301.306,81	208.579,39	25.002,86	0,00	92.727,42	0,00
	1.40.7	24.022,14	0,00	0,00	0,00	0,00	24.022,14
	1.55.1	644.325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	644.325,71
	1.55.6	258.478,59	0,00	0,00	0,00	0,00	258.457,74
	1.65.3	261.869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	261.869,14
	1.90.6	3.061.339,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061.339,78
	1.91.6	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.000,00
	1.93.3	21.128,40	0,00	0,00	0,00	15.909,11	5.219,29
	2.10.1	9.266.824,28	8.829.381,01	1.059.525,84	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	161.170,48	148.652,48	17.673,00	0,00	0,00	0,00
	2.30.2	1.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80
	2.35.2	59.360,69	59.200,63	6.806,71	0,00	160,06	0,00
	2.40.7	4.610,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,29
	2.55.1	315.863,37	0,00	0,00	0,00	0,00	315.863,37
	2.55.6	44.390,98	0,00	48,81	0,00	0,00	44.039,08
	2.65.3	31.331,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31.331,87
	2.90.1	1.726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,95
	2.90.2	18.938,08	0,00	0,00	0,00	18.938,08	0,00
	2.91.0	12.693,61	12.089,15	1.450,70	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	69.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.510,00
	2.92.0	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
	2.93.3	11.766,61	0,00	0,00	0,00	11.766,61	0,00
	2.94.9	11.962,83	7.877,66	1.016,68	0,00	3.246,72	563,45
	3.10.1	2.476.312,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761.510,48
	3.10.2	829.065,32	943.309,78	29.262,54	0,00	0,00	21.495,76
	3.55.6	28.414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.414,27
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		6.472.068,33	676.013,93	135.575,85	0,00	1.152.009,80	4.568.479,55
2.00 DE OUTROS ESTADOS		10.044.204,84	9.057.200,93	1.086.521,74	0,00	34.111,47	501.699,81
3.00 DO EXTERIOR		3.333.791,76	943.309,78	29.262,54	0,00	0,00	2.811.420,51
TOTAIS ENTRADAS		19.850.064,93	10.676.524,64	1.251.360,13	0,00	1.186.121,27	7.881.599,87

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	1.760.733,67	1.646.527,35	199.228,28	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	11.573,75	11.573,75	2.083,29	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	4.229,61	3.677,92	662,03	0,00	0,00	0,00
	5.55.1	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
	5.90.5	1.930.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.127,80
	5.91.1	15.576,91	15.576,91	2.803,85	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.92.2	317.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.250,00
	5.94.9	152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	152,35
	6.10.1	12.701.141,40	11.917.889,28	1.376.172,42	0,00	0,00	0,00
	6.10.6	1.153.777,41	1.003.284,70	120.394,16	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	131.895,80	130.743,37	23.533,85	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	38.086,16	35.345,25	2.954,24	0,00	2.740,91	0,00
	6.11.6	399.937,62	364.734,95	43.768,18	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	18.428,00	16.360,00	1.963,20	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	9.742,32	9.742,32	1.169,08	0,00	0,00	0,00
	6.55.1	284.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.120,00
	6.90.2	1.726,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,95

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
	6.91.0	9.381,17	8.757,60	1.050,92	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	27.381,37	27.381,37	3.591,67	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	124.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.223,00
	6.92.1	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00
	6.92.2	216.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	206.350,00
	6.92.4	16.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360,00
	6.94.9	1.026.059,79	6.789,36	814,72	0,00	0,00	1.018.995,43
	7.10.1	216.291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	216.291,98
	7.12.7	1.601.460,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.460,16
	7.94.9	252,87	0,00	0,00	0,00	0,00	252,87
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		4.189.644,09	1.677.355,93	204.777,45	0,00	0,00	2.397.530,15
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		16.191.328,49	13.521.028,20	1.575.412,44	0,00	35.140,91	1.651.775,38
7.00 PARA O EXTERIOR		1.818.005,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818.005,01
TOTAIS SAIDAS							
		22.198.977,59	15.198.384,13	1.780.189,89	0,00	35.140,91	5.867.310,54

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001	-	POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			1.780.189,89
		VALOR FECF			0,00
002	-	OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		Diferencial Aliquota ICMS Mat Uso Cons		3.283,25	
		Deb ICMS CIAP Maq Importada		52.115,17	55.398,42
003	-	ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		Estorno ICMS NF		48,81	48,81
004	-	TOTAL			1.835.637,12
CREDITO DO IMPOSTO					
005	-	POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO			1.251.360,13
		VALOR FECF			0,00
006	-	OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		Credito Presumido ICMS Importacao MP		359.519,03	
		Credito ICMS Combustivel		43.035,59	
		Credito CIAP Imobilizado		59.155,42	
		ICMS Incremental - Prodepar Insc.Aux		107.378,84	
		Saldo por entrada CFOP 1101		11.897,10	580.985,98
007	-	ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		Estorno ICMS nf 672540		336,80	
		Estorno de Deb ICMS CFOP 6109		2.954,21	3.291,01
008	-	SUBTOTAL			1.835.637,12
009	-	SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			0,00
010	-	TOTAL			1.835.637,12
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)			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)