



SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO, CONTABILIDADE  
E FINANÇAS DO ESTADO DA BAHIA

## Guia do Usuário – Detalhamento IRRF Estadual

Outubro | 2025

**RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO**  
Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia

*Este documento não substitui a legislação vigente, tratando-se apenas de orientações para o usuário acessar funcionalidades no sistema. Consulte também a legislação sobre esse tema no site da Sefaz, Finanças Públicas, Legislação Financeira.*

**- SUMÁRIO -**

1	INTRODUÇÃO.....	4
2	OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE .....	5
3	PROCEDIMENTOS .....	6
3.1	ALTERAR.....	6
3.2	CONSULTAR .....	25
4	SIGLAS.....	31

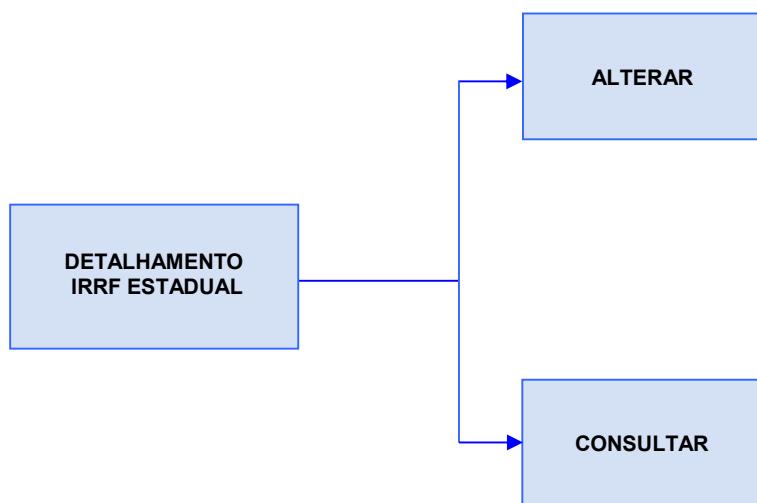
## 1 INTRODUÇÃO

O Detalhamento do IRRF Estadual é uma funcionalidade em que constam informações referentes à Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf) relativas ao imposto de renda retido na fonte – IRRF, sendo restrita ao IRRF Estadual. A inclusão dos dados do detalhamento do IRRF Estadual no Fiplan é realizada de forma automática por meio da inclusão manual ou por integração da Liquidação – LIQ da despesa, em que pelo menos um dos subelementos da LIQ tenha o Indicativo de Obrigatoriedade DIRF/EFD – Reinf igual a “Sim” na Tabela da Subelemento. A inclusão do detalhamento do IRRF Estadual é realizada, ainda que a consignatária IRRF Estadual não tenha sido adicionada na LIQ.

É possível alterar os dados do detalhamento incluídos por meio da LIQ, podendo ser adicionado registros de dados de prestadores de serviços e fornecedores de bens, mesmo que não sejam credores do Fiplan. Também será possível consultar os dados do Detalhamento do IRRF Estadual.

## 2 OPERAÇÕES DA FUNCIONALIDADE

No Fiplan, as operações do Detalhamento do IRRF Estadual são:



### 3 PROCEDIMENTOS

#### 3.1 ALTERAR

3.1.1 No Fiplan, selecionar o caminho **DOCUMENTOS → DESPESA → EXECUÇÃO → LIQUIDAÇÃO (LIQ) → DETALHAMENTO IRRF ESTADUAL → ALTERAR.**

3.1.2 O sistema exibirá a tela de alteração do **Detalhamento do IRRF Estadual** (Figura 1). Informar os campos que serão utilizados como filtros para pesquisa da liquidação:

- **Exercício da LIQ:** informar, obrigatoriamente, o exercício da LIQ.
  - ✓ Estão disponíveis para alteração do detalhamento, as LIQs com IRRF Estadual a partir do exercício de 2023.
  - ✓ Estão disponíveis para alteração do detalhamento, as LIQs sem IRRF Estadual a partir do exercício de 2025.
- **Unidade Orçamentária:** definida pelo sistema como a unidade orçamentária logada pelo usuário.
- **Liquidação:** informar o número da LIQ ou selecionar por meio do ícone de pesquisa .Só poderá ser informada liquidação nas seguintes condições:
  - Exercício da LIQ **igual ao** exercício informado no campo “Exercício da LIQ”;
  - Unidade Orçamentária **igual a** Unidade Orçamentária logada;
  - Situação da LIQ **igual a** “Normal”;
  - LIQ **com** IRRF Estadual detalhado.

- ✓ A **inclusão** do detalhamento do IRRF Estadual é feita automaticamente pelo sistema no momento da inclusão da LIQ nas seguintes condições:
- Haver pelo menos um subelemento da liquidação com Indicativo de Obrigatoriedade DIRF/EFD – Reinf igual a “Sim” na Tabela da Subelemento;
  - A unidade orçamentária da LIQ seja diferente de Empresa Pública” ou “Sociedade de Economia Mista”.



### Fique Atento!

- Os dados do detalhamento do IRRF Estadual são incluídos automaticamente, mesmo que a consignatária IRRF Estadual não tenha sido adicionada na LIQ.

