

03	SERVIÇO FINANÇAS COMPETENTE
LOCALIZAÇÃO DA SEDE	
Continente	
<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	

04	ANEXOS ENTREGUES
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

04-A	DECLARAÇÕES RECAPITULATIVAS
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

05	INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÕES
<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	

06 APURAMENTO DO IMPOSTO REFERENTE AO PERÍODO A QUE A DECLARAÇÃO SE REFERE

	BASE TRIBUTÁVEL	IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO
1 - TRANSMISSÕES DE BENS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EFETUADAS PELO SUJEITO PASSIVO E IMPOSTO LIQUIDADADO		
• A taxa reduzida	1	2
• A taxa intermédia	5	6
• À taxa normal	3	4
Isentas ou não tributadas		
Transmissões intracomunitárias de bens e operações assimiladas mencionadas nas declarações recapitulativas	7	
Operações previstas na alínea b) do n.º 1 do art.º 20.º do CIVA	8	
Operações que não conferem direito a dedução	9	
	TOTAL (10=12+14+15)	TOTAL (11=13)
2 - AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS DE BENS E OPERAÇÕES ASSIMILADAS	10	11
• cujo imposto foi liquidado pelo declarante	12	13
• abrangidas pelo art.º 15.º do CIVA ou do RITI	14	
• abrangidas pelos n.ºs 3, 4 e 5 do art.º 20.º do RITI	15	
3 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EFETUADAS POR SUJEITOS PASSIVOS DE OUTROS ESTADOS MEMBROS CUJO IMPOSTO FOI LIQUIDADADO PELO DECLARANTE	16	17
4 - IMPOSTO DEDUTÍVEL		
• Imobilizado	20	
• Existências		
À taxa reduzida (%)	21	
À Taxa intermédia (%)	23	
À taxa normal (%)	22	
• Outros bens e serviços	24	
5 - REGULARIZAÇÕES MENSIS/TRIMESTRAIS E ANUAIS COM EXCEÇÃO DAS MENCIONADAS NO CAMPO 81	40	41
6 - EXCESSO A REPORTAR DO PERÍODO ANTERIOR	61	
7 - ANEXO - (ver campo 1, 2 ou 3 do Quadro 04)	65	66
8 - ANEXO - (ver campo 1, 2 ou 3 do Quadro 04)	67	68
9 - REGULARIZAÇÕES A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO COMUNICADAS PELA DS COBRANÇA	81	> <input style="width: 100px;" type="text"/>

TOTAL DA BASE TRIBUTÁVEL (1+5+3+...+10+16)	TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO (20+21+...+81)	TOTAL DO IMPOSTO A FAVOR DO ESTADO (2+6+4+...+68)
90	91	92

IMPOSTO A ENTREGAR AO ESTADO	$(91 - 92)$
93	

CRÉDITO DE IMPOSTO A RECUPERAR	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Solicito reembolso</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">95</td> <td style="width: 10%; text-align: center;"><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> <tr> <td>Excesso a reportar</td> <td style="text-align: center;">96</td> <td style="text-align: center;"><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td></td> </tr> </table>	Solicito reembolso	95	<input style="width: 40px;" type="text"/>		Excesso a reportar	96	<input style="width: 40px;" type="text"/>	
Solicito reembolso	95	<input style="width: 40px;" type="text"/>							
Excesso a reportar	96	<input style="width: 40px;" type="text"/>							
94	$(91 - 92)$								