

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.

No [exemplo 02](#), considerou-se 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, foram abordadas as funcionalidades "[Abater Pagamentos Anteriores](#)" e "[Abater DComp](#)", sendo descritos os passos necessários para emitir o DARF, considerando o abatimento do pagamento feito e da compensação realizada no PERDCOMP Web.

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, 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	23.799,00 <input checked="" type="checkbox"/>	
						<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

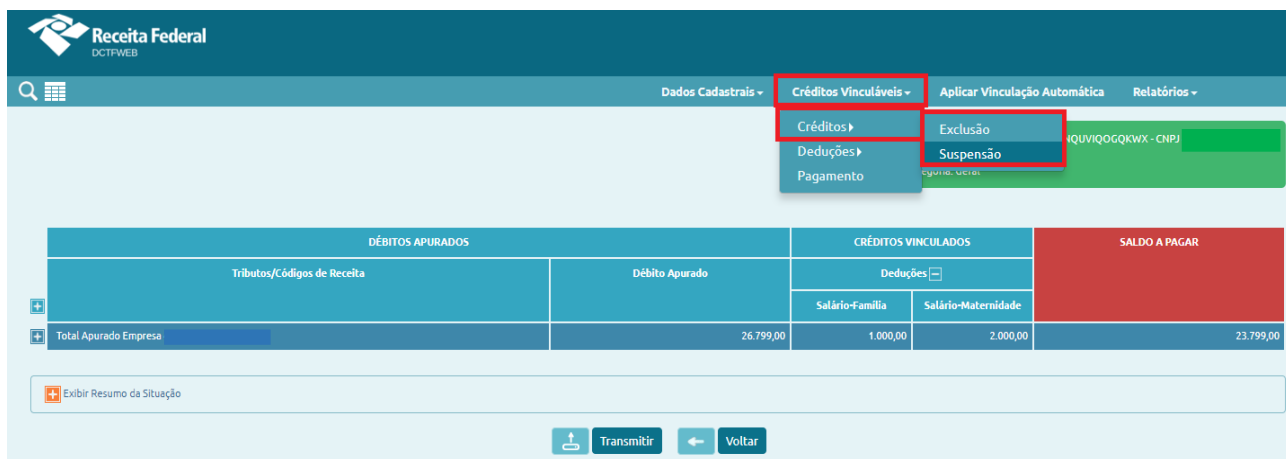
O contribuinte, após efetuar o login no portal do eCAC, deve clicar no botão Editar  na lista de serviços da DCTFWeb que deseja enviar.

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	<input checked="" type="checkbox"/>



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).



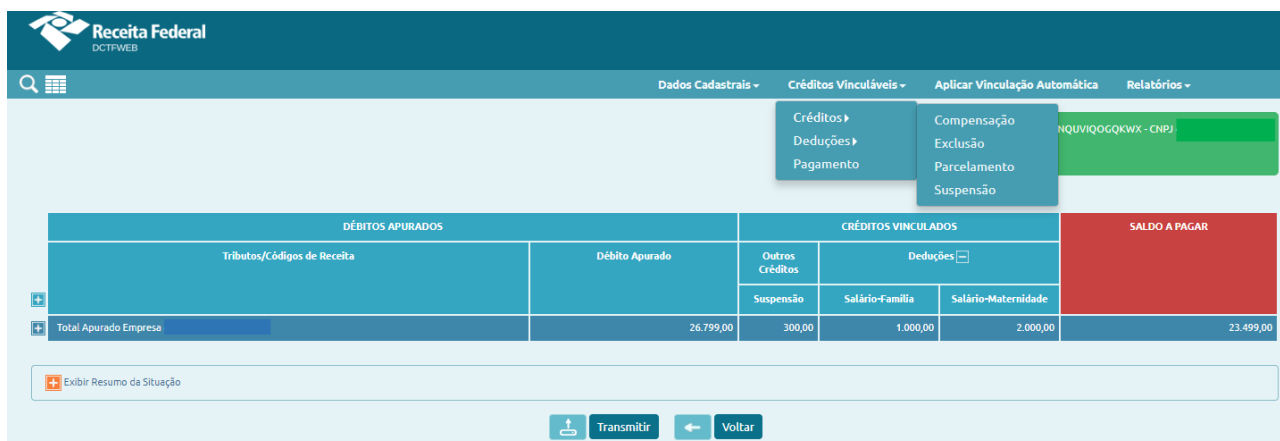
The screenshot shows the DCTFWeb Original interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: "Dados Cadastrais", "Créditos Vinculáveis" (highlighted with a red box), "Aplicar Vinculação Automática", and "Relatórios". Below the navigation bar, there is a dropdown menu for "Créditos 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 table with the following structure:

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 table, there is a button "Exibir Resumo da Situação". Below the table, there are two buttons: "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 table with the following structure:

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 table, there is a button "Exibir Resumo da Situação". Below the table, there are two buttons: "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 PRRF		1.999,00	100,00	1.999,00	100,00		

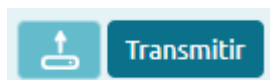
Outra opção é clicar em "Aplicar Vinculação Automática". Este procedimento fará todas as vinculações possíveis.

