

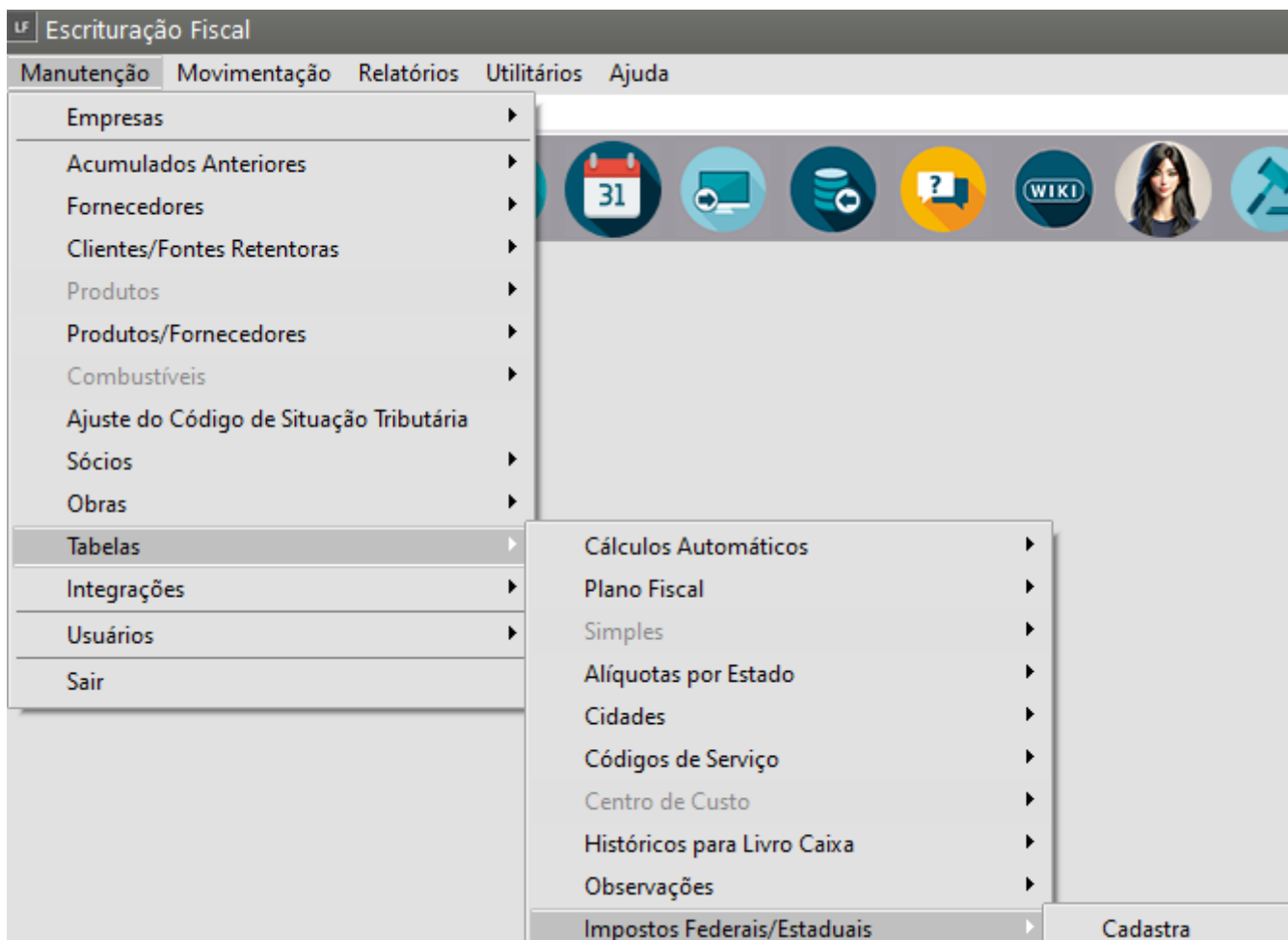
# Exportando dados para DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais)

<https://www.youtube.com/embed/ASCkn1Gsmw8>

A **DCTF**, sigla para **Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais**, é uma obrigação fiscal acessória imposta às empresas brasileiras. O objetivo dessa declaração é informar à Receita Federal sobre os valores devidos e pagos de impostos, contribuições e taxas federais.

