

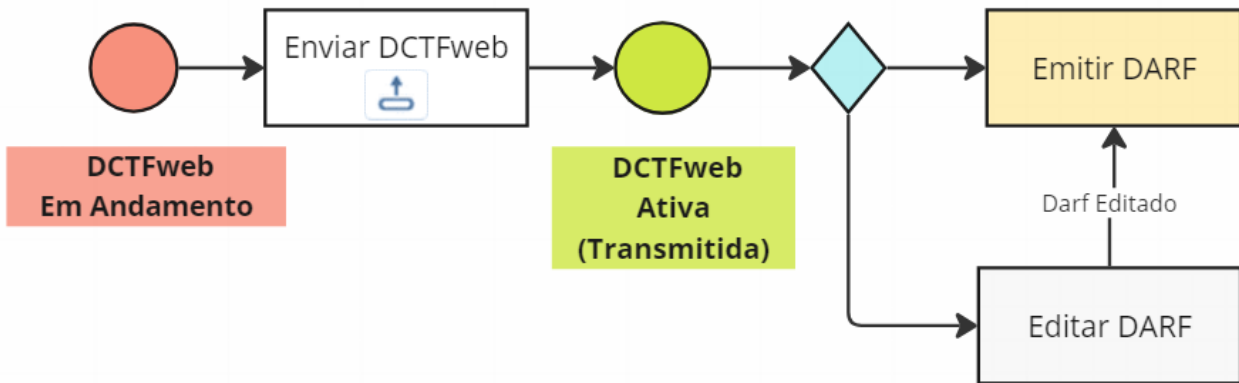
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

TRANSMISSÃO DA DCTFWEB GERAL MENSAL

Sumário

Passo a Passo das Tarefas:	1
FLUXO DE ENVIO MENSAL – DCTF WEB GERAL (MENSAL)	1
ACESSAR A DCTFWEB NO PORTAL eCAC	2
TRANSMITIR DCTFWEB GERAL	2
EMITIR DARF PARA PAGAMENTO	3
• Como emitir DARF específico para os débitos com origem na EFD-Reinf?	5
• Como alterar a data de vencimento de um DARF para o pagamento em uma data futura?.....	5
• Como retificar valores declarados por GFIP?	6
• Por que o saldo a pagar da DCTFweb não é alterado após clicar em Abater Pagamentos Anteriores?	7

Fluxo de Envio da DCTFweb:



Passo a Passo das Tarefas:

FLUXO DE ENVIO MENSAL – DCTF WEB GERAL (MENSAL)

ACESSAR A DCTFWEB NO PORTAL eCAC

A aplicação fica disponível no [Portal eCAC](#). Para acessá-lo, o declarante precisa utilizar a conta GOV.BR.

1. No e-CAC, o usuário deve fazer o seguinte caminho para entrar na DCTFWeb: **Declarações e Demonstrativos > Assinar e Transmitir DCTFWeb**

• *Declarações e Demonstrativos > Assinar e Transmitir DCTFWeb*

The screenshot shows the e-CAC portal interface. At the top, there is a search bar labeled 'LOCALIZAR SERVIÇO' and two utility buttons: 'Alterar perfil de acesso' and 'Você tem uma nova mensagem'. Below this is a grid of service categories. The 'Declarações e Demonstrativos' button is highlighted with a red box. Below the grid, the 'Declarações e Demonstrativos' section is expanded, showing a list of services. The 'Assinar e Transmitir DCTFWeb' option is highlighted with a red box and a yellow arrow pointing to it from the right.

