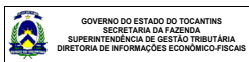


ANEXO I À PORTARIA SEFAZ Nº 1.392, de 27 de novembro de 2019.

**GIAM****GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO MENSAL DO ICMS**

1-NÚMERO DE CONTROLE

2 - IDENTIFICAÇÃO

2.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL	2.2 - INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------------------------	--------------------------

3 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

3.1 - PERÍODO DE REFERÊNCIA	3.2 - COD. CNAE PRINCIPAL	3.3 - TIPO DE ESTABELECIMENTO ☐ UNICO ☐ MATRIZ ☐ FILIAL	3.4 - PORTADOR DE TARE ☐ SIM ☐ NÃO 3.4.1 - Nº TARE: VENCIMENTO:
3.5 - TIPO DE ESCRITURAÇÃO ☐ FISCAL ☐ CONTÁBIL	3.6 - SALDO INICIAL DE CAIXA	3.7 - SALDO FINAL DE CAIXA	3.8 - USUÁRIO DE ECF ☐ SIM ☐ NÃO 3.9 - RETIFICADORA ☐ SIM ☐ NÃO
3.10 - MOVE MUDANÇA DE DOMÍLIO PARA OUTRO MUNICÍPIO TOCANTINENSE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL SIM ☐ NÃO ☐	3.10.1 - DOMÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A - MUNICÍPIO ATUAL: ____/____/____ A ____/____/____ B - MUNICÍPIO ANTERIOR: ____/____/____ A ____/____/____	3.11 - REGIME DE TRIBUTAÇÃO ☐ NORMAL ☐ SIMPLES NACIONAL	

4 - ENTRADAS E SAÍDAS DE MERCADORIAS, BENS E/OU SERVIÇOS NO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE

4.1 - ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES							
CFOP	DESCRIÇÃO DO CFOP	DOMÍLIO FISCAL	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.1.1 - INTERNA							
		A					
		B					
4.1.2 - INTERSTADUAL							
		A					
		B					
4.1.3 - EXTERIOR							
		A					
		B					
		A					
TOTAL		B					

4.2 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES

CFOP	DESCRIÇÃO DO CFOP	DOMÍLIO FISCAL	A - VALOR CONTÁBIL	B - BASE DE CÁLCULO	C - DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	F - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
4.2.1 - INTERNA							
		A					
		B					
4.2.2 - INTERSTADUAL							
		A					
		B					
4.2.3 - EXTERIOR							
		A					
		B					
		A					
TOTAL		B					

APURAÇÃO DO ICMS**VALORES FISCAIS****5 - DÉBITO DO IMPOSTO**

5.1 – POR SAÍDA / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		
5.2 – OUTROS DÉBITOS		
5.2.1 – DETALHAMENTO DE OUTROS DÉBITOS		
ORIGEM DO DÉBITO	BASE LEGAL	VALOR
RICMS		
CTERICMS		
CHEQUE MORADIA		
OUTROS		
5.3 – ESTORNO DE CRÉDITO (INCLUIR CRÉDITOS TRANSFERIDOS)		
5.4 – TOTAL DO DÉBITO (5.1 + 5.2 + 5.3)		

6 - CRÉDITO DO IMPOSTO

6.1 - POR ENTRADAS / AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		
6.2 - OUTROS CRÉDITOS (INCLUIR OS CRÉDITOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA)		
6.2.1 - DETALHAMENTO DE OUTROS CRÉDITOS		
ORIGEM DO CRÉDITO	BASE LEGAL	VALOR
TARE		
CHEQUE MORADIA		
OUTROS CRÉDITOS		
6.3 - ESTORNO DE DÉBITOS		
6.4 - SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		
6.5 - TOTAL DO CRÉDITO (6.1+6.2+6.3+6.4)		

7 - APURAÇÃO DO PERÍODO

7.1 – SALDO DEVEDOR (DÉBITO – CRÉDITO)							
7.2 – DEDUÇÕES							
7.2.1 – DETALHAMENTO DAS DEDUÇÕES							
ORIGEM DA DEDUÇÃO	BASE LEGAL	ICMS DEVIDO (1)	MÉDIA DO ICMS (2)	PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3) = (1 x 2)	PARCELA INCENTIVADA (4) = (3) x (5%)	SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5) = (4) - (3)	VALOR DA DEDUÇÃO (6) = (4 - 5)
TARE							
OUTRAS DEDUÇÕES							
7.3 – IMPOSTO A RECOLHER							
7.4 – DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER							
7.5 – SALDO CREDOR (DÉBITO – CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEQUINTE							
7.6 – DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS (ENTRADAS) DO PERÍODO							
7.6.1 – DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DO PERÍODO POR (UF)							
UF	ALIQUOTA	DOMICILIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL		BASE DE CÁLCULO		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA
		A					
		B					
7.7 – DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR							
7.8 – DIFERENCIAL DE ALIQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEQUINTE							
7.9 – COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA DO PERÍODO							
7.9.1 – DETALHAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA DO PERÍODO POR (UF)							
UF	ALIQUOTA	DOMICILIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL		BASE DE CÁLCULO REDUZIDA		COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA
		A					
		B					
7.10 – COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR							
7.11 – COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEQUINTE							
7.12 – COMPLEMENTAÇÃO DE ALIQUOTA A RECOLHER							
7.13 – DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO							
7.13.1 – DETALHAMENTO DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF							
UF	ALIQUOTA	DOMICILIO FISCAL	VALOR CONTÁBIL		BASE DE CÁLCULO		DIFERENCIAL DE ALIQUOTA
		A					ORIGEM DESTINO
		B					
7.14 – DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR							
7.15 – DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEQUINTE							
7.16 – DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER							

