

GUIA RÁPIDO DA DCTFWEB

O presente guia tem a finalidade de mostrar de maneira objetiva os passos necessários para transmitir a DCTFWeb e emitir o DARF no sistema da declaração, disponível no eCAC da RFB. Ressalta-se que antes é necessário enviar os eventos de fechamento do eSocial e/ou da EFD-Reinf.

No exemplo 01, tomou-se por base um contribuinte que não precisa realizar nenhuma outra vinculação de crédito além daquelas feitas automaticamente. Neste cenário se enquadram a maioria dos contribuintes.

O exemplo 02 considerou um contribuinte com vinculações a realizar, ou seja, que precisa editar a declaração antes de enviá-la. Esse é o caso, por exemplo, de uma empresa com débitos previdenciários suspensos por decisão judicial.

Ao final, aborda-se a funcionalidade "Abater Pagamentos Anteriores", sendo descritos os passos necessários para se abater um DARF pago relativo a uma DCTFWeb.

Caso a aplicação da DCTFWeb apresente erros, o mesmo deverá ser reportado para o e-mail dctfweb@receita.fazenda.gov.br com as telas de detalhamento do erro.

EXEMPLO 01

Contribuintes que não tenham vinculações de outros créditos a efetuar (exceto Deduções de Salário-Família, Salário-Maternidade e Retenções Lei 9711/98 - vinculados automaticamente)

PASSO 01 [LOGIN] >> PASSOS 02/03 [ASSINAR e TRANSMITIR a DCTFWEB] >> PASSO 04 [EMITIR o DARF]

PASSO 01

Este contribuinte, após efetuar o login no portal do eCAC <idg.receita.fazenda.gov.br>, deve clicar no botão Transmitir  na lista de serviços da DCTFWeb que deseja enviar.

Relação de Declarações							
Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
01/2018		Geral	Original	Em andamento	26.799,00	23.799,00	 

PASSO 02

Vai surgir a tela de confirmação da transmissão abaixo, que deve ser confirmada. O contribuinte também pode optar por "Detalhar a DCTF e efetuar vinculações". Mas, neste caso, deverá seguir para o exemplo 02.

Selecione a opção desejada:



PASSO 03

Siga as instruções do seu navegador de internet para assinar digitalmente a DCTFWeb.

O processo de assinatura é realizado fora do navegador, por meio do aplicativo Java que será instalado.

O comportamento do Java WebStart varia de acordo com o navegador que está sendo utilizado para acessar a aplicação.

- Google Chrome**
 - Não ocorre a inicialização automática do Assinador.
 - Será baixado o arquivo .jnlp e o usuário deverá iniciar manualmente a aplicação por meio deste arquivo.
 - Se não for possível iniciar usando o duplo clique, será necessário executar, via linha de comando, o script: `javaws [nome-do-arquivo].jnlp`
- Internet Explorer**
 - A execução iniciará automaticamente.
- Mozilla Firefox**
 - A opção bloquear janelas popup deverá estar desmarcada.
 - A execução iniciará automaticamente.

PASSO 04

Após a transmissão da DCTFWeb, se houver saldo a pagar, poderá ser emitido o DARF para pagamento, marcando o *checkbox* e confirmando a emissão da guia.

Relação de Declarações							
Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
01/2018	30/05/2018 15:01:46	Geral	Original	Ativa	26.799,00	<input checked="" type="checkbox"/> 23.799,00	
						<input type="button" value="Guia"/>	<input type="button" value="Emitir Guia em Lote"/>



Lembrete: o prazo de entrega da DCTFWeb é até o dia 15. O prazo para recolhimento do DARF é até o dia 20.