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

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 DCTFWeb interface with the following elements:

- Header: Receita Federal DCTFWEB
- Navigation: Dados Cadastrais, Créditos Vinculáveis, Relatórios
- Menu: Crédito por Documento, Download Recibo, Download XML de Saída, Declaração Completa, Resumo de Débitos, Resumo de Créditos, Débitos, Créditos
- Table: DÉBITOS APURADOS and CRÉDITOS VINCULADOS
- Buttons: Abater Pagamentos Anteriores, Emitir DARF (highlighted with a red arrow), Voltar


DÉBITOS APURADOS		CRÉDITOS VINCULADOS		
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


ABATER PAGAMENTOS ANTERIORES

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


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, 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
01/2018	08/06/2018 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		
Total Apurado CPF	344,99	-		<input checked="" type="checkbox"/> 344,99
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS	98,57	-		<input checked="" type="checkbox"/> 98,57
082-03 - CP SEGURADOS - EMPREGADO DOMÉSTICO	98,57	-		<input type="checkbox"/> 98,57
Total CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL	108,42	-		<input checked="" 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
Total FGTS	138,00	-		<input checked="" 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	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.

CRÉDITOS VINCULADOS		SALDO A PAGAR
Salário-Família		
-		<input checked="" type="checkbox"/> 344,99
-		<input checked="" type="checkbox"/> 98,57
-		<input type="checkbox"/> 98,57
-		<input type="checkbox"/> 108,42
-		<input type="checkbox"/> 98,57
-		<input type="checkbox"/> 9,85
-		<input checked="" type="checkbox"/> 138,00
-		<input type="checkbox"/> 39,43
-		<input type="checkbox"/> 98,57



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

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	-	84,65	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.

ABATER DCOMP

Esta função foi desenvolvida para permitir ao contribuinte emitir um DARF após ter transmitido uma Declaração de Compensação (DComp) por meio do PERDCOMP Web, sem que seja necessária a retificação da DCTFWeb para incluir o crédito de compensação.


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

PASSO 01

O contribuinte, após efetuar o login no portal do eCAC, deve clicar no botão Visualizar  na lista de serviços da DCTFWeb.

Relação de Declarações								
Período de Apuração	Data Transmissão	Categoria	Origem	Tipo	Situação	Débito Apurado	Saldo a Pagar	Serviços
03/2020	04/03/2021 17:49:34	Geral	eSocial, REINF CP	Retificadora	Ativa	85.870,79	82.720,79	   

PASSO 02

Na tela de resumo da DCTFWeb selecionada, clicar no botão  Abater DComp para selecionar as DComps a serem abatidas.

DÉBITOS APURADOS			CRÉDITOS VINCULADOS			SALDO A PAGAR
Tributos/Códigos de Receita	PA Débito	Débito Apurado	Deduções			
			Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenção Lei 9.711/98	
Total Apurado Empresa		85.870,79	1.000,00	2.000,00	150,00	<input checked="" type="checkbox"/> 82.720,79

Abater Pagamentos Anteriores
 Abater DComp
 Emitir DARF
 Editar DARF

PASSO 03

Selecionar as DComps a serem abatidas.

Abater DComp

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

Abater	Data Transmissão	Número do DComp	Valor Disponível
<input checked="" type="checkbox"/>	20/04/2020	25962.47492.200420.1.3.19-7339	119.029,86

Confirmar
 Cancelar

Confirmar a operação.

DComp(s) abatida(s) com sucesso. Os valores abatidos serão exibidos na coluna Compensação.

OK

PASSO 04

Os valores aproveitados são exibidos na coluna Compensação. 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	PA Débito	Débito Apurado	Outros Créditos	Deduções			
			Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade		Retenção Lei 9.711/98
Total Apurado Empresa		85.870,79	3.428,23	1.000,00	2.000,00	150,00	<input checked="" type="checkbox"/> 79.292,56

Abater Pagamentos Anteriores
 Abater DComp
 Emitir DARF
 Editar DARF

+ Exibir Resumo da Situação

Nota: A utilização desta funcionalidade não implica em retificação da DCTFWeb, cuja situação permanece inalterada.