

DADOS SIGNATÁRIO

TODOS OS ANEXOS DEVERÃO CONTER O QUADRO ABAIXO COM A IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO, PESSOA RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NOS RELATÓRIOS.

Declaro, na forma e sob as penas da lei, que as informações contidas neste relatório são a expressão da verdade e que as mesmas foram extraídas dos livros e documentos fiscais do contribuinte emitente.		IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO		VISTO DA FISCALIZAÇÃO
		NOME		
		CPF-MF		
		CÉDULA (RG)	UF	
		CARGO		
LOCAL E DATA		TELEFONES		
ASSINATURA				
RESPONSÁVEL				

ANEXO I-M - RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO

PERÍODO: _____

DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO

TRR _____

CNPJ: _____

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

COMBUSTÍVEL: _____

FLS: / _____

OUTROS _____

DISTRIBUIDOR _____

IMPORTADOR _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

UF: _____

QUADRO 1 - APURAÇÃO DA ALÍQUOTA AD REM MÉDIA PONDERADA

HISTÓRICO	QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	QUANTIDADE DE ÓLEO DIESEL A (BASE DE CÁLCULO)	QUANTIDADE DE B100 NA MISTURA A SER COMERCIALIZADA A CONSUMIDOR FINAL (BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO)	ALÍQUOTA AD REM MÉDIA PONDERADA	VALOR DO ICMS SOBRE O ÓLEO DIESEL A	VALOR DO ICMS SOBRE O B100
ESTOQUE INICIAL						
(+) RECEBIMENTOS (ENTRADAS)						
(+) CORREÇÃO VOLUMÉTRICA						
(=) TOTAL DISPONÍVEL NO PERÍODO						
ALÍQUOTA AD REM MÉDIA PONDERADA						
(+) RECEBIMENTOS (DEVOLUÇÕES)						
(=) TOTAL DAS ENTRADAS (DISPONÍVEL + DEVOLUÇÕES)						
(-) REMESSAS (SAÍDAS)						
(-) REMESSAS (DEVOLUÇÕES)						
(=) TOTAL DAS SAÍDAS						
(-) PERDAS						
(+) GANHOS						
(=) ESTOQUE FINAL						

QUADRO 2 - APURAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE POR FORNECEDOR

CNPJ	TIPO	ESTOQUE INICIAL	RECEBIMENTOS	TOTAL DISPONÍVEL	PROPORÇÃO	ESTOQUE FINAL
00.000.000/0001-00	COM					
00.000.000/0002-01	SEM					
00.000.000/0003-02	COM					
00.000.000/0004-03	SEM					
00.000.000/0005-04	COM					
SOMA						

QUADRO 3 - RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS NO PERÍODO (NOTAS FISCAIS DE ENTRADA)

CPNJ: _____

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

UF: _____

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

NÚMERO DA NOTA FISCAL	MODELO	SÉRIE	DATA	CFOP	QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	QUANTIDADE DE ÓLEO DIESEL A (BASE DE CÁLCULO)	QUANTIDADE DE B100 NA MISTURA A SER COMERCIALIZADA A CONSUMIDOR FINAL (BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO)	ALÍQUOTA AD REM	VALOR DO ICMS SOBRE O ÓLEO DIESEL A	VALOR DO ICMS SOBRE O B100
TOTAL DO REMETENTE										

CPNJ: _____

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

UF: _____

NÚMERO DA NOTA FISCAL	MODELO	SÉRIE	DATA	CFOP	QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	QUANTIDADE DE ÓLEO DIESEL A (BASE DE CÁLCULO)	QUANTIDADE DE B100 NA MISTURA A SER COMERCIALIZADA A CONSUMIDOR FINAL (BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO)	ALÍQUOTA AD REM	VALOR DO ICMS SOBRE O ÓLEO DIESEL A	VALOR DO ICMS SOBRE O B100
TOTAL DO REMETENTE										

CPNJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

UF:

