

Exportação Arquivo MIT – Módulo de Inclusão de Tributos

<https://www.youtube.com/embed/S6oFdFopg1E>

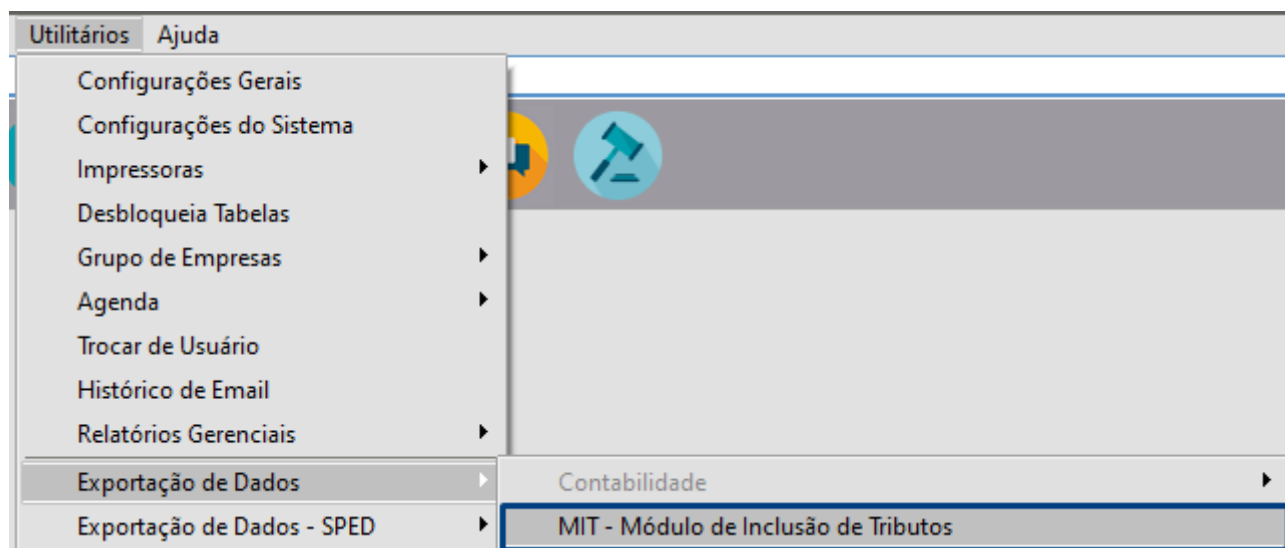
O MIT é um serviço integrado com a DCTFWeb e servirá para a inclusão dos débitos relativos a tributos que ainda não são enviados para a DCTFWeb por 3 meio de uma escrituração fiscal específica (como ocorre com o eSocial ou EFD Reinf).

O MIT substitui o PGD DCTF, que atualmente é utilizado para a declaração dos seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/PASEP, IPI, COFINS, CIDE, IOF, CONDECINE, CPSS e RET/PAGAMENTO UNIFICAD

No Sistema Fiscal o usuário deverá gerar a exportação do arquivo no padrão JSON, e este deve ser importado no ambiente e-CAC.

Neste arquivo constará todos os valores das guias Apuradas de PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IPI. Como não há apuração de IOF o sistema permite que o usuário cadastre a guia de IOF em Impostos Apurados para exportar o débito para o arquivo do MIT.

No Menu Utilitários ? Exportação de Dados ? MIT – Módulo de Inclusão de Tributos



Período Apuração Real Anual

IRPJ e CSLL

Data Inicial: 01/01/2025 Data Final: 31/01/2025

Mês: Janeiro Ano: 2025

Diretório para a Geração do Arquivo

C:\Sistemas\MIT

Evento Especial

Dia	Tipo de Evento

Sem Movimento

Qualificação da Pessoa Jurídica: PJ em geral

Forma de tributação do lucro: Real Anual

Forma de Apuração da Estimativa Mensal Balanço/Balancete de suspensão ou redução

Campo: Período Apuração

Data Inicial e Data Final será utilizado somente para Apuração do IRPJ e CSLL das Empresas que a Forma de Tributação do Lucro Real igual à Estimativa Mensal Balanço/Balancete de Suspensão ou Redução.