EXEMPLO 02

Contribuintes COM vinculações a efetuar

PASSO 01 [LOGIN] >> PASSOS 02/03 [VINCULAR OS CRÉDITOS] >> PASSO 04 [ASSINAR E TRANSMITIR A DCTFWEB] >> PASSO 05 [EMITIR DARF/RELATÓRIOS]

PASSO 01

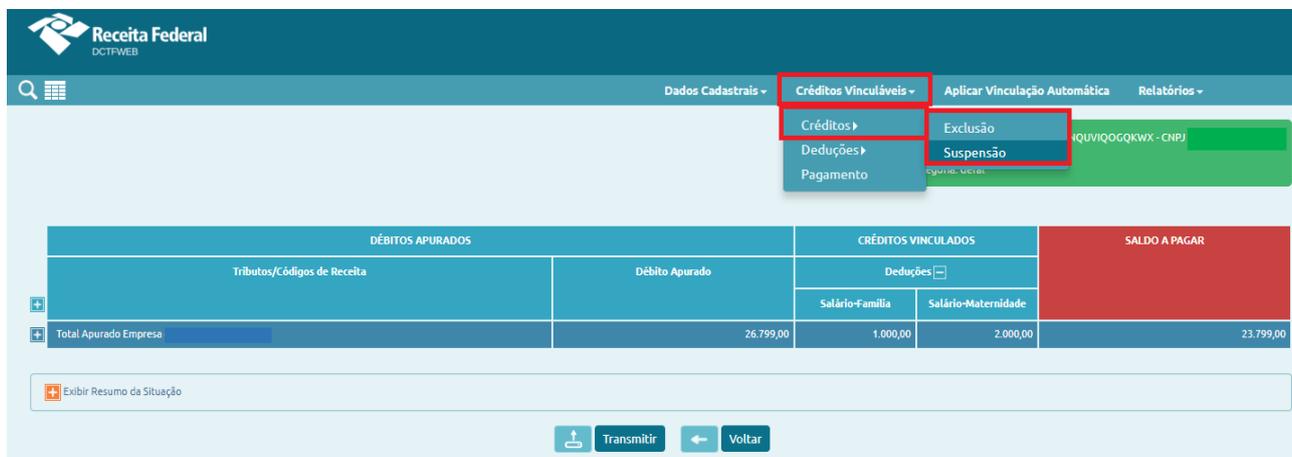
O contribuinte, após efetuar o login no portal do eCAC <idg.receita.fazenda.gov.br>, deve clicar no botão Editar  na lista de serviços da DCTFWeb que deseja enviar.

Relação de Declarações							
Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
01/2017		Geral	Original	Em andamento	26.799,00	23.799,00	 



PASSO 02/A – DCTFWeb Original

Na tela de resumo da declaração, selecionar a opção "Créditos Vinculáveis", informe/importe os dados dos processos de "Exclusão" e/ou "Suspensão", se necessário. (Informações de processos de suspensões vêm, geralmente, das escriturações eSocial e EFD-Reinf).



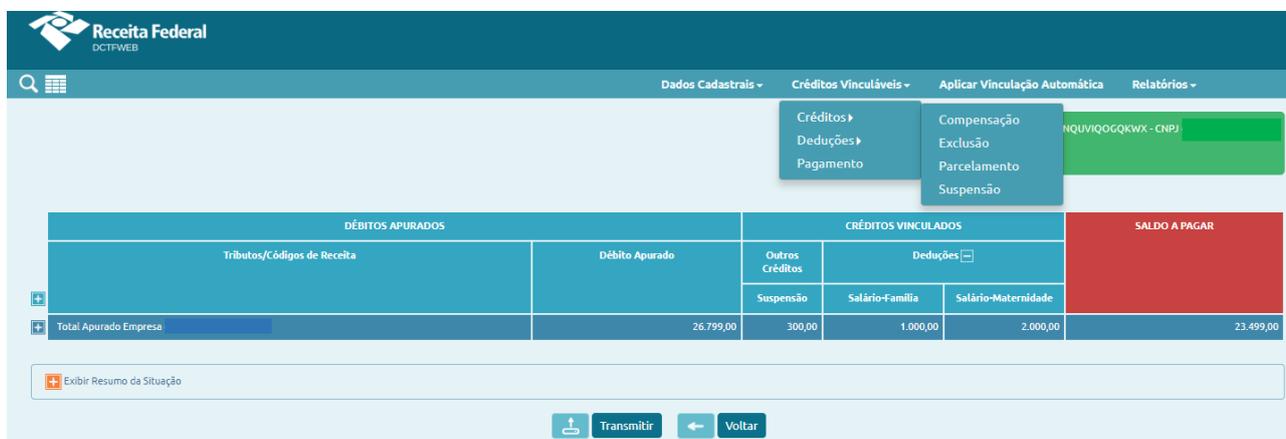
The screenshot shows the DCTFWeb Original interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: "Dados Cadastrais", "Créditos Vinculáveis" (highlighted with a red box), "Aplicar Vinculação Automática", and "Relatórios". Below the navigation bar, there is a dropdown menu for "Créditos Vinculáveis" with the following options: "Créditos", "Deduções", "Pagamento", "Exclusão" (highlighted with a red box), and "Suspensão" (highlighted with a red box). The main content area displays a summary table with the following data:

