

ANEXO CCCXVI (frente)
DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO E APURAÇÃO DO ICMS
(Art.813-M, §6º)

MÊS/ANO DE REFERÊNCIA: _____ / _____

1. IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO			
NOME EMPRESARIAL			INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO			CNPJ
BAIRRO OU DISTRITO	MUNICÍPIO	CEP	FONE

2. DADOS DAS OPERAÇÕES					
OPERAÇÕES DE ENTRADAS			BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
1 - Aquisições de mercadorias tributadas normalmente e não alcançadas pelo Regime	(+) Operações Internas				
	(+) Operações Interestaduais		4%		
			7%		
		12%			
3 - Devolução a Fornecedores	(-) Operações Internas				
	(-) Operações Interestaduais		4%		
			7%		
			12%		
TOTAL (a) -->					
Continua no verso					

ANEXO CLXI (Verso) (Art. 813-M, § 6º, do RICMS)					
OPERAÇÕES DE SAÍDAS			BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
4 - Vendas de mercadorias tributadas normalmente	(+) Operações Internas				
	(+) Operações Interestaduais		4%		
		12%			
		12%			
6 - Devolução de Clientes	(-) Operações Internas				
	(-) Operações Interestaduais		4%		
			12%		
TOTAL (b) -->					

3. APURAÇÃO DO IMPOSTO		
CRÉDITO PELAS ENTRADAS	(a)	-
CRÉDITO DA ANTECIPAÇÃO PARCIAL PAGA	(b)	-
CRÉDITO DA ANTECIPAÇÃO SEM ENCERRAMENTO DE FASE (IRREGULARIDADE, ART. 248, INC. I)	(c)	
DÉBITO PELAS SAÍDAS	(d)	-
SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR	(e)	-
SALDO DEVEDOR - (Valor a ser transferido para a DIEF - Ficha: "Apuração do Imposto" - quadro " DÉBITO DO IMPOSTO" - Campo: "Outros Débitos")	(f)=(d-a-b-c-e)	-
SALDO CREDOR - (Não é transferido para a DIEF - Será aproveitado no período seguinte)	(g)=(a+b+c+e-d)	-

_____(PI), ____/____/____

Assinatura do Titular / Responsável