



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	CERTIFICADO DIGITAL
CPF/CNPJ	Se você já possui certificado digital, clique na imagem abaixo
CÓDIGO DE ACESSO	
SENHA	
Avançar	Saiba mais sobre Certificado Digital
Saiba como gerar o código de acesso	

COMO GERAR E TRANSMITIR A DCTF-WEB

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



The screenshot shows the e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) website. On the left, there's a sidebar titled 'SERVIÇOS EM DESTAQUE' with several service icons. The main content area has a search bar at the top labeled 'LOCALIZAR SERVIÇO'. Below it, a result for 'DCTF WEB' is shown, which is then expanded into a detailed description. This expanded section is highlighted with a red box. The description includes: 'ASSINAR E TRANSMITIR DCTFWEB', 'EXTRATO DO PROCESSAMENTO - DCTF', 'INTIMAÇÕES MALHA DCTE', and 'ACESSAR PER/DCOMP WEB'. Each item has a brief description below it.

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. ****



The screenshot shows the Receita Federal DCTFWEB interface. At the top, there's a logo and the text 'Receita Federal DCTFWEB'. Below that, a section titled 'Filtros' contains four input fields: 'Período de Apuração Inicial' (with a red box around it), 'Período Final' (with a red box around it), 'Categoria da Declaração' (a dropdown menu set to 'Todas as Categorias'), and 'Número de Recibo'. Below the filters is a button 'Exibir Situação da Declaração' with a yellow arrow pointing to it. To the right of the filters are two buttons: a magnifying glass icon and 'Pesquisar'. At the bottom, there's a table titled 'Relação de Declarações' with one row visible, containing the message 'Nenhuma declaração encontrada' (No declaration found). This entire table area is highlighted with a red box.

COMO GERAR E TRANSMITIR A DCTF-WEB

The screenshot shows the eCAC DCTF-WEB interface in a pre-production environment. At the top, there are links for 'Sair com Segurança' and 'Alterar perfil de acesso'. Below that is the 'Receita Federal DCTFWEB' logo and version information ('Versão APP: 2.0.0.227'). The main menu includes 'Dados Cadastrais', 'Créditos Vinculáveis', 'Aplicar Vinculação Automática', and 'Relatórios'. A green banner at the top indicates the period for apuramento ('Período de Apuração: 05/2018') and category ('Categoria: Geral'). The central part of the screen displays a table titled 'DÉBITOS APURADOS' with a single row: 'Tributos/Códigos de Receita' (with a red box around the 'Total Apurado Empresa' link) and 'Débito Apurado' (value 14.338,56). To the right, a red box highlights the 'SALDO A PAGAR' column (value 14.338,56). Below the table are buttons for 'Exibir Resumo de Situação', 'Transmitir', and 'Voltar'.