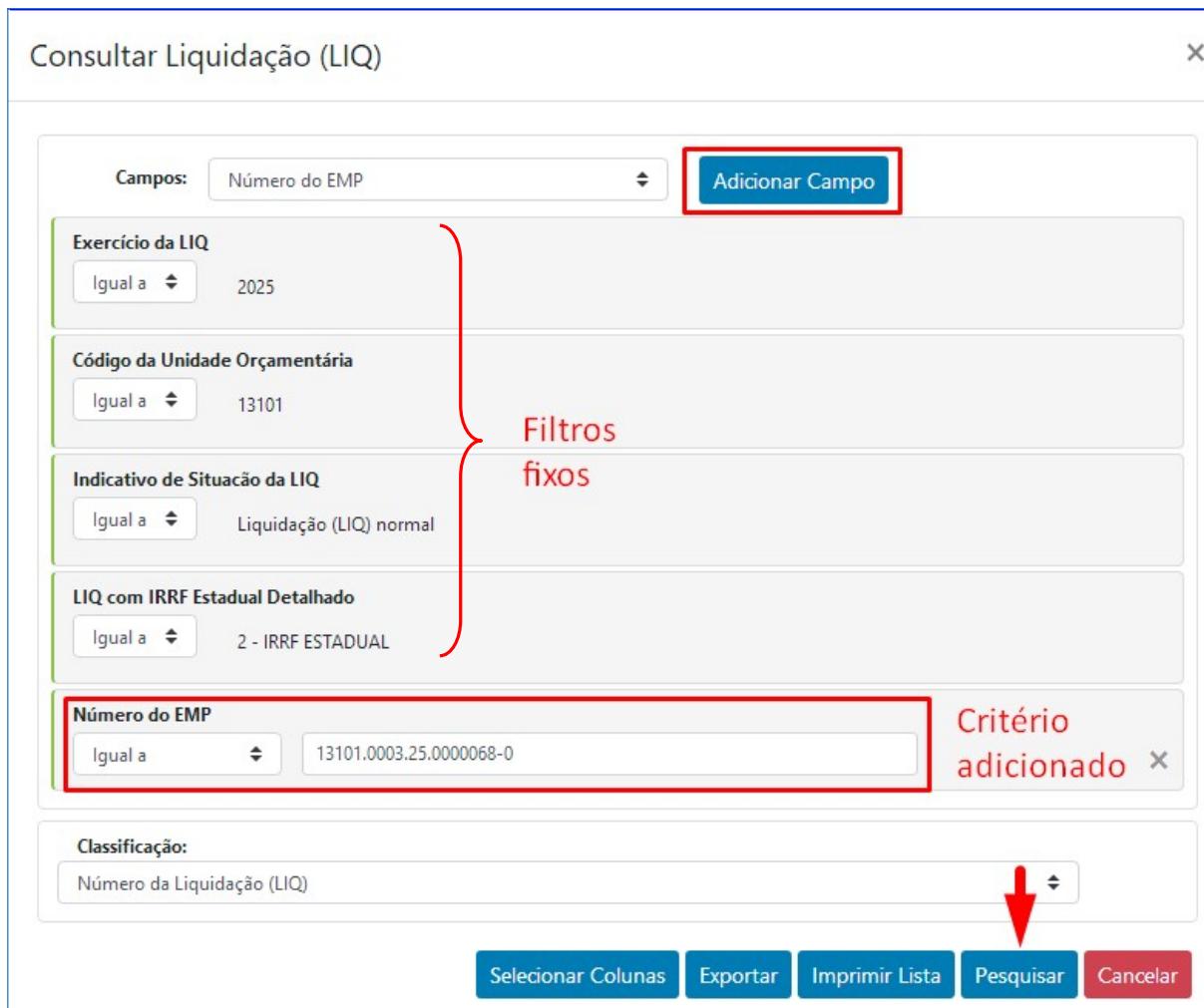
Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / **Alterar**

*Exercício da LIQ:	<input type="text"/>	<b>Campos Obrigatórios</b>														
Unidade Orçamentária:	13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ															
*Liquidação:	<input type="text"/>															
Credor Principal:																
CPF/CNPJ:																
Valor da Liquidação:																
Data da Liquidação:																
Situação do Pagamento (Principal):																
Nº da NOB (Principal):																
Data Pagamento (Principal):																
Valor IRRF Estadual:																
<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Adicionar"/> <input type="button" value="Remover"/>																
<b>Detalhamento IRRF Estadual:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>#</th> <th><input type="checkbox"/></th> <th>Tipo de Cadastro do Emitente</th> <th>CPF/CNPJ do Emitente</th> <th>Benefício Fiscal/Decisão Judicial</th> <th>Nº Processo Judicial</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			#	<input type="checkbox"/>	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	V	1	<input type="checkbox"/>					
#	<input type="checkbox"/>	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	V										
1	<input type="checkbox"/>															
Total Retido: Usuário/Data de Cadastro da LIQ: Usuário/Data da Última Alteração do Detalhamento:																
<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																

Figura 1

3.1.3 Para o campo “Liquidação”, se for acionado o ícone de pesquisa , será exibida a tela de consulta da LIQ (Figura 2), com os filtros fixos adicionados automaticamente na pesquisa.

- ✓ Selecionar, opcionalmente, o campo a ser acrescido na pesquisa e clicar no botão **Adicionar Campo**.
- ✓ Selecionar o operador do campo e informar o valor.
- ✓ Após informar todos os campos adicionais que forem necessários, clicar no botão **Pesquisar**.