8 - APURAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA INTERNA

8.1 - VALOR DOS PRODUTOS
8.2 - BASE DE CÁLCULO
8.3 - DÉBITO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
8.4 - CRÉDITO DE ICMS
8.5 - OUTROS CRÉDITOS
8.6 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER
8.7 - SALDO CREDOR PARA O PERÍODO SEGUINTE

DEMONSTRATIVOS**9 - DEMONSTRATIVO DO ICMS A RECOLHER**

9.1 - ICMS NORMAL		9.2 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (ENTRADAS)		9.3 - ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	
A. VENCIMENTO	B. VALOR	A. VENCIMENTO	B. VALOR	A. VENCIMENTO	B. VALOR
TOTAL		TOTAL		TOTAL	

9.4 - ICMS COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA		9.5 - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (SAÍDAS)		9.6 - FUNDO DE COMBATE À POBREZA	
A. VENCIMENTO	B. VALOR	A. VENCIMENTO	B. VALOR	A. VENCIMENTO	B. VALOR
TOTAL		TOTAL		TOTAL	

10 - DEMONSTRATIVO DO ESTOQUE

10.1 - MERCADORIAS	A. TRIBUTADAS	B. ISENTAS E/OU NÃO TRIBUTADAS	C. OUTRAS	D. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	E. TOTAIS (A+B+C+D)
10.2 ESTOQUE INICIAL	01				
10.3 ESTOQUE FINAL	02				

11 - DETALHAMENTO DAS ENTRADAS DE MERCADORIAS E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

11.1 - CÓD. UF	DOMÍLIO FISCAL	11.2 - VALOR CONTÁBIL	11.3 - BASE DE CÁLCULO	11.4 - CRÉDITO DO IMPOSTO	11.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	11.6 - OUTRAS	11.7 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
	A						
	B						
	A						
11.8 - TOTAL	B						

12 - DETALHAMENTO DAS SAÍDAS DE MERCADORIAS E/OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO

12.1 - CÓD. UF	DOMÍLIO FISCAL	12.2 - VALOR CONTÁBIL	12.3 - BASE DE CÁLCULO	12.4 - DÉBITO DO IMPOSTO	12.5 - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	12.6 - OUTRAS	12.7 - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
	A	CONTRIBUINTE B	NÃO CONTRIBUINTE	A	CONTRIBUINTE B	NÃO CONTRIBUINTE	
	A						
	B						
12.8 - TOTAL	A						
	B						

INFORMAÇÕES - COMBUSTÍVEIS**13 - INFORMAÇÕES DOS ENCERRANTES DAS BOMBAS DE COMBUSTÍVEL**

13.1 - Nº DE SÉRIE DA BOMBA	13.2 - Nº DO BICO ABASTECEDOR	13.3 - PRODUTO	13.4 - LEITURA DO ENCERRANTE CONFORME ESCRITURAÇÃO DO LMC	13.5 - VOLUME COMERCIALIZADO
			A INICIAL B FINAL	A SI INTERVENÇÃO B C INTERVENÇÃO

13.6 - ESTOQUE FÍSICO DO FECHAMENTO DO ÚLTIMO DIA DO MÊS

A	TANQUE	B	PRODUTO	C	QUANTIDADE

13.7 - TIPO DO ENCERRANTE CONSIDERADO NA ESCRITURAÇÃO DO LMC

--

13.8 - OBSERVAÇÃO

--

14 - INFORMAÇÕES DA AQUISIÇÃO DE ALCÓOL

14.1 - Nº DA NOTA FISCAL	14.2 - DATA DE EMISSÃO	14.3 - CNPJ DO REMETENTE	14.4 - UF DE ORIGEM	14.5 - VALOR UNITÁRIO	14.6 - QUANTIDADE
TOTAL					

15 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES E ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES DO ESTABELECIMENTO DO CONTRIBUINTE (POR MUNICÍPIO DE ORIGEM)

15.1 - MUNICÍPIO DE ORIGEM	15.2 - DOMÍLIO FISCAL	15.3 - SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.4 - ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.5 - TOTAL (15.3 + 15.4)
	A			
	B			
	A			
15.6 - TOTAL GERAL	B			

16 - RELAÇÃO DE MERCADORIAS E/OU PRODUTOS ADQUIRIDOS DE OUTROS MUNICÍPIOS TOCANTINENSES COM DIFERIMENTO DO ICMS

16.1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (Nº INSC. ESTADUAL)	16.2 - DOMÍLIO FISCAL	16.3 - MUNICÍPIO	16.4 - Nº DA NOTA FISCAL	16.5 - VALOR
	A			
	B			
	A			
16.6 - TOTAL	B			

17 - DECLARAÇÃO

DECLARO, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS.	17.1 - CPF DO DECLARANTE	19 - RECEPÇÃO
17.2 - NOME		Data:
		Hora:
		Modo de Recepção:
		Nº Controle:

18 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA

18.1 - Nº CPF CONTADOR	18.2 - N. CRCUF	18.3 - NOME	18.4 - Nº TELEFONE