NÚMERO DA NOTA FISCAL	MODELO	SÉRIE	DATA	CFOP	QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	QUANTIDADE DE ÓLEO DIESEL A (BASE DE CÁLCULO)	QUANTIDADE DE B100 NA MISTURA A SER COMERCIALIZADA A CONSUMIDOR FINAL (BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO)	ALÍQUOTA AD REM	VALOR DO ICMS SOBRE O ÓLEO DIESEL A	VALOR DO ICMS SOBRE O B100
TOTAL DO REMETENTE										
TOTAL DO PERÍODO										

QUADRO 4 - RESUMO DAS REMESSAS REALIZADAS NO PERÍODO (SAÍDAS)

OPERAÇÕES DESTINADAS A UNIDADE FEDERADA	QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	QUANTIDADE DE ÓLEO DIESEL A
TOTAL DO PERÍODO		

ANEXO II-M - RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS COM COMBUSTÍVEL DERIVADO DE PETRÓLEO

PERÍODO: UF DESTINATÁRIA DO PRODUTO

DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO

TRR DISTRIBUIDOR IMPORTADOR OUTROS
CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO:

COMBUSTÍVEL: FLS: /

UF:

QUADRO 1 - RELAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

DESTINATÁRIO

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

UF:

NÚMERO DA NOTA FISCAL	MODELO	SÉRIE	DATA	CFOP	QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	QUANTIDADE DE ÓLEO DIESEL A (BASE DE CÁLCULO)	ALÍQUOTA AD REM MÉDIA PONDERADA (ANEXO I)	VALOR DO ICMS SOBRE O ÓLEO DIESEL A	QUANTIDADE DE B100 NA MISTURA (BASE DE CÁLCULO)	VALOR DO ICMS RETIDO SOBRE O B100	ICMS TOTAL A REPASSAR
SUB-TOTAL DO DESTINATÁRIO											
(-) OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS PELO DESTINATÁRIO											
TOTAL DO DESTINATÁRIO											

DESTINATÁRIO

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

UF:

NÚMERO DA NOTA FISCAL	MODELO	SÉRIE	DATA	CFOP	QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	QUANTIDADE DE ÓLEO DIESEL A (BASE DE CÁLCULO)	ALÍQUOTA AD REM MÉDIA PONDERADA (ANEXO I)	VALOR DO ICMS SOBRE O ÓLEO DIESEL A	QUANTIDADE DE B100 NA MISTURA (BASE DE CÁLCULO)	VALOR DO ICMS RETIDO SOBRE O B100	ICMS TOTAL A REPASSAR
SUB-TOTAL DO DESTINATÁRIO											
(-) OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS PELO DESTINATÁRIO											
TOTAL DO DESTINATÁRIO											

SUBTOTAL DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

(-) OPERAÇÕES INTERESTADUAIS REALIZADAS PELO DESTINATÁRIO

TOTAL DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO / QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL

QUADRO 1 - RELAÇÃO DAS SAÍDAS DE B100 MISTURADO NO ÓLEO DIESEL B (SOMENTE OPERAÇÕES DESTINADAS A POSTO REVENDEDOR OU CONSUMIDOR FINAL)

CPNJ: _____
RAZÃO SOCIAL: _____
ENDEREÇO: _____
INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

[illegible]

DESTINATÁRIO
CPNJ:
RAÇA SOCIAL:
ENDEREÇO:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

1

[illegible]

DESTINATÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
CNPJ:	
RAZÃO SOCIAL:	
ENDEREÇO:	

[illegible]

TOTAL DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

ANEXO V-M-AJ - RESUMO DE AJUSTE DA APURAÇÃO DO ICMS SOBRE BIOCOMBUSTÍVEIS DEVIDO ÀS UFs DE ORIGEM E DESTINO

PERÍODO: UF DE ORIGEM: UF DE DESTINO COMBUSTÍVEL: FLS: /

DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO

TRR: DISTRIBUIDOR IMPORTADOR OUTROS
CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO: UF:

QUADRO 1 - DADOS DO DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
RAZÃO SOCIAL:
ENDEREÇO: UF:

QUADRO 2 - APURAÇÃO DO IMPOSTO A REPASSAR SOBRE O B100 CONTIDO NA MISTURA DE ÓLEO DIESEL B	
DIFERENÇA TOTAL A DEDUZIR DA UF DE ORIGEM E A REPASSAR PARA A UF DE DESTINO	ICMS