Para que a exportação para DCTF funcione corretamente, você deverá efetuar os seguintes procedimentos

a) Acessando o menu **Manutenção/Tabelas/Impostos Federais-Estaduais**



Você deverá informar o código da Receita com **6 dígitos**. Os **dois últimos dígitos se referem ao dígito verificador que deverá ir para o arquivo da DCTF**. Também informe a identificação do Imposto. **Todos os impostos a serem exportados para DCTF** devem ser cadastrados nessa tabela. Mesmo aqueles que não são calculados pelo sistema Fiscal como por exemplo CPMF, IOF e outros.

Impostos Federais/Estaduais - Alteração



Código: 1      Descrição: PIS Faturamento

**Período**  
Mês: Jan      Ano: 1998

Identificação do Imposto

IRPJ                       COFINS                       PIS/COFINS/CSLL RF  
 IRRF                         CPMF                         ICMS/ICMSRF  
 IPI                             Adicional IRPJ             INSSRF  
 IOF                            PISRF                         CIDE Tecnologia  
 CSLL                         COFINSRF                 Des. Folha de Pagto  
 PIS/PASEP                 CSLLRF

Código receita: 810902      Alíquota base: 0,00      Alíquota base serviços: 0,00      Alíquota: 0,65

?   ←         →

Impostos Federais/Estaduais - Alteração



Código: 2      Descrição: COFINS

**Período**  
Mês: Fev      Ano: 1999

Identificação do Imposto

IRPJ                         COFINS                       PIS/COFINS/CSLL RF  
 IRRF                         CPMF                         ICMS/ICMSRF  
 IPI                             Adicional IRPJ             INSSRF  
 IOF                            PISRF                         CIDE Tecnologia  
 CSLL                         COFINSRF                 Des. Folha de Pagto  
 PIS/PASEP                 CSLLRF

Código receita: 217201      Alíquota base: 0,00      Alíquota base serviços: 0,00      Alíquota: 3,00

?   ←         →

b) Ao gerar as guias de recolhimento (DARFs), através do menu **Relatórios/Guia de Recolhimento**



**Guias de Recolhimento - Impostos Federais**

**Período de Referência**  
 Data Inicial: // / / ... Data Final: // / / ... Período de Apuração: // / / ...

**DARF**  
 1ª Quinzena  
 2ª Quinzena

**Tipo de formulário**  
 Branco  
 Branco Gráfico  
 Pré-impresso

**Tipo de Imposto**  
 PIS  
 COFINS  
 CSLL - Presumido  
 IRPJ - Presumido  
 Adicional do IRPJ  
 IPI  
 PIS RF  
 COFINS RF  
 CSLL RF  
 IRRF  
 PIS/COFINS/CSLL RF  
 IRPJ - Estimativa  
 IRPJ - Apuração  
 CSLL - Estimativa  
 CSLL - Apuração  
 PIS Não-cumulativo  
 COFINS Não-cumulativo

**Adicional do IRPJ**  
 Imprime Adicional IRPJ?  
 Ambos na mesma guia?  
 Cód. Receita: [ ]

**Configurações**  
  
**Orientação**  
 Retrato  
 Paisagem

**Informações Complementares**  
 Cód.Receita: [ ] Vencimento: // / / ... Nº de vias: 2  
**Fone para DARF**  
 Telefone da Empresa  
 Telefone Específico  
 Número do Telefone: [ ]

**Acréscimo**  
 Data do Recolhimento: // / / ... % de Multa: 0,00 % de Juros: 0,00

Imprime Faturamento do Período?  
 Gera Lançamento para Livro Caixa?  
 Imprime o nome do Imposto no DARF?  
 Imprime Valor Total?  
 Imprime guia por Prestador de Serviço.  
 Considerar todos prestadores

**Observações**  
 [ ]  
 [ ]

O sistema irá gravar os dados referentes a cada imposto gerado na **Tabela de Impostos Apurados**. Acessando o menu **Movimentação/Impostos Apurados**

UF Escrituração Fiscal

Manutenção **Movimentação** Relatórios Utilitários Ajuda

58.516.8

- Definir empresa
- Escrituração dos Livros Fiscais
- Outros Débitos, Créditos e Estornos
- Valores Adicionais
- Ajustes PIS/COFINS e IRPJ/CSLL
- Estimativa Mensal - IRPJ
- Estimativa Mensal - CSLL
- Apuração IRPJ
- Apuração CSLL
- Impostos Apurados**
- Consultar Pagamentos e-CAC