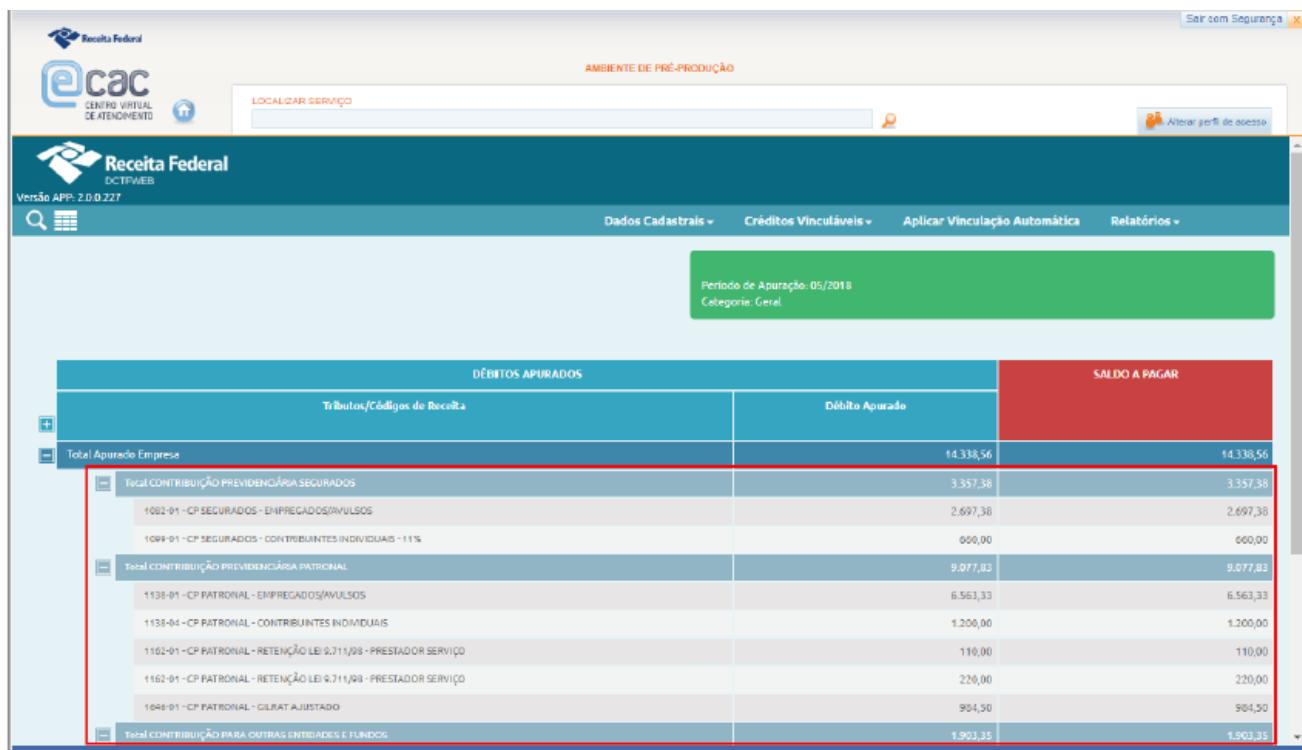
1.3 - Serão listadas todas as competências que tiveram valores apurados, clique no botão editar para ver mais detalhes;

The screenshot shows the 'Tabela de Vinculação' (Allocation Table) in the eCAC DCTF-WEB interface. It includes filters for 'Periodo de Apuração Inicial' (01/07), 'Periodo Final' (01/07), 'Categoria da Declaração' (Todos as Categorias), and 'Número de Recibo'. A red box highlights the 'Exibir Situação da Declaração' button. Below the table is a section titled 'Relação de Declarações' (List of Declarations) with a table showing details like Periodo de Apuração, Data Transmissão, Categoria, Tipo, Situação, Débito Apurado, Saldo a Pagar, and Servicos. A red box highlights the checkbox in the 'Servicos' column for the last row (01/2018).