QUADRO 3 - RESULTADO DA APURAÇÃO	
ICMS A SER DEDUZIDO DA UF DE ORIGEM E REPASSADO PARA A UF DE DESTINO	ICMS

ANEXO VI-M - DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ICMS TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA

PERÍODO:

UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:

FLS: /

DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

UF:

QUADRO 1 - APURAÇÃO DO ICMS DEVIDO	VALOR (R\$)
1.1 - VALOR DEVIDO POR OPERAÇÕES COM IMPOSTO COBRADO POR TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA	
1.1.1 ICMS SOBRE OPERAÇÕES POR TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA PRÓPRIAS E RETIDAS (QUADRO 3)	
1.1.2 REPASSE DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 4.1.1)	
1.1.3 REPASSE DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE GÁS (QUADRO 4.1.2.)	
1.1.4 REPASSE DE ICMS DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 4.3)	
1.1.5 REPASSE DE ICMS SOBRE BIOCOMBUSTÍVEIS DECORRENTE DE AJUSTES DE REPARTIÇÃO DE RECEITA (QUADRO 6.1)	
1.1.6 REPASSE DE ICMS SOBRE BIOCOMBUSTÍVEIS DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 6.2)	
1.1.7 SUB-TOTAL (1.1.1 + 1.1.2.1 + 1.1.2.2 + 1.1.3 + 1.1.4 + 1.1.5 + 1.1.6)	
1.2 - DEDUÇÃO	
1.2.1 DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs A SER REPASSADO A OUTRAS UFs (QUADRO 7.1.1)	
1.2.2 DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE GÁS (QUADRO 7.1.2)	
1.2.3 DEDUÇÃO DE ICMS DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 7.3)	
1.2.4 DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE BIOCOMBUSTÍVEIS DECORRENTE DE AJUSTES DE REPARTIÇÃO DE RECEITA (QUADRO 9.1)	
1.2.5 DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE BIOCOMBUSTÍVEIS DECORRENTE DE RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS (QUADRO 9.2)	
1.2.6 PROVISÃO PARA REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 7.2)	
1.2.7 PROVISÃO PARA REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 8)	
1.2.8 SUB-TOTAL DAS DEDUÇÕES (1.2.1 + 1.2.2 + 1.2.3 + 1.2.4 + 1.2.5 + 1.2.6 + 1.2.7)	
1.2.9 ICMS RESSARCIDO A DISTRIBUIDORAS (QUADRO 10)	
1.2.10 ICMS RESSARCIDO A TRRs (QUADRO 11)	
1.2.11 ICMS RESSARCIDO A IMPORTADORES (QUADRO 12)	
1.2.12 ICMS RESSARCIDO A OUTROS CONTRIBUINTES (QUADRO 13)	
1.2.13 SUB-TOTAL DOS RESSARCIMENTOS (1.2.9 + 1.2.10 + 1.2.11 + 1.2.12)	
1.3 ICMS DEVIDO [1.1.7 - (1.2.8 + 1.2.13)]	
1.3.1 DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA (QUADRO 14)	
1.3.2 DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA (QUADRO 15)	
1.3.3 - ICMS A RECOLHER (1.3 + 1.3.1) ou (1.3 - 1.3.2)	

QUADRO 2 - APURAÇÃO DO ICMS PROVISIONADO	VALOR (R\$)
2.1 ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 4.2)	
2.2 ICMS SOBRE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 5)	
2.3 ICMS PROVISIONADO (2.1 + 2.2)	

QUADRO 3 - OPERAÇÕES REALIZADAS PELO EMITENTE DO RELATÓRIO				
PRODUTO	QUANTIDADE (BASE DE CÁLCULO)	ICMS COBRADO SOBRE O PRODUTO	ICMS RETIDO	TOTAL DO ICMS
ÓLEO DIESEL MARÍTIMO				
ÓLEO DIESEL A				
GLP/GLGN				
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.1)				

QUADRO 4 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS/TRRs E DISTRIBUIDORES DE GÁS

