

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	3.637.197,07	87.207,20	10.465,36	0,00	3.306.805,96	71.681,27
	1.20.1	437,70	437,70	52,53	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	100.993,62	90.853,56	24.530,46	0,00	45,22	10.094,84
	1.30.2	11.521,03	0,00	0,00	0,00	11.521,03	0,00
	1.35.2	125.288,73	102.620,99	12.303,30	0,00	0,00	22.667,74
	1.55.1	6.550,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00	0,00
	1.55.6	130.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	130.517,61
	1.65.3	144.846,17	104.742,15	18.853,58	0,00	0,00	40.104,02
	1.93.3	2.733,66	0,00	0,00	0,00	2.732,92	0,74
	1.94.9	7.077,30	0,00	0,00	0,00	7.077,30	0,00
	2.10.1	2.814.903,17	2.599.241,49	311.908,98	0,00	0,00	0,00
	2.12.5	10.710,00	10.710,00	1.285,20	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	26.382,60	24.857,28	2.982,87	0,00	0,00	0,00
	2.35.2	12.068,80	11.298,70	1.068,91	0,00	770,10	0,00
	2.55.1	31.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.620,00
	2.55.6	51.970,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50.638,77
	2.65.3	36.071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	36.071,29
	2.90.1	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
	2.90.2	10.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.385,62
	2.90.8	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	2.91.6	39.853,00	0,00	0,00	0,00	39.853,00	0,00
	2.92.0	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
	2.93.3	4.247,50	0,00	0,00	0,00	4.247,50	0,00
	2.94.9	9.784,84	1.295,00	155,40	0,00	8.489,84	0,00
	3.10.1	3.554.566,20	615.679,69	110.822,35	0,00	2.813.900,34	0,00
	3.12.7	55.101,19	0,00	0,00	0,00	0,00	55.101,19
	3.20.1	117.695,71	0,00	0,00	0,00	112.151,50	5.544,21
	3.55.6	108.137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108.137,45
	3.94.9	1.089,04	0,00	0,00	0,00	22,54	1.066,50
SUBTOTALS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		4.167.227,84	385.861,60	66.205,23	0,00	3.334.732,43	275.066,22
2.00 DE OUTROS ESTADOS		3.051.157,59	2.647.402,47	317.401,36	0,00	57.080,44	126.715,68
3.00 DO EXTERIOR		3.836.589,59	615.679,69	110.822,35	0,00	2.926.074,38	169.849,35
TOTAIS ENTRADAS		11.054.975,02	3.648.943,76	494.428,94	0,00	6.317.887,25	571.631,25
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	680.598,38	640.599,77	77.577,80	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	9.121,00	9.121,00	1.641,78	0,00	0,00	0,00
	5.55.6	2.086,00	2.086,00	250,33	0,00	0,00	0,00
	5.91.0	47.976,39	45.691,80	5.483,29	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	807,94	807,94	145,42	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
	5.92.2	249.205,06	0,00	0,00	0,00	0,00	236.709,58
	5.94.9	105,14	0,00	0,00	0,00	105,14	0,00
	6.10.1	6.165.606,50	5.762.377,38	670.014,38	0,00	0,00	140,00
	6.10.2	9.933,70	9.933,70	1.192,04	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	60.558,31	60.558,31	10.900,51	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	39.518,45	0,00	0,00	0,00	5.807,85	37.146,71
	6.11.6	25.448,19	24.236,37	2.908,36	0,00	0,00	0,00
	6.11.8	18.198,47	17.151,40	2.015,17	0,00	0,00	0,00
	6.90.2	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
	6.90.9	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	6.91.0	13.286,32	12.653,64	1.518,44	0,00	0,00	0,00
	6.91.1	11.446,48	11.446,48	1.665,71	0,00	0,00	0,00
	6.91.5	120.687,00	0,00	0,00	0,00	120.687,00	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	
	6.92.2	76.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.640,00	
	6.92.4	18.011,40	0,00	0,00	0,00	18.011,40	0,00	
	6.94.9	355,00	355,00	42,60	0,00	0,00	0,00	
	7.10.1	1.926.289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.913,84	
	7.12.7	29.863,78	0,00	0,00	0,00	29.863,78	0,00	
	7.94.9	1.465,87	0,00	0,00	0,00	399,18	1.066,69	
SUBTOTAIS SAIDAS								
5.00 PARA O ESTADO		1.005.899,91	698.306,51	85.098,62	0,00	16.105,14	236.709,58	
6.00 PARA OUTROS ESTADOS		6.561.421,82	5.898.712,28	690.257,21	0,00	144.656,25	111.876,71	
7.00 PARA O EXTERIOR		1.957.619,08	0,00	0,00	0,00	30.262,96	1.925.980,53	
TOTAIS SAIDAS		9.524.940,81	6.597.018,79	775.355,83	0,00	191.024,35	2.274.566,82	

REGISTRO DE APURACAO DO ICMS

RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO

DEBITO DO IMPOSTO				VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS		
D	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO		775.355,83		
E	VALOR FECF		0,00		
B	002 - OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
I	ICMS cta gráfica Importações do mês	110.822,35	110.822,35		
T					
O					
	003 - ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
	004 - TOTAL		886.178,18		
----- CREDITO DO IMPOSTO -----					
C	005 - POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO		494.428,94		
R	VALOR FECF		0,00		
E	006 - OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
D	Créd. Pres. cfe Art 629 RICMS Dec 6144	321.916,49	321.916,49		
I					
T					
O					
	007 - ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)				
	Devolução Mat Uso e Consumo	250,33	250,33		
	008 - SUBTOTAL		816.595,76		
	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR		0,00		
	010 - TOTAL		816.595,76		
----- APURACAO DO SALDO -----					
S	011 - SALDO DEVEDOR (DEBITO MENOS CREDITO)		69.582,42		
A	012 - DEDUCOES (DISCRIMINAR ABAIXO)		0,00		
L					
D					
O	013 - IMPOSTO A RECOLHER		69.582,42		
	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 12/02/07 e 99% transferido para a inscrição auxiliar 90171574-23.					