Campo: Mês e Ano

Será utilizado para a Exportação dos Impostos PIS, COFINS e IPI.

Estes impostos que são apurados mensalmente o sistema verificará o campo Mês e ano para gerar os valores do Débito. Para todas as Forma de Tributação.

IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL

Se campo mês igual ao último mês de um Trimestre o sistema também fará a apuração dos Impostos de CSLL, IRPJ e Adicional de IRPJ para a empresa que a forma de tributação é igual a Lucro presumido ou Apuração Lucro Real Trimestral.

Obs.: Para as Empresas que estão cadastradas como Matriz o sistema também exportará o valor do IPI Apurado para a Filial.

IOF: O Sistema não faz Apuração do IOF, para que o Sistema gere o valor no arquivo é necessário realizar o cadastro do valor a recolher no menu ? Movimentação ? Impostos Apurados ? Manutenção ? Cadastra

Campo: Diretório

Selecione o diretório que o sistema deverá salvar o arquivo.

Check Box Evento Especial

Campo: Dia

Informe o Dia que ocorreu a situação Especial

Campo: Tipo de Situação

Selecione o Tipo de Situação Especial que ocorreu para o dia informado, o usuário poderá escolher mais de um evento no período, porém vale ressaltar que se ocorrer evento de extinção este deve ser o último informado.

Check box Sem Movimento

Somente deve ser selecionado se não houver movimento no período e para as situações que a Lei prevê o envio do arquivo sem movimento.

Campo: Qualificação da Pessoa Jurídica

O sistema trará preenchido automaticamente PJ em Geral, porém se qualificação diferente o usuário deverá alterar a opção antes de exportar o arquivo.

Campo: Forma de Tributação do Lucro

O sistema trará preenchido automaticamente com a mesma Tributação informada nos Parâmetros da Empresa, quando se tratar das Empresas optantes pelo Lucro Presumido, Lucro Real, Lucro Real Trimestral.

Para as empresas com Tributações diferentes das opções acima o sistema trará o campo vazio para seleção.

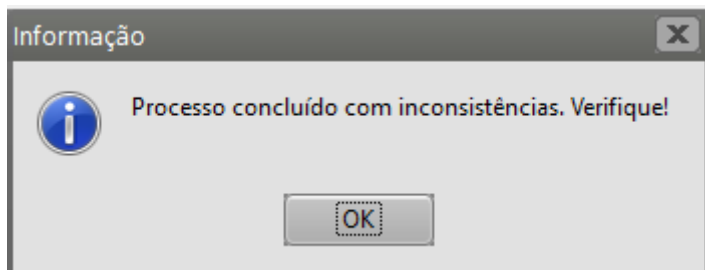
Campo: Check Box “Forma de Apuração da Estimativa Mensal Balanço/Balancete de suspensão ou redução”