Cadasta  
Manutenção

UF Impostos Apurados

| Imposto | Ano  | Mês | Dia Ap. | Cliente | Fornecedor | Cod. Receita | Vencimento | Vi. Apurado  | Vi. Mês      | Dt. Recolhimento |
|---------|------|-----|---------|---------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 2       | 2013 | 06  | 30      | NULO    | NULO       | 2172         | 25/07/2013 | R\$ 5.884,54 | R\$ 5.884,54 | 25/07/2013       |
| 2       | 2013 | 07  | 31      | NULO    | NULO       | 2172         | 23/08/2013 | R\$ 2.197,21 | R\$ 2.197,21 | 23/08/2013       |
| 2       | 2013 | 08  | 31      | NULO    | NULO       | 2172         | 25/09/2013 | R\$ 8.331,45 | R\$ 8.331,45 | 25/09/2013       |
| 2       | 2013 | 09  | 30      | NULO    | NULO       | 2172         | 25/10/2013 | R\$ 7.471,54 | R\$ 7.471,54 | 25/10/2013       |
| 2       | 2013 | 10  | 31      | NULO    | NULO       | 2172         | 25/11/2013 | \$ 25.181,59 | \$ 25.181,59 | 25/11/2013       |
| 2       | 2013 | 11  | 30      | NULO    | NULO       | 2172         | 24/12/2013 | \$ 39.968,92 | \$ 39.968,92 | 24/12/2013       |
| 2       | 2013 | 12  | 31      | NULO    | NULO       | 2172         | 24/01/2014 | \$ 42.263,25 | \$ 42.263,25 | 24/01/2014       |
| 3       | 2013 | 03  | 31      | NULO    | NULO       | 2372         | 30/04/2013 | R\$ 4.883,96 | R\$ 4.883,96 | 30/04/2013       |
| 3       | 2013 | 06  | 30      | NULO    | NULO       | 2372         | 31/07/2013 | R\$ 8.975,33 | R\$ 8.975,33 | 31/07/2013       |
| 3       | 2013 | 09  | 30      | NULO    | NULO       | 2372         | 31/10/2013 | R\$ 7.051,07 | R\$ 7.051,07 | 31/10/2013       |
| 3       | 2013 | 12  | 0       | NULO    | NULO       | NULO         |            |              |              |                  |
| 4       | 2013 | 03  | 31      | NULO    | NULO       | 2089         | 30/04/2013 | R\$ 5.952,72 | R\$ 5.952,72 | 30/04/2013       |
| 4       | 2013 | 06  | 30      | NULO    | NULO       | 2089         | 31/07/2013 | \$ 10.933,25 | \$ 10.933,25 | 31/07/2013       |
| 4       | 2013 | 09  | 30      | NULO    | NULO       | 2089         | 31/10/2013 | R\$ 8.073,29 | R\$ 8.073,29 | 31/10/2013       |
| 4       | 2013 | 12  | 31      | NULO    | NULO       | 2089         | 31/01/2014 | \$ 79.513,65 | \$ 79.513,65 |                  |
| 4       | 2013 | 12  | 31      | NULO    | NULO       | 2089         | 31/01/2014 | \$ 26.504,55 | \$ 26.504,55 | 31/01/2014       |
| 4       | 2013 | 12  | 31      | NULO    | NULO       | 2089         | 31/01/2014 | \$ 26.504,55 | \$ 26.504,55 | 28/02/2014       |
| 4       | 2013 | 12  | 31      | NULO    | NULO       | 2089         | 31/01/2014 | \$ 26.504,55 | \$ 26.504,55 | 31/03/2014       |

Editando a informação você verá a seguinte tela :

Impostos Apurados - Inclusão

**Identificação**

Imposto: 4 ... Descrição: IRPJ Ano: 2023 Mês: Mar Periodicidade:  Decendial  Mensal Decêndio: 0 Dia Apuração: 31

**Apuração**

Valor do Mês: R\$ 8.000,00 VI. Total do Bônus de Adimplência no Ano: R\$ 0,00 Bonus Utiliz.no Trimestre: R\$ 0,00