Consultar Liquidação (LIQ)

Campos: Número do EMP **Adicionar Campo**

Exercício da LIQ  
Igual a 2025

Código da Unidade Orçamentária  
Igual a 13101

Indicativo de Situação da LIQ  
Igual a Liquidação (LIQ) normal

LIQ com IRRF Estadual Detalhado  
Igual a 2 - IRRF ESTADUAL

Número do EMP  
Igual a 13101.0003.25.0000068-0 **Critério adicionado**

Classificação:  
Número da Liquidação (LIQ)

Selecionar Colunas Exportar Imprimir Lista **Pesquisar** Cancelar

Figura 2

3.1.4 Na grid de resultado da pesquisa, selecionar o item e clicar no botão **Selecionar** (Figura 3).

**Consultar Liquidação (LIQ)**

Campos:	Número do EMP	Adicionar Campo										
<b>Exercício da LIQ</b>	Igual a 2025											
<b>Código da Unidade Orçamentária</b>	Igual a 13101											
<b>Indicativo de Situação da LIQ</b>	Igual a Liquidação (LIQ) normal											
<b>LIQ com IRRF Estadual Detalhado</b>	Igual a 2 - IRRF ESTADUAL											
<b>Número do EMP</b>	Igual a 13101.0003.25.0001069-4	X										
<b>Classificação:</b>	Número da Liquidação (LIQ)											
<input type="button" value="Selecionar Colunas"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Imprimir Lista"/> <input type="button" value="Pesquisar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Exercício</th> <th>Código da Unidade Orçamentária</th> <th>Nome da Unidade Orçamentária</th> <th>Código da Unidade Gestão</th> </tr> </thead> <tbody> <tr style="background-color: #0070C0; color: white;"> <td>1</td> <td>2025</td> <td>13101</td> <td>Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ</td> <td>0003</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por página: 10 (Exibindo registro 1-1 de 1) <span style="float: right;">1</span></p> <p>Total de 1 selecionado(s) <span style="float: right;"><b>Selecionar</b></span></p>			#	Exercício	Código da Unidade Orçamentária	Nome da Unidade Orçamentária	Código da Unidade Gestão	1	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003
#	Exercício	Código da Unidade Orçamentária	Nome da Unidade Orçamentária	Código da Unidade Gestão								
1	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003								

Figura 3

3.1.5 Depois de informar os campos obrigatórios, serão exibidas as informações a seguir (Figura 4). Neste exemplo, a LIQ possui consignatária IRRF Estadual.

Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / Alterar

#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	Valor do Documento Fiscal
1	<input type="checkbox"/> CNPJ	05.340.639/0001-30	Não		1.200,00

Detalhamento IRRF Estadual:

#	Nº GCV	Situação	Valor	Tipo de Pagamento	Tipo da Consig
1	13101.0003.25.000001-8	Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB	100,00	Principal	

GCV:

Total Retido: 57,60

Usuário/ Data de Cadastro da LIQ: 979 - Maiara Barrozo Santos Dias 01/10/2025 15:11

Usuário/ Data da Última Alteração do Detalhamento:

Figura 4

- ✓ Se não houver nenhuma alteração anterior, os dados exibidos do detalhamento do IRRF Estadual são os originários da inclusão da LIQ.

Neste exemplo a LIQ possui a consignatária IRRF Estadual.

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tipo de Cadastro do Emitente</li> <li>▪ CPF/CNPJ do Emitente</li> <li>▪ Benefício Fiscal/ Decisão Judicial</li> <li>▪ Nº Processo Judicial</li> <li>▪ Valor do Documento Fiscal</li> <li>▪ Base de Cálculo</li> <li>▪ Valor Retido</li> <li>▪ Código da Natureza do Rendimento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>= Tipo do credor da LIQ (CPF/CNPJ/IG)</li> <li>= CPF/CNPJ do credor da LIQ</li> <li>= Não</li> <li>= Vazio</li> <li>= Valor da LIQ</li> <li>= Valor da LIQ</li> <li>= Valor da Consignatária IRRF Estadual</li> <li>= Informado pelo usuário na LIQ (facultativo)</li> </ul> |
|--|---|

### 3.1.6 Realizar as alterações necessárias no detalhamento.

3.1.6.1 Para alterar o registro do detalhamento, deverá selecionar o item e clicar na opção **Alterar** (Figura 5).

Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / **Alterar**

*Exercício da LIQ:	2025												
Unidade Orçamentária:	13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ												
*Liquidação:	13101.0003.25.0001194-1 <input type="button" value=""/>												
Credor Principal:	2017.25153-9 <input type="button" value=""/>												
CPF/CNPJ:	05.340.639/0001-30												
Valor da Liquidação:	1.200,00												
Data da Liquidação:	16/09/2025												
Situação do Pagamento (Principal):	Pago												
Nº da NOB (Principal):	13101.0003.25.0001599-1												
Data Pagamento (Principal):	16/09/2025												
Valor IRRF Estadual:	57,60												
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Cadastro do Emitente <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Adicionar"/> <input type="button" value="Remover"/>													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Nº GCV</th> <th>Situação</th> <th>Valor</th> <th>Tipo de Pagamento</th> <th>Tipo da Consig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>13101.0003.25.000001-8</td> <td>Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB</td> <td>100,00</td> <td>Principal</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		#	Nº GCV	Situação	Valor	Tipo de Pagamento	Tipo da Consig	1	13101.0003.25.000001-8	Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB	100,00	Principal	
#	Nº GCV	Situação	Valor	Tipo de Pagamento	Tipo da Consig								
1	13101.0003.25.000001-8	Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB	100,00	Principal									
Por página: <input type="button" value="10"/> (Exibindo registro 1-1 de 1) <input type="button" value="1"/>													
Total Retido: 57,60													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Nº GCV</th> <th>Situação</th> <th>Valor</th> <th>Tipo de Pagamento</th> <th>Tipo da Consig</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>13101.0003.25.000001-8</td> <td>Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB</td> <td>100,00</td> <td>Principal</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		#	Nº GCV	Situação	Valor	Tipo de Pagamento	Tipo da Consig	1	13101.0003.25.000001-8	Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB	100,00	Principal	
#	Nº GCV	Situação	Valor	Tipo de Pagamento	Tipo da Consig								
1	13101.0003.25.000001-8	Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB	100,00	Principal									
Por página: <input type="button" value="10"/> (Exibindo registro 1-1 de 1) <input type="button" value="1"/>													
Usuário/Data de Cadastro da LIQ: 979 - Maiara Barrozo Santos Dias 01/10/2025 15:11 Usuário/Data da Última Alteração do Detalhamento:													

Figura 5

3.1.6.1.1 Será exibida a tela a seguir:

- ✓ Se o campo “Benefício Fiscal/Decisão Judicial” tiver como **Não**, todos os campos são de preenchimento obrigatório, exceto o campo “Nº Processo Judicial”, que estará inabilitado (Figura 6).

