

ANEXO I À PORTARIA SEFAZ Nº 953 de 03 de setembro de 2012.

 <p>GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS</p>	<h1 style="margin: 0;">GIAM</h1>	<p>GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS</p>	1-NÚMERO DE CONTROLE

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------------------------	--------------------------

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO DE REFERÊNCIA	3.2 - COD. CNAE PRINCIPAL	3.3 - TIPO DE ESTABELECIMENTO <input type="checkbox"/> ÚNICO <input type="checkbox"/> MATRIZ <input type="checkbox"/> FILIAL	3.4 - PORTADOR DE TARE <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO 3.4.1 - Nº TARE: _____ VENCIMENTO: _____
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO <input type="checkbox"/> FISCAL <input type="checkbox"/> CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA	3.8 - USUÁRIO DE ECF <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO 3.9 - RETIFICADORA <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
3.10 - HOUE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTRO MUNICÍPIO TOCANTINENSE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>	3.10.1 - DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL: _____ / ____ / ____ A _____ / ____ / ____ B - MUNICÍPIO ANTERIOR: _____ / ____ / ____ A _____ / ____ / ____		3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> SIMPLES NACIONAL

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 - ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES								
CFOP	DESCRIÇÃO DO CFOP	DOMICÍLIO FISCAL	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA								
		A						
		B						
4.1.2 - INTERESTADUAL								
		A						
		B						
4.1.3 - EXTERIOR								
		A						
		B						
	TOTAL	A						
		B						

4.2 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES								
CFOP	DESCRIÇÃO DO CFOP	DOMICÍLIO FISCAL	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NAO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA								
		A						
		B						
4.2.2 - INTERESTADUAL								
		A						
		B						
4.2.3 - EXTERIOR								
		A						
		B						
	TOTAL	A						
		B						

APURAÇÃO DO ICMS	VALORES FISCAIS
------------------	-----------------

5 - DÉBITO DO IMPOSTO

5.1 - POR SAÍDA / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		
5.2 - OUTROS DÉBITOS		
5.2.1 - ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS DÉBITOS		
ORIGEM DO DÉBITO	BASE LEGAL	VALOR
OUTROS		
5.3 - ESTORNO DE CRÉDITO (INCLUIR CRÉDITOS TRANSFERIDOS)		
5.4 - TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)		

6 – CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 – POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		
6.2 – OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)		
6.2.1 – ESPECIFICAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS		
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL	VALOR
TARE		
CHEQUE MORADIA		
OUTROS CRÉDITOS		
6.3 – ESTORNO DE DÉBITOS		
6.4 – SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		
6.5 – TOTAL DO CRÉDITO (6.1+6.2+6.3+6.4)		

7 – APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 – SALDO DEVEDOR (DÉBITO – CRÉDITO)		
7.2 – DEDUÇÕES		
7.2.1 – ESPECIFICAÇÃO DAS DEDUÇÕES		
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)
TARE		
OUTRAS DEDUÇÕES		
		MÉDIA DO ICMS (2)
		PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3) = (1-2)
		PARCELA INCENTIVADA (4) = ((3) * 75%)
		SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5) = ((4) * 5%)
		VALOR DA DEDUÇÃO (6) = (4 – 5)
7.3 – IMPOSTO A RECOLHER		
7.4 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER		
7.5 – SALDO CREDOR (DÉBITO – CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE		
7.6 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO PERÍODO		
7.6.1 – ESPECIFICAÇÃO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)		
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL
		A
		B
		VALOR CONTÁBIL
		BASE DE CÁLCULO
		DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA
7.7 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR		
7.8 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE		
7.9 – COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO		
7.9.1 – ESPECIFICAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO POR (UF)		
UF	ALÍQUOTA	DOMICÍLIO FISCAL
		A
		B
		VALOR CONTÁBIL
		BASE DE CÁLCULO REDUZIDA
		COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA
7.10 – COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR		
7.11 – COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE		
7.12 – COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER		

8 – APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 – VALOR DOS PRODUTOS		
8.2 – BASE DE CÁLCULO		
8.3 – DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		
8.4 – CRÉDITO DE ICMS		
8.5 – OUTROS CRÉDITOS		
8.6 – ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER		
8.7 – SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE		

DEMONSTRATIVOS**9 – DEMONSTRATIVO DO ICMS A RECOLHER**

9.1 – ICMS NORMAL		9.2 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA		9.3 – ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		9.4 – ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA	
A. VENCIMENTO	B. VALOR	A. VENCIMENTO	B. VALOR	A. VENCIMENTO	B. VALOR	A. VENCIMENTO	B. VALOR
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	

10 – DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 – MERCADORIAS		A. TRIBUTADAS	B. ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C. OUTRAS	D. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E. TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 ESTOQUE INICIAL	01					
10.3 ESTOQUE FINAL	02					

11 – DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 – Cód. UF	DOMICÍLIO FISCAL	11.2 – VALOR CONTÁBIL	11.3 – BASE DE CÁLCULO	11.4 – CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 – ISENTAS/ NÃO TRIBUTADAS	11.6 – OUTRAS	11.7 – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
	A						
	B						
11.8 – TOTAL	A						
	B						

12 – DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 – Cód. UF	DOMICÍLIO FISCAL	12.2 – VALOR CONTÁBIL		12.3 – BASE DE CÁLCULO		12.4 – DÉBITO DO IMPOSTO		12.5 – ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 – OUTRAS	12.7 – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
		A CONTRIBUINTE	B NÃO CONTRIBUINTE	A CONTRIBUINTE	B NÃO CONTRIBUINTE	A CONTRIBUINTE	B NÃO CONTRIBUINTE			
	A									
	B									
12.8 – TOTAL	A									
	B									

INFORMAÇÕES – COMBUSTÍVEIS

13 – INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL

13.1 – Nº DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 – Nº DO BICO ABASTECEDOR	13.3 – PRODUTO	13.4 – LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC				13.5 – VOLUME COMERCIALIZADO			
			A	INICIAL	B	FINAL	A	S/ INTERVENÇÃO	B	C/ INTERVENÇÃO

13.6 – ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

A	TANQUE	B	PRODUTO	C	QUANTIDADE

13.7 – TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

--

13.8 – OBSERVAÇÃO

--

14 – INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL

14.1 – Nº DA NOTA FISCAL	14.2 – DATA DE EMISSÃO	14.3 – CNPJ DO REMETENTE	14.4 – UF DE ORIGEM	14.5 – VALOR UNITÁRIO	14.6 – QUANTIDADE
TOTAL					

15 – SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1 – MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2 – DOMICÍLIO FISCAL	15.3 – SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.4 – ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.5 – TOTAL (16.3 – 16.4)
	A			
	B			
15.6 – TOTAL GERAL	A			
	B			

16 – RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (N.º INSC. ESTADUAL)	16.2 – DOMICÍLIO FISCAL	16.3 – MUNICÍPIO	16.4 – N.º DA NOTA FISCAL	16.5 – VALOR
	A			
	B			
16.6 – TOTAL	A			
	B			

17 – DECLARAÇÃO

DECLARO, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS	17.1 – CPF DO DECLARANTE	19 – RECEPÇÃO
17.2 – NOME		Data:
		Hora:
		Modo de Recepção:
		N.º Controle:

18 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 – Nº CPF CONTADOR	18.2 – N.º CRC/UF	18.3 – NOME	18.4 – Nº TELEFONE