

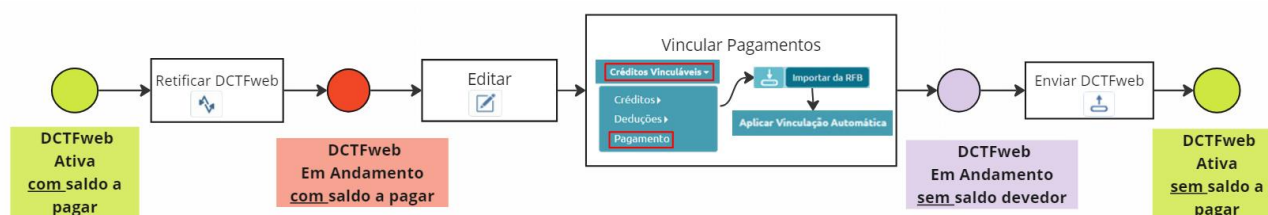
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

RETIFICAÇÃO DA DCTFWEB PARA ZERAR SALDO A PAGAR

Sumário

Da existência de saldo a pagar	1
• Requisitos para vinculação:.....	2
Passo a Passo das Tarefas:	2
ACESSAR A DCTFWEB.....	2
• Filtros para visualização das declarações “Em andamento”	3
RETIFICAR DCTFWEB.....	4
EDITAR DCTFWEB.....	5
VINCULAR PAGAMENTOS	5
ENVIAR DECLARAÇÃO	7

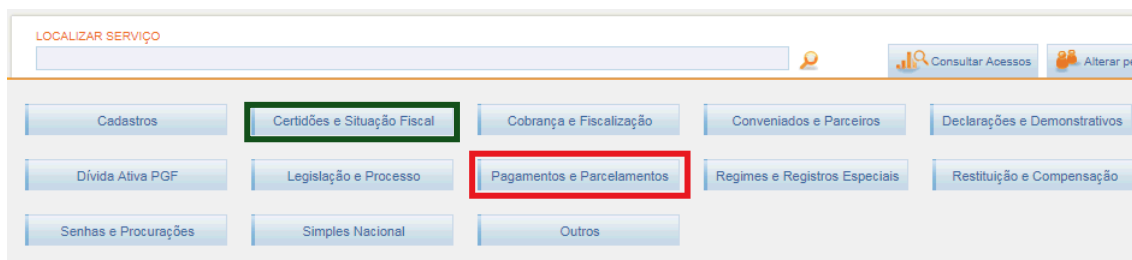
Fluxo de atividades:



Da existência de saldo a pagar

O saldo a pagar exibido na DCTFWeb não é atualizado automaticamente após o pagamento do DARF, realização de compensação ou parcelamento. É apenas um dado histórico que mostra o saldo a pagar no momento da transmissão da declaração. Portanto, não significa que o débito esteja em cobrança na RFB

- Para verificar se há débitos em cobrança, é necessário consultar a situação fiscal no e-CAC (**Certidões e Situação Fiscal**). A consulta aos pagamentos efetuados deve ser feita no menu **Pagamentos e Parcelamentos**:



Contudo, para evitar confusões que possam indicar que o contribuinte ainda está em débito com a RFB, **o que poderia levar a pagamentos duplicados**, recomenda-se abater os valores já pagos por meio da vinculação dos pagamentos relativos ao período de apuração. Além disso, a apresentação e saldos zerado facilita o controle mais preciso das obrigações acessórias.

- **Requisitos para vinculação:**

- a. Pagamento de DARF numerado emitido pela DCTFweb; ou,
- b. Para débitos com origem na EFD-Reinf: DARF Avulso com a indicação do CNPJ do Prestador.

Obs.: Caso o DARF Avulso tenha sido emitido sem a informação do CNPJ Prestador, a vinculação do pagamento não será realizada de forma automática. Nesse caso, será necessário ajustar o pagamento no SISTAD.

Passo a Passo das Tarefas:

ACESSAR A DCTFWEB

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**



- **Filtros para visualização das declarações “Em andamento”**

Por meio dos filtros de pesquisa, o usuário pode selecionar as declarações que deseja consultar, tendo por base o período de apuração, categoria da declaração, número de recibo ou situação. Se for procurador, poderá ainda selecionar os outorgantes



Quanto ao filtro relativo à situação da DCTFWeb, há um botão específico, **Exibir Situação da Declaração** , que, ao ser clicado, expande os parâmetros utilizados por padrão. Permite também a alteração dos critérios de seleção.

Assim, para visualizar as declarações não transmitidas e com saldo a pagar, o usuário deve preencher o período inicial e final e marcar a opção “Em Andamento” e “Com saldo a pagar”. Depois deve clicar em “Pesquisar”.

Filtros

Período de Apuração Inicial

01/10/2021

01

Período Final

09/09/2024

01

Categoria da Declaração

6 selecionados

Número de Recibo

Minimizar Situação da Declaração

Em Andamento

Ativa

Retificada

Excluída

Transmitida Últimos 30 dias

Todas

Com saldo a pagar

Pesquisar

RETIFICAR DCTFWEB

- Selecionar a declaração “Ativa” do período de referência e clicar em “Retificar” , conforme tela a seguir

Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
Ativa	275.925,13	☐ 275.925,13	

- Ao clicar na opção, o sistema solicita confirmar a criação da retificadora, informando que se trata de uma réplica da DCTFWeb atual.

Atenção. Será criada uma declaração retificadora, na situação "Em andamento", réplica da declaração atual. Deseja continuar?

Cancelar

Sim

- Feita a confirmação, gera-se a nova declaração na situação “Em andamento”.

