

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	4.103.657,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909.573,71
	1.20.1	176.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	154.010,00
	1.25.2	211.707,93	0,00	0,00	0,00	211.707,93	0,00
	1.30.2	2.257,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,26
	1.35.2	266.841,10	0,00	0,00	0,00	103.249,02	163.592,08
	1.40.7	11.754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,98
	1.55.1	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	539,70
	1.55.6	99.012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	98.790,07
	1.65.3	388.871,88	0,00	0,00	0,00	0,00	388.871,88
	1.90.2	107,92	0,00	0,00	0,00	0,00	107,92
	1.90.6	3.240.703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.703,04
	1.91.6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	1.93.3	1.418,65	0,00	0,00	0,00	1.418,65	0,00
	1.94.9	22.896,99	0,00	0,00	0,00	0,00	22.896,99
	2.10.1	5.722.632,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.372.437,32
	2.12.4	23.364,19	0,00	0,00	0,00	0,00	23.364,19
	2.20.1	359.334,85	0,00	0,00	0,00	0,00	317.715,47
	2.25.2	1.880,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,58
	2.30.2	7.263,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263,68
	2.35.2	35.781,78	0,00	0,00	0,00	0,00	35.781,78
	2.40.7	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
	2.55.6	40.248,51	0,00	0,00	0,00	0,00	40.248,51
	2.65.3	32.274,06	0,00	0,00	0,00	0,00	32.274,06
	2.90.2	553.861,07	0,00	0,00	0,00	0,00	553.861,07
	2.90.8	371,50	0,00	0,00	0,00	371,50	0,00
	2.91.0	52.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45.619,21
	2.91.1	3.094,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,01
	2.91.6	42.172,00	0,00	0,00	0,00	42.172,00	0,00
	2.92.0	36.020,00	0,00	0,00	0,00	36.020,00	0,00
	2.93.3	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	2.94.9	37.396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.913,05
	3.10.1	3.362.131,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799.916,29
	3.10.2	77.102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	77.102,32
	3.21.1	76.605,20	0,00	0,00	0,00	76.605,20	0,00
	3.55.6	6.835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,66
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		8.530.991,49	0,00	0,00	0,00	316.375,60	7.998.097,63
2.00 DE OUTROS ESTADOS		6.949.613,87	0,00	0,00	0,00	79.863,50	6.466.463,73
3.00 DO EXTERIOR		3.522.674,46	0,00	0,00	0,00	76.605,20	3.883.854,27
TOTAIS ENTRADAS		19.003.279,82	0,00	0,00	0,00	472.844,30	18.348.415,63

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	2.173.503,99	2.036.295,34	246.546,03	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	9.929,25	9.929,25	1.787,27	0,00	0,00	0,00
	5.55.6	143,34	0,00	0,00	0,00	0,00	143,34
	5.90.1	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60
	5.90.5	3.359.209,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359.209,46
	5.91.0	24.941,00	24.941,00	4.489,38	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	1.717,98	1.717,98	309,24	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	5.92.4	56.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.880,00
	5.94.9	4.357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,12
	6.10.1	11.264.837,82	10.557.784,37	1.203.451,85	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	275.117,94	275.117,94	45.667,12	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	202.467,88	87.157,92	6.101,06	0,00	115.309,96	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	CONTABEIS	BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	6.11.6	65.225,22	60.691,58	7.282,99	0,00	0,00	0,00
	6.12.2	236.139,47	221.799,40	26.615,93	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	93.873,23	82.220,81	13.700,06	0,00	0,00	0,00
	6.90.1	71.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.258,00
	6.91.0	8.293,47	7.670,28	920,44	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	4.846,14	4.846,14	595,57	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	61.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.017,00
	6.91.7	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
	6.92.1	65.120,00	0,00	0,00	0,00	65.120,00	0,00
	6.92.4	144.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00	144.079,40
	6.94.9	41.369,92	39.322,00	4.718,64	0,00	0,00	2.047,92
	7.10.1	883.742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	883.742,63
	7.12.7	655.918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	655.918,77
	7.94.9	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23,64
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		5.656.221,74	2.072.883,57	253.131,92	0,00	0,00	3.446.129,52
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		12.534.243,49	11.336.610,44	1.309.053,66	0,00	180.429,96	279.000,32
7.00 PARA O EXTERIOR		1.539.685,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.685,04
TOTAIS SAIDAS		19.730.150,27	13.409.494,01	1.562.185,58	0,00	180.429,96	5.264.814,88

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS		
D	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		1.562.185,58		
E	VALOR FECF		0,00		
B	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
I	ICMS Diferencial de Aliquota	2.350,27	2.350,27		
T					
O					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
	004 - TOTAL		1.564.535,85		
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO		0,00		
R	VALOR FECF		0,00		
E	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
D	Credito Presumido ICMS	1.405.967,02			
I	Credito Material Exportado	102.874,29			
T	Ajuste a Credito ref. ao valor do ICMS	55.694,54	1.564.535,85		
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
	008 - SUBTOTAL		1.564.535,85		
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		0,00		
	010 - TOTAL		1.564.535,85		
----- APURACAO DO SALDO -----					
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)		0,00		
A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
L					
D					
O	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)