

ANEXO - 55

(Art. 307)

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO ICMS - DAICMS - ENERGIA ELÉTRICA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		2 - PERÍODO DE REFERÊNCIA:
NOME:	INSC. ESTADUAL:	3 - DATA LIMITE P/ PAGTO:
ENDEREÇO:	CGC/MF:	

4 - ENTRADAS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL		VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO ICMS			OPERAÇÕES S/ CRÉDITO DO ICMS		DIFERENÇA DE ALÍQUOTA		IMPORTAÇÃO	
CFOP	DISCRIMINAÇÃO		BASE DE CÁLCULO	ALÍQ.	ICMS	ISENTAS/NÃO TRIBUT.	DIF./SUSP./S.T./ OUT.	BASE DE CÁLCULO	ICMS	BASE CÁLC. TOTAL	ICMS
VALORES TOTAIS											

5 - SAÍDAS

CLASSIFICAÇÃO FISCAL		VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO ICMS			OPERAÇÕES S/ DÉBITO DO ICMS		OBSERVAÇÕES
CFOP	DISCRIMINAÇÃO		BASE DE CÁLCULO	ALÍQ.	ICMS	ISENTAS/NÃO TRIBUT.	DIF./SUSP./S.T./ OUT.	
VALORES TOTAIS								

6 - APURAÇÃO DO ICMS:

6.1 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR:	R\$
6.2 DÉBITO DO PERÍODO:	R\$
6.2.1 DIFERENÇA DE ALÍQUOTA:	R\$
6.2.2 IMPORTAÇÃO PRAZO NORMAL:	R\$
6.2.3 OUTROS DÉBITOS:	R\$
6.3 CRÉDITO DO PERÍODO:	R\$
6.3.1 OUTROS CRÉDITOS:	R\$
6.4 SALDO DEVEDOR A RECOLHER:	R\$
6.5 SALDO CREDOR A TRANSPORTAR:	R\$
6.6 OUTROS	R\$

7 - ICMS DE OUTRAS ORIGENS:

7.1 - RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE :	R\$
7.1.1 - IMPORTAÇÃO C/ CRÉDITO ICMS:	R\$
7.1.2 - IMPORTAÇÃO S/ CRÉDITO ICMS:	R\$
7.1.3 - OUTROS:	R\$