



Como gerar e transmitir a DCTF-WEB



Sistema Fiscal/Contábil e Folha de Pagamento

Systemar Informática Ltda ®

Abril/2019

COMO GERAR E TRANSMITIR A DCTF-WEB

GERAÇÃO

A geração da DCTF-WEB não é realizada através de softwares e sim a partir das informações enviadas ao E-SOCIAL e EFD-REINF. Ao realizar o fechamento de ambas declarações, os valores serão apurados e demonstrados na DCTF-WEB.

TRANSMISSÃO

1º Passo: Faça o envio do E-SOCIAL através do sistema da folha de pagamento, conforme os prazos estabelecidos para cada evento.

2º Passo: Faça o envio da EFD-REINF através do sistema fiscal até o dia 15 do mês subsequente ao qual se refira à escrituração.

Após os passos 1 e 2, citados acima, será gerado na DCTF-WEB o débito da Apuração Previdenciária. Ou seja, a integração acontece, automaticamente, quando da transmissão, com sucesso, do evento de encerramento da escrituração, seja E-SOCIAL ou EFD-REINF.

A DCTF-WEB "monta" a declaração, consolidando as apurações recepcionadas (E-SOCIAL e/ou EFD-REINF).

Desta forma, a DCTF-WEB constante no E-CAC será sempre resultante das apurações recebidas.

3º Passo: Transmitir a DCTF-WEB no Site.

1 - Acesse o portal do E-CAC e entre com o código de acesso ou com o certificado digital;

Receita Federal

e-cac
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

Para cadastrar um procurador, o contribuinte pode utilizar:

- a opção "Procuração Eletrônica", disponível no Portal e-CAC (o contribuinte e seu procurador precisam ter certificado digital);
- a opção "Solicitação de Procuração para a Receita Federal", disponível fora do Portal e-CAC (apenas o procurador precisa ter certificado digital).

ATENÇÃO:
As informações contidas nos sistemas informatizados da Administração Pública estão protegidas por sigilo. Todo acesso é monitorado e controlado. Ao dar continuidade à navegação neste serviço o usuário declara-se ciente das responsabilidades penais, civis e administrativas descritas na [Política de Privacidade e Uso](#)

CÓDIGO DE ACESSO

CPF/CNPJ

CÓDIGO DE ACESSO

SENHA

Avançar

[Saiba como gerar o código de acesso](#)

CERTIFICADO DIGITAL

Se você já possui certificado digital, clique na imagem abaixo

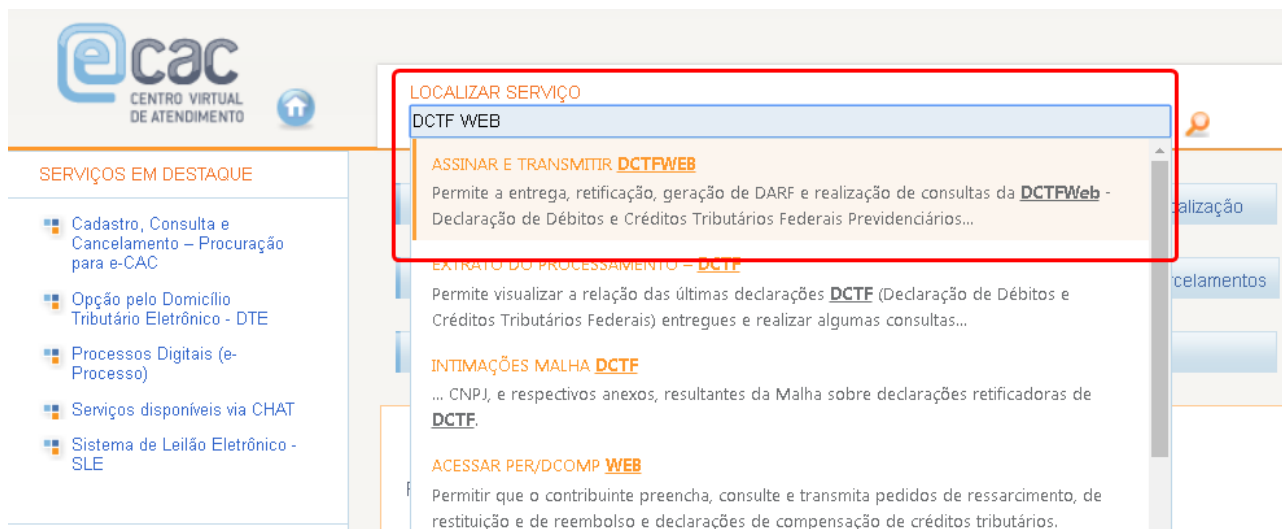
Certificado Digital

Certificado em Nuvem

[Saiba mais sobre Certificado Digital](#)