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso Você tem uma nova mensagem

Cadastros Certidões e Situação Fiscal Cobrança e Fiscalização **Declarações e Demonstrativos**

Dívida Ativa da União Legislação e Processo Pagamentos e Parcelamentos Restituição e Compensação

Senhas e Procurações Outros

Declarações e Demonstrativos

- Consulta Rendimentos Informados por Fontes Pagadoras
- Cópia de Declaração
- **Assinar e Transmitir DCTFWeb**
- Extrato do Processamento – DCTF

DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais

DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da PJ

DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte

Extrato do Processamento da DIPJ

Extrato do Processamento da DIRF

SPED - Sistema Público de Escrituração Digital

Acessar EFD-Reinf

TRANSMITIR DCTFWEB GERAL

1. Localize a DCTFweb na situação “Em andamento” do período de apuração a ser transmitida.

The screenshot shows the DCTFWEB interface. At the top, there is the 'Receita Federal DCTFWEB' logo and the version 'Versão APP: 2.0.0.812'. Below this is the 'Tabela de Vinculação' section, which includes filters for 'Período de Apuração Inicial', 'Período Final', 'Categoria da Declaração', and 'Número de Recibo'. A search button labeled 'Pesquisar' is also present. Below the filters is the 'Relação de Declarações' table. The table has columns for 'Período de Apuração', 'Data Transmissão', 'Categoria', 'Origem', 'Tipo', 'Situação', 'Débito Apurado', 'Saldo a Pagar', and 'Serviços'. The 'Situação' column is highlighted with a red box, and the 'Em andamento' status is highlighted with a red arrow pointing to it.

Receita Federal DCTFWEB Versão APP: 2.0.0.812

Tabela de Vinculação

Filtros

Período de Apuração Inicial Período Final Categoria da Declaração Número de Recibo

Todas as Categorias

Exibir Situação da Declaração

Pesquisar

Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
10/2021		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	235.000,00	227.000,00	

Transmitir Em Lote

2. Selecione a declaração e na lista de serviços clique no botão “Transmitir Declaração”

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
01/2024	21/02/2024 13:37:26	Geral	REINF CP	Retificadora	Ativa	1.266,69	0,00	  
12/2023		Geral	REINF CP	Retificadora	<input checked="" type="checkbox"/> Em andamento	4.166,98	4.166,98	  

De regra, os contribuintes não precisarão editar a declaração, salvo se houver necessidade de vincular créditos de suspensão ou fazer ajustes nas vinculações já realizadas. Assim, poderão transmitir a DCTFWeb diretamente da tela inicial.


3. Após, selecionar a opção **Transmitir**.

Selecione a opção desejada:

Transmitir Detalhar a DCTF e efetuar vinculações Cancelar

Se não houver pendências, o usuário é instado a assinar digitalmente a declaração.

Após a assinatura, o sistema deve retornar uma mensagem informando que a transmissão foi efetuada com sucesso. Além disso, disponibiliza a visualização do Recibo de Entrega da DCTFWeb.


Operação efetuada com sucesso! Para visualizar o recibo da transmissão clicar no ícone 

OK


Transmitida a DCTFWeb, a opção Emitir DARF fica disponível.


EMITIR DARF PARA PAGAMENTO

Na DCTFWeb, é possível emitir o documento de arrecadação a partir da tela inicial ou da tela de visualização da declaração, mas **apenas para declarações transmitidas e na situação "Ativa"**, conforme se segue.

1. Selecione a declaração do período de referência e clique em "Visualizar" .

Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
Ativa	275.925,13	<input type="checkbox"/> 275.925,13	   

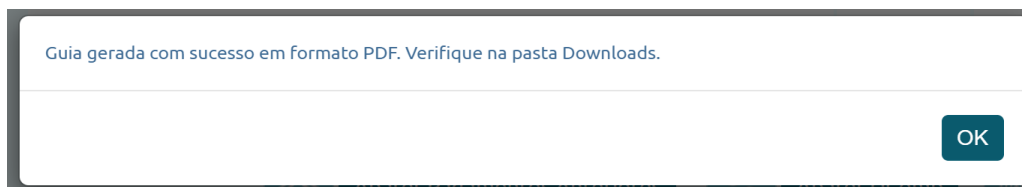
2. Clicar sobre a opção “Emitir DARF”  Emitir DARF .



