

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	2.147.090,84	17.419,75	3.135,56	0,00	2.005.818,43	22.025,26
	1.25.2	62.392,57	56.120,39	15.152,51	0,00	36,58	6.235,60
	1.30.2	15.867,61	0,00	0,00	0,00	15.867,61	0,00
	1.35.2	31.830,75	30.800,63	3.696,08	0,00	0,00	1.030,12
	1.55.1	14.012,80	0,00	0,00	0,00	14.012,80	0,00
	1.55.6	63.331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	63.331,33
	1.65.3	103.106,68	86.289,86	15.532,14	0,00	0,00	16.816,82
	1.90.2	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	1.90.3	1.735,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,50
	1.91.1	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	1.91.6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.94.9	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
	2.10.1	2.587.775,76	2.430.071,86	291.608,73	0,00	0,00	0,00
	2.11.1	262.425,57	0,00	0,00	0,00	0,00	249.929,10
	2.11.6	376.832,05	358.887,67	43.066,52	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	880.269,14	823.510,20	98.821,22	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	26.782,05	25.641,54	3.076,88	0,00	1.140,51	0,00
	2.55.1	8.352,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.352,30
	2.55.6	43.039,14	0,00	0,00	0,00	0,00	43.039,14
	2.65.3	20.183,40	7.190,24	1.294,24	0,00	0,00	12.993,16
	2.90.1	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00
	2.91.0	783,60	783,60	94,03	0,00	0,00	0,00
	2.91.1	1.872,72	1.872,72	224,73	0,00	0,00	0,00
	2.91.5	46.761,40	0,00	0,00	0,00	46.761,40	0,00
	2.91.6	147.602,00	0,00	0,00	0,00	147.602,00	0,00
	2.91.7	427.119,42	406.780,40	48.813,65	0,00	0,00	0,00
	2.92.2	385.462,36	0,00	0,00	0,00	0,00	367.107,00
	2.94.9	6.880,00	1.130,00	135,60	0,00	5.750,00	0,00
	3.10.1	396.185,85	0,00	0,00	0,00	378.134,82	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.441.790,08	190.630,63	37.516,29	0,00	2.037.047,42	112.284,63
2.00 DE OUTROS ESTADOS		5.224.105,91	4.055.868,23	487.135,60	0,00	203.218,91	681.420,70
3.00 DO EXTERIOR		396.185,85	0,00	0,00	0,00	378.134,82	0,00
TOTAIS ENTRADAS		8.062.081,84	4.246.498,86	524.651,89	0,00	2.618.401,15	793.705,33
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	589.239,77	376.450,63	67.761,12	0,00	0,00	185.612,47
	5.10.2	5.646,50	5.646,50	1.016,37	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	54.055,83	0,00	0,00	0,00	51.481,74	0,00
	5.55.3	5.806,50	3.871,19	696,81	0,00	0,00	1.935,31
	5.55.6	8.685,34	8.576,90	624,24	0,00	0,00	108,44
	5.90.1	9.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.460,00
	5.91.1	1.715,46	994,50	179,00	0,00	0,00	497,20
	5.91.5	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
	6.10.1	5.652.592,71	5.354.269,32	633.671,05	0,00	0,00	0,00
	6.10.2	2.722,50	2.722,50	326,70	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	1.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
	6.91.0	3.918,18	3.731,60	447,79	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	15.364,44	14.177,29	1.843,08	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	143.414,00	0,00	0,00	0,00	143.414,00	0,00
	6.91.6	46.761,40	0,00	0,00	0,00	46.761,40	0,00
	6.94.9	228.464,76	6.250,00	750,00	0,00	221.902,26	0,00
	7.10.1	40.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.405,40
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		676.509,40	395.539,72	70.277,54	0,00	53.381,74	197.613,42

----- 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		
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		6.095.202,99	5.381.150,71	637.038,62	0,00	412.077,66	1.965,00		
7.00 PARA O EXTERIOR		40.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.405,40		
TOTAIS SAIDAS		6.812.117,79	5.776.690,43	707.316,16	0,00	465.459,40	239.983,82		

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS		
-----					
D	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		707.316,16		
E	VALOR FECF		0,00		
B	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
I					
T					
O					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
	004 - TOTAL		707.316,16		
-----					
CREDITO DO IMPOSTO					
C	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO		524.651,89		
R	VALOR FECF		0,00		
E	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
D					
I					
T					
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Estorno débito ref dev Imob/Mat Uso Con	1.321,05	1.321,05		
	008 - SUBTOTAL		525.972,94		
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		0,00		
	010 - TOTAL		525.972,94		
-----					
APURACAO DO SALDO					
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)		181.343,22		
A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
L					
D					
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER		181.343,22		
	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 90171574-23 sendo o saldo devedor desse mês pago 1% cfe GR/PR em 12/04/04 e o restante 99% tranferido para inscrição auxiliar.				
-----					