

LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - MODELO 9 (Art. 303, XI) - Parte 2

APURAÇÃO DO ICMS

DE.....DE 19.....

CODIFICAÇÃO		NATUREZA	VALORES CONTÁBEIS		SAÍDAS									
					I.C.M.S. - VALORES FISCAIS									
					ERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOS				OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO					
Contábil	Fiscal					BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU TRIBUT.	OUTRAS					
	5.11	Vendas de produção do estabelecimento												
	5.12	Vendas de mercad. adquiridas e/ou recebidas de terceiros												
	5.13	Industrialização efetuada p/ outras empresas												
	5.21	Transferências de produção do estabelecimento												
	5.22	Transf. de mercad. adquiridas e/ou recebidas de terceiros												
	5.31	Devoluções de compras para industrialização												
		Devoluções de compras para comercialização												
	5.91	Vendas de ativo imobilizado												
	5.92	Transferências de ativo imobilizado												
	5.93	Transferências de material de consumo												
	5.94	Devoluções de compras p/ o ativo imobilizado												
	5.99	Outras saídas não especificadas												
		Subtotal												
	6.11	Vendas de produção do estabelecimento												
	6.12	Vendas de Mercad. adquiridas e/ou recebidas de terceiros												
	6.13	Industrialização efetuada para outras empresas												
	6.21	Transferências de produção do estabelecimento												
	6.22	Transf. de mercad. adquiridas e/ou recebidas de terceiros												
	6.31	Devoluções de compras para para industrialização												
		Devoluções de compras para comercialização												
	6.91	Vendas de ativo imobilizado												
	6.92	Transferências de ativo imobilizado												
	6.93	Transferências de material de consumo												
	6.94	Devoluções de compras para o ativo imobilizado												
	6.99	Outras saídas não especificadas												
		Subtotal												
	7.11	Vendas de produção do estabelecimento												
	7.12	Vendas de Mercad. adquiridas e/ou recebidas de terceiros												
	7.31	Devoluções de compras para industrialização												
		Devoluções de compras para comercialização												
	7.99	Outras saídas não especificadas												
		Subtotal												
		T O T A I S												

APURAÇÃO DOS SALDOS			
013 - SALDO DEVEDOR (Débito menos Crédito)	_____		
014 - DEDUÇÕES:	_____		

015 - IMPOSTO A RECOLHER	_____		
016 - SALDO CREDOR (Crédito menos Débito) A TRANSPORAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	_____		

GUIAS DE RECOLHIMENTO			
NÚMERO			
DATA			
VALOR			
ÓRGÃO ARRECADADOR			

GUIA DE INFORMAÇÃO	
NÚMERO	
DATA	
VALOR	
ÓRGÃO ARRECADADOR	

OBSERVAÇÕES: _____
