

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

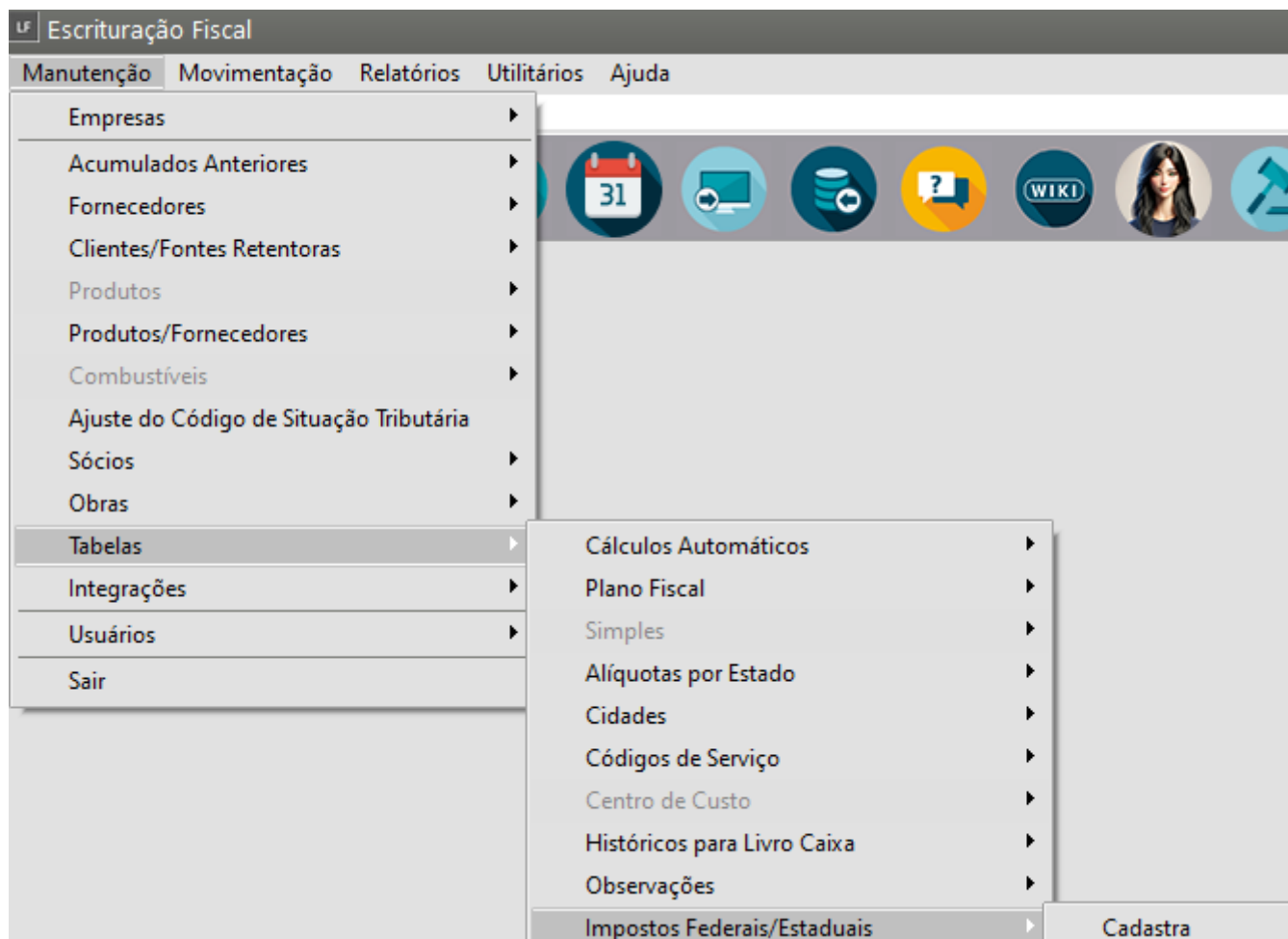
Veja também os Itens:

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

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 Aliquota base: 0,00 Aliquota base serviços: 0,00 Aliquota: 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 Aliquota base: 0,00 Aliquota base serviços: 0,00 Aliquota: 3,00

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

Escrituração Fiscal

Manutenção Movimentação **Relatórios** Utilitários Ajuda

58.516.881/0001-88




Livros Fiscais
 Guia de Recolhimento
 Relatórios Auxiliares Mensais
 Demonstrativo Retenções do INSS
 Mapa Resumo ECF
 Demonstrativo do Crédito outorgado
 Juros Sobre Capital Próprio – IRRF
 Termos de Abertura e Encerramento
 Lista de Código de Emitentes
 Relatórios Auxiliares Anuais
 Relatórios Gerenciais
 Compr. Anual de Ret. de CSLL, COFINS, PIS e IR

