

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	2.677.707,74	16.736,40	3.012,53	0,00	2.406.515,92	130.663,09
	1.20.1	1.586,34	1.007,25	181,31	0,00	0,00	503,55
	1.25.2	91.868,02	82.228,64	22.201,73	0,00	502,86	9.136,52
	1.30.2	10.866,62	0,00	0,00	0,00	10.866,62	0,00
	1.35.2	86.262,09	3.184,69	382,15	0,00	0,00	83.077,40
	1.55.1	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
	1.55.5	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	1.55.6	140.552,28	0,00	0,00	0,00	0,00	140.400,05
	1.65.3	143.293,29	106.248,64	19.124,75	0,00	0,00	37.044,65
	1.91.1	263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	263,40
	1.91.6	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
	1.93.3	4.528,16	0,00	0,00	0,00	4.528,16	0,00
	1.94.9	594,50	0,00	0,00	0,00	594,50	0,00
	2.10.1	5.462.700,46	5.107.173,95	612.860,89	0,00	375,00	0,00
	2.20.1	36.009,63	33.808,20	3.708,99	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	18.109,16	17.313,44	1.897,52	0,00	795,72	0,00
	2.55.1	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
	2.55.6	53.253,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53.253,14
	2.65.3	44.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44.579,11
	2.90.8	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
	2.91.0	166.793,73	155.536,59	18.664,39	0,00	0,00	3.480,29
	2.91.1	2.669,40	0,00	0,00	0,00	2.669,40	0,00
	2.91.6	57.610,00	0,00	0,00	0,00	57.610,00	0,00
	2.92.0	18.901,35	0,00	0,00	0,00	18.901,35	0,00
	2.93.3	43.827,06	0,00	0,00	0,00	43.827,06	0,00
	2.94.9	2.691,00	1.215,00	145,80	0,00	1.476,00	0,00
	3.10.1	1.461.192,19	0,00	0,00	0,00	1.399.738,25	0,00
	3.20.1	125.376,55	0,00	0,00	0,00	116.875,99	8.500,56
	3.55.6	2.236,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.236,30
	3.94.9	15.448,73	0,00	0,00	0,00	4.046,80	10.858,98
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		3.214.722,44	209.405,62	44.902,47	0,00	2.480.208,06	401.088,66
2.00 DE OUTROS ESTADOS		6.607.534,04	5.315.047,18	637.277,59	0,00	126.044,53	801.312,54
3.00 DO EXTERIOR		1.604.253,77	0,00	0,00	0,00	1.520.661,04	21.595,84
TOTAIS ENTRADAS		11.426.510,25	5.524.452,80	682.180,06	0,00	4.126.913,63	1.223.997,04

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	1.203.701,77	759.385,44	136.689,42	0,00	0,00	358.122,57
	5.10.2	10.961,00	10.961,00	1.972,98	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	728,00	728,00	131,05	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
	5.94.9	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00
	6.10.1	8.455.267,16	7.911.251,75	921.576,86	0,00	0,00	305,00
	6.10.2	3.330,75	3.114,65	373,75	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	58.329,82	58.329,82	10.457,79	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	49.526,52	0,00	0,00	0,00	0,00	54.574,76
	6.11.6	26.784,98	25.509,50	3.061,14	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	15.622,95	14.879,00	1.785,48	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	55.143,80	52.517,90	6.302,15	0,00	0,00	0,00
	6.55.6	828,56	828,56	99,43	0,00	0,00	0,00
	6.90.8	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
	6.90.9	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
	6.91.0	24.595,61	23.128,34	2.775,40	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	15.909,78	15.909,78	2.063,86	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	40.481,00	0,00	0,00	0,00	40.481,00	0,00

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	
	6.92.1	36.302,70	0,00	0,00	0,00	36.302,70	0,00	
	6.92.2	305.329,50	0,00	0,00	0,00	0,00	290.790,00	
	6.92.4	14.879,00	0,00	0,00	0,00	14.879,00	0,00	
	6.94.9	165.218,03	152.842,89	18.341,15	0,00	4.761,50	0,00	
	7.10.1	1.317.640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.329,23	
	7.94.9	1.800,70	0,00	0,00	0,00	1.491,07	309,63	
SUBTOTAIS SAIDAS								
5.00 PARA O ESTADO		1.270.983,27	771.074,44	138.793,45	0,00	55.592,50	358.122,57	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		9.967.880,16	8.258.312,19	966.837,01	0,00	796.754,20	345.669,76	
7.00 PARA O EXTERIOR		1.319.441,57	0,00	0,00	0,00	1.491,07	1.316.638,86	
TOTAIS SAIDAS		12.558.305,00	9.029.386,63	1.105.630,46	0,00	853.837,77	2.020.431,19	

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					1.105.630,46
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					1.105.630,46
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					682.180,06
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
no mês cfe Dec. 6.144/06				158.284,25	158.284,25
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
estorno ICMS nf 20920 mat uso/consumo				99,43	99,43
008 - SUBTOTAL					840.563,74
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					46.463,80
010 - TOTAL					887.027,54
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					218.602,92
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					218.602,92
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 12/06/06 e 99% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.				