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

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

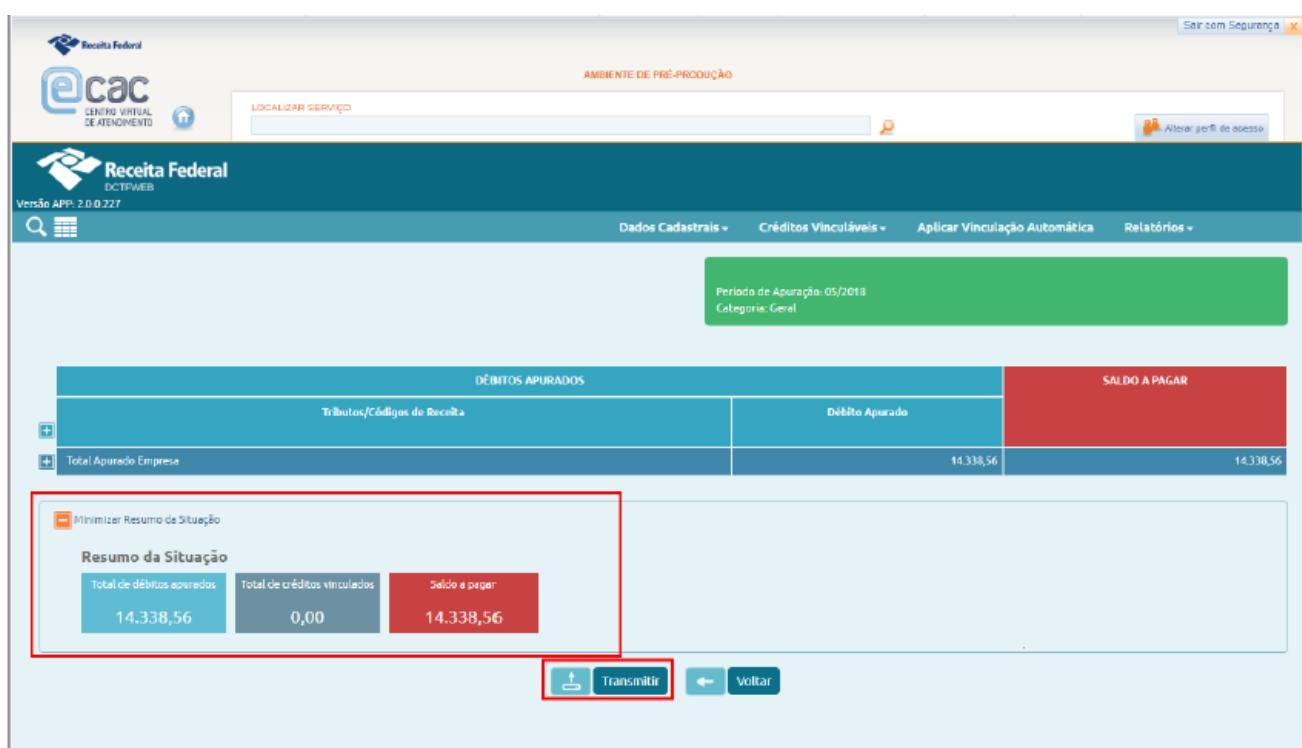
COMO GERAR E TRANSMITIR A DCTF-WEB



The screenshot shows the 'DÉBITOS APURADOS' (Debits Recorded) table. The table has two columns: 'Tributos/Códigos de Recita' (Taxes/Codes of Receipt) and 'Débito Apurado' (Recorded Debit). The total debit recorded is 14.338,56. The 'SALDO A PAGAR' (Amount Due) column shows the same value. The table includes several rows of tax codes, with the first row ('Total Contribuição Previdenciária Segurados') highlighted with a red border.

Tributos/Códigos de Recita	Débito Apurado	SALDO A PAGAR
Total Apurado Empresa	14.338,56	14.338,56
Total Contribuição Previdenciária Segurados	3.357,38	3.357,38
1082-91 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS	2.697,38	2.697,38
1089-91 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS - 11%	600,00	600,00
Total Contribuição Previdenciária Patronal	9.077,83	9.077,83
1138-91 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	6.563,33	6.563,33
1138-94 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS	1.200,00	1.200,00
1162-91 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.211/98 - PRESTADOR SERVIÇO	110,00	110,00
1162-91 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.211/98 - PRESTADOR SERVIÇO	220,00	220,00
1648-91 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	984,50	984,50
Total Contribuição para Outras Entradas 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;



The screenshot shows the 'Resumo da Situação' (Situation Summary) section. It displays three boxes: 'Total de débitos apurados' (14.338,56), 'Total de créditos vinculados' (0,00), and 'Saldo a pagar' (14.338,56). Below this is a button labeled 'Transmitir' (Transmit) with a red border, indicating it is the next step in the process.

