

ANEXO XXXVII do Regulamento da Lei nº 3.982, de 17/12/94
(Dec. nº 6.551/85) Parte II

APURAÇÃO DO ICM

DE DE

CODIFICAÇÃO		NATUREZA	VALORES CONTÁBEIS		SAÍDAS																
					ICM – VALORES FISCAIS																
					OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO					OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO											
Contábil	Fiscal				BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO TRIBUTADAS		OUTRAS												
	5.11	Vendas de produção do estabelecimento																			
	5.12	Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros																			
	5.13	Industrialização efetuada para outras empresas																			
	5.21	Transferências de produção do estabelecimento																			
	5.22	Transferências de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros																			
	5.31	Devoluções de compras para industrialização																			
	5.32	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 para o ativo imobilizado																			
	5.99	Outras saídas não especificadas																			
		Subtotal																			
	6.11	Vendas de produção do estabelecimento																			
	6.12	Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros																			
	6.13	Industrialização efetuada para outras empresas																			
	6.21	Transferências de produção do estabelecimento																			
	6.22	Transferências de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros																			
	6.31	Devoluções de compras para industrialização																			
	6.32	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 mercadorias adquiridas e/ou recebidas de terceiros																			
	7.31	Devoluções de compras para industrialização																			
	7.32	Devoluções de compras para comercialização																			
	7.99	Outras saídas não especificadas																			
		Subtotal																			
		TOTAIS																			

APURAÇÃO DOS SALDOS

013 – SALDO DEVEDOR (Débito menos Crédito)	_____																				
014 – DEDUÇÕES:	_____																				

015 – IMPOSTO A RECOLHER:	_____																				
016 – SALDO CREDOR (Crédito menos Débito) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE	_____																				

GUIAS DE RECOLHIMENTO

NÚMERO			
DATA			
VALOR			
ÓRGÃO ARRECADADOR			

GUIA DE INFORMAÇÃO

NÚMERO	
DATA	
VALOR	
ÓRGÃO ARRECADADOR	

OBSERVAÇÕES: _____