Detalhamento IRRF Estadual - Alterar Registro

*Tipo de Cadastro do Emitente:	<input type="button" value="CNPJ"/>
*CPF/CNPJ do Emitente:	05.340.639/0001-30
*Benefício Fiscal/Decisão Judicial:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Nº Processo Judicial:	<input type="text" value=""/>
*Valor do Documento Fiscal:	1.200,00
*Base de Cálculo:	1.200,00
*Valor Retido:	57,60
*Código da Natureza do Rendimento:	17002
<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Figura 6

- ✓ Se o campo “Benefício Fiscal/Decisão Judicial” tiver como **Sim**, todos os campos são de preenchimento obrigatório, exceto o campo “Nº Processo Judicial”, que estará habilitado, mas é facultativo e os campos “Base de Cálculo” e “Valor Retido” que estarão inabilitados (Figura 7).

Detalhamento IRRF Estadual - Alterar Registro

\*Tipo de Cadastro do Emitente: CNPJ

\*CPF/CNPJ do Emitente: 05.340.639/0001-30

\*Benefício Fiscal/Decisão Judicial:  Sim  Não

Nº Processo Judicial: [campo vazio]

\*Valor do Documento Fiscal: 1.200,00

\*Base de Cálculo: [campo com valor 1.200,00]

\*Valor Retido: [campo com valor 17002]

Código da Natureza do Rendimento: 17002

**Alterar** **Cancelar**

Figura 7

3.1.6.1.2 Neste exemplo, serão alterados os campos “Base de Cálculo” e “Código da Natureza do Rendimento”. Para confirmar a alteração do registro, clicar no botão **Alterar** (Figura 8).

Detalhamento IRRF Estadual - Alterar Registro

\*Tipo de Cadastro do Emitente: CNPJ

\*CPF/CNPJ do Emitente: 05.340.639/0001-30

\*Benefício Fiscal/Decisão Judicial:  Sim  Não

Nº Processo Judicial: [campo vazio]

\*Valor do Documento Fiscal: 1.200,00

\*Base de Cálculo: 1.000,00

\*Valor Retido: 57,60

\*Código da Natureza do Rendimento: 17099

**Dados alterados**

**Alterar** **Cancelar**

Figura 8

- ✓ Validações que são realizadas na alteração do registro, se o campo “Benefício Fiscal/Decisão Judicial” tiver como **Não**:
- LIQ **com** consignatária IRRF Estadual;
  - CPF/CNPJ válido;
  - Valor do Documento Fiscal **menor ou igual** ao Valor da LIQ;
  - Base de Cálculo **menor ou igual** ao Valor do Documento Fiscal;
  - Valor Retido **menor ou igual** ao Valor da Consignatária do IRRF Estadual;
  - Valor do Documento Fiscal, Base de Cálculo e Valor Retido **maior** que 0 (zero);
  - Tamanho do Código da Natureza do Rendimento **igual a** 5 (cinco) dígitos e 1º dígito **diferente** de 0 (zero);
  - Um registro para cada CPF/CNPJ e Código da Natureza do Rendimento;
  - Todos os campos obrigatórios (\*) preenchidos.

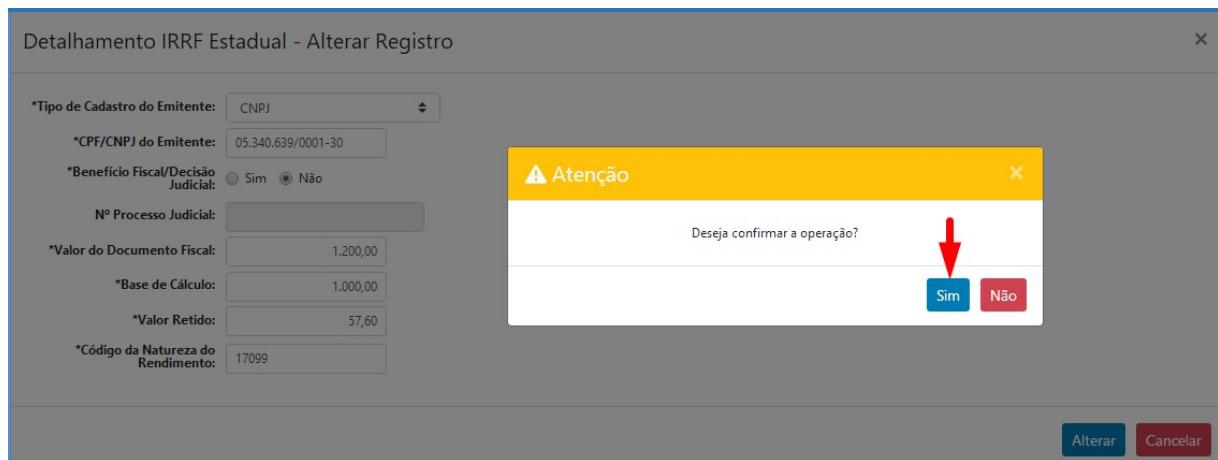
- ✓ Validações que são realizadas na alteração do registro, se o campo “Benefício Fiscal/ Decisão Judicial” tiver como **Sim**:
- CPF/CNPJ válido;
  - Nº Processo Judicial com 20 (vinte) números, se informado;
  - Valor do Documento Fiscal **menor ou igual** ao Valor da LIQ;
  - Valor do Documento Fiscal **maior** que 0 (zero);
  - Tamanho do Código da Natureza do Rendimento **igual a** 5 (cinco) dígitos e 1º dígito **diferente** de 0 (zero);
  - Todos os campos obrigatórios (\*) preenchidos.