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções		
		Salário-Família	Salário-Maternidade	
Total Apurado Empresa	26.799,00	1.000,00	2.000,00	23.799,00

At the bottom of the interface, there is a button labeled "Exibir Resumo da Situação" and two buttons labeled "Transmitir" and "Voltar".

PASSO 02/B – DCTFWeb Retificadora

Na tela de resumo da declaração, selecionar a opção "Créditos Vinculáveis", informe/importe os dados dos processos de "Exclusão" e/ou "Suspensão". Na DCTFWeb retificadora também é possível informar/importar créditos de Pagamentos, Compensações e Parcelamentos, se existentes. Ressalta-se que informações de processos de suspensões vem, geralmente, das escriturações eSocial e EFD-Reinf.



The screenshot shows the DCTFWeb Retificadora interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: "Dados Cadastrais", "Créditos Vinculáveis" (highlighted with a red box), "Aplicar Vinculação Automática", and "Relatórios". Below the navigation bar, there is a dropdown menu for "Créditos Vinculáveis" with the following options: "Créditos", "Deduções", "Pagamento", "Compensação", "Exclusão", "Parcelamento", and "Suspensão". The main content area displays a summary table with the following data:

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Outros Créditos	Deduções		
		Suspensão	Salário-Família	Salário-Maternidade	
Total Apurado Empresa	26.799,00	300,00	1.000,00	2.000,00	23.499,00

At the bottom of the interface, there is a button labeled "Exibir Resumo da Situação" and two buttons labeled "Transmitir" and "Voltar".

PASSO 03

Após a inserção dos dados necessários, efetue a vinculação, individualmente, conforme tela abaixo:

Número do Processo	Tipo	Motivo	Autoria Ação	Indicador Depósito	Valor Suspensão	Saldo a Vincular	Serviços
0000	Judicial	Liminar em mandado de segurança	Outros	Sem Depósito	300,00	300,00	
Código da Receita		Débito Apurado	Valor Suspensão	Saldo a Pagar	Crédito Vinculado	Serviços	
1082-01-CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS		10.000,00	200,00	7.000,00	200,00		
1654-01-CP PATRONAL - COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO RURAL PRPF		1.999,00	100,00	1.999,00	100,00		

Outra opção é clicar em "Aplicar Vinculação Automática". Este procedimento fará todas as vinculações possíveis.

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Deduções		
Total Apurado Empresa	26.799,00	Salário-Família: 1.000,00	Salário-Maternidade: 2.000,00	23.799,00

Nota: o aproveitamento das deduções de salário-família, salário-maternidade e das retenções da Lei 9.711/98 são feitas sempre automaticamente.

PASSO 04

Após efetuadas todas as vinculações necessárias, transmita a DCTFWeb, acionando o comando:



Siga as instruções do seu navegador de internet para assinar digitalmente a DCTFWeb:

O processo de assinatura é realizado fora do navegador, por meio do aplicativo Java que será instalado.

O comportamento do Java WebStart varia de acordo com o navegador que está sendo utilizado para acessar a aplicação.

