

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	1.385.947,85	45.371,96	7.014,47	0,00	1.090.519,32	190.232,60
	1.20.1	11.501,74	9.973,45	1.202,41	0,00	0,00	46,10
	1.25.2	105.543,79	94.297,71	25.460,37	0,00	768,56	10.477,52
	1.30.2	12.031,88	0,00	0,00	0,00	12.031,88	0,00
	1.35.2	82.656,13	5.520,19	662,45	0,00	2.345,76	74.790,18
	1.55.1	1.838,00	0,00	0,00	0,00	1.838,00	0,00
	1.55.6	154.970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	154.925,94
	1.65.3	146.171,76	105.509,10	18.991,64	0,00	0,00	40.662,66
	1.91.6	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
	1.93.3	778,00	0,00	0,00	0,00	778,00	0,00
	2.10.1	6.342.925,00	5.883.772,58	706.052,68	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	50.061,71	46.351,80	5.207,97	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	20.643,46	18.386,87	2.040,57	0,00	2.256,59	0,00
	2.55.1	11.433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,18
	2.55.6	58.244,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58.040,82
	2.65.3	34.865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	34.865,84
	2.90.8	2.340,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00
	2.91.0	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2,31
	2.91.1	2.328,16	2.245,36	269,44	0,00	82,80	0,00
	2.91.6	26.036,00	0,00	0,00	0,00	26.036,00	0,00
	2.92.0	43.052,69	0,00	0,00	0,00	43.052,69	0,00
	2.93.3	35.951,63	0,00	0,00	0,00	36.024,52	19,74
	2.94.9	8.836,03	1.992,50	239,10	0,00	6.830,40	0,00
	3.10.1	2.069.600,99	0,00	0,00	0,00	1.981.893,01	0,00
	3.55.6	61.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.880,00
	3.94.9	1.538,87	0,00	0,00	0,00	990,00	548,87
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		1.903.640,00	260.672,41	53.331,34	0,00	1.110.481,52	471.135,00
2.00 DE OUTROS ESTADOS		6.636.720,50	5.952.749,11	713.809,76	0,00	116.623,00	104.361,89
3.00 DO EXTERIOR		2.133.019,86	0,00	0,00	0,00	1.982.883,01	62.428,87
TOTAIS ENTRADAS		10.673.380,36	6.213.421,52	767.141,10	0,00	3.209.987,53	637.925,76

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	626.434,99	453.815,61	70.309,96	0,00	0,00	123.822,22
	5.10.2	8.081,00	8.081,00	1.454,58	0,00	0,00	0,00
	5.11.8	1.365,00	866,71	156,01	0,00	0,00	433,29
	5.91.1	2.962,48	2.962,48	553,40	0,00	0,00	0,00
	5.91.4	4.911,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,34
	5.91.5	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	5.92.4	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
	5.94.9	146,38	0,00	0,00	0,00	146,38	0,00
	6.10.1	9.986.741,78	9.247.609,74	1.067.544,22	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	68.523,97	68.523,97	12.334,31	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	112.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	123.884,73
	6.11.6	1.337.697,84	1.263.964,62	151.675,74	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	198.997,58	187.247,58	21.275,90	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	51.811,88	47.238,43	5.668,61	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	6.427,86	5.758,98	691,08	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	8.566,17	0,00	0,00	0,00	0,00	8.566,17
	6.90.9	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	6.91.0	6.300,00	6.000,00	720,00	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	15.514,27	15.514,27	1.969,66	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	20.010,72	0,00	0,00	0,00	20.010,72	0,00
	6.92.1	10.275,39	0,00	0,00	0,00	10.275,39	0,00
	6.92.2	547.139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	521.085,00

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	
	6.92.4	187.247,58	0,00	0,00	0,00	187.247,58	0,00	
	6.94.9	6.324,04	4.384,80	526,18	0,00	1.720,00	0,00	
	7.10.1	1.923.667,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923.283,14	
	7.94.9	118.950,41	0,00	0,00	0,00	117.854,17	1.096,24	
SUBTOTALS SAIDAS								
5.00 PARA O ESTADO		649.001,19	465.725,80	72.473,95	0,00	5.246,38	129.166,85	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		12.564.333,56	10.846.242,39	1.262.405,70	0,00	219.583,69	653.535,90	
7.00 PARA O EXTERIOR		2.042.618,21	0,00	0,00	0,00	117.854,17	1.924.379,38	
TOTAIS SAIDAS		15.255.952,96	11.311.968,19	1.334.879,65	0,00	342.684,24	2.707.082,13	

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					1.334.879,65
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					1.334.879,65
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					767.141,10
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
do mês cfe Dec. 6.144/06				226.751,76	226.751,76
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
uso e consumo				691,08	691,08
008 - SUBTOTAL					994.583,94
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					0,00
010 - TOTAL					994.583,94
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					340.295,71
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					340.295,71
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 14/08/06 e 99% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.				