

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	155.965,24	0,00	0,00	0,00	0,00	151.528,86
	1.20.1	113.345,85	98.619,60	11.834,95	0,00	0,00	0,00
	1.25.2	109.480,82	98.486,49	26.591,35	0,00	0,00	10.994,33
	1.30.2	16.789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.789,31
	1.35.2	111.353,28	44.175,38	5.253,80	0,00	67.177,90	0,00
	1.40.7	14.710,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.710,58
	1.55.1	29.904,31	0,00	0,00	0,00	0,00	29.904,31
	1.55.6	112.173,22	0,00	0,00	0,00	0,00	112.173,22
	1.65.3	151.339,58	64.002,79	11.520,50	0,00	0,00	87.336,79
	1.90.6	2.751.873,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.751.873,56
	1.93.3	17.812,69	0,00	0,00	0,00	17.812,69	0,00
	1.94.9	44.579,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42.457,14
	2.10.1	3.163.685,61	3.060.820,72	367.298,48	0,00	0,00	0,00
	2.20.1	94.016,12	84.875,01	10.326,35	0,00	0,00	0,00
	2.30.2	1.659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,60
	2.35.2	40.406,06	39.427,74	4.530,26	0,00	978,32	0,00
	2.40.7	124,65	0,00	0,00	0,00	0,00	124,65
	2.55.1	45.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.350,00
	2.55.6	27.048,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.895,80
	2.65.3	6.006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006,05
	2.90.2	19.891,20	0,00	0,00	0,00	19.891,20	0,00
	2.91.1	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00
	2.91.6	49.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.386,00
	2.92.0	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00
	2.93.3	2.610,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00
	2.94.9	1.407,00	0,00	0,00	0,00	1.407,00	0,00
	3.10.1	1.429.665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586.391,82
	3.12.7	216.543,77	0,00	0,00	0,00	0,00	214.038,76
	3.55.1	2.745.606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.606,63
	3.55.6	49.728,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49.728,70
	3.94.9	2.991,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,11
SUBTOTAIS ENTRADAS							
1.00 DO ESTADO		3.629.328,43	305.284,26	55.200,60	0,00	84.990,59	3.217.768,10
2.00 DE OUTROS ESTADOS		3.484.040,13	3.185.123,47	382.155,09	0,00	24.886,52	161.871,10
3.00 DO EXTERIOR		4.444.536,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598.636,02
TOTAIS ENTRADAS		11.557.905,07	3.490.407,73	437.355,69	0,00	109.877,11	7.978.275,22

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	998.649,53	938.912,30	112.995,18	0,00	0,00	0,00
	5.10.2	8.368,75	8.368,75	1.506,40	0,00	0,00	0,00
	5.11.6	5.250,00	5.000,00	600,03	0,00	0,00	0,00
	5.12.2	511,86	511,86	92,13	0,00	0,00	0,00
	5.90.5	1.513.037,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.037,68
	5.91.0	31.473,14	29.663,60	5.339,45	0,00	0,00	0,00
	5.91.1	2.592,84	2.592,84	466,70	0,00	0,00	0,00
	5.91.2	20,44	20,44	3,68	0,00	0,00	0,00
	5.91.5	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	5.92.3	511,86	0,00	0,00	0,00	0,00	511,86
	5.94.9	144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	144,10
	6.10.1	8.037.604,62	7.534.460,06	867.157,73	0,00	0,00	0,00
	6.10.7	132.620,04	132.620,04	23.871,65	0,00	0,00	0,00
	6.10.9	28.757,09	0,00	0,00	0,00	28.757,09	0,00
	6.11.6	408.297,90	378.537,62	41.239,50	0,00	0,00	0,00
	6.11.9	840,00	840,00	100,80	0,00	0,00	0,00
	6.91.0	18.400,16	17.583,66	2.754,80	0,00	0,00	0,00

15.00 PARA O ESTADO	2.565.560,20	985.069,79	121.003,57	0,00	0,00	1.518.693,64
16.00 PARA OUTROS ESTADOS	9.107.917,09	8.073.732,81	936.265,86	0,00	62.507,09	418.920,85
17.00 PARA O EXTERIOR	727.164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	727.164,47

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			1.057.269,43
		VALOR FECF			0,00
002	-	OUTROS DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		Dif Aliq ICMS Idem Obs Livro Entradas		4.447,90	
		Deb CIAP 03/2009		51.729,59	56.177,49
003	-	ESTORNO DE CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
004	-	TOTAL			1.113.446,92
CREDITO DO IMPOSTO					
005	-	POR ENTRADAS/AQUISICOES COM CREDITO DO IMPOSTO			437.355,69
		VALOR FECF			0,00
006	-	OUTROS CREDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			
		Cred CIAP 03/2009		58.762,90	
		Cred ICMS Presumido Importacoes 03/2009		150.980,68	
		Cred ICMS Combustivel		13.422,50	
		ICMS Incremental - Prodepar Insc.Aux		446.275,50	
		Cred ICMS s/ MP -1101		6.649,65	676.091,23
007	-	ESTORNO DE DEBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)			0,00
008	-	SUBTOTAL			1.113.446,92
009	-	SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR			0,00
010	-	TOTAL			1.113.446,92
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)			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)