- **Google Chrome**
 - Não ocorre a inicialização automática do Assinador.
 - Será baixado o arquivo .jnlp e o usuário deverá iniciar manualmente a aplicação por meio deste arquivo.
 - Se não for possível iniciar usando o duplo clique, será necessário executar, via linha de comando, o script: `javaws [nome-do-arquivo].jnlp`
- **Internet Explorer**
 - A execução iniciará automaticamente.
- **Mozilla Firefox**
 - A opção bloquear janelas popup deverá estar desmarcada.
 - A execução iniciará automaticamente.

PASSO 05

Após a transmissão da DCTFWeb, se houver saldo a pagar, poderá ser emitido o DARF para pagamento. Nesta etapa também é possível editar o DARF e gerar os Relatórios da DCTFWeb.

The screenshot shows the 'Receita Federal DCTFWEB' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Dados Cadastrais', 'Créditos Vinculáveis', and 'Relatórios'. A dropdown menu is open under 'Relatórios', listing options like 'Crédito por Documento', 'Download Recibo', 'Download XML de Saída', 'Declaração Completa', 'Resumo de Débitos', 'Resumo de Créditos', 'Débitos', and 'Créditos'. Below this, there are two main tables: 'DÉBITOS APURADOS' and 'CRÉDITOS VINCULADOS'. The 'DÉBITOS APURADOS' table has columns for 'Tributos/Códigos de Receita' and 'Débito Apurado', with a total of 26.799,00. The 'CRÉDITOS VINCULADOS' table has columns for 'Deduções' (Salário-Família: 1.000,00; Salário-Maternidade: 2.000,00) and a total of 23.799,00. A red box highlights the difference between these totals. At the bottom right, there are buttons for 'Abater Pagamentos Anteriores', 'Emitir DARF' (highlighted with a red arrow), and 'Voltar'.

ABATER PAGAMENTOS ANTERIORES

Esta funcionalidade foi desenvolvida para permitir ao contribuinte emitir um DARF após ter efetuado um pagamento parcial, sem que seja necessária a retificação da declaração.

PASSO 01 [LOGIN] >> PASSO 02 [SELECIONAR A DCTFWEB] >> PASSO 03 [IMPORTAR DARF PAGOS] >> PASSO 04 [EMITIR DARF COM SALDO ATUALIZADO]

PASSO 01

O contribuinte, após efetuar o login no portal do eCAC <idg.receita.fazenda.gov.br>, deve clicar no botão Visualizar  na lista de serviços da DCTFWeb.

Relação de Declarações							
Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
01/2016	08/06/2016 11:20:23	Geral	Retificadora	Ativa	344,99	344,99	 

PASSO 02

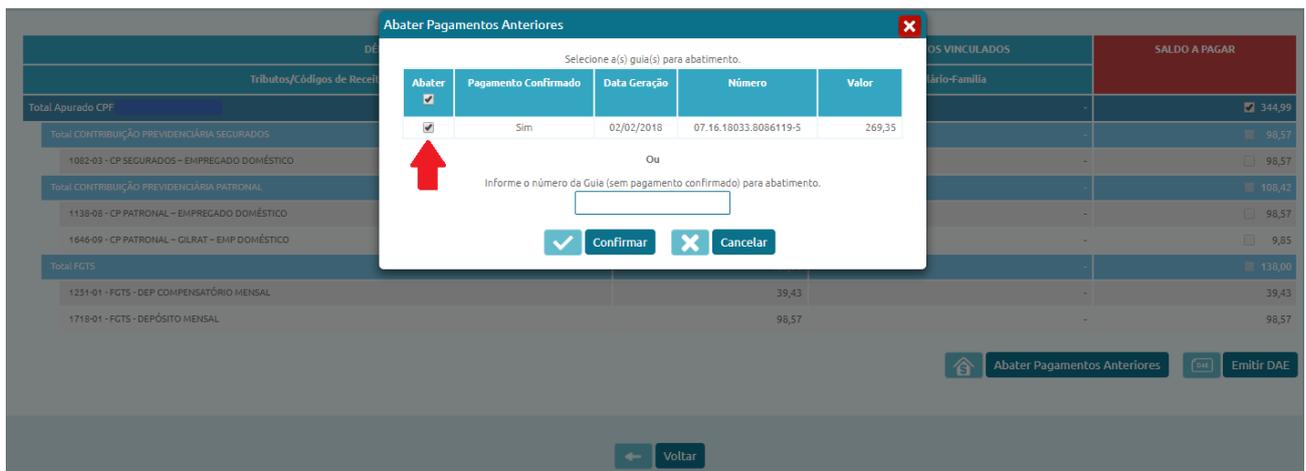
Na tela de resumo da DCTFWeb selecionada, clicar no botão  **Abater Pagamentos Anteriores** para obter os DARF já recolhidos.