### Fique Atento!

- Não há validação do CPF/CNPJ do Emitente com o cadastro de credor do Fiplan.
- Se o tipo de cadastro do credor da liquidação for Inscrição Genérica (IG), só é permitido alterar o detalhamento, se informar CPF ou CNPJ.

3.1.6.1.2.1 Será exibida a caixa de diálogo a seguir, clicar no botão **Sim** para confirmar a alteração do registro (Figura 9).



The screenshot shows a 'Detalhamento IRRF Estadual - Alterar Registro' dialog box. On the left, there are input fields for: \*Tipo de Cadastro do Emitente (CNPJ), \*CPF/CNPJ do Emitente (05.340.639/0001-30), \*Benefício Fiscal/Decisão Judicial (radio buttons for Sim and Não, with Sim selected), Nº Processo Judicial (input field), \*Valor do Documento Fiscal (1.200,00), \*Base de Cálculo (1.000,00), \*Valor Retido (57,60), and \*Código da Natureza do Rendimento (17099). On the right, a yellow 'Atenção' (Attention) dialog box asks 'Deseja confirmar a operação?' (Do you want to confirm the operation?). It has 'Sim' (Yes) and 'Não' (No) buttons, with a red arrow pointing to the 'Sim' button. At the bottom right of the dialog box are 'Alterar' and 'Cancelar' buttons.

Figura 9

3.1.6.1.2.2 O sistema irá retornar à tela inicial com os dados alterados exibidos na grid (Figura 10).

The screenshot shows the 'Detalhamento IRRF Estadual' section of the system. It includes fields for the exercise of the LIQ (2025), liquidation number (13101.0003.25.0001194-1), principal creditor (2017.25153-9), and other financial details. A table displays the calculation details, with the 'Base de Cálculo' and 'Valor Retido' columns highlighted in red. Below the table, there are two grids: one for GCVs and another for payment details. Red boxes highlight the 'Base de Cálculo' and 'Valor Retido' values in the first grid.

Figura 10

3.1.6.1.3 Neste outro exemplo, foi informada uma LIQ sem consignação do IRRF Estadual (Figura 11).

The screenshot shows the 'Detalhamento IRRF Estadual' section with a different set of data. The creditor is listed as 'Secretaria da Fazenda'. The table below shows a single row where the 'Benefício Fiscal/Decisão Judicial' field is marked as 'Não'. A red callout points to this field with the text 'Dados do detalhamento do IRRF'. The LIQ number is 13101.0003.25.0001195-8.

Figura 11

- ✓ Se não houver nenhuma alteração anterior, os dados exibidos do detalhamento do IRRF Estadual são os originários da inclusão da LIQ.  
Neste exemplo a LIQ não possui a consignatária IRRF Estadual.

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tipo de Cadastro do Emitente</li> <li>▪ CPF/CNPJ do Emitente</li> <li>▪ Benefício Fiscal/ Decisão Judicial</li> <li>▪ Nº Processo Judicial</li> <li>▪ Valor do Documento Fiscal</li> <li>▪ Base de Cálculo</li> <li>▪ Valor Retido</li> <li>▪ Código da Natureza do Rendimento</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>= Tipo do credor da LIQ (CPF/CNPJ/IG)</li> <li>= CPF/CNPJ do credor da LIQ</li> <li>= Não ou Sim</li> <li>= Vazio</li> <li>= Valor da LIQ</li> <li>= Vazio</li> <li>= Vazio</li> <li>= Vazio</li> </ul> |
|--|--|

- ✓ Se na inclusão da LIQ sem adição da consignatária IRRF Estadual, o usuário responder **SIM** à pergunta abaixo, o campo “Benefício Fiscal/Decisão Judicial” será gravado como **Sim** (Figura 12).

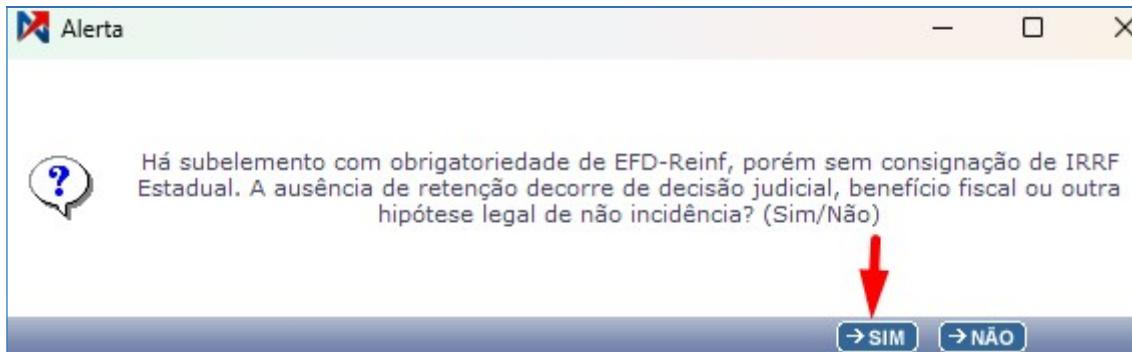


Figura 12

- ✓ Se na inclusão da LIQ sem adição da consignatária IRRF Estadual, o usuário responder **NÃO** à pergunta abaixo (Figura 13) e na sequência respondeu **SIM** à pergunta subsequente (Figura 14), o campo “Benefício Fiscal/Decisão Judicial” será gravado como **Não**.

