

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO ICMS - DAICMS

(energia elétrica)

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

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

5 - SAIDAS										
CLASSIFICAÇÃO FISCAL DISCRIMINAÇÃO	CFOP	VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO ICMS		OPERAÇÕES S/ DÉBITO DO ICMS		OBSERVAÇÕES			
			BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	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 ALIQUOTA: 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\$ _____
--	---

DATA: ____ / ____ / ____	ELABORADO POR: _____	ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: _____
--------------------------	----------------------	----------------------------------