4.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO COBRADO POR TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA PELO ESTABELECIMENTO DO EMITENTE			
4.1.1 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS/TRRs			
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM (A DEDUZIR):			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A REPASSAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM (A DEDUZIR):			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A REPASSAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.2)			

4.1.2 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORES DE GÁS			
4.1.2.1 - REPASSES EM FAVOR DA UF DE ORIGEM DO GLGN			
UNIDADE FEDERADA (A DEDUZIR):			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A REPASSAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			
UNIDADE FEDERADA (A DEDUZIR):			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A REPASSAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			

4.1.2.2 - REPASSES EM FAVOR DA UF DE DESTINO DO GLP/GLGN			
UNIDADE FEDERADA (A DEDUZIR):			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A REPASSAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			

UNIDADE FEDERADA (A DEDUZIR):			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A REPASSAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			
TOTAL 4.1.2.1 + 4.1.2.2 (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.3)			

4.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO COBRADO POR TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA POR OUTROS CONTRIBUINTES			
REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS/TRRs			
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM (A DEDUZIR):			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A PROVISIONAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM (A DEDUZIR):			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A PROVISIONAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 2.1)			

4.3 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS

UNIDADE FEDERADA (A DEDUZIR):				REFERÊNCIA/OFÍCIO DA AUTORIZAÇÃO DE REPASSE
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A REPASSAR	
00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
SOMA				
UNIDADE FEDERADA (A DEDUZIR):				REFERÊNCIA/OFÍCIO AUTORIZAÇÃO
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A REPASSAR	
00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
SOMA				
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.4)				

5 - REPASSE POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES

UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM (A DEDUZIR):			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A PROVISIONAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			
UNIDADE FEDERADA DE ORIGEM (A DEDUZIR):			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A PROVISIONAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 2.2)			

QUADRO 6 - REPASSE SOBRE BIOCOMBUSTÍVEIS

6.1 - REPASSE DE ICMS SOBRE BIOCOMBUSTÍVEIS DECORRENTE DE AJUSTES DE REPARTIÇÃO DE RECEITA			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A REPASSAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			
UNIDADE FEDERADA A DEDUZIR:			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A REPASSAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.5)			

6.2 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS

UNIDADE FEDERADA A DEDUZIR:				REFERÊNCIA/OFÍCIO AUTORIZAÇÃO
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A REPASSAR	
00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
SOMA				
UNIDADE FEDERADA A DEDUZIR:				REFERÊNCIA/OFÍCIO AUTORIZAÇÃO
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A REPASSAR	
00.000.000/0001-00				

00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
SOMA				
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.1.6)				

QUADRO 7 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS/TRRs E DISTRIBUIDORES DE GÁS**7.1 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO COBRADO POR TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA PELO ESTABELECIMENTO DO EMITENTE****7.1.1 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS/TRRs**

UNIDADE FEDERADA DE DESTINO (A REPASSAR):

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A DEDUZIR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			

UNIDADE FEDERADA DE DESTINO (A REPASSAR):

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A DEDUZIR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			

TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.1)

7.1.2 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORES DE GÁS**7.1.2.1 – DEDUÇÕES DE ICMS A REPASSAR EM FAVOR DA UF DE ORIGEM DO GLGN**

UNIDADE FEDERADA (A REPASSAR):

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A DEDUZIR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			

UNIDADE FEDERADA (A REPASSAR):

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A DEDUZIR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			

7.1.2.2 – DEDUÇÕES DE ICMS A REPASSAR EM FAVOR DA UF DE DESTINO DO GLP/GLGN

UNIDADE FEDERADA (A REPASSAR):

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A DEDUZIR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			

UNIDADE FEDERADA (A REPASSAR):

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A DEDUZIR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			

TOTAL 7.1.2.1 + 7.1.2.2 (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.2)

7.2 - OPERAÇÕES COM IMPOSTO COBRADO POR TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA POR OUTROS CONTRIBUINTES**DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS DE COMBUSTÍVEIS/TRRs**

UNIDADE FEDERADA DE DESTINO (A PROVISIONAR):

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A PROVISIONAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			