VI. Acumulado: R\$ 8.000,00 Valor Multas: R\$ 0,00 Valor Juros: R\$ 0,00 Valor a Recolher: R\$ 8.000,00

Dt. Vencimento: 30/04/2023 ... Dt. Recolhimento: ... Cód. da Receita: 2089 Referência:  Devido

O saldo deste débito será dividido em quotas

**Cedente**

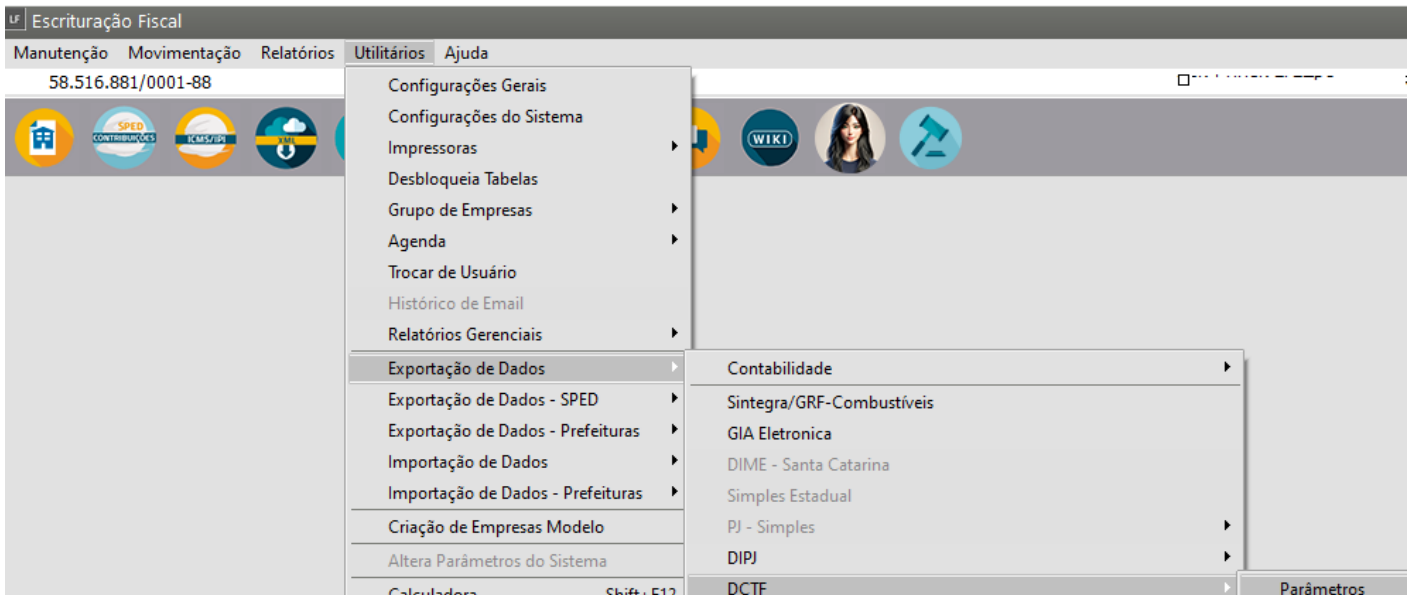
Cliente  Fornecedor  
 CNPJ  CPF  Outros  
 Tipo: CNPJ CNPJ:  Razão Social:

Você verá que algumas informações o sistema gerou, **automaticamente**, de acordo com o pedido de impressão da guia de recolhimento. Outras, **como Valor de Multas e Juros, Valor a Recolher, Data do Recolhimento, e Referência**, dependem da informação do usuário, porque se referem às informações do DARF recolhido.