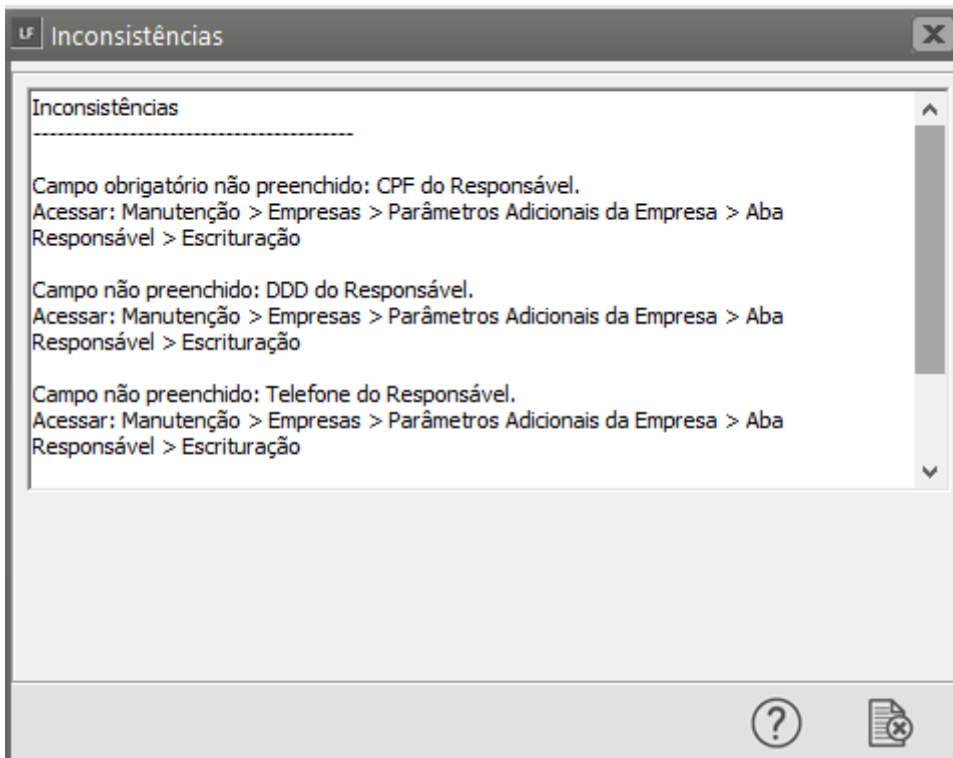
Será habilitado somente para as Empresa que Apuram Lucro Real Anual

Ao clicar ok para Exportar o Arquivo o Sistema fará a Apuração dos Impostos que a Empresa está obrigada a Entregar no Período Selecionado.

Na conclusão da Exportação o Sistema apresentará as inconsistências encontradas.

Se na geração do arquivo o sistema encontrar inconsistências no cadastro das informações que são necessárias para a geração do arquivo ou que não foram preenchidas corretamente o sistema passará a relação e qual o caminho para fazer a correção.





Obs.: O Sistema gera inconsistência quando campo não preenchido ou com informação inválida. Exemplo CPF do Responsável é obrigatório se não informado o sistema gera a inconsistência e destaca o caminho para preenchimento da informação. Código do Imposto deve ter 6 dígitos e não pode estar NULO nem vazio. O sistema também apresentará a inconsistência.

Inconsistências

Campo obrigatório não preenchido: CPF do Responsável.

Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração

Campo não preenchido: DDD do Responsável.

Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração

Campo não preenchido: Telefone do Responsável.

Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração

Campo não preenchido: E-mail do Responsável.

Acessar: Manutenção > Empresas > Parâmetros Adicionais da Empresa > Aba Responsável > Escrituração

Campo código da cidade da empresa não preenchido.

Acessar: Manutenção > Empresas > Manutenção

Código da Receita NULO do Imposto IPI preenchido incorretamente.

Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção.

Campo código da cidade da empresa não preenchido.

