

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

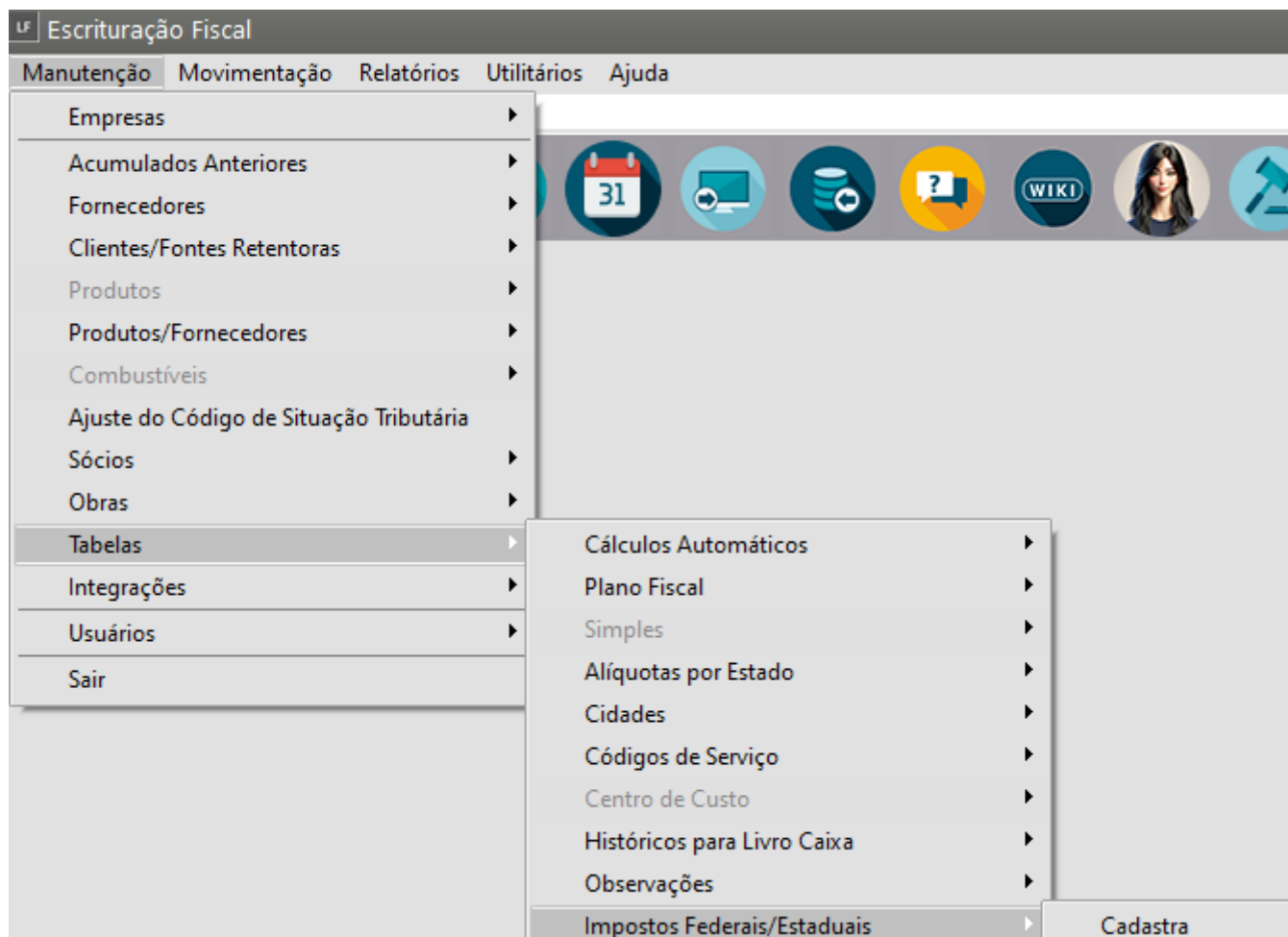
**Veja também os Itens:**

- [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

<input type="radio"/> IRPJ	<input type="radio"/> COFINS	<input type="radio"/> PIS/COFINS/CSLL RF
<input type="radio"/> IRRF	<input type="radio"/> CPMF	<input type="radio"/> ICMS/ICMSRF
<input type="radio"/> IPI	<input type="radio"/> Adicional IRPJ	<input type="radio"/> INSSRF
<input type="radio"/> IOF	<input type="radio"/> PISRF	<input type="radio"/> CIDE Tecnologia
<input type="radio"/> CSLL	<input type="radio"/> COFINSRF	<input type="radio"/> Des. Folha de Pagto
<input checked="" type="radio"/> PIS/PASEP	<input type="radio"/> 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