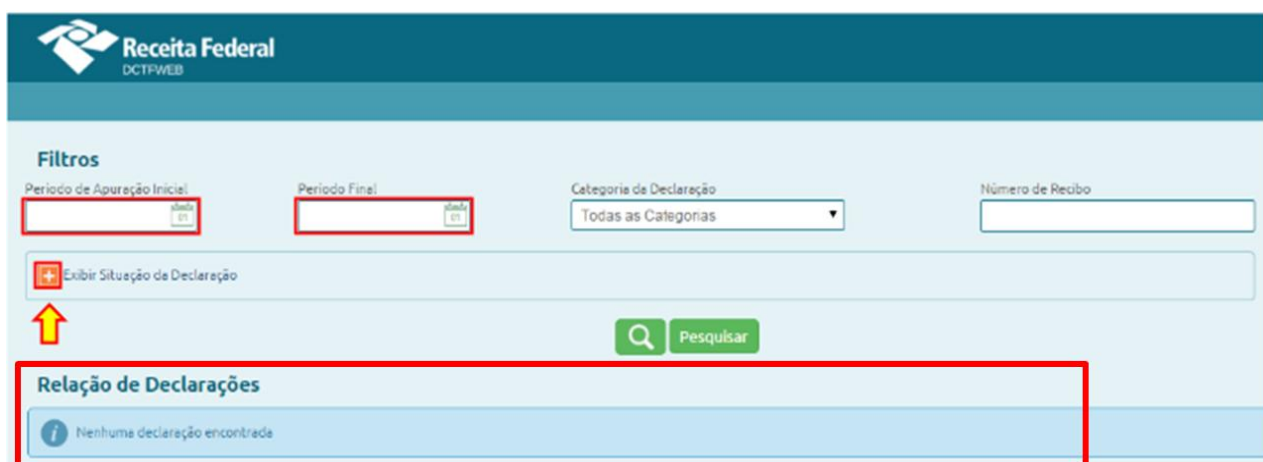
COMO GERAR E TRANSMITIR A DCTF-WEB

1.1 - No campo LOCALIZAR SERVIÇO, pesquise por DCTF-WEB;



1.2 – Escolha a declaração, por meio dos filtros de pesquisa, o usuário pode selecionar as declarações que deseja consultar, tendo como parâmetros, o período de apuração, categoria da declaração, número de recibo, situação.

****Se for procurador, poderá ainda selecionar os outorgantes. ****



COMO GERAR E TRANSMITIR A DCTF-WEB

Receita Federal
eCAC
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

AMBIENTE DE PRÉ-PRODUÇÃO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Receita Federal
DCTFWEB
Versão APP: 2.0.0.227

Dados Cadastrais ▾ Créditos Vinculáveis ▾ Aplicar Vinculação Automática Relatórios ▾

Período de Apuração: 05/2018
Categoria: Geral

DÉBITOS APURADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	
Total Apurado Empresa	14.338,56	14.338,56

Exibir Resumo de Situação

Transmitir Voltar

1.3 - Serão listadas todas as competências que tiveram valores apurados, clique no botão editar para ver mais detalhes;