Demais Impostos Federais
 Quotas IRPJ/CSLL
 DARF Livre
 DARM
 GARE Livre
 GPS
 Serviços Tomados do Exterior
 DARE-SP Online
 Substituição Tributária - DARE-SP Online
 GNRE (Guia Nac. de Recolhimento de Tributos Estaduais)
 DAE-MG Online

HSK

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

Fone para DARF

☒ Telefone da Empresa
☐ Telefone Específico

Número do Telefone

Acréscimo

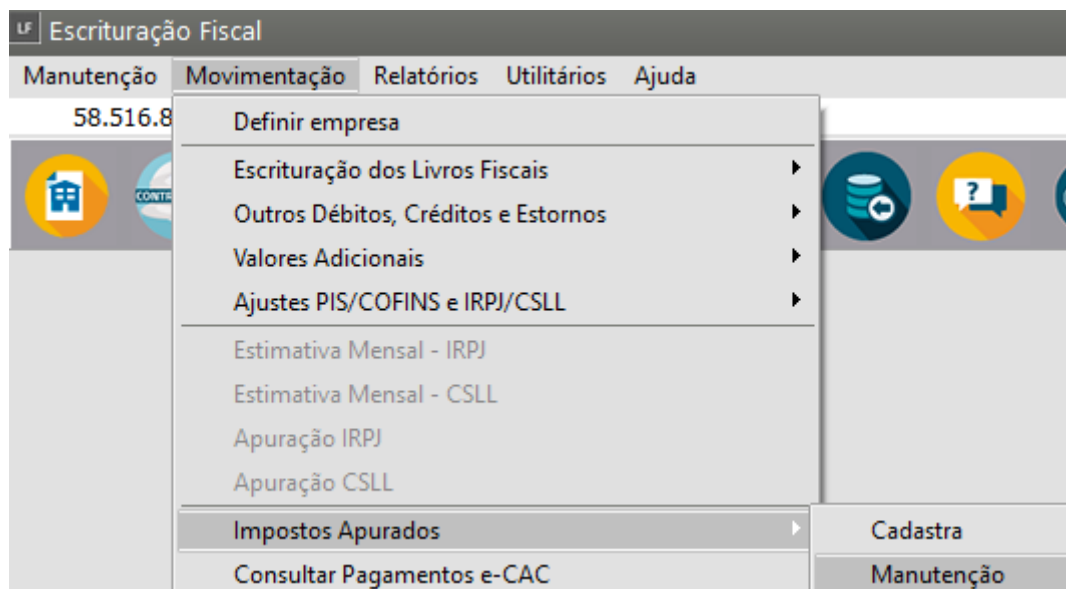
Data do Recolhimento % de Multa % de Juros

0,00 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 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



Imposto	Descrição	Ano	Mês	Periodicidade	Decêndio	Dia Apuração
4	IRPJ	2023	Mar	<input type="radio"/> Decendial <input type="radio"/> Mensal	0	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		<input checked="" type="checkbox"/> Devido
<input type="checkbox"/> O saldo deste débito será dividido em quotas		Quota única

Cedente

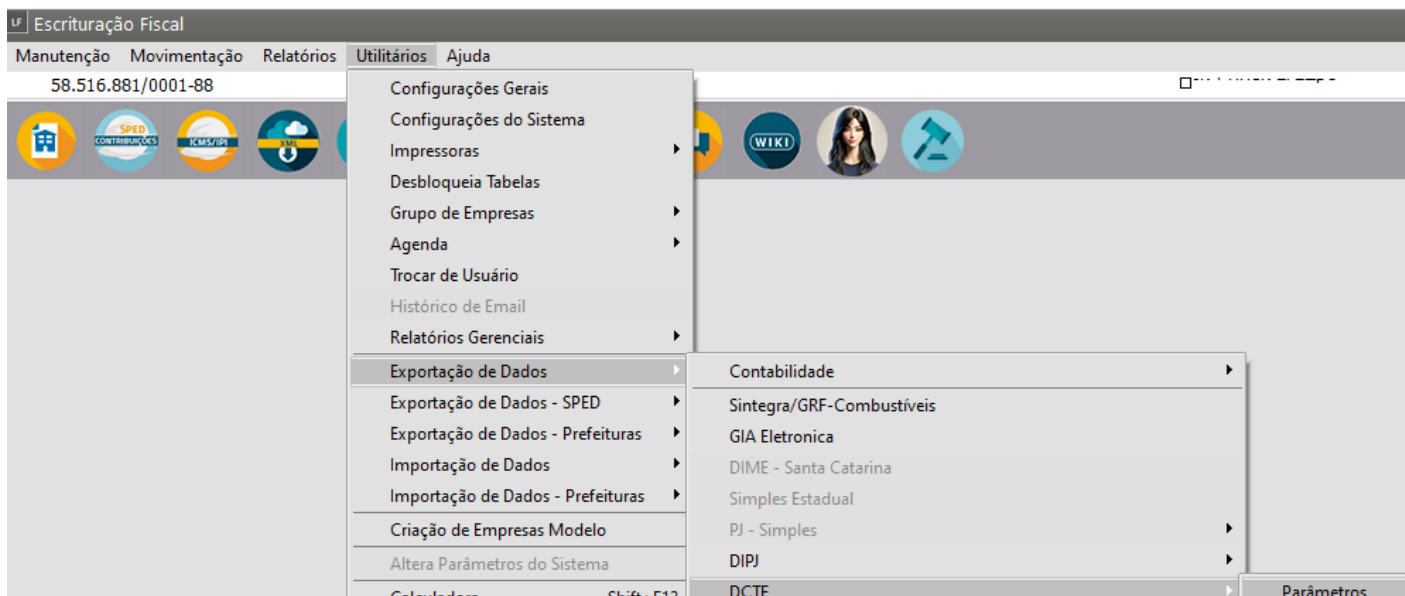
<input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornecedor	Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	CNPJ Razão Social
--	--	----------------------