The screenshot shows a web interface with a header containing navigation menus: "Dados Cadastrais", "Créditos Vinculáveis", and "Relatórios". A green box displays the company information: "VIWMUXIVHU VIWMUDXEWVX DVNW - CNPJ 89.123.456/0001-44", "Período de Apuração: 11/2021", and "Categoria: Geral". Below this is a "Filtros" section. The main content is a table titled "DÉBITOS APURADOS" with columns for "Tributos/Códigos de Receita", "PA Débito", "Débito Apurado", and "SALDO A PAGAR". The table shows a total of 18.955,00 for both "Débito Apurado" and "SALDO A PAGAR". At the bottom, there are buttons for "Abater Pagamentos Anteriores", "Abater DComp", and "Emitir DARF" (highlighted with a red box). A yellow arrow points to the "Emitir DARF" button, and an "Editar DARF" link is also visible.


DÉBITOS APURADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	
Total Apurado Empresa 89.123.456/0001-44		18.955,00	✓ 18.955,00

O documento gerado é automaticamente baixado na máquina do usuário.

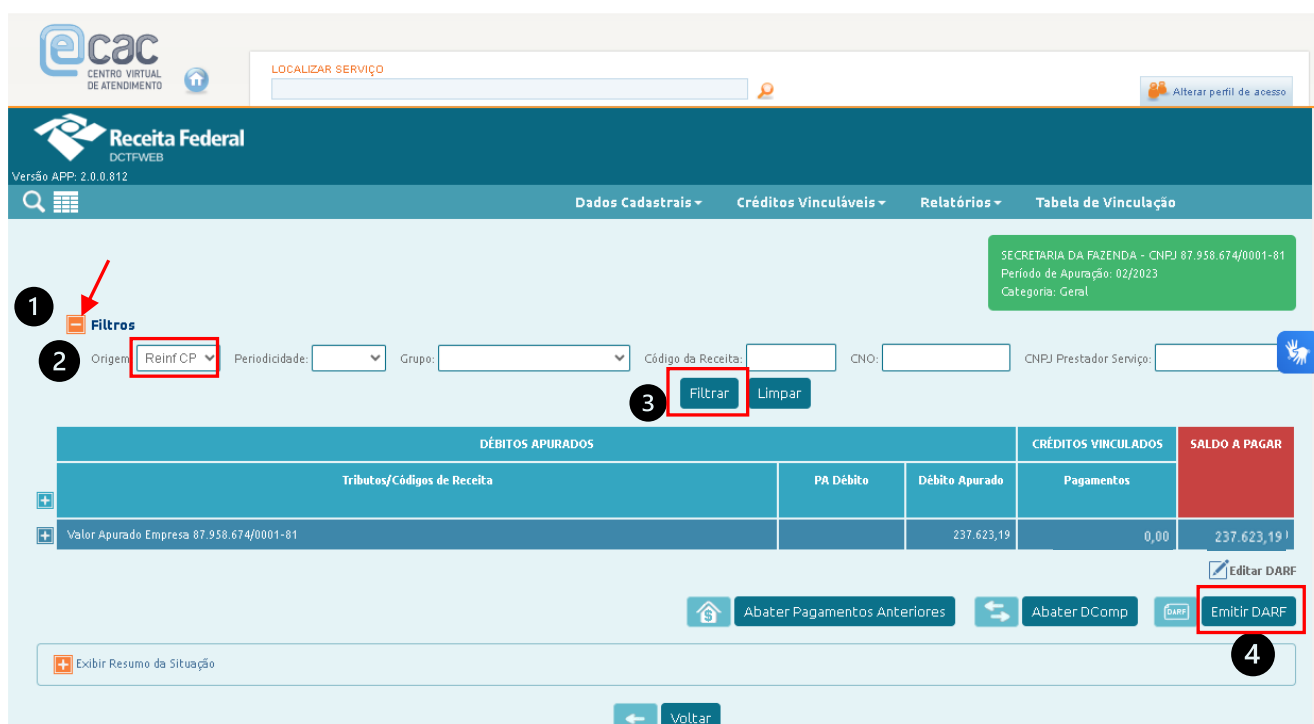


Obs.: Essa ação gera o documento de arrecadação no valor constante da coluna Saldo a Pagar.