<input type="radio"/> IRPJ	<input checked="" type="radio"/> COFINS	<input type="radio"/> PIS/COFINS/CSLL RF
<input type="radio"/> IRRF	<input type="radio"/> CPMF	<input type="radio"/> ICMS/ICMSRF
<input type="radio"/> IPI	<input type="radio"/> Adicional IRPJ	<input type="radio"/> INSSRF
<input type="radio"/> IOF	<input type="radio"/> PISRF	<input type="radio"/> CIDE Tecnologia
<input type="radio"/> CSLL	<input type="radio"/> COFINSRF	<input type="radio"/> Des. Folha de Pagto
<input type="radio"/> PIS/PASEP	<input type="radio"/> 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**

**Impressora**

**Orientação**

☒ Retrato  
☐ Paisagem

**Informações Complementares**

Cód.Receita Vencimento Nº de vias

/  / 
 /  / 
 /  /

**Fone para DARF**

☒ Telefone da Empresa  
☐ Telefone Específico

Número do Telefone

**Acréscimo**

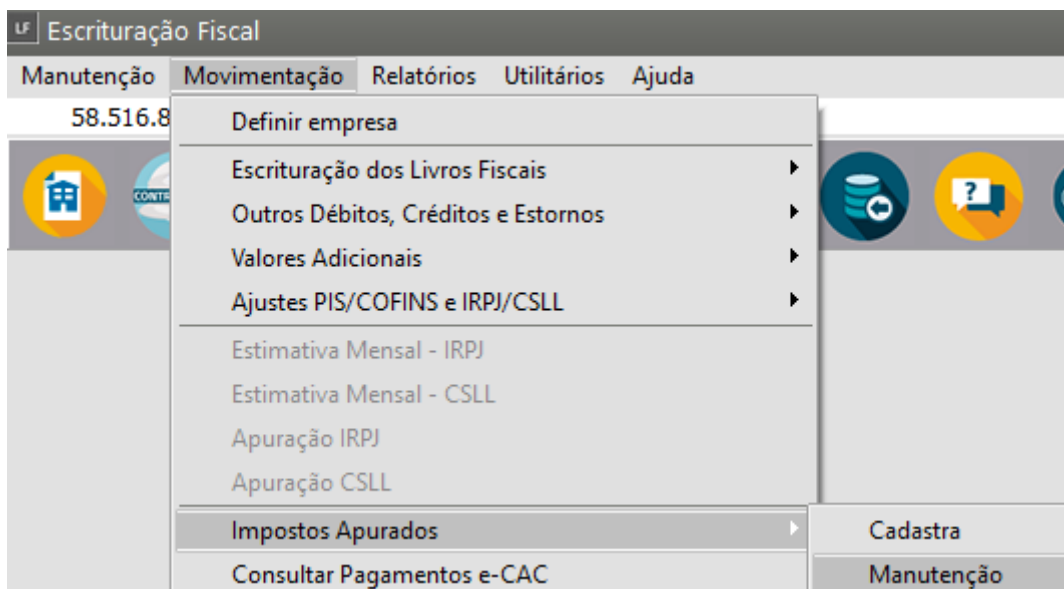
Data do Recolhimento % de Multa % de Juros

/  / 
 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

---

**Identificação**

Imposto	Descrição	Ano	Mês	Periodicidade	Decêndio	Dia Apuração
4	IRPJ	2023	Mar	<input type="radio"/> Decendial <input checked="" type="radio"/> Mensal	0	31

---

**Apuração**

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

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

Dt. Vencimento	Dt. Recolhimento	Cód. da Receita	Referência	<input checked="" type="checkbox"/> Devido
30/04/2023		2089		



