|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GO200013 | Saldo do ICMS a Pagar por Média (11-12) | 01-01-2023 |  |
| GO200014 | ICMS Base para Fomentar/Produzir (10-11) | 01-01-2023 |  |
| GO200015 | Percentagem do Financiamento | 01-01-2023 |  |
| GO200016 | ICMS Sujeito a Financiamento [(14x15)/100] | 01-01-2023 |  |
| GO200017 | ICMS Excedente Importação Não Sujeito ao Incentivo (51) - Fomentar | 01-01-2023 |  |
| GO200018 | ICMS Excedente Industrialização Fora do Estado Não Sujeito ao Incentivo- Fomentar | 01-01-2023 |  |
| GO200019 | ICMS Excedente Importação de Peças e Partes de Veículos Não Sujeito ao Incentivo- Fomentar | 01-01-2023 |  |
| GO200020 | ICMS Financiado (16)-(17+18+19) | 01-01-2023 |  |
| GO200021 | Saldo do ICMS da Parcela Não Financiada (14-16) | 01-01-2023 |  |
| GO200022 | Deduções (116) | 01-01-2023 |  |
| GO200023 | Saldo do ICMS a Pagar da Parcela Não Financiada (21-22) | 01-01-2023 |  |
| GO200024 | Saldo Credor do Período [(5+6+7+8+9)-(1+2+3+4)] | 01-01-2023 |  |
| GO200025 | Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Não Incentivadas | 01-01-2023 |  |
| GO200026 | Saldo Credor a Transportar para o Período Seguinte (24-25) | 01-01-2023 |  |
| GO200027 | Débito do ICMS das Operações Não Incentivadas (Não constam no Anexo II) | 01-01-2023 |  |
| GO200028 | Outros Débitos das Operações Não Incentivadas (Não constam no Anexo III) | 01-01-2023 |  |
| GO200029 | Estorno de Créditos das Operações Não Incentivadas (Não constam no Anexo III) | 01-01-2023 |  |
| GO200030 | ICMS Excedente Industrialização Fora do Estado Não Sujeito ao Incentivo- Fomentar | 01-01-2023 |  |
| GO200031 | ICMS Excedente Imp. de Peças e Partes de Veículos Não Sujeito ao Incentivo- Fomentar | 01-01-2023 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GO200032 | Crédito do ICMS para Operações Não Incentivadas (Não constam no Anexo I) | 01-01-2023 |  |
| GO200033 | Outros Créditos para Operações Não Incentivadas (Não constam no Anexo III) | 01-01-2023 |  |
| GO200034 | Estorno de Débitos para Operações Não Incentivadas (Não constam no Anexo III) | 01-01-2023 |  |
| GO200035 | Saldo Credor do Período Anterior das Operações Não Incentivadas | 01-01-2023 |  |
| GO200036 | Crédito Referente Saldo Credor do Período das Operações Incentivadas (25) | 01-01-2023 |  |
| GO200037 | Saldo Devedor do ICMS das Operações Não Incentivadas [(27+28+29+30+31)-(32+33+34+35+36)] | 01-01-2023 |  |
| GO200038 | Deduções (114) | 01-01-2023 |  |
| GO200039 | Saldo do ICMS a Pagar das Operações Não Incentivadas (37-38) | 01-01-2023 |  |
| GO200040 | Saldo Credor do Período [(32+33+34+35+36)-(27+28+29+30+31)] | 01-01-2023 |  |
| GO200041 | Saldo Credor do Período Utilizado nas Operações Incentivadas | 01-01-2023 |  |
| GO200042 | Saldo Credor a Transp. para o Período Seguinte (40-41) | 01-01-2023 |  |
| GO200043 | Total das Mercadorias Importadas | 01-01-2023 |  |
| GO200044 | Outros Acréscimos sobre Importação | 01-01-2023 |  |
| GO200045 | Total das Operações de Importação (43+44) | 01-01-2023 |  |
| GO200046 | Total das Entradas do Período | 01-01-2023 |  |
| GO200047 | Percentual das Operações de Importação [(45/46)x100] | 01-01-2023 |  |
| GO200048 | ICMS sobre Importação | 01-01-2023 |  |
| GO200049 | Mercadorias Importadas Excedentes {[46x(47 – 30%)]/100} | 01-01-2023 |  |
| GO200050 | ICMS sobre Importação Excedente [48x(49/45)] | 01-01-2023 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GO200051 | ICMS sobre Importação Excedente Não Sujeito a Incentivo [(50x15)/100] | 01-01-2023 |  |
| GO200052 | ICMS sobre Importação Sujeito ao Incentivo (48-50) | 01-01-2023 |  |
| GO200053 | ICMS sobre Importação da Parcela Não Financiada {[48x( 100%- 15)]/100} | 01-01-2023 |  |
| GO200054 | Saldo do ICMS sobre Importação a Pagar (51+53) | 01-01-2023 |  |