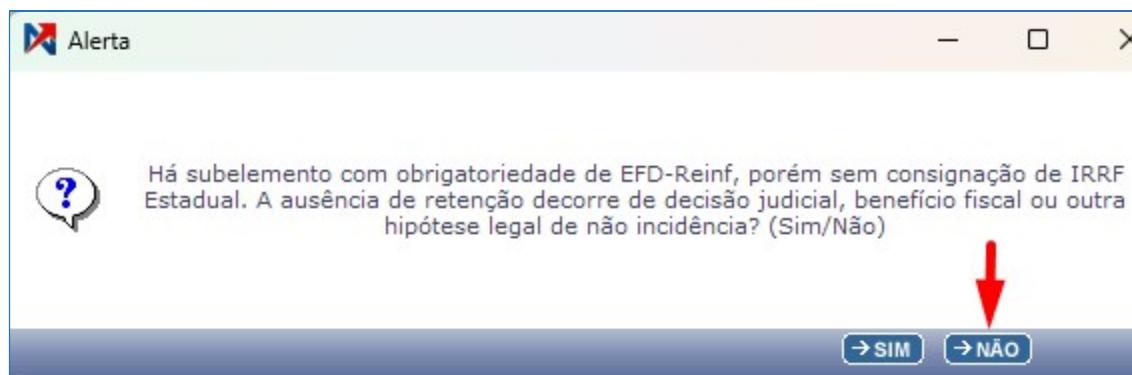


Figura 13

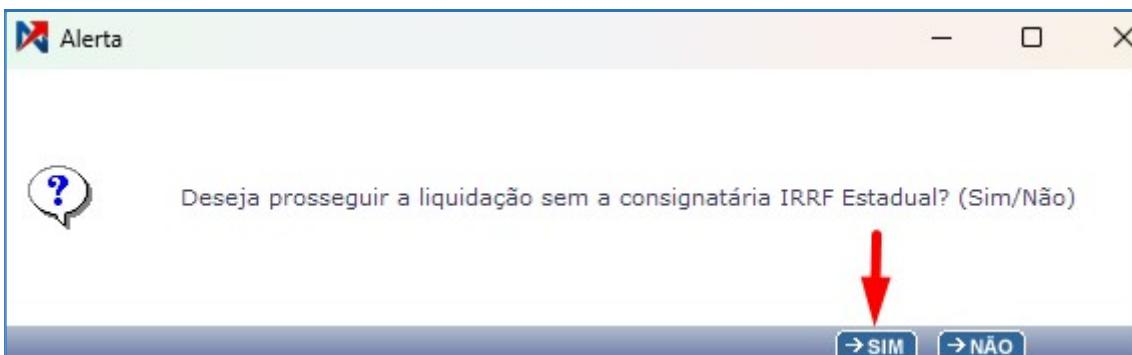


Figura 14

3.1.6.1.3.1 Para alterar o registro, deverá selecionar o item e clicar na opção **Alterar** (Figura 15).

Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / **Alterar**

*Exercício da LIQ:	2025												
Unidade Orçamentária:	13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ												
*Liquidação:	13101.0003.25.0001195-8												
Credor Principal:	2013.00011-6 - Secretaria da Fazenda												
CPF/CNPJ:	13.937.073/0001-56												
Valor da Liquidação:	5.000,00												
Data da Liquidação:	16/09/2025												
Situação do Pagamento (Principal):	Não Pago												
Nº da NOB (Principal):													
Data Pagamento (Principal):													
Valor IRRF Estadual:													
<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Adicionar"/> <input type="button" value="Remover"/>													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>#</th> <th><input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Cadastro do Emitente</th> <th>CPF/CNPJ do Emitente</th> <th>Benefício Fiscal/Decisão Judicial</th> <th>Nº Processo Judicial</th> <th>V</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> CNPJ</td> <td>13.937.073/0001-56</td> <td>Não</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		#	<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	V	1	<input checked="" type="checkbox"/> CNPJ	13.937.073/0001-56	Não		
#	<input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	V								
1	<input checked="" type="checkbox"/> CNPJ	13.937.073/0001-56	Não										
Por página: 10 (Exibindo registro 1-1 de 1)													
Total Retido: 0,00													

Figura 15

3.1.6.1.3.2 Será exibida a tela a seguir:

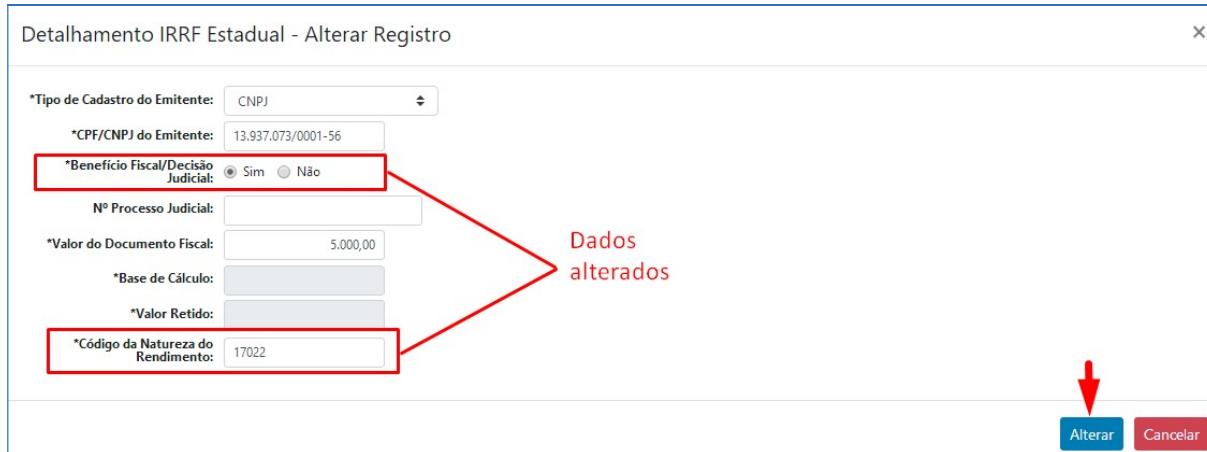
- ✓ Por se tratar de LIQ sem a consignatária IRRF Estadual, a alteração só poderá ser realizada com o campo “Benefício Fiscal/Decisão Judicial” selecionado como **Sim** (Figura 16).