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Salário-Família		
Salário CPF	344,99	-		<input checked="" type="checkbox"/> 344,99
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	98,57	-		<input type="checkbox"/> 98,57
082-03 - CP SEGURADOS - EMPREGADO DOMÉSTICO	98,57	-		<input type="checkbox"/> 98,57
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	108,42	-		<input type="checkbox"/> 108,42
138-08 - CP PATRONAL - EMPREGADO DOMÉSTICO	98,57	-		<input type="checkbox"/> 98,57
646-09 - CP PATRONAL - GILRAT - EMP DOMÉSTICO	9,85	-		<input type="checkbox"/> 9,85
FGTS	138,00	-		<input type="checkbox"/> 138,00
231-01 - FGTS - DEP COMPENSATÓRIO MENSAL	39,43	-		<input type="checkbox"/> 39,43
718-01 - FGTS - DEPÓSITO MENSAL	98,57	-		<input type="checkbox"/> 98,57



PASSO 03

Marcar os DARF mostrados automaticamente pelo sistema.



Abater Pagamentos Anteriores

Selecione a(s) guia(s) para abatimento.

Abater	Pagamento Confirmado	Data Geração	Número	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	Sim	02/02/2018	07.16.18033.8086119-5	269,35

Ou

Informe o número da Guia (sem pagamento confirmado) para abatimento.

Pode-se também informar, no campo próprio, o(s) número(s) dos DARF pagos recentemente, cujos pagamentos ainda não foram confirmados pela RFB.



Abater Pagamentos Anteriores

Selecione a(s) guia(s) para abatimento.

Abater	Pagamento Confirmado	Data Geração	Número	Valor
<input type="checkbox"/>	Sim	02/02/2018	07.16.18033.8086119-5	269,35

Ou

Informe o número da Guia (sem pagamento confirmado) para abatimento.

Confirmar a operação.

Guia abatida com sucesso. Os valores abatidos serão exibidos na coluna pagamentos.

PASSO 04

Os valores aproveitados são exibidos na coluna Pagamentos. Para emitir o DARF com o novo saldo a pagar, clicar no botão "Emitir DARF" ou, caso necessite fazer algum outro ajuste, clicar no botão "Editar DARF".

DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	Débito Apurado	Salário-Família	Pagamentos	
Total Apurado CPF	344,98	-	269,35	75,63
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	98,57	-	76,96	21,61
1082-03 - CP SEGURADOS - EMPREGADO DOMÉSTICO	98,57	-	76,96	21,61
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	108,42	-	84,63	23,77
1138-08 - CP PATRONAL - EMPREGADO DOMÉSTICO	98,57	-	76,96	21,61
1646-09 - CP PATRONAL - CILRAT - EMP DOMÉSTICO	9,85	-	7,69	2,16
Total FCTS	137,99	-	107,74	30,25
1251-01 - FCTS - DEP. COMPENSATÓRIO MENSAL	39,42	-	30,78	8,64
1718-01 - FCTS - DEPÓSITO MENSAL	98,57	-	76,96	21,61

 [Abater Pagamentos Anteriores](#)  [Emitir DAE](#)

 [Voltar](#)



Nota: A utilização desta funcionalidade não implica em retificação da DCTFWeb, cuja situação permanece inalterada. Todos os pagamentos serão objeto de auditoria interna realizada pela RFB. Caso algum DARF utilizado para abatimento não seja confirmado, o débito resultante do abatimento indevido poderá ser encaminhado para inscrição em Dívida Ativa da União.