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.

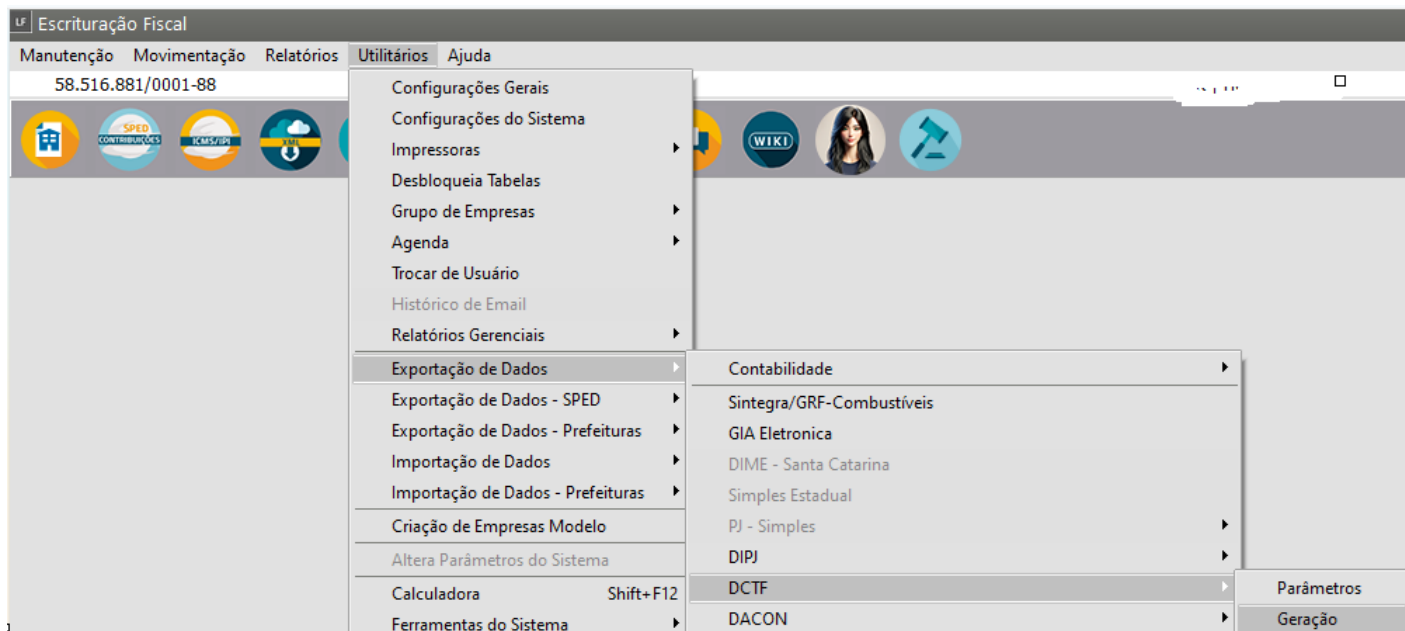
c) Antes de efetuar a exportação, acesse o Menu **Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Parâmetros** para cadastrar algumas informações adicionais



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.

UF 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 Supensão 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

? ok

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

UF Exportação de Dados p/ DCTF

Mês: Outubro Ano: 2024 Versão do Layout: 350 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 Supensão 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

? ok

Informação

Processo concluído.

OK

Acesse o Validador da DCTF e faça a importação do Arquivo

Revision #4

Created 12 May 2023 11:56:45 by ProjetosD

Updated 29 October 2024 12:26:35 by ProjetosD