UNIDADE FEDERADA DE DESTINO (A PROVISIONAR):

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A PROVISIONAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			

TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.6)

7.3 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS

UNIDADE FEDERADA (A REPASSAR):

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A DEDUZIR	REFERÊNCIA/OFÍCIO AUTORIZAÇÃO
00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
SOMA				

UNIDADE FEDERADA (A REPASSAR):

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A DEDUZIR	REFERÊNCIA/OFÍCIO AUTORIZAÇÃO
00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
SOMA				

TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.3)

8 - DEDUÇÃO POR OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES			
UNIDADE FEDERADA DE DESTINO (A PROVISIONAR):			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A PROVISIONAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			
UNIDADE FEDERADA DE DESTINO (A PROVISIONAR):			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	PROVISIONAR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.7)			

QUADRO 9 - DEDUÇÃO SOBRE BIOCOMBUSTÍVEIS

9.1 - DEDUÇÃO DE ICMS SOBRE BIOCOMBUSTÍVEIS DECORRENTE DE AJUSTES DE REPARTIÇÃO DE RECEITA			
UNIDADE FEDERADA (A REPASSAR):			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A DEDUZIR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			
UNIDADE FEDERADA (A REPASSAR):			
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A DEDUZIR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
SOMA			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.4)			

9.2 - RELATÓRIOS EXTEMPORÂNEOS

UNIDADE FEDERADA A REPASSAR:				REFERÊNCIA/OFÍCIO AUTORIZAÇÃO
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A DEDUZIR	
00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
SOMA				
UNIDADE FEDERADA A REPASSAR:				REFERÊNCIA/OFÍCIO AUTORIZAÇÃO
CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A DEDUZIR	
00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
00.000.000/0001-00				
SOMA				
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.5)				

QUADRO 10 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A DISTRIBUIDORAS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A RESSARCIR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.9)			

QUADRO 11 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A TRRS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A RESSARCIR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.10)			

QUADRO 12 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A IMPORTADORES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A RESSARCIR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.11)			

QUADRO 13 - DEDUÇÃO POR RESSARCIMENTO EFETUADO A OUTROS CONTRIBUINTEIS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MÊS/ANO	ICMS A RESSARCIR
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2.12)			

QUADRO 14 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA DE OUTRO ESTABELECIMENTO DO SUJEITO PASSIVO POR TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA
 (§ 6º da Cláusula Décima Sexta do Convênio ICMS 199/2022)

UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MÊS/ANO	VALOR
	00.000.000/0001-00			
	00.000.000/0001-00			
	00.000.000/0001-00			

TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.3.1)	
---	--

QUADRO 15 - DEDUÇÃO TRANSFERIDA PARA OUTRO ESTABELECIMENTO SUJEITO PASSIVO POR TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA
(§ 6º da Cláusula Décima Sexta do Convênio ICMS 199/2022)

UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	MÊS/ANO	VALOR
	00.000.000/0001-00			
	00.000.000/0001-00			
	00.000.000/0001-00			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.3.2)				

ANEXO VII-M - DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO ICMS TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA - PROVISIONADO

PERÍODO:

UF DESTINATÁRIA DO RELATÓRIO:

FLS: /

DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO

CNPJ:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

UF:

QUADRO 1 - APURAÇÃO DO ICMS DEVIDO	VALOR (R\$)
1.1 VALOR PROVISIONADO CONFORME LINHA 2.3 DO QUADRO 2 DO ANEXO VI-A	
1.2 REPASSE GLOSADO REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 2)	
1.3 REPASSE GLOSADO REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 3)	
1.4 REPASSE GLOSADO REFERENTE A BIOCOMBUSTÍVEIS (QUADRO 4)	
1.5 VALOR DA PROVISÃO A SER REPASSADA (1.1 - 1.2 - 1.3 - 1.4)	
1.6 DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRRs (QUADRO 5)	
1.7 DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES (QUADRO 6)	
1.8 DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE A BIOCOMBUSTÍVEIS (QUADRO 7)	
1.9 VALOR DA PROVISÃO PARA DEDUÇÃO GLOSADA (1.6 + 1.7 + 1.8)	
1.10 ICMS A RECOLHER (1.5 + 1.9)	

