



GIA/ICMS DE RETIFICAÇÃO VIA PROCESSO ADMINISTRATIVO

CAD/ICMS		Inscrição CNPJ	
Nome Empresarial			
Mês de Referência		Tipo da Guia	Retificação

INFORMAÇÕES FISCAIS (VALORES)			ESTOQUE INVENTARIADO EM 31/12	
Total das Despesas do Mês	02			
Produtos Primários Adquiridos de Contribuintes não Inscritos	04			
Receitas de Serviços não Sujeitos ao ICMS	06			
TOTAL DO QUADRO	10			

DESP. COM PESSOAL NO ESTABELECIMENTO	
Nº de Funcionários	Valor da Folha de Pagamento
0	

Operações e Prestações	Valores das Entradas				Valores das Saídas			
	Valor Contábil		Valor Base de Cálculo		Valor Contábil		Valor Base de Cálculo	
Sem ST no Estado	11		21		31		41	
Sem ST com Outros Estados	13		23		33		43	
Sem ST com Exterior	14		24		34		44	
Substituição Tributária	15		25		35		45	
A. Imob. e Mat. Uso e Consumo	16		26		36		46	
Energia Elétrica	17		27					
Comunicação	18		28					
Outras	19		29		39		49	
Total	20		30		40		50	

DÉBITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)			CRÉDITOS DE ICMS - TRANSPORTAR DO RAICMS (R\$)		
Por Saída com Débito do Imposto	51		Saldo Credor do Mês Anterior	61	
Outros Débitos	52		Por Entradas com Crédito do Imposto	62	
Estornos de Créditos	53		Outros Créditos	63	
Diferencial de Alíquota	54		Estornos de Débitos	64	
	55			65	
Estornos de Créditos de Bens do Ativo Imobilizado	56		Ativo Imobilizado	66	
	57		Material de Uso e Consumo	67	
	58		ICMS Recolhido Antecipadamente	68	
Transferências de Créditos Acumulados	59		Créditos Recebidos por Transferências	69	
TOTAL DO DÉBITO	60		TOTAL DO CRÉDITO	70	

APURAÇÃO DE ICMS NO PERÍODO - TRANSPORTAR DO RAICMS					
Saldo Credor	80		Saldo Devedor	90	

Responsável pela entrega

Declaro, sob as penas da Lei, que os dados constantes nesta Guia são a expressão da verdade e ciente estou que, vencidos os prazos estabelecidos pela Legislação em vigor, o débito será inscrito em Dívida Ativa.

CPF:
Nome:

Motivo: GIA NÃO ACEITA CONFORME SUBITEM DA NPF N. 026/2012.

Número de controle: NNNNNNNNNNNN

Local de entrega: Receita/PR

Data: dd/mm/aaaa