

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	3.582.987,03	11.338,41	2.040,92	0,00	3.340.175,23	62.053,90
	1.12.4	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
	1.20.1	10.322,18	10.322,18	1.857,94	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	81.855,19	73.633,63	19.881,08	0,00	40,05	8.181,51
	1.30.2	11.235,79	0,00	0,00	0,00	11.235,79	0,00
	1.35.2	30.051,62	21.418,63	2.570,21	0,00	0,00	8.632,99
	1.55.1	10.806,36	0,00	0,00	0,00	10.806,36	0,00
	1.55.6	90.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.271,00
	1.65.3	115.021,12	92.584,76	16.665,25	0,00	0,00	22.436,36
	1.90.3	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
	1.91.6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	1.94.9	2.792,48	0,00	0,00	0,00	2.792,48	0,00
	2.10.1	4.967.328,00	4.639.613,48	556.804,19	0,00	0,00	421,25
	2.11.1	326.410,88	0,00	0,00	0,00	0,00	310.867,50
	2.20.1	117.541,51	105.124,70	12.129,21	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	26.254,62	22.747,01	2.684,60	0,00	3.507,61	0,00
	2.55.1	109.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.160,00
	2.55.6	24.241,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24.241,03
	2.65.3	17.723,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17.723,63
	2.91.1	11.175,90	11.175,90	1.341,11	0,00	0,00	0,00
	2.91.6	42.440,00	0,00	0,00	0,00	42.440,00	0,00
	2.91.7	76.574,66	72.928,25	8.751,39	0,00	0,00	0,00
	2.92.2	176.883,96	0,00	0,00	0,00	0,00	168.460,92
	2.94.9	69.206,33	12.510,33	1.188,95	0,00	600,00	55.810,00
	3.10.1	68.883,03	68.883,03	12.398,95	0,00	0,00	0,00
	3.55.1	2.534.577,92	0,00	0,00	0,00	2.534.577,92	0,00
	3.55.6	4.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.793,40
	3.94.9	10.827,53	0,00	0,00	0,00	5.618,55	5.208,98
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		3.940.622,77	209.297,61	43.015,40	0,00	3.368.349,91	193.360,76
2.00 DE OUTROS ESTADOS		5.964.940,52	4.864.099,67	582.899,45	0,00	46.547,61	686.684,33
3.00 DO EXTERIOR		2.619.081,88	68.883,03	12.398,95	0,00	2.540.196,47	10.002,38
TOTAIS ENTRADAS		12.524.645,17	5.142.280,31	638.313,80	0,00	5.955.093,99	890.047,47

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	672.900,61	431.950,94	77.790,49	0,00	0,00	215.943,15
	5.10.2	9.439,00	9.439,00	1.699,02	0,00	0,00	0,00
	5.11.6	252.488,26	160.318,01	28.857,25	0,00	0,00	80.146,99
	5.55.1	2.568.800,00	0,00	0,00	0,00	2.568.800,00	0,00
	5.91.0	17.728,40	10.277,85	1.850,91	0,00	0,00	5.138,15
	5.91.1	905,62	593,99	106,91	0,00	0,00	236,01
	5.92.2	473.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.720,00
	6.10.1	9.071.187,13	8.541.180,28	992.005,77	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	10.655,94	0,00	0,00	0,00	10.655,94	0,00
	6.11.6	126.556,52	120.530,01	14.463,62	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	130.141,58	123.378,63	14.805,43	0,00	0,00	0,00
	6.20.1	256.610,73	244.465,90	29.335,91	0,00	0,00	0,00
	6.91.0	9.043,63	8.232,50	987,90	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	56.931,41	53.507,30	6.570,59	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	44.368,00	0,00	0,00	0,00	44.368,00	0,00
	6.92.2	618.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.240,00
	6.92.4	88.234,50	0,00	0,00	0,00	88.234,50	0,00
	6.94.9	14.674,83	12.175,33	1.148,78	0,00	2.203,00	0,00
	7.10.1	830.259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	830.259,49
	7.94.9	309.459,36	0,00	0,00	0,00	309.459,36	0,00

15.00 PARA O ESTADO	3.995.507,89	612.579,79	110.303,68	0,00	2.568.800,00	751.184,30
16.00 PARA OUTROS ESTADOS	10.427.106,27	9.103.469,95	1.059.318,00	0,00	145.461,44	589.240,00
17.00 PARA O EXTERIOR	1.139.718,85	0,00	0,00	0,00	309.459,36	830.259,49

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				1.169.621,68
B	VALOR FECP				0,00
I	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
T	Importações no mês - ICMS Conta Gráfica			12.398,95	12.398,95
O					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	004 - TOTAL				1.182.020,63
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C					
R	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO				638.313,80
E	VALOR FECP				0,00
D	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
I					
T					
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
	008 - SUBTOTAL				638.313,80
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR				0,00
	010 - TOTAL				638.313,80
----- APURACAO DO SALDO -----					
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)				543.706,83
A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)				0,00
L					
D					
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER				543.706,83
	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 transferido para a inscrição		Prodepar sendo esse saldo devedor auxiliar 90171574-23	pago 1% em GR/PR em 12/08/04 e 99%	