Receita Federal
eCAC
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

AMBIENTE DE PRÉ-PRODUÇÃO

LOCALIZAR SERVIÇO

Alterar perfil de acesso

Receita Federal
DCTFWEB
Versão APP: 2.0.0.227

Tabela de Vinculação













Filtros

☐ Sou Procurador e desejo visualizar as declarações de meus outorgantes

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

Exibir Situação da Declaração

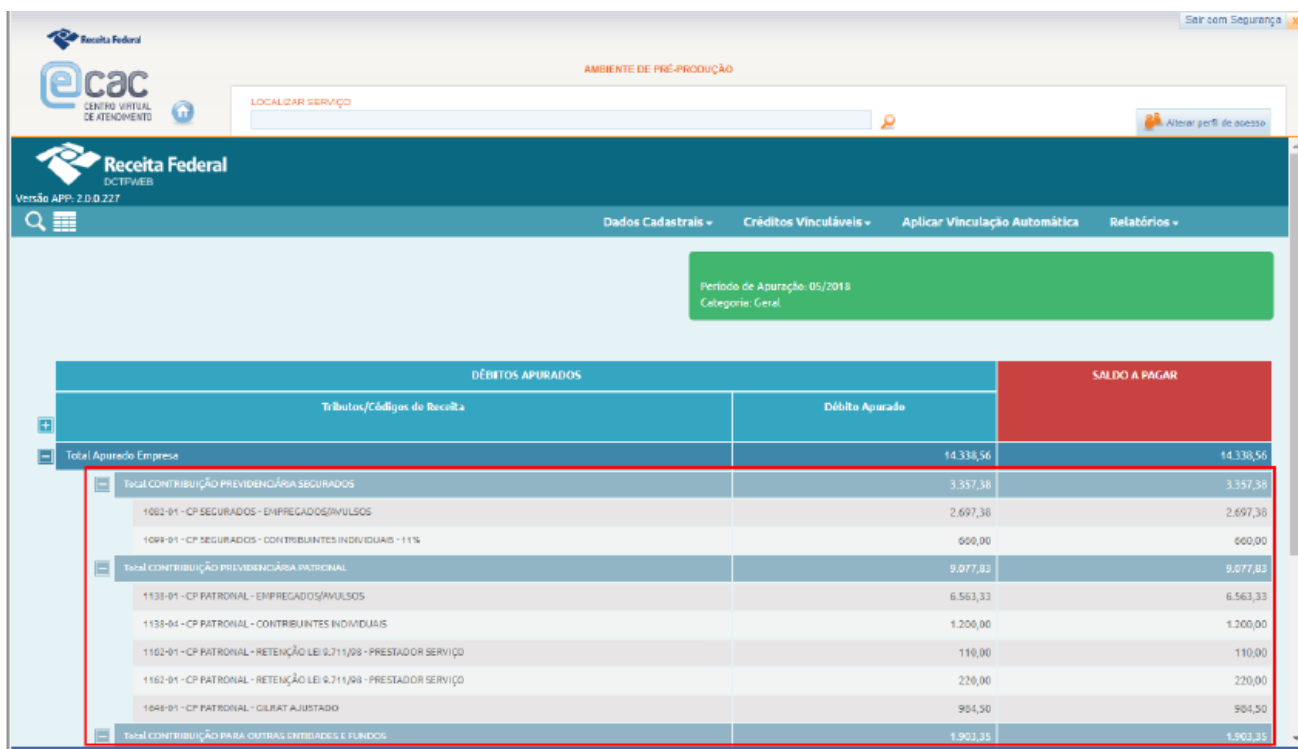
Pesquisar

Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
20/07/2018		Espetáculo Desportivo	Original	Emendamento	3.000,00	3.000,00	 
10/07/2018		Espetáculo Desportivo	Original	Emendamento	3.000,00	3.000,00	 
07/2018		Geral	Original	Emendamento	110,00	110,00	 
06/2018		Geral	Original	Emendamento	671,05	0,00	 
05/2018		Geral	Retificadora	Emendamento	14.338,56	14.338,56	 
02/2018		Geral	Original	Emendamento	27.546,36	0,00	 

1.4 - Clique no sinal de (+) para visualizar a apuração em detalhes;

1.5 - Observe que é possível conferir os valores de forma individualizada;

