

ANEXO 57

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

RAICMS - Modelo P9 (Processamento de

Dados)

a que se refere o art. 701

LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9

REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS

FIRMA:

INSC. ESTADUAL: . CNPJ(MF):

FOLHA: MÊS OU PERÍODO/ANO:

ENTRADAS						
CODIFICAÇÃO		VALORES	ICMS – VALORES FISCAIS			
CONTÁBIL	FISCAL	CONTABEIS	OPERAÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM CRÉDITO DO IMPOSTO	
			BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO CREDITADO	ISENTAS OU NÃO - TRIBUTADAS	OUTRAS
XXXXXX	9.99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99
XXXXXX	9.99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99
XXXXXX	9.99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99
SUBTOTAIS ENTRADAS						
1.00	DO ESTADO	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99
2.00	DE OUTROS ESTADOS	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99
3.00	DO EXTERIOR	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99
TOTAIS		99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99

SAÍDAS		
CODIFICAÇÃO	VALORES	ICMS – VALORES FISCAIS

CONTÁBIL	FISCAL	CONTÁBEIS	OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO	
			BASE DE CÁLCULO	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS OU NÃO-TRIBUTADAS	OUTRAS
XXXXXX	9.99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99
XXXXXX	9.99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99
XXXXXX	9.99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99
SUBTOTAIS SAÍDA						
5.00	DO ESTADO	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99
6.00	PARA OUTROS ESTADOS	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99
7.00	PARA O EXTERIOR	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99
TOTAIS		99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99	99.999.999,99

LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS-MODELO P9

RESUMO DA APURAÇÃO DO IMPOSTO			
FIRMA:			
INSC. ESTADUAL:		CNPJ(MF):	
FOLHA:		MÊS OU PERÍODO/ANO:	
DÉBITO DO IMPOSTO		VALORES	
D É B I T O	001 – POR SAÍDAS /PRESTAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO		999.999.999,99
	002 – OUTROS DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	XX	999.999.999,99	999.999.999,99
	XX	999.999.999,99	999.999.999,99
	003 – ESTORNO DE CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	XX	999.999.999,99	999.999.999,99
XX	999.999.999,99	999.999.999,99	
004 – SUBTOTAL			999.999.999,99
CRÉDITO DO IMPOSTO			
C R É D I T O	005 – POR ENTRADAS/AQUISIÇÕES COM CRÉDITO DO IMPOSTO		999.999.999,99
	006 – OUTROS CRÉDITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	XX	999.999.999,99	
	XX	999.999.999,99	999.999.999,99
	007 – ESTORNO DE DÉBITOS (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	XX	999.999.999,99	999.999.999,99
	008 – SUBTOTAL		999.999.999,99
009 – SALDO CREDOR DO PERÍODO ANTERIOR		999.999.999,99	
010 – TOTAL		999.999.999,99	
APURAÇÃO DO SALDO			
S A L D O	011 – SALDO DEVEDOR (DÉBITO MENOS CRÉDITO)		999.999.999,99
	012 – DEDUÇÕES (DISCRIMINAR ABAIXO)		
	XX	999.999.999,99	
	XX	999.999.999,99	999.999.999,99
013 – IMPOSTO A RECOLHER			999.999.999,99

0	014 – SALDO CREDOR (CRÉDITO MENOS DÉBITO) A TRANSPORTAR P/O PERÍODO SEGUINTE			99/9.999.999,99	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
GUIAS DE RECOLHIMENTO		GUIA DE INFORMAÇÃO			
NÚMERO	DATA	VALOR	ÓRGÃO ARRECADADOR	DATA DA ENTREGA LOCAL DA ENTREGA (BANCO/REPARTIÇÃO)	
999999999999	99/99/99	99.999.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	99/99/99	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
999999999999	99/99/99	99.999.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
999999999999	99/99/99	99.999.999,99	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
OBSERVAÇÕES: XX XX XX XX					