

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	1.319.762,04	34.147,09	4.097,65	0,00	903.948,42	325.213,74
	1.20.1	57.310,75	56.827,34	9.950,44	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	183.113,72	164.756,10	47.779,27	0,00	0,00	18.357,62
	1.30.2	16.469,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.469,32
	1.35.2	169.139,33	72.731,53	8.559,73	0,00	96.407,80	0,00
	1.40.7	19.326,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.292,21
	1.55.1	170.205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	170.205,98
	1.55.6	197.060,36	0,00	0,00	0,00	0,00	197.060,36
	1.65.3	240.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	240.655,75
	1.90.6	669.197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	669.197,57
	1.93.3	19.993,87	0,00	0,00	0,00	19.993,87	0,00
	1.94.9	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	2.10.1	6.612.496,35	6.338.586,25	760.630,39	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	233.169,98	216.904,82	26.293,96	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	51.081,46	51.070,19	5.704,50	0,00	11,27	0,00
	2.55.1	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	2.55.6	51.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50.345,53
	2.65.3	32.531,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.531,65
	2.91.1	3.108,05	100,00	12,00	0,00	0,00	3.008,05
	2.91.6	138.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.977,00
	2.92.0	25.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00
	2.93.3	29.680,00	0,00	0,00	0,00	29.680,00	0,00
	2.94.9	1.275,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,75
	3.10.1	2.275.328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.768,76
	3.12.7	18.384,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.384,65
	3.55.6	22.524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.456,35
	3.94.9	160,29	0,00	0,00	0,00	0,00	160,29
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		3.066.035,02	328.462,06	70.387,09	0,00	1.024.150,09	1.656.452,55
2.00 DE OUTROS ESTADOS		7.181.474,50	6.606.661,26	792.640,85	0,00	29.691,27	253.842,78
3.00 DO EXTERIOR		2.316.397,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.579.770,05
TOTAIS ENTRADAS		12.563.907,16	6.935.123,32	863.027,94	0,00	1.053.841,36	4.490.065,38

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	1.382.054,69	1.283.617,79	157.593,70	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	19.650,00	19.650,00	3.537,02	0,00	0,00	0,00
	5.11.6	22.981,14	19.983,60	2.398,15	0,00	0,00	0,00
	5.12.2	1.340,00	1.340,00	241,20	0,00	0,00	0,00
	5.90.5	1.963.578,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.578,48
	5.91.0	42.341,00	40.220,00	7.239,60	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	626,64	626,64	112,77	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	5.92.4	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
	6.10.1	9.851.476,23	9.236.124,01	1.055.590,93	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	124.513,10	124.417,47	22.395,14	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	57.392,64	0,00	0,00	0,00	53.664,27	4.108,39
	6.11.6	536.613,25	478.405,36	56.758,63	0,00	0,00	0,00
	6.11.9	630,00	630,00	75,60	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	42.148,37	39.041,30	4.684,96	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	110.680,90	110.680,90	13.281,71	0,00	0,00	0,00
	6.91.0	18.267,95	17.334,64	2.473,40	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	15.281,02	15.281,02	2.024,61	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	84.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.039,00
	6.92.1	51.300,00	0,00	0,00	0,00	51.300,00	0,00

SUBTOTALS SAIDAS							
15.00 PARA O ESTADO	3.434.911,95	1.365.438,03	171.122,44	0,00	0,00	1.965.918,48	
16.00 PARA OUTROS ESTADOS	11.351.833,41	10.023.190,45	1.157.438,07	0,00	104.964,27	500.029,59	
17.00 PARA O EXTERIOR	2.502.618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.618,33	
<hr/>							
TOTALS SAIDAS	17.289.363,69	11.388.628,48	1.328.560,51	0,00	104.964,27	4.968.566,40	

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001	-	POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			1.328.560,51
		VALOR FECF			0,00
002	-	OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		Difl. Aliquota ICMS Ref. NF Uso Consumo		2.757,28	
		Déb ref CIAP 07/2009		52.115,17	54.872,45
003	-	ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
004	-	TOTAL			1.383.432,96
CREDITO DO IMPOSTO					
005	-	POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO			863.027,94
		VALOR FECF			0,00
006	-	OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		Créd ref CIAP 07/2009		59.155,42	
		Créd Ref Importacoes 07/2009		241.502,92	
		Cred Ref Combustivel		40.463,34	
		ICMS Incremental - Prodepar Insc.Aux		161.596,05	
		Saldo Por entrada CFOP 1101		17.687,29	520.405,02
007	-	ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
008	-	SUBTOTAL			1.383.432,96
009	-	SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			0,00
010	-	TOTAL			1.383.432,96
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)