

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	1.584.918,07	4.817,98	867,24	0,00	1.463.656,80	42.211,11
	1.11.6	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
	1.12.4	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00
	1.25.2	92.635,95	83.336,31	22.500,80	0,00	40,05	9.259,59
	1.30.2	12.939,54	0,00	0,00	0,00	12.939,54	0,00
	1.35.2	23.364,43	10.795,31	1.295,44	0,00	0,00	12.569,12
	1.55.1	18.390,50	0,00	0,00	0,00	18.390,50	0,00
	1.55.6	68.820,10	0,00	0,00	0,00	450,00	68.370,10
	1.65.3	78.788,47	51.914,88	9.344,68	0,00	0,00	26.873,59
	1.90.3	592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	592,56
	1.91.5	1.718,00	1.718,00	206,17	0,00	0,00	0,00
	1.91.6	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	1.92.2	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
	2.10.1	3.199.432,98	2.998.854,61	359.862,52	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	460.659,92	430.214,61	50.627,14	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	9.234,63	8.430,77	1.011,65	0,00	803,86	0,00
	2.55.1	12.523,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,73
	2.55.6	43.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.372,28
	2.65.3	19.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	19.738,80
	2.91.0	39.427,50	39.427,50	4.731,30	0,00	0,00	0,00
	2.91.1	1.550,60	1.550,60	186,08	0,00	0,00	0,00
	2.91.5	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
	2.91.6	9.804,00	0,00	0,00	0,00	9.804,00	0,00
	2.92.3	78.902,99	0,00	0,00	0,00	78.902,99	0,00
	2.94.9	25.950,54	19.898,97	2.400,64	0,00	3.445,00	0,00
	3.10.1	252.603,22	215.864,53	38.855,61	0,00	36.738,69	0,00
	3.55.6	1.111,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,01
	3.94.9	4.920,92	0,00	0,00	0,00	488,76	3.854,05
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		1.895.547,62	152.582,48	34.214,33	0,00	1.508.856,89	159.876,07
2.00 DE OUTROS ESTADOS		3.902.937,97	3.498.377,06	418.819,33	0,00	95.295,85	75.634,81
3.00 DO EXTERIOR		258.635,15	215.864,53	38.855,61	0,00	37.227,45	4.965,06
TOTAIS ENTRADAS		6.057.120,74	3.866.824,07	491.889,27	0,00	1.641.380,19	240.475,94

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	856.582,44	543.802,41	97.884,45	0,00	0,00	267.736,01
	5.10.2	10.085,00	10.085,00	1.815,30	0,00	0,00	0,00
	5.90.1	6.370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,02
	5.91.0	805,00	805,00	144,90	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	954,14	575,76	103,64	0,00	0,00	287,84
	5.91.6	1.718,00	1.145,39	206,17	0,00	0,00	572,61
	6.10.1	7.028.880,75	6.620.920,52	776.870,96	0,00	0,00	0,00
	6.11.6	2.625,00	2.500,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	49.429,54	44.259,27	5.490,88	0,00	3.156,30	0,00
	6.20.1	162.880,78	151.178,66	18.141,45	0,00	0,00	0,00
	6.55.1	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	6.90.1	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	6.91.0	14.314,84	13.827,06	1.636,26	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	14.500,84	13.286,38	1.666,39	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	79.598,32	0,00	0,00	0,00	79.598,32	0,00
	6.91.6	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
	6.92.4	52.769,79	0,00	0,00	0,00	52.769,79	0,00
	6.94.9	7.602,70	7.374,00	884,88	0,00	0,00	0,00
	7.10.1	1.644.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.581,70
SUBTOTAIS SAIDAS							

----- 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	
5.00 PARA O ESTADO		876.514,60	556.413,56	100.154,46	0,00	0,00	274.966,48	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		7.445.942,56	6.853.345,89	804.990,82	0,00	168.864,41	0,00	
7.00 PARA O EXTERIOR		1.644.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.581,70	
TOTAIS SAIDAS		9.967.038,86	7.409.759,45	905.145,28	0,00	168.864,41	1.919.548,18	

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

----- DEBITO DO IMPOSTO -----				VALORES -----	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
	D				
	E	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO			905.145,28
	B	VALOR FECP			0,00
	I	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
	T	Importações no mês - ICMS conta gráfica	38.855,61		38.855,61
	O				
		003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
		004 - TOTAL			944.000,89
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
	C				
	R	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO			491.889,27
	E	VALOR FECP			0,00
	D	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
	I				
	T				
	O				
		007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
		008 - SUBTOTAL			491.889,27
		009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			0,00
		010 - TOTAL			491.889,27
----- APURACAO DO SALDO -----					
	S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)			452.111,62
	A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
	L				
	D				
	O	013 - IMPOSTO A RECOLHER			452.111,62
		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	pagos 1% em GR/PR em 12/11/04 e 99%	
		transferido para a inscrição	auxiliar 90171574-23.		