

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	2.306.268,77	90.425,16	16.276,53	0,00	2.103.836,59	5.721,44
	1.20.1	2.346,75	1.490,07	268,21	0,00	0,00	744,93
	1.25.2	65.203,46	58.650,19	15.835,56	0,00	36,58	6.516,69
	1.30.2	7.182,82	0,00	0,00	0,00	7.182,82	0,00
	1.35.2	31.454,17	29.969,40	3.596,33	0,00	0,00	1.484,77
	1.55.1	24.361,00	0,00	0,00	0,00	24.361,00	0,00
	1.55.6	85.143,22	0,00	0,00	0,00	0,00	85.143,22
	1.90.3	3.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,40
	2.10.1	2.534.646,55	2.392.464,35	287.095,71	0,00	0,00	0,00
	2.11.1	307.707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	293.054,62
	2.20.1	29.470,65	28.079,60	3.354,51	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	17.500,27	15.190,91	1.822,89	0,00	2.309,36	0,00
	2.55.1	30.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.820,00
	2.55.6	31.112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	31.112,81
	2.90.1	54.971,55	0,00	0,00	0,00	54.971,55	0,00
	2.90.3	118.126,44	0,00	0,00	0,00	0,00	118.126,44
	2.91.0	43.914,65	41.823,48	5.018,82	0,00	0,00	0,00
	2.91.1	2.237,24	2.236,10	268,33	0,00	0,00	0,00
	2.91.5	1.812,50	0,00	0,00	0,00	1.812,50	0,00
	2.91.6	23.640,00	0,00	0,00	0,00	23.640,00	0,00
	2.91.7	191.099,01	181.999,05	21.839,88	0,00	0,00	0,00
	2.92.4	398.054,20	0,00	0,00	0,00	398.054,20	0,00
	2.94.9	2.695.404,50	0,00	0,00	0,00	2.695.404,50	0,00
	3.10.1	765.691,78	0,00	0,00	0,00	714.707,52	0,00
	3.20.1	28.543,68	0,00	0,00	0,00	28.543,68	0,00
	3.55.1	3.892.131,95	0,00	0,00	0,00	3.892.131,95	0,00
	3.94.9	6.386,24	0,00	0,00	0,00	196,21	5.984,38
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		2.525.041,59	180.534,82	35.976,63	0,00	2.135.416,99	102.692,45
2.00 DE OUTROS ESTADOS		6.480.517,74	2.661.793,49	319.400,14	0,00	3.176.192,11	473.113,87
3.00 DO EXTERIOR		4.692.753,65	0,00	0,00	0,00	4.635.579,36	5.984,38
TOTAIS ENTRADAS		13.698.312,98	2.842.328,31	355.376,77	0,00	9.947.188,46	581.790,70
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	763.728,05	483.965,22	87.113,73	0,00	0,00	240.111,68
	5.10.2	3.087,50	3.087,50	555,75	0,00	0,00	0,00
	5.90.1	1.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,20
	5.91.1	483,72	298,68	53,76	0,00	0,00	149,32
	5.94.9	5.202,50	0,00	0,00	0,00	5.202,50	0,00
	6.10.1	5.096.076,34	4.809.554,30	564.502,46	0,00	0,00	0,00
	6.12.4	140.655,76	140.655,76	16.878,73	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	926.401,10	0,00	0,00	0,00	0,00	926.401,10
	6.90.3	3.116.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.471,50
	6.91.0	1.512,99	1.512,99	181,55	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	19.909,84	17.661,34	2.065,65	0,00	302,50	0,00
	6.91.5	31.180,00	0,00	0,00	0,00	31.180,00	0,00
	6.94.9	1.390,90	741,30	88,96	0,00	649,60	0,00
	7.10.1	531.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	531.970,75
SUBTOTAIS SAIDAS							
5.00 PARA O ESTADO		774.128,97	487.351,40	87.723,24	0,00	5.202,50	241.888,20
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		9.333.598,43	4.970.125,69	583.717,35	0,00	32.132,10	4.042.872,60
7.00 PARA O EXTERIOR		531.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	531.970,75
TOTAIS SAIDAS		10.639.698,15	5.457.477,09	671.440,59	0,00	37.334,60	4.816.731,55

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			671.440,59
	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			671.440,59
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
	C				
	R	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO			355.376,77
	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			355.376,77
		009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			0,00
		010 - TOTAL			355.376,77
----- APURACAO DO SALDO -----					
	S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)			316.063,82
	A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
	L				
	D				
	O	013 - IMPOSTO A RECOLHER			316.063,82
		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)