QUADRO 2 - REPASSE GLOSADO REFERENTE A OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	UF	ICMS GLOSADO
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.2)			

QUADRO 3 - REPASSE GLOSADO REFERENTE A OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	UF	ICMS GLOSADO
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.3)			

QUADRO 4 - REPASSE GLOSADO REFERENTE A BIOCOMBUSTÍVEIS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	UF	ICMS GLOSADO
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.4)			

QUADRO 5 - DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE A OPERAÇÕES REALIZADAS POR DISTRIBUIDORAS/TRR

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	UF	ICMS GLOSADO
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.6)			

QUADRO 6 - DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE A OPERAÇÕES REALIZADAS POR IMPORTADORES

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	UF	ICMS GLOSADO
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.7)			

QUADRO 7 - DEDUÇÃO GLOSADA REFERENTE A BIOCOMBUSTÍVEIS

CNPJ	RAZÃO SOCIAL	UF	ICMS GLOSADO
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
00.000.000/0001-00			
TOTAL (A TRANSPORTAR PARA O SUB-ITEM 1.8)			

NÚMERO DA NOTA FISCAL	MODELO	SÉRIE	DATA	CFOP	QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL	ORIGEM (NACIONAL OU IMPORTADO)	UF DE ORIGEM DO BIOCOMBUSTÍVEL	PERCENTUAL ORIGEM	QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL POR ORIGEM (NACIONAL OU IMPORTADO) E UF DE ORIGEM
TOTAL DO REMETENTE									

REMETENTE:

CPNJ:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

UF:

UF:

NÚMERO DA NOTA FISCAL	MODELO	SÉRIE	DATA	CFOP	QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL	ORIGEM (NACIONAL OU IMPORTADO)	UF DE ORIGEM DO BIOCOMBUSTÍVEL	PERCENTUAL ORIGEM	QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL POR ORIGEM (NACIONAL OU IMPORTADO) E UF DE ORIGEM
TOTAL DO REMETENTE									

TOTAL DO PERÍODO (3.1)					QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL	ORIGEM (NACIONAL OU IMPORTADO)	UF DE ORIGEM DO BIOCOMBUSTÍVEL		QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL POR ORIGEM (NACIONAL OU IMPORTADO) E UF DE ORIGEM

QUADRO 3.2 - RELAÇÃO DOS RECEBIMENTOS DE BIOCOMBUSTÍVEL MISTURADO NO PERÍODO (NOTAS FISCAIS DE ENTRADA)

REMETENTE:

CPNJ:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

UF:

NÚMERO DA NOTA FISCAL	MODELO	SÉRIE	DATA	CFOP	QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL NA MISTURA	ORIGEM (NACIONAL OU IMPORTADO)	UF DE ORIGEM DO BIOCOMBUSTÍVEL CONTIDO NA MISTURA	PERCENTUAL ORIGEM	QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL POR ORIGEM (NACIONAL OU IMPORTADO) E UF DE ORIGEM

[illegible]

REMETENTE:

CPNJ:

RAZÃO SOCIAL:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

UF:

[illegible]

TOTAL DO PERÍODO (3.2)	QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL NA MISTURA	ORIGEM (NACIONAL OU IMPORTADO)	UF DE ORIGEM DO BIOCOMBUSTÍVEL CONTIDO NA MISTURA	PERCENTUAL ORIGEM	QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL POR ORIGEM (NACIONAL OU IMPORTADO) E UF DE ORIGEM

TOTAL DO PERÍODO (3.1 + 3.2)	QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL PURO E MISTURADO	ORIGEM (NACIONAL OU IMPORTADO)	UF DE ORIGEM DO BIOCOMBUSTÍVEL NA MISTURA	QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL PURO E MISTURADO POR ORIGEM (NACIONAL OU IMPORTADO) E UF DE ORIGEM

QUADRO 4 - RESUMO DAS REMESSAS DE BIOCOMBUSTÍVEL PURO E MISTURADO NO PERÍODO (SAÍDAS)

