

Tabela 5.2 – Tabela de informações adicionais da apuração – valores declaratórios

	Demonstrativo da Apuração do PROGOIÁS		
GO100001	Percentual do Crédito Outorgado PROGOIÁS, previsto na Lei nº 20.787/20	01-10-2020	
GO100002	Total do ICMS correspondente às saídas incentivadas cujos CFOP estejam relacionados nos Anexo I, da IN 1478/20 -	01-10-2020	
GO100003	Total do ICMS correspondente às entradas cujos CFOP estejam relacionados nos Anexo I, da IN 1478/20 -	01-10-2020	
GO100004	Total dos Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS – Outros Créditos e Estorno de Débitos	01-10-2020	
GO100005	Total do Códigos de Ajustes da Apuração do ICMS – Outros Débitos e Estorno de Crédito	01-10-2020	
GO100006	Média, se o estabelecimento beneficiário estiver sujeito à média do ICMS a recolher prevista no art. 10 da Lei nº 20.787/20	01-10-2020	
GO100007	Ajuste da base de cálculo do Crédito Outorgado PROGOIÁS período anterior	01-10-2020	
GO100008	Ajuste da base de cálculo do Crédito Outorgado PROGOIÁS período a transportar para o período seguinte	01-10-2020	
GO100009	Valor do Crédito Outorgado PROGOIÁS	01-10-2020	
GO100010	Terrenos	01-10-2020	
GO100011	Obras Preliminares	01-10-2020	
GO100012	Obras Civis e Instalações Prediais	01-10-2020	
GO100013	Máquinas Aparelhos e Equipamentos	01-10-2020	
GO100014	Equipamentos de Processamento Eletrônico de Dados	01-10-2020	
GO100015	Sistemas Aplicativos - Software	01-10-2020	
GO100016	Móveis e Utensílios	01-10-2020	
GO100017	Veículos	01-10-2020	
GO100018	Marcas, Patentes, Intangíveis e Demais Investimentos	01-10-2020	

Tabela 5.2 – Tabela de informações adicionais da apuração – valores declaratórios

GO100019	Ajuste da base de cálculo do Crédito Outorgado – art. 11, LVII, LVIII ou LX do Anexo IX do RCTE para o período seguinte.	01-07/2021	01-07-2021
GO100019	Ajuste da base de cálculo do Crédito Outorgado – art. 11, LVII, LVIII ou LX do Anexo IX do RCTE a transportar para o período seguinte.	02-07/2021	31-12-2022
GO100019	Ajuste da base de cálculo do Crédito Outorgado – art. 11, LVII, LVIII, LX ou LX-A do Anexo IX do RCTE a transportar para o período seguinte.	01-01-2023	
GO100020	Ajuste da base de cálculo do Crédito Outorgado – art. 11, LVII, LVIII ou LX do Anexo IX do RCTE transportado para o período anterior.	01-07/2021	01/07/2021
GO100020	Ajuste da base de cálculo do Crédito Outorgado – art. 11, LVII, LVIII ou LX do Anexo IX do RCTE transportado do período anterior.	02-07/2021	31-12-2022
GO100020	Ajuste da base de cálculo do Crédito Outorgado – art. 11, LVII, LVIII, LX ou LX-A do Anexo IX do RCTE transportado do período anterior.	01-01-2023	
Demonstrativo da Apuração do FOMENTAR/PRODUZIR/MICROPRODUZIR			
GO200001	Débito do ICMS das Operações Incentivadas (Anexo II, exceto o débito do item 2)	01-01-2023	
GO200002	Débito do ICMS das Saídas a Título de Bonificação ou Semelhante Incentivadas	01-01-2023	
GO200003	Outros Débitos das Operações Incentivadas (Anexo III)	01-01-2023	
GO200004	Estorno de Créditos das Operações Incentivadas (Anexo III)	01-01-2023	
GO200005	Crédito do ICMS para Operações Incentivadas (Anexo I)	01-01-2023	
GO200006	Outros Créditos para Operações Incentivadas (Anexo III)	01-01-2023	
GO200007	Estorno de Débitos para Operações Incentivadas (Anexo III)	01-01-2023	
GO200008	Saldo Credor do Período Anterior das Operações Incentivadas	01-01-2023	
GO200009	Crédito Referente Saldo Credor do Período das Operações Não Incentivadas (41)	01-01-2023	
GO200010	Saldo Devedor do ICMS das Operações Incentivadas $[(1+2+3+4)-(5+6+7+8+9)]$	01-01-2023	
GO200011	ICMS por Média	01-01-2023	
GO200012	Deduções (115)	01-01-2023	