

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO ICMS - DAICMS – ENERGIA ELÉTRICA

(a que se refere o artigo 1º do Anexo XVIII)

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE							2 - PERÍODO DE REFERÊNCIA:				
NOME:				INSCR. ESTADUAL:							
ENDEREÇO:				CNPJ:			3 - DATA LIMITE P/ PAGTO:				
4 - ENTRADAS											
CLASSIFICAÇÃO FISCAL		VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO ICMS			OPERAÇÕES S/ CRÉDITO DO ICMS		DIFERENÇA DE ALIQUOTA		IMPORTAÇÃO	
CFOP	DISCRIMINAÇÃO		BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	ICMS	ISENTAS/NÃO TRIBUT.	DIF./SUSP./S.T./ OUT.	BASE DE CÁLCULO	ICMS	BASE CÁLC. TOTAL	ICMS
VALORES TOTAIS											
5 - SAÍDAS											
CLASSIFICAÇÃO FISCAL		VALOR CONTÁBIL	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO ICMS			OPERAÇÕES S/ DÉBITO DO ICMS		OBSERVAÇÕES			
CFOP	DISCRIMINAÇÃO		BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	ICMS	ISENTAS/NÃO TRIBUT.	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\$											
DATA: ___/___/___				ELABORADO POR:				ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:			