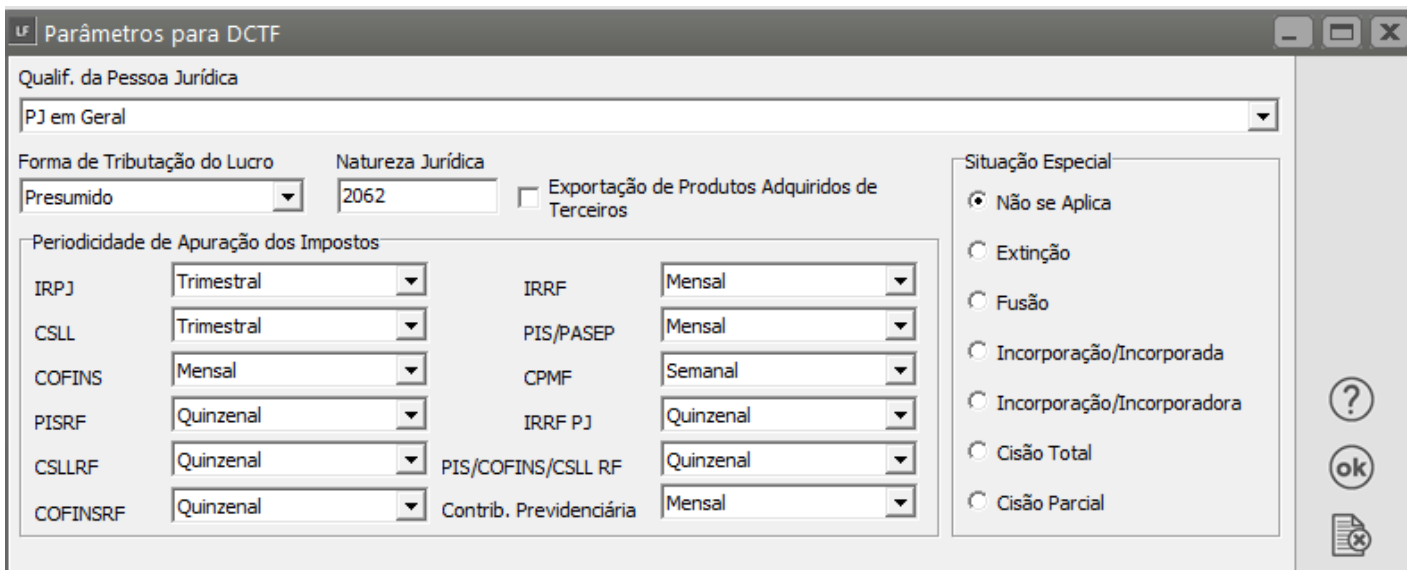
O campo devido identifica se o imposto deveria ser pago no mês, ou se é um valor que deverá ficar para o mês seguinte (Valor Acumulado). O sistema assinala esse campo de acordo com o limite para recolhimento dos DARFs informado na configuração do sistema. Os que não forem devidos, não vão para a DCTF, uma vez que serão somados à próxima apuração do imposto. Se essas informações refletirem exatamente os DARFs recolhidos, você não terá trabalho no momento de gerar a DCTF.

c) Antes de efetuar a exportação, acesse o Menu **Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Parâmetros** para cadastrar algumas informações adicionais

