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

https://www.youtube.com/embed/ASCkn1Gsmw8

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**

image.png
Image not found or type unknown

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.

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

b) Ao gerar as guias de recolhimento (DARFs), através do menu **Relatórios/Guia de Recolhimento**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

O sistema irá gravar os dados referentes a cada imposto gerado na **Tabela de Impostos Apurados.** Acessando o menu **Movimentação/Impostos Apurados**

image.png
Image not found or type unknown

image.png
Image not found or type unknown

Editando a informação você verá a seguinte tela :

image_1683903433024.png
Image not found or type unknown

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

image.png
Image not found or type unknown

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..

KQfimage.png
Image not found or type unknown

d) Depois, você deverá acessar o menu **Utilitários/Exportação de Dados/DCTF/Geração**

image.png
Image not found or type unknown

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.

image-1683903485154.png
Image not found or type unknown

Após a definição das informações clique em OK e o Sistema apresentará mensagem informando que o Processo foi Concluído

image.png
Image not found or type unknown

Acesse o Validador da DCTF e faça a importação do Arquivo

Veja também os Itens:

- Exportando dados para DCTF
- Exportação de dados da Folha de Pagamento para a DCTF

Revision #7
Created 12 May 2023 11:56:45 by ProjetosD
Updated 11 May 2026 11:17:44 by ProjetosD