



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA**  
**SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE FISCALIZAÇÃO**  
**GERÊNCIA DE CONTROLE E EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO**

**TERMO CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTOS PARA**  
**HOMOLOGAÇÃO DE BAIXA DE INSCRIÇÃO N ° \_\_\_\_\_**

| CONTRIBUINTE  | INSC. ESTADUAL | CÓDIGO DE MOTIVO |            |
|---|----------------|------------------|------------|
| PELO PRESENTE, ATESTAMOS QUE OS ITENS ABAIXO ELENCADOS FORAM POR MIM VERIFICADOS E SE ENCONTRAM NAS SEGUINTES CONDIÇÕES:  |                | <b>SIM</b>       | <b>NÃO</b> |
| 1. ANALISOU O TERMO DE VERIFICAÇÃO DE PROCESSO DE BAIXA ?   |                |                  |            |
| 2. CONSTATOU ALGUMA IRREGULARIDADE NO TERMO ANTERIOR ?  |                |                  |            |
| 3. A IRREGULARIDADE FOI SANEADA ?   |                |                  |            |
| 4. HÁ PENDÊNCIA DE ICMS GARANTIDO ?   |                |                  |            |
| 5. HÁ PENDÊNCIA DE ICMS NORMAL ?  |                |                  |            |
| 6. HÁ PENDÊNCIA DE ICMS ESTIMATIVA ?  |                |                  |            |
| 7. HÁ PENDÊNCIA DE ICMS DIFERENÇA DE ESTIMATIVA ?   |                |                  |            |
| 8. HÁ PENDÊNCIA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ?  |                |                  |            |
| 9. HÁ PENDÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE FUNDO DE ESTOQUE ?   |                |                  |            |
| 10. HÁ PENDÊNCIA DE TAD ?   |                |                  |            |
| 11. HÁ PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ?   |                |                  |            |
| 12. O VALOR TOTAL DAS ENTRADAS TRIBUTADAS DISPONÍVEL NO SISTEMA DO GARANTIDO NÃO EXCEDEU O VALOR TOTAL DE ENTRADAS TRIBUTADAS APRESENTADO PELA GIA ?  |                |                  |            |
| 13. A SOMA DOS CRÉDITOS DO IMPOSTO ORIUNDOS DESTE ESTADO INFORMADOS NA GIA-ICMS É MENOR OU IGUAL A 18% DAS ENTRADAS LÍQUIDAS TRIBUTADAS ADQUIRIDAS NO ESTADO ?  |                |                  |            |
| 14. A SOMA DOS DÉBITOS DO IMPOSTO INFORMADOS NA GIA-ICMS É MAIOR OU IGUAL A 16% DAS SAÍDAS LÍQUIDAS TRIBUADAS PARA O ESTADO, 11% DAS SAÍDAS LÍQUIDAS TRIBUTADAS PARA OUTROS ESTADOS E 6% DAS DEVOLUÇÕES PARA OUTROS ESTADOS ? |                |                  |            |
| 15. O VALOR DECLARADO EM OUTROS CRÉDITOS NA GIA-ICMS É MENOR OU IGUAL AO DISPONÍVEL NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA SEFAZ, RELATIVAMENTE AO ICMS GARANTIDO ?   |                |                  |            |

ANEXO VIII

|  |  |  |
|--|--|--|
| 16. ANEXO NO PROCESSO ESPELHOS COMPROVANDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS DO ITEM 4 A 15 ? |  |  |
| 17. CUMPRIU A PROGRAMAÇÃO DESCRITA NA ORDEM DE SERVIÇO ?                             |  |  |
| 18. EM CASO NEGATIVO, JUSTIFICAR:  |  |  |
| 19. HOUVE SITUAÇÃO QUE OBRIGOU A LAVRATURA DE NAI ?                                  |  |  |
| 20. LAVROU NAI ?<br>(Nº _____ / VALOR R\$ _____)                                     |  |  |
| 21. ENCAMINHOU A NAI À GCAD, NO CASO DE SER OBJETO DE COBRANÇA DE TAD ?              |  |  |
| 22. É FAVORÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO ?   |  |  |
| 23. EM CASO NEGATIVO, DISCRIMINAR OS ITENS QUE IMPEDEM A HOMOLOGAÇÃO:                |  |  |

CUIABA, \_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO SERVIDOR

|   |
|---|
| <b>QUADRO A SER PREENCHIDO PELO FTE</b>   |
| <p><b>COM BASE NAS INFORMAÇÕES ORA DISCRIMINADAS</b><br/> <input type="checkbox"/> <b>DEFIRO</b>                      <input type="checkbox"/> <b>DEFIRO SOB CONDIÇÃO</b>                      <input type="checkbox"/> <b>INDEFIRO</b><br/> <b>A REFERIDA HOMOLOGAÇÃO DE BAIXA</b></p> <p align="center"><b>CUIABÁ, ____ DE _____ DE 200__.</b></p> <p align="center">_____<br/><b>ASSINATURA DO FTE</b></p> |
| <b>OBSERVAÇÃO</b>   |