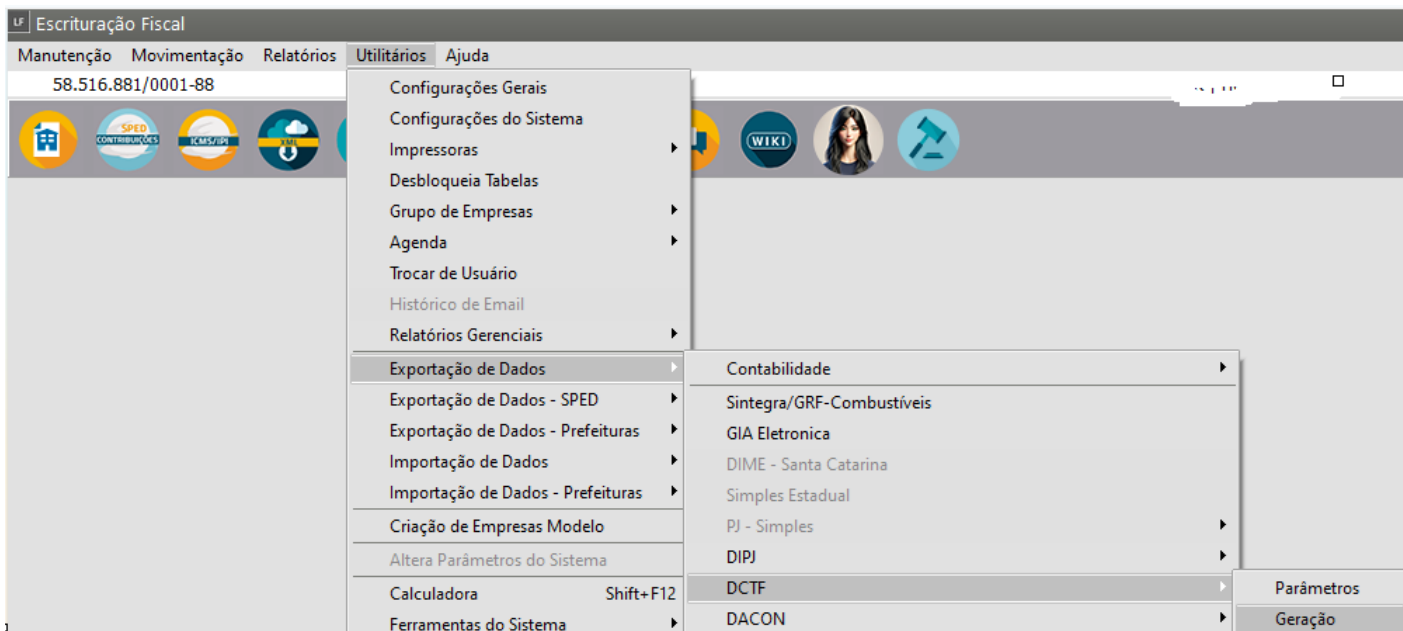


As informações referentes à **Periodicidade de Apuração dos impostos** devem ser coerentes com a **Qualificação da Pessoa Jurídica** e da **Forma da Tributação do Lucro** para que, no momento da exportação, o **Validador da DCTF não rejeite seus dados**.

Nesta tela é definido o modo de geração da DCTF, se será Mensal ou Trimestral, conforme seleção será definido o validador utilizado..



d) Depois, você deverá acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Geração**



Para efetuar a geração do arquivo para DCTF, informe:

- data inicial e final e definindo o semestre, caso esteja selecionado em Parâmetros para DCTF o período de geração como Mensal
- Nessa tela você também informará se houve alteração de endereço da empresa no trimestre ou período,
- o diretório para geração do arquivo.
- Se você utiliza o sistema da Folha, terá opção de importar os dados dos Impostos gerados por este sistema.
- Se a forma de tributação da empresa for Real/Estimativa, informado nos parâmetros da DCTF, estará disponível a informação se "Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no trimestre". Depois você terá apenas que validar esse arquivo.

Lembre-se de que parte das informações dependem de você. Se estas estiverem incorretas acarretará em erro na importação pelo sistema da DCTF. Sendo assim, **mantenha o arquivo de impostos apurados sempre atualizado**, para minimizar o seu trabalho no final de cada trimestre.

Exportação de Dados p/ DCTF

Mês: Abril | Ano: 2023 | Versão do Layout: 350 | Data de Ocorrência: 30/04/2023

Alteração de Endereço no período

PJ esteve Inativa desde o Início do Ano Calendário/Data da sua Constituição até o Trimestre anterior ao desta DCTF.

PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Período

PJ inativa no mês da declaração

Situação da PJ no mês da declaração

Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano calendário de 2014

Não preenchido

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em função da Taxa de Câmbio

Não se aplica

Exporta dados do SSFolha

Diretório para Geração do Arquivo

C:\Users\usuario\Desktop

Após a definição das informações clique em OK e o Sistema apresentará mensagem informando que o Processo foi Concluído

Exportação de Dados p/ DCTF

Mês: Outubro | Data de Ocorrência: 29/10/2024

Alteração de Endereço no período

PJ esteve Inativa desde o Início do Ano Calendário/Data da sua Constituição até o Trimestre anterior ao desta DCTF.

PJ Levantou Balanço/Balancete de Suspensão no Período

PJ inativa no mês da declaração

Situação da PJ no mês da declaração

PJ iniciou atividades no mês da declaração

Opções referentes à Lei 12.973/2014 para o ano calendário de 2014

Não preenchido

Critério de Reconhecimento das Variações Monetárias dos Direitos de Crédito e das Obrigações do Contribuinte, em função da Taxa de Câmbio

Não preenchido

Exporta dados do SSFolha

Diretório para Geração do Arquivo

C:\Users\usuario\Desktop

Informação

Processo concluído.

OK

Acesse o Validador da DCTF e faça a importação do Arquivo

**Veja também os Itens:**

- [Exportando dados para DCTF](#)
- [Exportação de dados da Folha de Pagamento para a DCTF](#)

---

Revision #7

Created 12 May 2023 11:56:45 by ProjetosD

Updated 11 May 2026 11:17:44 by ProjetosD