Acessar: Manutenção > Empresas > Manutenção

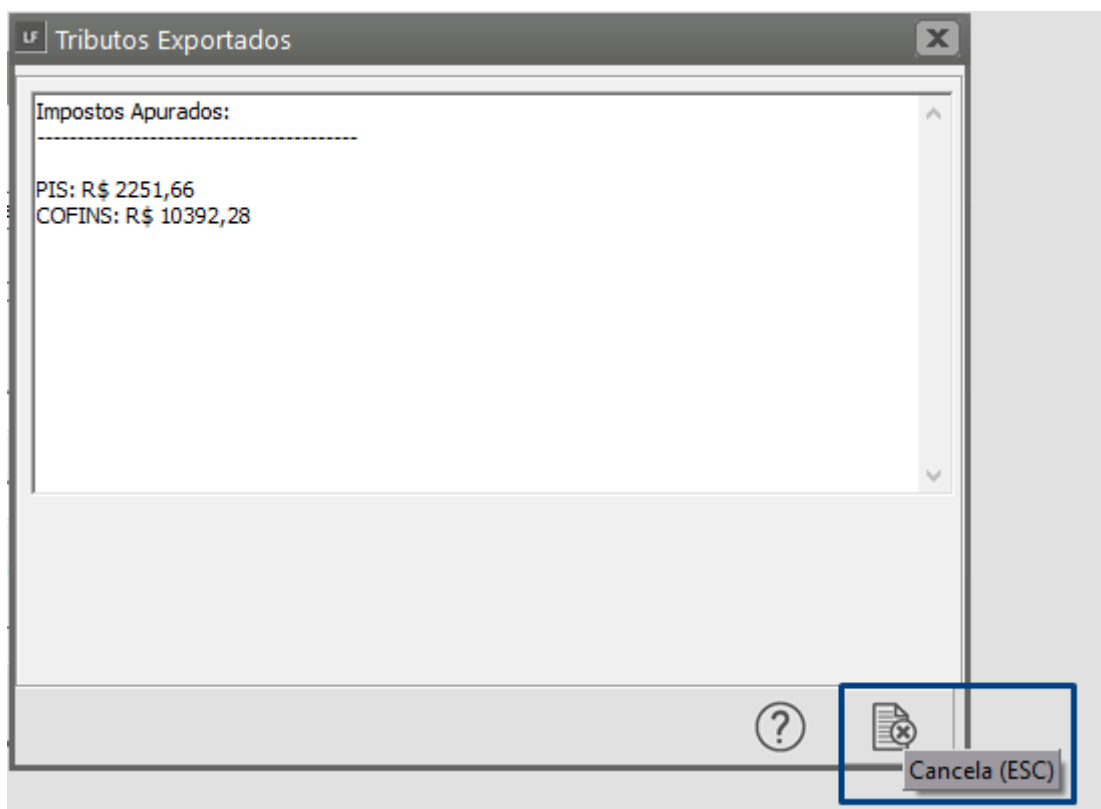
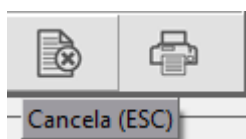
Código da Receita NULO do Imposto PIS preenchido incorretamente.

Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção.

Código da Receita NULO do Imposto COFINS preenchido incorretamente.

Acessar: Manutenção > Tabelas > Impostos Federais > Manutenção.

O usuário poderá imprimir as inconsistências ou clicar ESC para o sistema apresentar a tela com os tributos Exportados. Se não constar impostos apurados para o período selecionado o sistema apresentará a seguinte mensagem: Não há impostos a serem gerados!



O Sistema salvará o arquivo no diretório selecionado e o mesmo deve ser importado no E-cac

Os primeiros dígitos são a raiz do CNPJ da Empresa definida, tipo de arquivo MIT e ano e mês da entrega.

00000000-MIT-202501

Os valores podem ser conferidos nos seguintes relatórios:

Empresa Apuração Lucro Presumido

Menu – Relatórios – Apuração dos Tributos Federais

Período Mensal PIS/COFINS

Período Trimestral IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL

Para os impostos de IRPJ, Adicional de IRPJ e CSLL para o MIT será informado somente os valores Apurados no Trimestre.

O sistema gerará um débito para o IRPJ totalizando o valor do IRPJ e do Adicional de IRPJ apurados no Trimestre. No relatório é apresentado separado, mas para o MIT é exportado a Totalização do IRPJ somado ao Adicional do IRPJ a recolher.

Apuração Lucro Real Trimestral

PIS/COFINS ? Menu – Relatórios – Apuração do PIS/COFINS Não cumulativo

IRPJ e Adicional de IRPJ ? Menu – Relatórios – Relatório IRPJ – Apuração – Trimestre

CSLL ? Menu – Relatórios – Relatório CSLL – Apuração – Trimestre

Apuração Lucro Real Anual

PIS/COFINS ? Menu – Relatórios – Apuração do PIS/COFINS Não cumulativo

IRPJ e Adicional de IRPJ ? Menu – Relatórios – Relatório IRPJ – Estimativa – Mensal