QUADRO 4.1 - RESUMO DAS REMESSAS DE BIOCOMBUSTÍVEL PURO NO PERÍODO (SALDO)	QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL
OPERAÇÕES DESTINADAS A UNIDADE FEDERADA	
TOTAL DO PERÍODO (4.1)	

QUADRO 4.2 - RESUMO DAS REMESSAS DE BIOCOMBUSTÍVEL MISTURADO NO PERÍODO (SAÍDAS)

OPERAÇÕES DESTINADAS A UNIDADE FEDERADA	QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL	QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL NA MISTURA
TOTAL DO PERÍODO (4.2)		

TOTAL DO PERÍODO (4.1 + 4.2)	QUANTIDADE DE BIOCOMBUSTÍVEL PURO E MISTURADO	

ANEXO IX-M - RELATÓRIO DA MOVIMENTAÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E DERIVADO DE GÁS NATURAL REALIZADA POR DISTRIBUIDORA				
PERÍODO:			FLS	
DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO				
CNPJ			INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RAZÃO SOCIAL				
ENDEREÇO			UF	
QUADRO 1 - APURAÇÃO DA ALÍQUOTA AD REM MÉDIA PONDERADA				
HISTÓRICO	QUANTIDADE TOTAL (GLP + GLGNh + GLGNI) (Kg) (BASE DE CÁLCULO)	ALÍQUOTA AD REM MÉDIA PONDERADA	VALOR DO ICMS	
ESTOQUE INICIAL				
(+) RECEBIMENTOS (ENTRADAS)				
(=) TOTAL DISPONÍVEL PERÍODO				
ALÍQUOTA AD REM MÉDIA PONDERADA				
(-) REMESSAS (SAÍDAS)				
(-) PERDAS				
(+) GANHOS				
(=) ESTOQUE FINAL				

QUADRO 2 - APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE GLP, GLGNn E GLGNI NO TOTAL DAS ENTRADAS

MÊS DE REFERENCIA	MÊS/ANO	QUANTIDADE DE GLP + GLGNn + GLGNI (Kg)	QUANTIDADE GLP (Kg)	QUANTIDADE GLGNn (Kg)	QUANTIDADE GLGNI (Kg)	PROPORÇÃO DE GLP (%)	PROPORÇÃO DE GLGNn (%)	PROPORÇÃO DE GLGNI (%)
2º MÊS IMEDIATAMENTE ANTERIOR								
3º MÊS IMEDIATAMENTE ANTERIOR								
4º MÊS IMEDIATAMENTE ANTERIOR								
TOTAL DAS ENTRADAS								
MÉDIA TRIMESTRAL PROPORÇÃO (%)								

QUADRO 3 - APURAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE ENTRADAS DE GLGN POR UF DE ORIGEM

QUADRO 3.1 - APURAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DO MÊS POR UF DE ORIGEM

QUADRO 3.1.1 - OPERAÇÕES COM GLGNn (Nacional)

UF	ESTOQUE INICIAL	RECEBIMENTOS	TOTAL DISPONÍVEL	PROPORÇÃO	ESTOQUE FINAL
SOMA					

QUADRO 3.1.2 - OPERAÇÕES COM GLGNi (Importado)

UF	ESTOQUE INICIAL	RECEBIMENTOS	TOTAL DISPONÍVEL	PROPORÇÃO	ESTOQUE FINAL
AL					
BA					
GO					
MG					
PR					
SOMA					

QUADRO 3.2 - PROPORÇÃO POR UF DE ORIGEM DOS DOIS MESES ANTERIORES

QUADRO 3.2.1 - OPERAÇÕES COM GLGNn (Nacional)

MÊS DE REFERÊNCIA	SEGUNDO MÊS IMEDIATAMENTE ANTERIOR	MÊS IMEDIATAMENTE ANTERIOR
UF	PROPORÇÃO	
TOTAL		

QUADRO 3.2.2 - OPERAÇÕES COM GLGNi (Importado)

MÊS DE REFERÊNCIA	SEGUNDO MÊS IMEDIATAMENTE ANTERIOR	MÊS IMEDIATAMENTE ANTERIOR
-------------------	--	-------------------------------

