

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	2.104.997,91	50.421,03	9.075,76	0,00	1.843.555,18	112.843,61
	1.25.2	100.038,43	89.993,89	24.298,34	0,00	45,22	9.999,32
	1.30.2	9.868,21	0,00	0,00	0,00	9.868,21	0,00
	1.35.2	23.160,71	3.036,99	364,45	0,00	0,00	20.123,72
	1.55.1	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00
	1.55.6	148.528,49	0,00	0,00	0,00	0,00	148.528,49
	1.65.3	71.338,50	71.188,50	12.813,93	0,00	0,00	150,00
	1.91.6	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
	1.93.3	12.617,31	0,00	0,00	0,00	12.617,31	0,00
	2.10.1	4.235.930,58	3.968.100,74	476.172,02	0,00	2.721,60	0,00
	2.20.1	439.240,60	406.937,97	48.832,55	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	14.986,37	14.784,21	1.391,33	0,00	202,16	0,00
	2.55.6	56.337,04	0,00	0,00	0,00	0,00	56.337,04
	2.65.3	37.136,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37.136,02
	2.90.8	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
	2.91.0	177.258,90	169.645,00	20.357,40	0,00	0,00	0,00
	2.91.1	4.661,50	0,00	0,00	0,00	4.661,50	0,00
	2.91.5	5.080,30	0,00	0,00	0,00	5.080,30	0,00
	2.91.6	101.038,00	0,00	0,00	0,00	101.038,00	0,00
	2.92.0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	2.93.3	15.478,43	0,00	0,00	0,00	15.478,43	0,00
	2.94.9	2.790,00	1.430,00	171,60	0,00	1.360,00	0,00
	3.10.1	1.169.007,04	0,00	0,00	0,00	1.119.206,47	0,00
	3.55.6	2.522,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,87
SUBTOTALS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.508.589,56	214.640,41	46.552,48	0,00	1.904.125,92	291.645,14
2.00 DE OUTROS ESTADOS		5.120.057,74	4.560.897,92	546.924,90	0,00	160.661,99	93.473,06
3.00 DO EXTERIOR		1.171.529,91	0,00	0,00	0,00	1.119.206,47	2.522,87
TOTAIS ENTRADAS		8.800.177,21	4.775.538,33	593.477,38	0,00	3.183.994,38	387.641,07

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	921.030,91	580.347,45	104.462,52	0,00	0,00	286.460,58
	5.10.2	9.232,00	9.232,00	1.661,76	0,00	0,00	0,00
	5.11.8	663,39	421,22	75,82	0,00	0,00	210,58
	5.91.0	7.501,41	7.144,20	1.285,96	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	321,30	321,30	57,83	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	5.92.4	631,80	0,00	0,00	0,00	631,80	0,00
	6.10.1	6.816.850,24	6.385.135,01	740.991,66	0,00	0,00	305,00
	6.10.2	13.068,63	11.364,03	1.363,68	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	48.014,92	48.014,92	8.642,69	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	76.985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	84.833,15
	6.11.8	80.350,28	71.695,50	8.344,89	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	145.235,50	139.269,63	16.712,36	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	2.743,40	2.743,40	329,21	0,00	0,00	0,00
	6.90.9	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	6.91.0	12.023,30	11.357,90	1.362,94	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	31.168,49	31.168,49	4.470,93	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	27.110,00	0,00	0,00	0,00	27.110,00	0,00
	6.91.6	5.080,30	0,00	0,00	0,00	5.080,30	0,00
	6.92.2	255.901,80	0,00	0,00	0,00	0,00	243.716,00
	6.92.4	71.695,50	0,00	0,00	0,00	71.695,50	0,00
	6.94.9	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	7.10.1	1.790.599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789.816,72
	7.94.9	493,45	0,00	0,00	0,00	493,45	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	CONTEBEIS	BASE CALCULO	IMP. DEBITADO	VALOR FECF	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		942.880,81	597.466,17	107.543,89	0,00	4.131,80	286.671,16
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		7.589.438,33	6.700.748,88	782.218,36	0,00	107.095,80	328.854,15
7.00 PARA O EXTERIOR		1.791.093,25	0,00	0,00	0,00	493,45	1.789.816,72
TOTAIS SAIDAS		10.323.412,39	7.298.215,05	889.762,25	0,00	111.721,05	2.405.342,03

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

----- DEBITO DO IMPOSTO -----				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS

E	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO				889.762,25
B	VALOR FECF				0,00
I	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
T					
O					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	004 - TOTAL				889.762,25

----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C					
R	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				593.477,38
E	VALOR FECF				0,00
D	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
I	Crédito s/ nfs imp. 03/2006 Dec 6144/06		214.107,39		
T	Crédito s/ nfs imp. do mês Dec 6144/06		128.312,07		342.419,46
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Estorno ICMS s/ nf 18974 Mat Uso/Cons		329,21		329,21
	008 - SUBTOTAL				936.226,05
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00
	010 - TOTAL				936.226,05

----- 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)				46.463,80
	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	Campo 63, ref crédito extemporâneo das notas fiscais de importação mês03/2006 = 17653/17818/17917/18041/18071/18073/18352/18451. E também nfs de importação do mês =19597/19681/19878/19833. Crédito Presumido de ICMS cfe Dec. 6.144/2006 Art 572-O Inc I				