COMO GERAR E TRANSMITIR A DCTF-WEB



Receita Federal
eCAC
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

AMBIENTE DE PRÉ-PRODUÇÃO

LOCALIZAR SERVIÇO

Sair com Segurança

Alterar perfil de acesso

Receita Federal
DCTF-WEB
Versão APP: 2.0.0.227

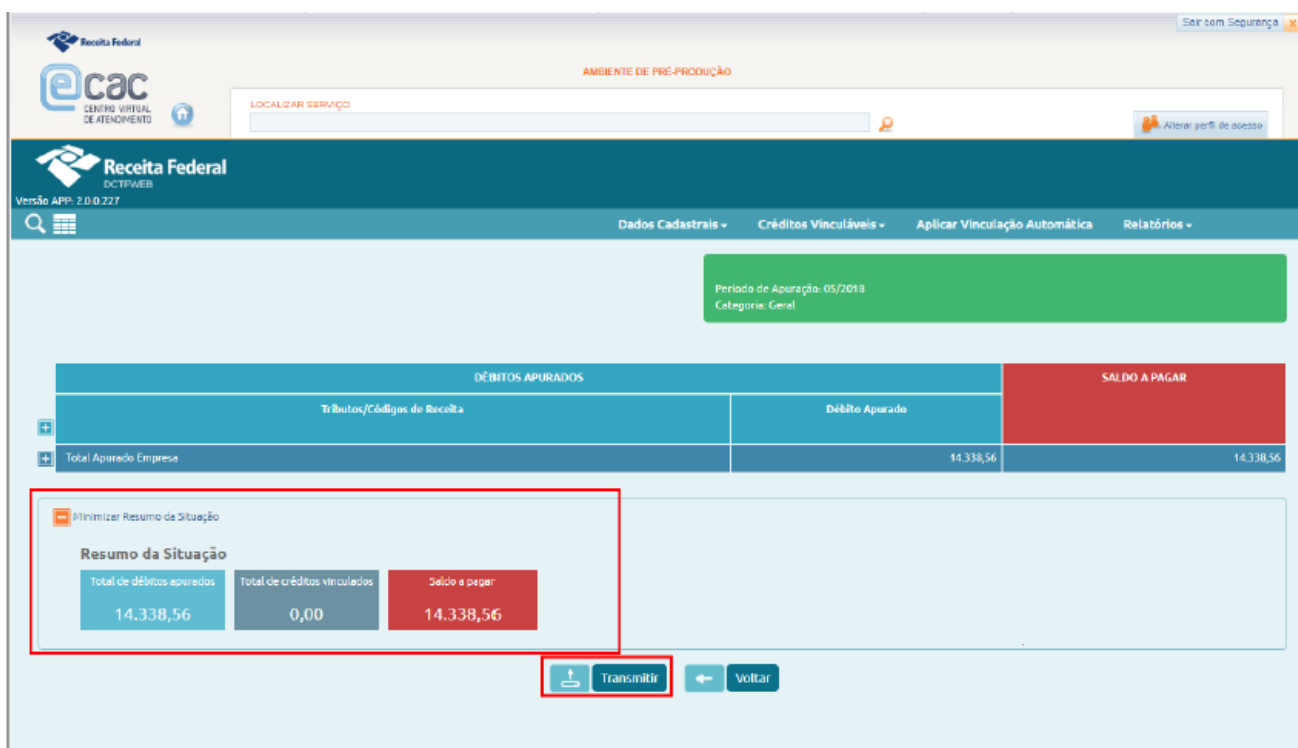
Dados Cadastrais + Créditos Vinculáveis + Aplicar Vinculação Automática Relatórios +

Período de Apuração: 05/2018
Categoria: Geral

DÉBITOS APURADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	
Total Apurado Empresa	14.338,56	14.338,56
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	3.357,38	3.357,38
1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	2.697,38	2.697,38
1089-01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	660,00	660,00
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	9.077,83	9.077,83
1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.563,33	6.563,33
1138-04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	1.200,00	1.200,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO	110,00	110,00
1162-01 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - PRESTADOR SERVIÇO	220,00	220,00
1048-01 - CP PATRONAL - CILPAT AJUSTADO	984,50	984,50
Total CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS	1.903,35	1.903,35

1.6 - É possível verificar um resumo da situação;

1.7 - Nesta tela também é possível fazer a transmissão da DCTF-WEB;