- Como emitir DARF específico para os débitos com origem na EFD-Reinf?

1. Na tela de visualização da declaração, clicar sobre o botão expandir  ao lado de **Filtros** ¹.
Selecionar a ² Origem= “**Reinf CP**” e clicar em ³ **Filtrar**.

Dessa forma, serão apresentados apenas os débitos com o origem na EFD-Reinf (Código 1162-01) ¹.



A captura de tela mostra a interface do sistema de declaração de impostos. No topo, há o logotipo do eCAC e o menu de navegação com opções como 'Dados Cadastrais', 'Créditos Vinculáveis', 'Relatórios' e 'Tabela de Vinculação'. Abaixo, há uma barra de filtros com o botão 'Filtros' (1) e o campo 'Origem' (2) selecionado como 'Reinf CP'. O botão 'Filtrar' (3) está destacado. Abaixo dos filtros, há uma tabela com o seguinte conteúdo:

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Pagamentos	
Valor Apurado Empresa 87.958.674/0001-81		237.623,19	0,00	237.623,19

Na parte inferior da tela, há botões para 'Abater Pagamentos Anteriores', 'Abater DComp' e 'Emitir DARF' (4), este último também destacado por um retângulo vermelho.

Por fim, clicar em ⁴ “**Emitir DARF**  **Emitir DARF**”.

- Como alterar a data de vencimento de um DARF para o pagamento em uma data futura?

A edição do DARF permite alterar, no documento de arrecadação, o valor a pagar dos débitos selecionados na coluna Saldo a Pagar (por padrão são selecionados todos). Também é possível alterar a Data de Pagamento do DARF, que deve estar compreendida entre o dia em que se está acessando o sistema e o último dia útil do respectivo mês.

Por padrão, a Data de Pagamento é o dia de vencimento dos tributos informados na declaração. Se os débitos estiverem vencidos, a data padrão será o dia do acesso ou o próximo dia útil.

Emissão DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Data de Pagamento: 29/09/2021

Códigos de Receita	PA Débito	Data Vencimento	Valor Principal
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2019	19/07/2019	2.350,00
1099-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2019	19/07/2019	1.000,00
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2019	19/07/2019	5.000,00
1141-01 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT	06/2019	19/07/2019	500,00
1141-05 - CP PATRONAL - ADICIONAL GILRAT COOP DE PRODUÇÃO	06/2019	19/07/2019	450,00
1170-01 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2019	19/07/2019	500,00
1176-01 - CP TERCEIROS - INCRA	06/2019	19/07/2019	400,00
1181-01 - CP TERCEIROS - SENAI	06/2019	19/07/2019	300,00
1184-01 - CP TERCEIROS - SESI	06/2019	19/07/2019	200,00
1200-01 - CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2019	19/07/2019	100,00

12

Emitir DARF Cancelar

No exemplo acima, o pagamento está em atraso e o sistema foi acessado no dia 29 de setembro de 2021. Assim, o usuário pode alterar essa data, colocando no máximo o dia 30 de setembro de 2021. A Data de Pagamento informada deve ser um dia útil. Caso o dia escolhido não siga essas regras, o sistema exibe mensagem de erro.

Emissão DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Data de Pagamento: 28/10/2021 A Data de Pagamento deve ser maior ou igual a 29/09/2021 e menor ou igual a 30/09/2021.