Detalhamento IRRF Estadual - Alterar Registro

*Tipo de Cadastro do Emitente:	CNPJ
*CPF/CNPJ do Emitente:	13.937.073/0001-56
*Benefício Fiscal/Decisão Judicial:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Nº Processo Judicial:	
*Valor do Documento Fiscal:	5.000,00
*Base de Cálculo:	
*Valor Retido:	
*Código da Natureza do Rendimento:	
<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Figura 16

3.1.6.1.3.3 Serão alterados os campos “Benefício Fiscal/ Decisão Judicial” e “Código da Natureza do Rendimento”. Para confirmar a alteração do registro, clicar no botão **Alterar** (Figura 17).



Detalhamento IRRF Estadual - Alterar Registro

\*Tipo de Cadastro do Emitente: CNPJ

\*CPF/CNPJ do Emitente: 13.937.073/0001-56

\*Benefício Fiscal/Decisão Judicial:  Sim  Não

Nº Processo Judicial:

\*Valor do Documento Fiscal: 5.000,00

\*Base de Cálculo:

\*Valor Retido:

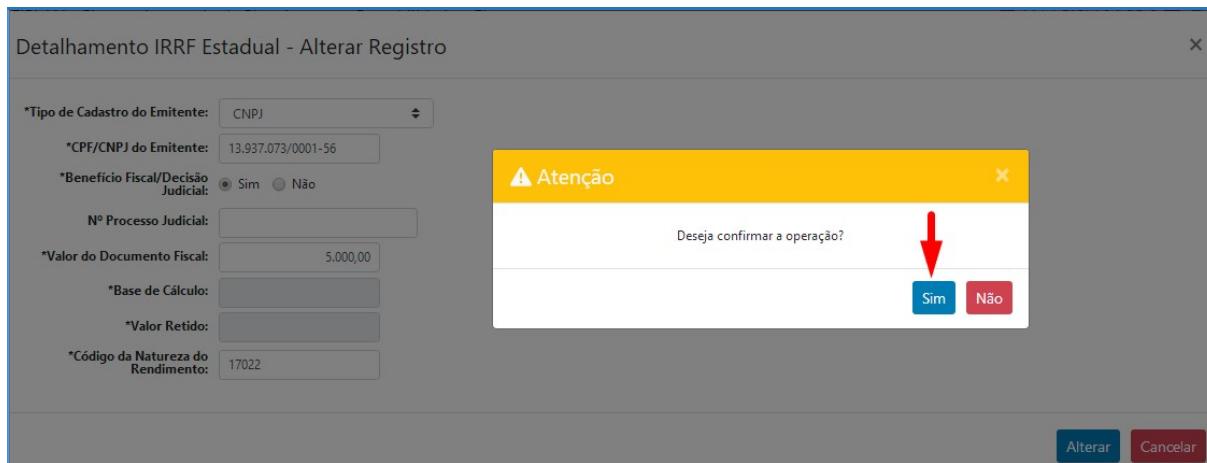
\*Código da Natureza do Rendimento: 17022

Dados alterados

Alterar Cancelar

Figura 17

3.1.6.1.3.4 Será exibida a caixa de diálogo a seguir, clicar no botão **Sim** para confirmar a alteração do registro (Figura 18).



Detalhamento IRRF Estadual - Alterar Registro

\*Tipo de Cadastro do Emitente: CNPJ

\*CPF/CNPJ do Emitente: 13.937.073/0001-56

\*Benefício Fiscal/Decisão Judicial:  Sim  Não

Nº Processo Judicial:

\*Valor do Documento Fiscal: 5.000,00

\*Base de Cálculo:

\*Valor Retido:

\*Código da Natureza do Rendimento: 17022

Atenção

Deseja confirmar a operação?

Sim Não

Alterar CANCELAR

Figura 18

3.1.6.2 Para adicionar um registro, deverá clicar na opção **Adicionar** (Figura 19).

Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / Alterar

\*Exercício da LIQ: 2025  
Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ  
\*Liquidação: 13101.0003.25.0001193-1

Credor Principal: 2017.14253-5 [REDACTED]  
CPF/CNPJ: 05.917.540/0001-58  
Valor da Liquidação: 10.000,00  
Data da Liquidação: 30/09/2025  
Situação do Pagamento (Principal): Pago  
Nº da NOB (Principal): 13101.0003.25.0001597-5  
Data Pagamento (Principal): 30/09/2025  
Valor IRRF Estadual: 240,00

**Alterar** **Adicionar** **Remover**

#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial
1	<input type="checkbox"/> CNPJ	05.917.540/0001-58	Sim	

Detalhamento IRRF Estadual:

Por página: 10 (Exibindo registro 1-1 de 1)     1

Total Retido: 0,00  
Usuário/Data de Cadastro da LIQ: 979 - Maiara Barrozo Santos Dias 30/09/2025 15:29  
Usuário/Data da Última Alteração do Detalhamento:

Figura 19

3.1.6.2.1 Será exibida a tela a seguir:

- ✓ Se o campo “Benefício Fiscal/Decisão Judicial” tiver como **Não**, todos os campos são de preenchimento obrigatório, exceto o campo “Nº Processo Judicial”, que estará inabilitado (Figura 20).

