

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
	1.11	37.459.556,95	98.802,46	17.784,43	0,00	35.511.048,70	0,00
	1.42	58.763,85	52.887,47	14.279,62	0,00	0,00	5.876,38
	1.52	7.906,93	0,00	0,00	0,00	7.906,93	0,00
	1.62	17.836,38	17.260,38	2.071,25	0,00	0,00	576,00
	1.91	7.010,00	0,00	0,00	0,00	7.010,00	0,00
	1.93	7.193,40	0,00	0,00	0,00	7.193,40	0,00
	1.97	54.293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	54.293,59
	2.11	3.499.661,68	2.803.942,94	336.473,14	0,00	372.016,42	0,00
	2.13	75.271,19	75.271,19	9.032,53	0,00	0,00	0,00
	2.31	65.407,73	58.494,54	6.990,98	0,00	0,00	0,00
	2.62	41.106,67	20.947,10	2.492,42	0,00	20.159,57	0,00
	2.91	914.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914.662,00
	2.93	77.381,86	0,00	0,00	0,00	77.381,86	0,00
	2.94	40.144,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.144,50
	2.97	45.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	45.141,43
	2.99	835.656,34	438.454,92	52.614,59	0,00	341.329,95	0,00
	3.11	247.489,30	0,00	0,00	0,00	221.044,56	0,00
	3.99	576,25	0,00	0,00	0,00	576,25	0,00
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		37.612.561,10	168.950,31	34.135,30	0,00	35.533.159,03	60.745,97
2.00 DE OUTROS ESTADOS		5.594.433,40	3.397.110,69	407.603,66	0,00	810.887,80	999.947,93
3.00 DO EXTERIOR		248.065,55	0,00	0,00	0,00	221.620,81	0,00
TOTAIS ENTRADAS		43.455.060,05	3.566.061,00	441.738,96	0,00	36.565.667,64	1.060.693,90

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
	5.11	223.856,17	207.735,13	37.392,34	0,00	0,00	0,00
	5.12	1.407,00	1.407,00	253,26	0,00	0,00	0,00
	5.31	35.237.447,34	840,00	151,20	0,00	33.558.553,66	0,00
	5.99	119.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.690,00
	6.11	3.374.880,98	3.093.502,03	365.380,99	0,00	0,00	0,00
	6.13	21.774,88	21.774,88	2.612,99	0,00	0,00	0,00
	6.93	151.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	151.012,86
	6.94	980.073,96	0,00	0,00	0,00	0,00	980.073,96
	6.99	119.700,85	11.421,69	1.370,60	0,00	107.914,93	0,00
	7.11	670.342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	670.342,92
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		35.582.400,51	209.982,13	37.796,80	0,00	33.558.553,66	119.690,00
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		4.647.443,53	3.126.698,60	369.364,58	0,00	107.914,93	1.131.086,82
7.00 PARA O EXTERIOR		670.342,92	0,00	0,00	0,00	0,00	670.342,92
TOTAIS SAIDAS		40.900.186,96	3.336.680,73	407.161,38	0,00	33.666.468,59	1.921.119,74

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

----- DEBITO DO IMPOSTO -----				VALORES	
				COLUNA AUXILIAR	SOMAS
001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO					407.161,38
VALOR FECF					0,00
002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
004 - TOTAL					407.161,38
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO					441.738,96
VALOR FECF					0,00
006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					
1/48 IMOBILIZADO				1.011,45	1.011,45
007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
008 - SUBTOTAL					442.750,41
009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR					28.932,46
010 - TOTAL					471.682,87
----- APURACAO DO SALDO -----					
011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)					0,00
012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)					0,00
013 - IMPOSTO A RECOLHER					0,00
014 - SALDO CREDOR (CREDITO MENOS DEBITO)					64.521,49
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)