Relação de Declarações								
Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
07/2024		Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	☐ Em andamento	275.925,13	275.925,13	
07/2024	15/08/2024 16:55:08	Geral	eSocial, REINF CP	Original	Ativa	274.981,19	☐ 274.981,19	

EDITAR DCTFWEB

4. Selecionar a declaração “Em andamento” do período e clique em “**Editar**” , conforme tela a seguir

☐ Situação	Débito Apurado	☐ Saldo a Pagar	Serviços
☐ Em andamento	275.925,13	275.925,13	 
☐ Ativa	274.981,19	☐ 274.981,19	  

VINCULAR PAGAMENTOS

5. Para iniciar a vinculação dos pagamentos, acessar o menu Créditos **Vinculáveis**→**Pagamento**.



Receita Federal DCTFWEB
Versão APP: 2.0.0.812

Dados Cadastrais ▾ Créditos Vinculáveis ▾ Aplicar Vinculação Automática Relatórios ▾ Tabela de Vinculação

Créditos ▾
Pagamento

SECRETARIA DA FAZENDA - CNPJ 87.958.674/0001-81
Período de Apuração: 01/2024
Categoria: Geral

Filtros

DÉBITOS APURADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	
Total Apurado Empresa 87.958.674/0001-81		275.925,13	275.925,13

6. Em Guias de Pagamento clicar em “**Importar da RFB**”  **Importar da RFB**.



Receita Federal DCTFWEB
Versão APP: 2.0.0.812

Dados Cadastrais ▾ Créditos Vinculáveis ▾ Aplicar Vinculação Automática Relatórios ▾ Tabela de Vinculação

Guias de Pagamento

 **Importar da RFB**  Importar da RFB por número

SECRETARIA DA FAZENDA - CNPJ 87.958.674/0001-81
Período de Apuração: 01/2024
Categoria: Geral

Nenhum crédito encontrado

 Voltar

Ao clicar em Importar da RFB ( **Importar da RFB**), o sistema pesquisa na base de dados da Receita Federal **se há documentos de arrecadação pagos** (não apenas emitidos) relativos aos débitos apurados. Caso positivo, a aplicação retorna os DARFs pagos.

Guias de Pagamento

Importar da RFB

Importar da RFB por número

HMBHMCX KXIWNQMQ DVNW - CNPJ 89.123.456/0001-42

Período de Apuração: 02/2020

Categoria: Geral

Número da Guia	Data Vencimento	Data Pagamento	Código de Receita	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Total	Saldo a Vincular	Serviços
07.16.12345.3161937-0	20/03/2020	20/03/2020	1410 - CONTRIB PREVIDENCIÁRIA - PAGAMENTO UNIFICADO	211.814,18	0,00	0,00	18.613,09	18.613,09	

Voltar

- Após a importação do(s) DARF(s), deve-se vinculá-lo(s), a fim de abater os débitos na declaração. **A maneira mais fácil de fazer isso é clicar em Aplicar Vinculação Automática**, conforme se segue.

- Clicar em **Aplicar Vinculação Automática** Aplicar Vinculação Automática.

Receita Federal

DCTFWEB

Versão APP: 2.0.0.812

Dados Cadastrais

Créditos Vinculáveis

Aplicar Vinculação Automática

Relatórios

Ao clicar na opção, o sistema solicita confirmar a aplicação da vinculação automática.

Deseja aplicar a vinculação automática? Esta operação irá excluir as vinculações existentes e criar novas conforme o padrão de vinculação.

Cancelar

Sim

A opção Aplicar Vinculação Automática serve para alocar de uma só vez todos os créditos passíveis de alocação aos débitos constantes na DCTFWeb. Os créditos serão vinculados conforme ordem de aproveitamento definida na Tabela de Vinculação.

Os valores aproveitados são exibidos na coluna Pagamentos.

1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 05.005.583/0001-67	07/2024	396,93	396,93	0,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 05.620.370/0001-45	07/2024	8.583,28	8.583,28	0,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 06.939.803/0001-92	07/2024	13.275,46	13.275,46	0,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 11.796.575/0001-89	07/2024	943,94	943,94	0,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 12.213.464/0001-65	07/2024	117.287,58	117.287,58	0,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 21.064.311/0001-94	07/2024	16.555,51	16.555,51	0,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 27.359.839/0001-77	07/2024	40.252,92	40.252,92	0,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 30.916.676/0001-90	07/2024	6.306,17	6.306,17	0,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO: 34.588.767/0001-03	07/2024	6.763,96	6.763,96	0,00
1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	07/2024	2.135,51	2.135,51	0,00

Exibir Resumo de Situação

Transmitir

Voltar

- Após vincular os créditos de Pagamento, o declarante pode clicar em voltar Voltar para prosseguir na edição da DCTFWeb ou transmiti-la

ENVIAR DECLARAÇÃO

10. O último passo será a transmissão da declaração. Para isso, clicar em **Transmitir**  **Transmitir**.
Na sequência, o sistema solicita que o usuário confirme a intenção de transmitir a declaração.

Confirma a transmissão da 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 acessar a opção do menu **Relatórios -> Download do Recibo**
Deseja avaliar a DCTF WEB? Clique [aqui](#).

11. Por fim, clicar em **Voltar** para voltar à tela inicial.

Receita Federal



CENTRO VIRTUAL
DE ATENDIMENTO

Titular (Acesso GOV.BR por Certificado): 079.459.386-50 - LUIZ CARLOS MEDEROS DA SILVA

Procurador de: 07.956.674/0001-01 - SECRETARIA DA FAZENDA

Sair com Segurança

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Filtros

Período de Apuração Inicial

23/08/2024

Período Final

23/08/2024

Categoria da Declaração

6 selecionados

Número de Recibo

Exibir Situação da Declaração

Pesquisar

Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
07/2024	23/08/2024 15:48:25	Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	Ativa	275.925,13	0,00	   