IRPJ e Adicional de IRPJ ? Menu – Relatórios – Relatório IRPJ – Apuração – Anual

CSLL ? Menu – Relatórios – Relatório CSLL – Estimativa – Mensal

CSLL ? Menu – Relatórios – Relatório CSLL – Apuração – Anual

Após Exportar o arquivo no Sistema, acessar o portal do E-cac e seguir as seguintes instruções:


[Cadastros](#)
[Certidões e Situação Fiscal](#)
[Cobrança e Fiscalização](#)
[Conveniados e Parceiros](#)
[Declarações e Demonstrativos](#)
[Dívida Ativa](#)

[Legislação e Processo](#)
[Pagamentos e Parcelamentos](#)
[Regimes e Registros Especiais](#)
[Restituição e Compensação](#)
[Senhas e Procurações](#)
[Simples N](#)

[Outros](#)


Declarações e Demonstrativos

- Consulta Rendimentos Informados por Fontes Pagadoras
 - Cópia de Declaração
- DERCAT - Declaração de Regularização Cambial e Tributária**
- Apresentar Dercat
- DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte**
- Extrato do Processamento da DIRF
- DME-Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie**
- Apresentar a DME
- SPED - Sistema Público de Escrituração Digital**
- Acessar EFD-Reinf
 - Consulta Acesso à Escrituração Contábil – SPED
 - Consultar regularidade do profissional contábil - Envio ECD
- DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais**
 - Assinar e Transmitir DCTFWeb
 - Extrato do Processamento – DCTF
 - DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da PJ**
 - Extrato do Processamento da DIPJ
 - Dmed – Declaração de Serviços Médicos e da Saúde**
 - Extrato do Processamento da Dmed
 - Obras – Aferição, Alvarás e Habite-se**
 - Acessar o Sero - Serviço Eletrônico para Aferição de Obras
 - Acessar o SisobraPref - Sistema de Alvarás e Habite-se


 CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso | Você tem novas mensagens


Receita Federal
 DCTFWEB
 Versão APP: 2.0.0.812



Filtros

Sou Procurador e desejo visualizar as declarações de meus outorgantes

Período Apuração Inicial: 01/10/2021 | Período Apuração Final: 18/02/2025 |
 Data Transmissão Inicial: 19/01/2025 | Data Transmissão Final: 18/02/2025 |
 Categoria Declaração: 6 selecionados | Situação Declaração: Em andamento, Ativa

Exibir Condições Adicionais

Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
01/2025		Geral	eSocial, REINF CP	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	53.614,13	53.614,13	 

Transmitir Em Lote



Não há apurações preenchidas.

+ Nova Apuração

Importar Apuração

Importar Apuração

selecionar o arquivo no diretório que o sistema salvou por Empresa

Selecionar Arquivo JSON

[i Instruções de Importação](#)

Cancelar

Confirmar

Clicar para confirmar o portal do E-cac fará a validação da estrutura do arquivo.

Conferir todos os dados importado pelo arquivo, clicando em cada MENU

Dados Iniciais o sistema exportou os dados do Parâmetros da Empresa se alguma informação estiver incorreta é importante corrigir no Sistema e após as correções gerar novamente o Arquivo do MIT para que nos próximos meses não precise corrigir no Portal.

MIT - Módulo de Inclusão de Tributos

Exportar Apuração

DADOS INICIAIS

DÉBITOS

SUSPENSÕES

PENDÊNCIAS

ENCERRAMENTO

PERÍODO DA APURAÇÃO: Janeiro/2025

Verificar Pendências

Salvar

Apuração Sem Movimento

Estas informações o sistema exportará dos Parâmetros da Empresa - Aba - Identificação

Qualificação da Pessoa Jurídica

PJ em geral

Forma de Tributação do Lucro

Presumido

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias

Regime de Competência

Reime de Apuração (PIS/Paseo - Cofins)

Cumulativa

Responsável pelo Preenchimento da Apuração

Estas informações o sistema exportará dos Parâmetros da Empresa - Aba - responsável pela Escrituração.