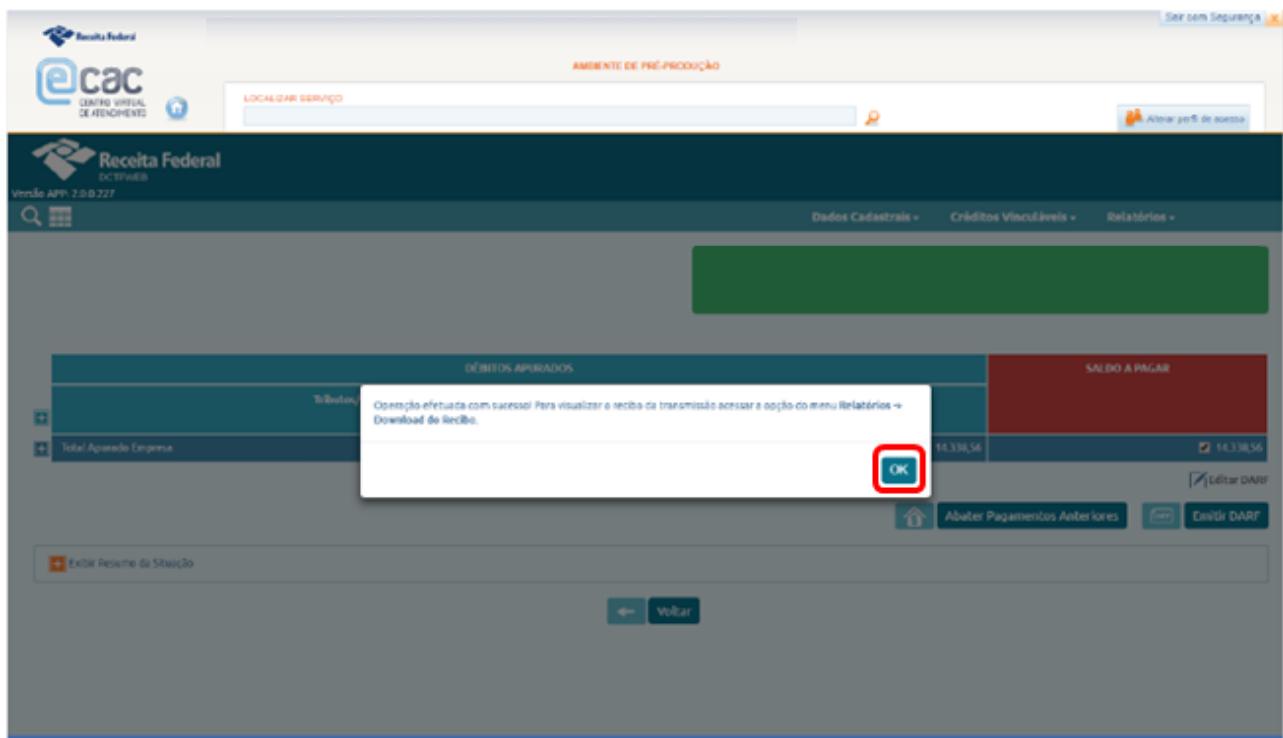
COMO GERAR E TRANSMITIR A DCTF-WEB

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**

Draft [REDACTED] | Prazo de Apresentação: Agosto/2018 | Data de Vencimento: 20/09/2018 | Pague este documento até: 20/09/2018

Observações: N° Recibo Declaração [REDACTED] | Valor Total do Documento: 8.224,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principais	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.578,00			1.578,00
84	CP PATRONAL - CONTRIBUENTES INDEVEDORES				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	372,94			372,94
91	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1190	CP TERCEIROS - SENAC	148,16			148,16
91	CP TERCEIROS - SENAC				
1195	CP TERCEIROS - SESC	223,76			223,76
91	CP TERCEIROS - SESC				
1176	CP TERCEIROS - ENRA	29,82			29,82
91	CP TERCEIROS - ENRA				
1298	CP TERCEIROS - SEBRAE	89,49			89,49
91	CP TERCEIROS - SEBRAE				
1646	CONTRO PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	368,63			368,63
91	CP PATRONAL - GELARF AJUSTADO				
1139	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.983,57			2.983,57
91	CP PATRONAL - EMPRESA/AVULSO				
1899	CP SEGUROS - CONTRIBUENTES INDIVIDUAIS - II	843,83			843,83
91	CP SEGUROS - CONTRIBUENTES INDEVEDORES - II				
1087	CONT PREV DESCONTA SEGURO-EMPRESADO/AVULSO	1.506,53			1.506,53
91	CP SEGUROS - EMPRESADO/AVULSO				
	Total	8.224,93			8.224,93

SENDA (Versão 4.5.0) | Página: 1/1 | Data: 14/09/2018 09:49:34

85480000002 2 24930385182 7 63071618257 2 56013200623 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: [REDACTED]
Número: [REDACTED]
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.