Concluída a edição, clica-se em Emitir DARF  Emitir DARF . Se os débitos estiverem vencidos, a aplicação exibe uma tela com o detalhamento dos acréscimos legais.

Emissão DARF - Detalhamento dos acréscimos legais

DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Data Pagamento	29/09/2021
Código da Receita	1410 - CONTRIB PREVIDENCIÁRIA - PAGAMENTO UNIFICADO
Valor Principal	11.650,00
Valor Multa	2.330,00
Valor Juros	928,49
Valor Total	14.908,49

Códigos de Receita	PA Débito	Data Vencimento	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2019	19/07/2019	2.350,00	470,00	187,29	3.007,29

Em seguida, clica-se em Confirmar  Confirmar . O documento é automaticamente baixado na máquina do usuário

- Como retificar valores declarados por GFIP?

Informações relativas a períodos de apuração declarados por GFIP só podem ser retificadas por meio de GFIP/SEFIP.

Caso seja necessário alterar, por exemplo, o PA 02/2018 (anterior à obrigatoriedade da DCTFWeb), a retificação deverá ser feita utilizando-se a GFIP/SEFIP. Da mesma forma, informações declaradas por DCTFWeb somente são retificadas com DCTFWeb.


Caso a retificação de PA anterior à DCTFWeb resulte em saldo a pagar, o recolhimento deverá ser feito utilizando-se a GPS, tendo em vista que o débito foi confessado em GFIP/SEFIP.

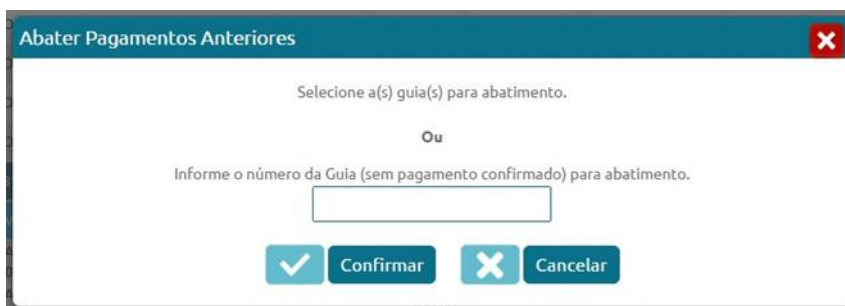
- Por que o saldo a pagar da DCTFweb não é alterado após clicar em Abater Pagamentos Anteriores?

O saldo a pagar mostrado na lista de declarações (tela inicial) não é alterado após clicar em Abater Pagamentos Anteriores. O valor permanece o mesmo que constava na DCTFWeb transmitida.


A função Abater Pagamentos Anteriores tem finalidade de apurar o saldo a pagar, após pagamentos parciais, efetuados em momento anterior. Possibilita que o novo DARF seja gerado apenas com o saldo real, sem necessidade de retificar a declaração e vincular o crédito de pagamento. Está disponível somente para DCTFWeb na situação “Ativa”.

A função não grava os dados do DARF na declaração, como ocorre no caso dos Créditos Vinculáveis > Pagamento. Por esse motivo, o valor das vinculações não é afetado.

Ao clicar no botão , o sistema busca os DARF/DAE pagos pelo contribuinte e os exibe para seleção. Permite também inserir manualmente o número do DARF para abatimento, opção a ser utilizada no caso de pagamentos recentes, ainda não processados.



A captura de tela mostra uma janela de diálogo intitulada "Abater Pagamentos Anteriores". O texto principal indica: "Selecione a(s) guia(s) para abatimento." ou "Informe o número da Guia (sem pagamento confirmado) para abatimento." Há um campo de entrada de texto para o número da guia. Na base da janela, há dois botões: "Confirmar" (com um ícone de checkmark) e "Cancelar" (com um ícone de X).

Após a seleção do DARF, clica-se em  para concluir a operação. O sistema abaterá do DARF a ser emitido os valores constantes no documento de arrecadação informado.