Receita Federal
eCAC
CENTRO VIRTUAL DE ATENDIMENTO

AMBIENTE DE PRÉ-PRODUÇÃO

LOCALIZAR SERVIÇO

Sair com Segurança

Alterar perfil de acesso

Receita Federal
DCTF-WEB
Versão APP: 2.0.0.227

Dados Cadastrais + Créditos Vinculáveis + Aplicar Vinculação Automática Relatórios +

Período de Apuração: 05/2018
Categoria: Geral

DÉBITOS APURADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	
Total Apurado Empresa	14.338,56	14.338,56

Minimizar Resumo da Situação

Resumo da Situação

Total de débitos apurados	Total de créditos vinculados	Saldo a pagar
14.338,56	0,00	14.338,56

Transmitir Voltar

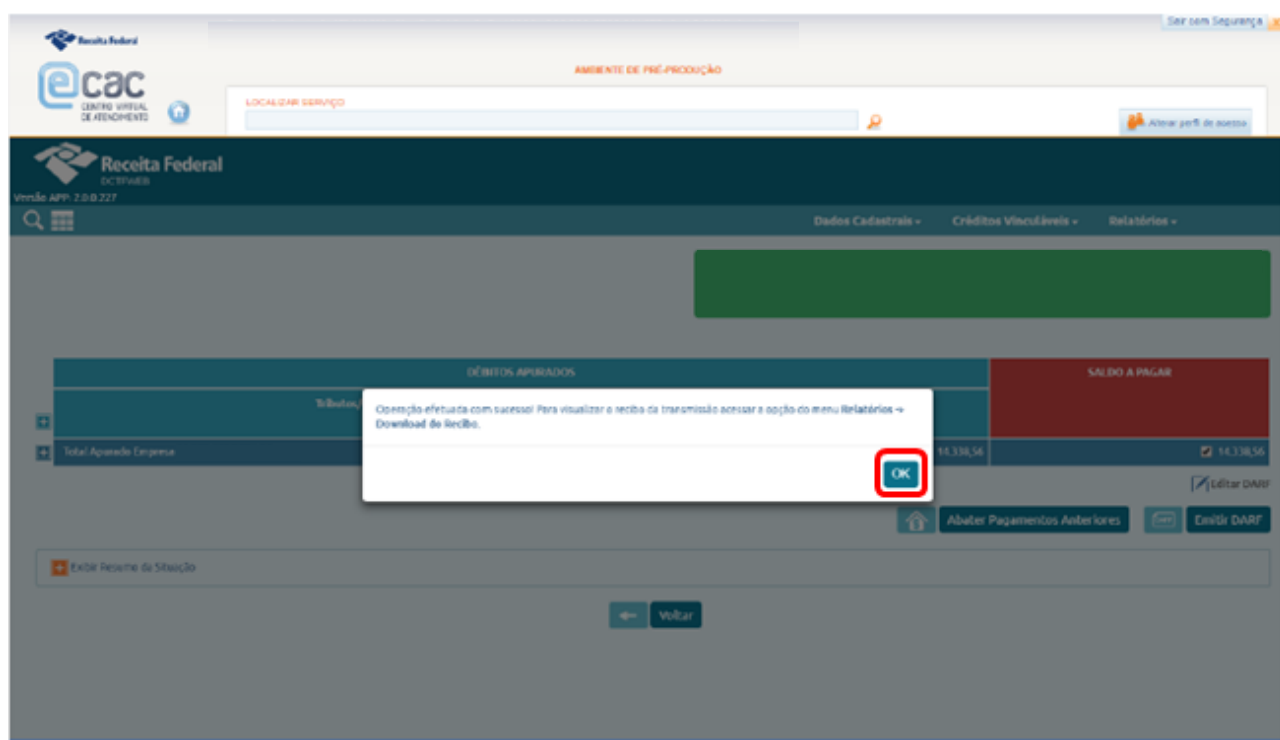
COMO GERAR E TRANSMITIR A DCTF-WEB

1.8 - Ao clicar em transmitir é exibida a mensagem para que você confirme essa transmissão, caso esteja de acordo, clique no botão [Sim]. A transmissão da DCTF-WEB pode ser feita a partir da tela inicial da aplicação, ou da tela de edição. A opção fica disponível apenas para as declarações na situação “em andamento”. De regra, os contribuintes não precisarão editar a declaração, salvo se houver necessidade de ajustes nas vinculações de créditos. Assim, poderão transmitir a DCTF-WEB diretamente da tela inicial;

