

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1.10.1	2.175.935,74	26.674,30	3.201,09	0,00	1.954.841,19	93.138,90
	1.20.1	659,17	573,19	68,79	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	108.268,10	97.400,59	26.298,17	0,00	45,22	10.822,29
	1.30.2	18.415,06	0,00	0,00	0,00	18.415,06	0,00
	1.35.2	80.031,47	11.894,38	1.375,15	0,00	0,00	68.137,09
	1.55.6	229.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	229.090,86
	1.65.3	145.800,37	107.741,44	19.393,46	0,00	0,00	38.058,93
	1.91.6	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
	1.93.3	8.934,80	0,00	0,00	0,00	8.934,80	0,00
	1.94.9	129,72	0,00	0,00	0,00	129,72	0,00
	2.10.1	4.013.455,15	3.681.531,00	441.783,75	0,00	0,00	0,00
	2.12.2	10.931,21	10.410,69	1.249,29	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	112.472,16	104.677,42	11.989,79	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	16.736,51	12.000,81	1.335,49	0,00	4.735,70	0,00
	2.55.1	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
	2.55.6	56.627,89	0,00	0,00	0,00	0,00	56.627,89
	2.65.3	38.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	38.577,78
	2.90.1	3.890,00	0,00	0,00	0,00	3.890,00	0,00
	2.90.8	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	2.91.0	28.265,16	26.919,20	3.230,30	0,00	0,00	0,00
	2.91.1	257,47	0,00	0,00	0,00	257,47	0,00
	2.91.6	145.028,00	0,00	0,00	0,00	145.028,00	0,00
	2.92.0	30.685,67	0,00	0,00	0,00	30.685,67	0,00
	2.93.3	52.139,48	0,00	0,00	0,00	52.139,48	0,00
	2.94.9	4.736,50	3.050,00	366,00	0,00	1.686,50	0,00
	3.10.1	1.333.934,15	259.722,65	46.750,08	0,00	1.028.827,80	0,00
	3.12.7	55.911,02	0,00	0,00	0,00	0,00	55.911,02
	3.55.6	9.856,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,64
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.769.365,29	244.283,90	50.336,66	0,00	1.984.465,99	439.248,07
2.00 DE OUTROS ESTADOS		4.532.612,98	3.838.589,12	459.954,62	0,00	238.632,82	113.805,67
3.00 DO EXTERIOR		1.399.701,81	259.722,65	46.750,08	0,00	1.028.827,80	65.767,66
TOTAIS ENTRADAS		8.701.680,08	4.342.595,67	557.041,36	0,00	3.251.926,61	618.821,40

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.10.1	758.677,75	717.531,20	86.540,30	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	5.492,00	5.492,00	988,56	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	73,82	0,00	0,00	0,00	0,00	73,82
	5.91.1	251,16	251,16	45,21	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	6.10.1	9.358.719,50	8.704.467,02	1.016.975,31	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	3.508,90	3.508,90	421,08	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	66.963,47	66.963,47	12.053,44	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	81.523,11	0,00	0,00	0,00	14.972,54	73.334,08
	6.11.6	206.801,53	196.953,84	23.634,46	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	64.866,67	61.777,78	7.413,33	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	14.301,63	12.436,20	1.492,34	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	2.880,00	2.880,00	345,60	0,00	0,00	0,00
	6.90.9	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	6.91.0	5.250,00	5.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	7.456,09	7.456,09	855,00	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	112.429,00	0,00	0,00	0,00	112.429,00	0,00
	6.92.1	5.047,56	0,00	0,00	0,00	5.047,56	0,00
	6.92.4	61.777,78	0,00	0,00	0,00	61.777,78	0,00
	6.94.9	2.051,60	961,40	115,37	0,00	1.090,20	0,00

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 FECPP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS	
	7.10.1	2.100.580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.580,09	
	7.94.9	184.635,04	0,00	0,00	0,00	184.635,04	0,00	
SUBTOTAIS SAIDAS								
15.00 PARA O ESTADO		768.294,73	723.274,36	87.574,07	0,00	3.800,00	73,82	
16.00 PARA OUTROS ESTADOS		9.993.906,84	9.062.404,70	1.063.905,93	0,00	195.647,08	73.334,08	
17.00 PARA O EXTERIOR		2.285.215,13	0,00	0,00	0,00	184.635,04	2.100.580,09	
TOTAIS SAIDAS		13.047.416,70	9.785.679,06	1.151.480,00	0,00	384.082,12	2.173.987,99	

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

----- DEBITO DO IMPOSTO -----				VALORES -----	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					1.151.480,00
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
ICMS Cta Gráfica Importações do mês				46.750,08	46.750,08
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
Estorno crédito ICMS Extemporaneo 04/06				12,83	12,83
004 - TOTAL					1.198.242,91
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					557.041,36
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
do mês cfe Dec. 6.144/06				116.973,15	116.973,15
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
estorno ICMS nf 28189 dev mat consumo				345,60	345,60
008 - SUBTOTAL					674.360,11
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					674.360,11
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					523.882,80
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					523.882,80
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 13/11/06 e 99% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.				