Dados do Responsável

CPF

Nome

DDD

Telefone

Correio Eletrônico

UF CRC

Registro CRC

Confira os impostos gerados pelo Sistema

MIT - Módulo de Inclusão de Tributos

Exportar Apuração

DADOS INICIAIS

DÉBITOS

SUSPENSÕES

PENDÊNCIAS

ENCERRAMENTO

PERÍODO DA APURAÇÃO: Janeiro/2025

Verificar Pendências

Salvar

IRPJ

CSLL

IRRF

IPI

IOF

PIS/PASEP

COFINS

CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS

CPSS

RET/PAGAMENTO UNIFICADO

+ Incluir Débito

Débitos - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP)

<input type="checkbox"/>	Código de Receita	Período de Apuração	Valor do Débito	Valor Suspenso	Saldo a Pagar
<input type="checkbox"/>	8109-02	01/2025	R\$ 2.251,66	-	R\$ 2.251,66

MIT - Módulo de Inclusão de Tributos

DADOS INICIAIS DÉBITOS SUSPENSÕES PENDÊNCIAS ENCERRAMENTO

PERÍODO DA APURAÇÃO: Janeiro/2025

Verificar Pendências Salvar

IRPJ CSLL IRRF IPI IOF PIS/PASEP **COFINS** CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS CPSS RET/PAGAMENTO UNIFICADO

+ Incluir Débito

Débitos - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

<input type="checkbox"/>	Código de Receita	Período de Apuração	Valor do Débito	Valor Suspenso	Saldo a Pagar
<input type="checkbox"/>	2172-01	01/2025	R\$ 10.392,28	-	R\$ 10.392,28

Excluir Débito

Após conferir selecione para verificar se há pendências se status sem pendências impeditivas clique em Encerrar Apuração – você encerrará a Apuração do MIT

PERÍODO DA APURAÇÃO: Janeiro/2025

Verific. Apuração salva com sucesso

Fluxo da Apuração



Resumo dos Débitos Apurados

IRPJ	R\$ 0,00	PIS/PASEP	R\$ 2.251,66
CSLL	R\$ 0,00	COFINS	R\$ 10.392,28
IRRF	R\$ 0,00	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	CPSS	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO	R\$ 0,00

Total Apurado:
R\$ 12.643,94Suspensões:
R\$ 0,00

Esta entrega será incluída na Origem dos dados para a DCTF

Filtros

Sou Procurador e desejo visualizar as declarações de meus outorgantes

Período Apuração Inicial: 01/10/2021 Período Apuração Final: 18/02/2025
 Data Transmissão Inicial: 19/01/2025 Data Transmissão Final: 18/02/2025
 Categoria Declaração: 6 selecionados Situação Declaração: Em andamento, Aliva

Exibir Condições Adicionais

Pesquisar

Relação de Declarações

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
01/2025		Geral	eSocial, REINF CP, MIT	Original	<input type="checkbox"/> Em andamento	66.258,07	66.258,07	Transmitir Em Lote

Código	Descrição	Data	Valor	Valor
Total COFINS			10.392,28	10.392,28
2172-01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL		01/2025	10.392,28	10.392,28
Total PIS			2.251,66	2.251,66
8189-02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL		01/2025	2.251,66	2.251,66

[Editar DARF](#)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: _____ Razão Social: _____

Período de Apuração: **Janeiro/2025** Data de Vencimento: **25/02/2025** Número do Documento: _____

Observações: _____

Pagar este documento até: **25/02/2025**

Valor Total do Documento: **12.643,94**

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
2172	COFINS - CONTRIB P/ FIN. SEG. SOCIAL	10.392,28			10.392,28
	01 COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL				
	PA:81/2025 Vencimento:25/02/2025				
8189	PIS - FATURAMENTO	2.251,66			2.251,66
	02 PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL				
	PA:81/2025 Vencimento:25/02/2025				
Totais		12.643,94			12.643,94

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 18/02/2025 10:38:01

Revision #7

Created 18 February 2025 16:53:45 by QualiA

Updated 11 May 2026 11:09:42 by ProjetosD