1.9 - Será realizado o download do assinador, aguarde a conclusão;

2.0 – Após o download execute o arquivo;

2.1 - Será exibida a mensagem informando que a operação foi realizada com sucesso, clique em [OK];



2.2 – Agora já é possível emitir o DARF, ao emitir o DARF o mesmo será gerado em PDF;

ATENÇÃO! Observe se o DARF gerado esta com os mesmos valores gerados no sistema Fiscal e Folha, caso haja divergência nos valores demonstrados, será necessário avaliar a origem da diferença ocasionada e alterar/retificar as informações no E-SOCIAL e EFD-REINF, para que a DCTF-WEB processe as informações e o valor seja fechado conforme o módulo Fiscal e Folha.

COMO GERAR E TRANSMITIR A DCTF-WEB


Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ:

Período de Arrecação: **Agosto/2018**

Data de vencimento: **20/09/2018**

Pagar até Documento em: **20/09/2018**

Observações:

Nº Recibo Declaração:

Valor Total do Documento: **8.224,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1135	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPRESADOR	1.579,00			1.579,00
84	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1179	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	372,94			372,94
81	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1191	CP TERCEIROS - SENAE	149,16			149,16
81	CP TERCEIROS - SENAE				
1196	CP TERCEIROS - SENC	223,76			223,76
81	CP TERCEIROS - SENC				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	29,62			29,62
81	CP TERCEIROS - INCRA				
1299	CP TERCEIROS - SEBRAE	89,49			89,49
81	CP TERCEIROS - SEBRAE				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	368,63			368,63
81	CP PATRONAL - SELMAT AJUSTADO				
1139	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPRESADOR	2.983,57			2.983,57
81	CP PATRONAL - EMPRESADOS/AVULSOS				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	843,83			843,83
81	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11A				
1982	CONTRIB PREV DESCONTA SEGURADOS-EMPRESADO/AVULSO	1.596,53			1.596,53
81	CP SEGURADOS - EMPRESADOS/AVULSO				
	Total	8.224,93			8.224,93

SENDA (Versão 4.5.0)

Página: 1/1

14/09/2018 09:48:34

8580000002 2 24930385182 7 63071618257 2 56013200623 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000002 2 24930385182 7 63071618257 2 56013200623 0

CNPJ:

Número:

Pagar até: **20/09/2018**

Valor: **8.224,93**

RECIBO DA DECLARAÇÃO

- O recibo de entrega é o documento que comprova a transmissão da DCTF-WEB à Receita Federal. É gerado pela aplicação e fica disponível para download na tela inicial e no menu Relatório

CLASSIFICAÇÕES DA DCTF-WEB - SITUAÇÕES

SITUAÇÃO	DEFINIÇÃO
Em andamento	Declaração ainda não transmitida, passível de edição.
Ativa	Declaração transmitida, tratada pela RFB e válida.
Retificadora	Declaração alterada pela entrega de declaração retificadora.
Excluída	Declaração excluída pela entrega de uma declaração de exclusão.
Indevida	Declaração excluída mediante procedimento de ofício da RFB.

COMO GERAR E TRANSMITIR A DCTF-WEB

CLASSIFICAÇÕES DA DCTF-WEB – TIPOS

TIPO	DEFINIÇÃO
Original	Primeira declaração entregue para um determinado período de Apuração/Categoria.
Retificadora	Declaração que substitui outra declaração entregue.
Exclusão	Declaração que exclui outra declaração entregue. Não aplicável às categorias geral e 13º salário.
Com débitos	Declaração que confessa ao menos um débito, ainda que resulte em DCTFWEB sem saldo a pagar.
Sem débitos (Zerada)	Declaração em que não são confessados débitos (zero na coluna Débito apurado), mas houve movimento. Pode conter créditos
Sem movimento	Declaração entregue para informar a ausência de fatos geradores.

Fim.