UF	PROPORÇÃO	
TOTAL		

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NOTA FISCAL				CFOP	QUANTIDADE TOTAL (GLP + GLGNn + GLGNi) (kg)	TIPO	PROPORÇ ÃO	UF DE ORIGEM	PERCENTUAL UF DE ORIGEM	QUANTIDADE (kg) BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA AD REM	VALOR DO ICMS
NÚMERO	MODELO	SÉRIE	DATA									
						(p)						
						(n)						
						(i)						
						(p)						
						(n)						
						(i)						
TOTAL DO REMETENTE						(Total)						

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NOTA FISCAL				CFOP	QUANTIDADE TOTAL (GLP + GLGNn + GLGNI) (kg)	TIPO	PROPORÇ ÃO	UF DE ORIGEM	PERCENTUAL UF DE ORIGEM	QUANTIDADE (kg) BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA AD REM	VALOR DO ICMS
NÚMERO	MODELO	SÉRIE	DATA									
						(p)						
						(n)						
						(i)						
						(p)						

ANEXO IX-M QUADRO 4

[illegible][illegible]

QUADRO 5 - RESUMO DAS REMESSAS REALIZADAS NO PERÍODO (SAÍDAS)

OPERAÇÕES DESTINADAS A UNIDADE FEDERADA	QUANTIDADE TOTAL (GLP + GLGNh + GLGNI) (Kg)	PROPORÇÃO GLP (%)	QUANTIDADE DE GLP (Kg)	PROPORÇÃO GLGNh (%)	QUANTIDADE DE GLGNh (Kg)	PROPORÇÃO GLGNI (%)	QUANTIDADE DE GLGNI (Kg)
AC							
AL							
BA							
CE							
ES							
TOTAL DO PERÍODO							

ANEXO X-M - RELATÓRIO DAS OPERAÇÕES COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E DERIVADO DE GÁS NATURAL REALIZADAS POR DISTRIBUIDORA

PERÍODO: FLS

DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUADRO 1 - RELAÇÃO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

DESTINATÁRIO:

CNPJ:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

NOTA FISCAL				CFOP	CATEGORIA DO DESTINATÁRIO	QUANTIDADE TOTAL (GLP + GLGNh + GLGNI) (Kg)	TIPO	PROPORÇÃO (%)	UF DE ORIGEM GLGN	PERCENTUAL UF DE ORIGEM	QUANTIDADE (KG) BASE DE	ALÍQUOTA AD REM (MÉDIA)	ICMS TOTAL	UF DE DESTINO GLGN	PROPORÇÃO DO ICMS DEVIDO A UF DE ORIGEM	PROPORÇÃO DO ICMS DEVIDO A UF DE DESTINO	ICMS DEVIDO	
NÚMERO	MODELO	SÉRIE	DATA														UF DE ORIGEM	UF DE DESTINO
							(p)											
							(n)											
							(i)											
							(p)											
							(n)											
							(i)											
							(p)											
							(n)											
							(i)											
TOTAL DO DESTINATÁRIO																		

ANEXO XI-M - RESUMO DAS OPERAÇÕES DE SAÍDAS COM GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E DERIVADO DE GÁS NATURAL REALIZADAS POR DISTRIBUIDORA

PERÍODO: UF DE ORIGEM DO PRODUTO: UF DESTINATÁRIA DO PRODUTO FLS: /

DADOS DO EMITENTE DO RELATÓRIO

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO: UF:

QUADRO 1 - DADOS DO DESTINATÁRIO DO RELATÓRIO

CNPJ: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO: UF:

QUADRO 2 - APURAÇÃO DO IMPOSTO DAS OPERAÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

ICMS DEVIDO À UF DE ORIGEM	ICMS DEVIDO À UF DE DESTINO

QUADRO 3 - RESULTADO DA APURAÇÃO	ICMS
3.1 - ICMS A SER DEDUZIDO DA UF DO EMITENTE E REPASSADO PARA A UF DE ORIGEM	
3.2 - ICMS A SER DEDUZIDO DA UF DO EMITENTE E REPASSADO PARA A UF DE DESTINO	