

Decreto 18955 - RICMS-97 - Anexo 05 Doc 40 Revogado

Doc 40 **Revogado**

FICA REVOGADO O DOC. 40 DO ANEXO V, CONFORME AJUSTE SINIEF 11/03.
DECRETO Nº 24.407 DE 11/02/04 - DODF Nº 30 DE 12/04/04.

ANEXO V DO DECRETO Nº 18.955, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997. (DOC. 40)

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO ICMS (DAICMS)

ENERGIA ELÉTRICA

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE				2 - PERÍODO DE REFERÊNCIA			
NOME:		CF/DF:					
ENDEREÇO:		CGC/MF:				3 - DATA LIMITE P/PAGAMENTO	

4 - ENTRADAS											
CLASSIFICAÇÃO FISCAL		VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO ICMS			OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO ICMS		DIFERENÇA DE ALÍQUOTA		IMPORTAÇÃO	
CFOP	DISCRIMINAÇÃO		BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	ICMS	ISENTAS/NÃO-TRIBUTADAS	DIF./SUSP./S.T./OUT.	BASE DE CÁLCULO	ICMS	BASE DE CÁLCULO TOTAL	ICMS

5 - SAÍDAS								OBSERVAÇÕES
CLASSIFICAÇÃO FISCAL		VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO ICMS			OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO ICMS		
CFOP	DISCRIMINAÇÃO		BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	ICMS	ISENTAS/NÃO-TRIBUTADAS	DIF./SUSP./S.T./OUT.	
VALORES TOTAIS								

6 - APURAÇÃO DO ICMS:				7 - ICMS DE OUTRAS ORIGENS:			
6.1 SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR:	R\$			7.1 RECOLHIDO ANTECIPADAMENTE:	R\$		
6.2 DÉBITO DO PERÍODO:	R\$			7.1.1 IMPORTAÇÃO C/CRÉDITO ICMS:	R\$		
6.2.1 DIFERENÇA DE ALÍQUOTA:	R\$			7.1.2 IMPORTAÇÃO S/CRÉDITO ICMS:	R\$		
6.2.2 IMPORTAÇÃO PRAZO NORMAL:	R\$			7.1.3 OUTROS:	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\$						
	POR:		ELABORADO				

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

DATA: ____/____/____