

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	1.10.1	2.776.375,53	21.452,76	3.861,50	0,00	2.587.643,69	34.984,82
	1.12.4	2.645,00	0,00	0,00	0,00	2.645,00	0,00
	1.20.1	4.326,00	2.746,80	494,43	0,00	0,00	1.373,20
	1.25.2	87.417,06	78.639,31	21.232,61	0,00	40,05	8.737,70
	1.30.2	12.786,54	0,00	0,00	0,00	12.786,54	0,00
	1.35.2	90.251,79	79.720,45	9.566,40	0,00	0,00	10.531,34
	1.55.1	39.792,00	0,00	0,00	0,00	39.792,00	0,00
	1.55.6	64.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64.336,84
	1.65.3	119.249,71	98.219,32	17.679,45	0,00	0,00	21.030,39
	1.90.2	1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00
	1.91.1	8,05	8,05	1,45	0,00	0,00	0,00
	1.91.6	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	2.10.1	3.060.308,03	2.821.692,27	338.603,08	0,00	0,00	0,00
	2.11.6	171.064,67	162.918,73	19.550,25	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	34.084,46	31.025,80	3.723,08	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	9.847,56	7.131,61	855,80	0,00	2.715,95	0,00
	2.55.1	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
	2.55.6	40.991,96	0,00	0,00	0,00	0,00	40.346,82
	2.65.3	18.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18.073,46
	2.91.1	3.981,27	3.981,27	477,75	0,00	0,00	0,00
	2.91.5	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	2.91.6	82.581,00	0,00	0,00	0,00	82.581,00	0,00
	2.91.7	79.569,00	75.780,00	9.093,60	0,00	0,00	0,00
	2.94.9	10.129,71	1.819,00	218,28	0,00	8.245,00	0,00
	3.10.1	801.244,95	0,00	0,00	0,00	765.996,70	0,00
	3.94.9	54.306,67	0,00	0,00	0,00	6.467,43	47.341,88
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		3.204.252,52	280.786,69	52.835,84	0,00	2.647.907,28	142.993,29
2.00 DE OUTROS ESTADOS		3.513.526,12	3.104.348,68	372.521,84	0,00	94.441,95	60.415,28
3.00 DO EXTERIOR		855.551,62	0,00	0,00	0,00	772.464,13	47.341,88
TOTAIS ENTRADAS		7.573.330,26	3.385.135,37	425.357,68	0,00	3.514.813,36	250.750,45

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 FECFP	ISENTAS OU NAO TRIBUTADAS	OUTRAS
	5.10.1	853.161,17	545.412,12	98.174,24	0,00	0,00	261.879,00
	5.10.2	7.796,00	7.796,00	1.403,28	0,00	0,00	0,00
	5.20.1	216,00	144,01	25,92	0,00	0,00	71,99
	5.66.2	12.466,16	12.466,16	2.243,91	0,00	0,00	0,00
	5.91.0	3.910,20	2.482,79	446,90	0,00	0,00	1.241,21
	5.91.1	653,06	394,95	71,09	0,00	0,00	197,45
	5.91.5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	5.92.2	252.488,25	0,00	0,00	0,00	0,00	240.465,00
	6.10.1	5.948.269,89	5.602.455,33	657.076,94	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	3.560,97	0,00	0,00	0,00	3.560,97	0,00
	6.11.8	3.487,33	3.273,65	392,84	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	82.166,54	79.782,69	9.573,92	0,00	0,00	0,00
	6.91.0	266,64	266,64	32,00	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	21.315,31	13.555,49	1.831,01	0,00	6.368,00	0,00
	6.91.5	88.039,00	0,00	0,00	0,00	88.039,00	0,00
	6.92.2	453.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	432.150,00
	6.92.4	87.005,80	0,00	0,00	0,00	87.005,80	0,00
	6.94.9	6.756,21	2.999,00	359,88	0,00	3.644,00	0,00
	7.10.1	817.510,58	0,00	0,00	0,00	0,00	817.510,58
	7.94.9	162.567,90	0,00	0,00	0,00	162.567,90	0,00
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		1.180.690,84	568.696,03	102.365,34	0,00	50.000,00	503.854,65

----- 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		6.694.625,19		5.702.332,80	669.266,59	0,00	188.617,77	432.150,00
7.00 PARA O EXTERIOR		980.078,48		0,00	0,00	0,00	162.567,90	817.510,58
TOTAIS SAIDAS		8.855.394,51		6.271.028,83	771.631,93	0,00	401.185,67	1.753.515,23

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				771.631,93
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				771.631,93
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C					
R	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				425.357,68
E	VALOR FECF				0,00
D	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
I					
T					
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	008 - SUBTOTAL				425.357,68
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00
	010 - TOTAL				425.357,68
----- APURACAO DO SALDO -----					
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				346.274,25
A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
L					
D					
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER				346.274,25
	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 inscriçao auxiliar no		Prodepar 90171574-23 sendo o saldo devedor desse mês pago 1% cfe GR/PR		
	em 12/07/04 e o restante 99%		transferido para inscriçao auxiliar		