☐ O saldo deste débito será dividido em quotas

**Quota única**

---

**Cedente**

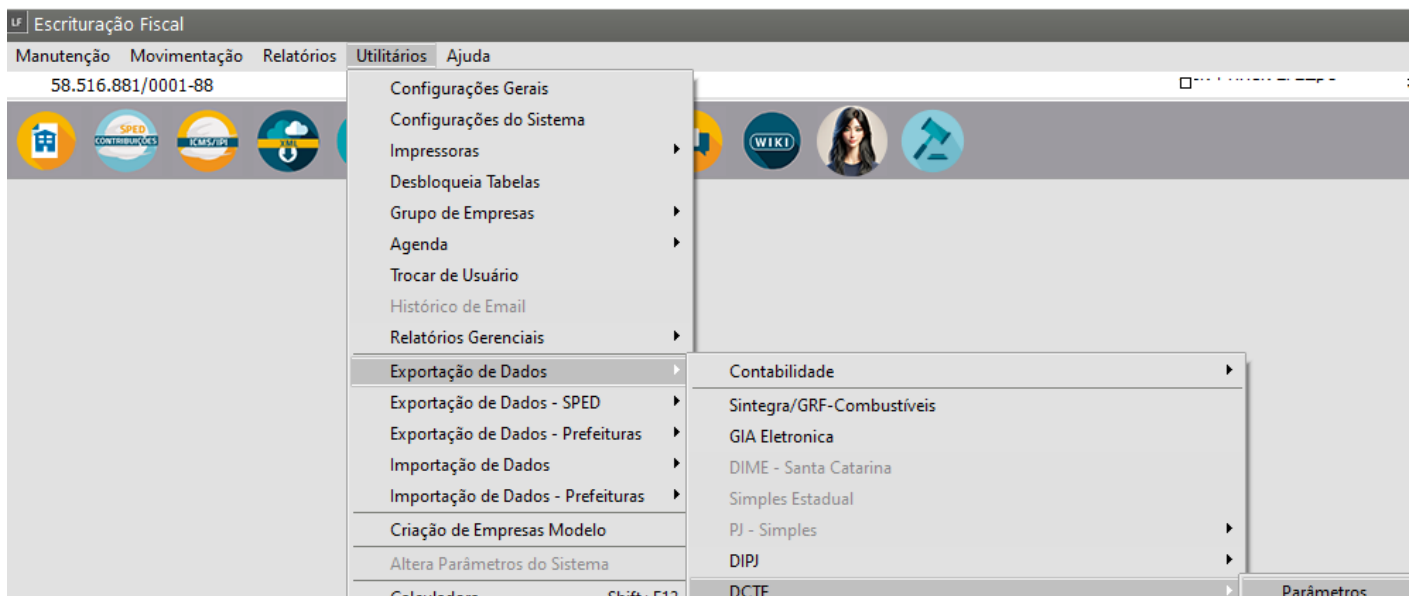
<input type="radio"/> Cliente <input checked="" type="radio"/> Fornecedor	Tipo <input checked="" type="radio"/> CNPJ <input type="radio"/> CPF <input type="radio"/> Outros	CNPJ <input type="text"/>
		Razão Social <input type="text"/>

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.

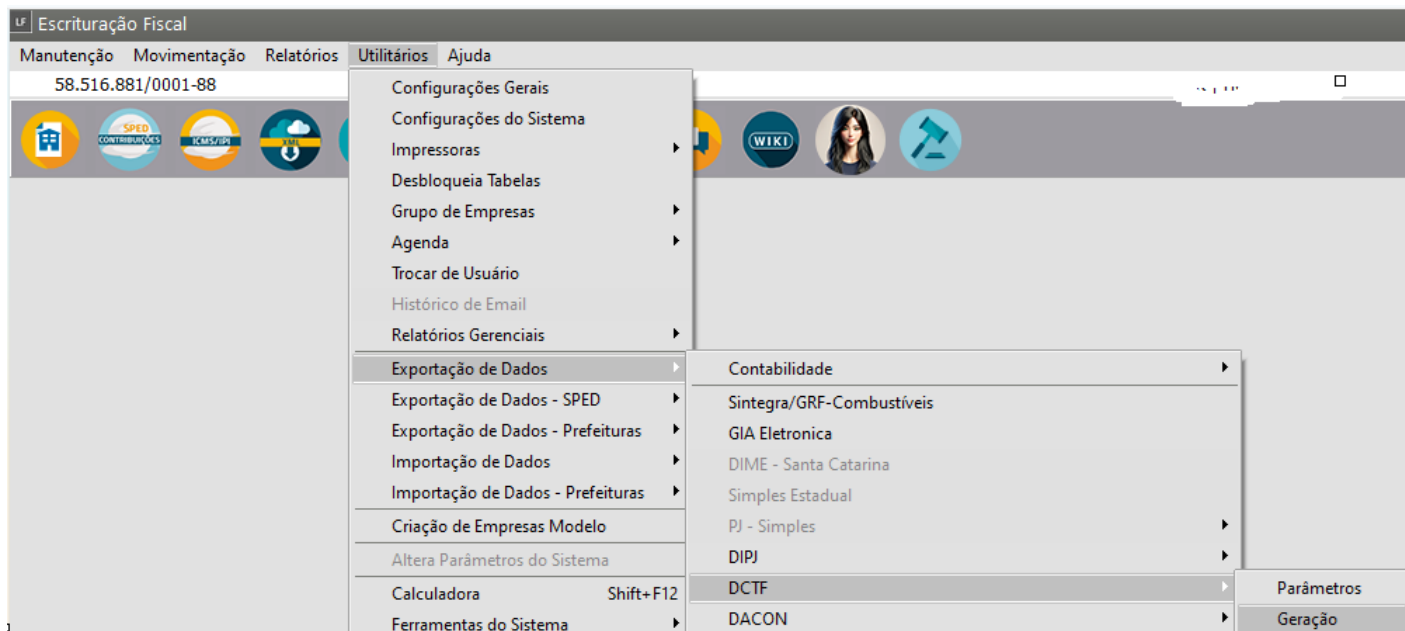
c) Antes de efetuar a exportação, acesse o Menu **Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Parâmetros** para cadastrar algumas informações adicionais



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 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

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

Exporta dados do SSFolha

Diretório para Geração do Arquivo

C:\Users\usuario\Desktop

?  
 ok  
 [Ícone de documento com X]

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 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

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


Exporta dados do SSFolha

Diretório para Geração do Arquivo

C:\Users\usuario\Desktop

?  
 ok  
 [Ícone de documento com X]

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