


ANEXO I À PORTARIA SEFAZ Nº 748, de 17 de AGOSTO de 2016.

 <p><b>GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS</b>  <b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>  <b>SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>TIBUTÁRIA</b>  <b>DIRETORIA DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS</b></p>	<b>GIAM</b>	<b>GUIA DE INFORMAÇÃO E APURAÇÃO</b> <b>MENSAL DO ICMS</b>	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 <input type="checkbox"/> ÚNICO <input type="checkbox"/> MATRIZ <input type="checkbox"/> FILIAL	3.4 – PORTADOR DE TARE <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO 3.4.1 – Nº TARE:                      VENCIMENTO:
3.5 – TIPO DE ESCRITURAÇÃO <input type="checkbox"/> FISCAL <input type="checkbox"/> CONTÁBIL	3.6 – SALDO INICIAL DE CAIXA	3.7 – SALDO FINAL DE CAIXA	3.8 – USUÁRIO DE ECF <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO      3.9 – RETIFICADORA <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
3.10 – HOUE MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA OUTRO MUNICÍPIO TOCANTINENSE NO PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL  SIM <input type="checkbox"/> NÃO <input type="checkbox"/>		3.10.1 – DOMICÍLIOS POR PERÍODO DE REFERÊNCIA FISCAL A – MUNICÍPIO ATUAL: <input type="text"/> __/__/__A    __/__/__ B – MUNICÍPIO ANTERIOR: <input type="text"/> __/__/__A    __/__/__	
		3.11 – REGIME DE TRIBUTAÇÃO <input type="checkbox"/> NORMAL <input type="checkbox"/> 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	DOMICÍLIO FISCAL	A – VALOR CONTÁBIL	B – BASE DE CÁLCULO	C – CRÉDITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
<b>4.1.1 – INTERNA</b>								
		A						
		B						
<b>4.1.2 – INTERESTADUAL</b>								
		A						
		B						
<b>4.1.3 – EXTERIOR</b>								
		A						
		B						
	<b>TOTAL</b>	A						
		B						

4.2 – SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES								
CFOP	DESCRIÇÃO DO CFOP	DOMICÍLIO FISCAL	A – VALOR CONTÁBIL	B – BASE DE CÁLCULO	C – DÉBITO DO IMPOSTO	D - ISENTAS/NÃO TRIBUTADAS	E - OUTRAS	F- SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
<b>4.2.1 – INTERNA</b>								
		A						
		B						
<b>4.2.2 – INTERESTADUAL</b>								
		A						
		B						
<b>4.2.3 – EXTERIOR</b>								
		A						
		B						
	<b>TOTAL</b>	A						
		B						

<b>APURAÇÃO DO ICMS</b>	<b>VALORES FISCAIS</b>
-------------------------	------------------------

**5 – DÉBITO DO IMPOSTO**

5.1 – POR SAÍDA / PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		
5.2 – OUTROS DÉBITOS		
5.2.1 – DETALHAMENTO DE OUTROS DÉBITOS		
<b>ORIGEM DO DÉBITO</b>	<b>BASE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>
RICMS		
CTE/RICMS		
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		
<b>ORIGEM DO CRÉDITO</b>	<b>BASE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>
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							
<b>ORIGEM DA DEDUÇÃO</b>	<b>BASE LEGAL</b>	<b>ICMS DEVIDO (1)</b>	<b>MÉDIA DO ICMS (2)</b>	<b>PARCELA SUJEITA AO INCENTIVO (3) = (1-2)</b>	<b>PARCELA INCENTIVADA (4) = ((3) * 75%)</b>	<b>SUBVENÇÃO DA PARCELA INCENTIVADA (5) = ((4) * 5%)</b>	<b>VALOR DA DEDUÇÃO (6) = (4 – 5)</b>
TARE							
OUTRAS DEDUÇÕES							
7.3 – IMPOSTO A RECOLHER							
7.4 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER							
7.5 – SALDO CREDOR (DÉBITO – CRÉDITO) A TRANSPORTAR PARA O PERÍODO SEGUINTE							
7.6 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (ENTRADAS) DO PERÍODO							
7.6.1 – DETALHAMENTO DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTADO PERÍODO POR (UF)							
<b>UF</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>DOMICÍLIO FISCAL</b>	<b>VALOR CONTÁBIL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA</b>		
		A					
		B					
7.7 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR							
7.8 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE							
7.9 – COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA DO PERÍODO							
7.9.1 – DETALHAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTADO PERÍODO POR (UF)							
<b>UF</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>DOMICÍLIO FISCAL</b>	<b>VALOR CONTÁBIL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO REDUZIDA</b>	<b>COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA</b>		
		A					
		B					
7.10 – COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR							
7.11 – COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE							
7.12 – COMPLEMENTAÇÃO DE ALÍQUOTA A RECOLHER							
7.13 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) DO PERÍODO							
7.13.1 – DETALHAMENTO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) POR UF							
<b>UF</b>	<b>ALÍQUOTA</b>	<b>DOMICÍLIO FISCAL</b>	<b>VALOR CONTÁBIL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA</b>	<b>ORIGEM</b>	<b>DESTINO</b>
		A					
		B					
7.14 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER TRANSPORTADO DO PERÍODO ANTERIOR							
7.15 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS CONSUMIDOR FINAL (SAÍDAS) A RECOLHER A SER TRANSPORTADO PARA O PERÍODO SEGUINTE							
7.16 – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS 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 A 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 – CÔD. UF	DOMICÍLIO 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						
11.8 – TOTAL	A						
	B						

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

12.1 – CÔD. UF	DOMICÍLIO 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	B	A	B	A	B			
	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	S/ 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 ÁLCOOL**

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 – DOMICÍLIO FISCAL	15.3 – SAÍDAS E/OU PRESTAÇÕES	15.4 – ENTRADAS E/OU AQUISIÇÕES	15.5 – TOTAL (16.3 – 16.4)
	A			
	B			
15.6 – TOTAL GERAL	A			
	B			

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

16.1 – IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA (N.º INSC. ESTADUAL)	16.2 – DOMICÍLIO FISCAL	16.3 – MUNICÍPIO	16.4 – N.º DA NOTA FISCAL	16.5 – VALOR
	A			
	B			
16.6 – TOTAL	A			
	B			

**17 – DECLARAÇÃO**

DECLARO, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESTE DOCUMENTO SÃO VERDADEIRAS		17.1 – CPF DO DECLARANTE	<b>19 – RECEPÇÃO</b>  Data: Hora: Modo de Recepção: N.º Controle:
17.2 – NOME			

**18 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA**

18.1 – N.º CPF CONTADOR	18.2 – N. CRC/UF	18.3 – NOME	18.4 – N.º TELEFONE