Detalhamento IRRF Estadual - Adicionar Registro

\*Tipo de Cadastro do Emitente:

\*CPF/CNPJ do Emitente:

\*Benefício Fiscal/Decisão Judicial:  Sim  Não

**Nº Processo Judicial:**

\*Valor do Documento Fiscal:

\*Base de Cálculo:

\*Valor Retido:

\*Código da Natureza do Rendimento:

**Adicionar** **Cancelar**

Figura 20

- ✓ Se o campo “Benefício Fiscal/Decisão Judicial” tiver como **Sim**, todos os campos são de preenchimento obrigatório, exceto o campo “Nº Processo Judicial”, que estará habilitado, mas é facultativo e os campos “Base de Cálculo” e “Valor Retido” que estarão inabilitados (Figura 21).

Figura 21

- ✓ Neste exemplo de compra de passagens aéreas, os dados do credor da LIQ foram alterados em função de um benefício fiscal e serão adicionados os registros dos dados da companhia aérea e da administradora do aeroporto, conforme tabela a seguir:

Emissor	CNPJ	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	Documento Fiscal	Base de Cálculo	Valor IRRF	Código do Rendimento
Empresa intermediadora (credor da LIQ)	05.917.540/0001	SIM		1.000,00	-	-	17022
Cia Aérea A	07.575.651/0001	NÃO		8.000,00	8.000,00	216,00	17023
Administradora do Aeroporto	27.950.582/0001	NÃO		1.000,00	1.000,00	24,00	17023

3.1.6.2.2 Após preenchimento dos dados, clicar no botão **Adicionar** (Figura 22).

Figura 22

- ✓ São realizadas as mesmas validações constantes no item 3.1.6.1.2.



### Fique Atento!

- Não há validação do CPF/CNPJ do Emitente com o cadastro de credor do Fiplan.
- É possível adicionar mais de um registro para mesmo CPF/CNPJ do emitente, desde que sejam códigos da natureza do rendimento distintos.

3.1.6.2.3 Será exibida a caixa de diálogo a seguir, clicar no botão **Sim** para confirmar a adição. (Figura 23).

Figura 23

3.1.6.2.4 O sistema irá retornar à tela inicial com os dados adicionados exibidos na grid (Figura 24).

Figura 24

3.1.6.2.5 Repetir os passos 3.1.6.2 a 3.1.6.2.3 para adicionar outro registro (Figura 25).

Detalhamento IRRF Estadual - Adicionar Registro

*Tipo de Cadastro do Emitente:	CNPJ
*CPF/CNPJ do Emitente:	27.950.582/0001-23
*Benefício Fiscal/Decisão Judicial:	<input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não
Nº Processo Judicial:	
*Valor do Documento Fiscal:	1.000,00
*Base de Cálculo:	1.000,00
*Valor Retido:	24,00
*Código da Natureza do Rendimento:	17023

Dados da Administradora do Aeroporto

Figura 25

3.1.6.2.6 O sistema irá retornar à tela inicial com todos os dados adicionados exibidos na grid (Figura 26).

Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / Alterar

*Exercício da LIQ:	2025																														
Unidade Orçamentária:	13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ																														
*Liquidação:	13101.0003.25.0001193-1																														
Credor Principal:	2017.14253-5 - [REDACTED]																														
CPF/CNPJ:	05.917.540/0001-38																														
Valor da Liquidação:	10.000,00																														
Data da Liquidação:	30/09/2025																														
Situação do Pagamento (Principal):	Pago																														
Nº da NOB (Principal):	13101.0003.25.0001597-5																														
Data Pagamento (Principal):	30/09/2025																														
Valor IRRF Estadual:	240,00																														
<input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Adicionar"/> <input type="button" value="Remover"/>																															
Detalhamento IRRF Estadual:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Tipo de Cadastro do Emitente</th> <th>CPF/CNPJ do Emitente</th> <th>Benefício Fiscal/Decisão Judicial</th> <th>Nº Processo Judicial</th> <th>Valor do Documento Fiscal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><input type="checkbox"/> CNPJ</td> <td>05.917.540/0001-58</td> <td>Sim</td> <td></td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><input type="checkbox"/> CNPJ</td> <td>07.575.651/0001-59</td> <td>Não</td> <td></td> <td>8.000,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><input type="checkbox"/> CNPJ</td> <td>27.950.582/0001-23</td> <td>Não</td> <td></td> <td>1.000,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	Valor do Documento Fiscal	1	<input type="checkbox"/> CNPJ	05.917.540/0001-58	Sim		1.000,00	2	<input type="checkbox"/> CNPJ	07.575.651/0001-59	Não		8.000,00	3	<input type="checkbox"/> CNPJ	27.950.582/0001-23	Não		1.000,00	4					
#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	Valor do Documento Fiscal																										
1	<input type="checkbox"/> CNPJ	05.917.540/0001-58	Sim		1.000,00																										
2	<input type="checkbox"/> CNPJ	07.575.651/0001-59	Não		8.000,00																										
3	<input type="checkbox"/> CNPJ	27.950.582/0001-23	Não		1.000,00																										
4																															
Total Retido:	240,00																														
Usuário/Data de Cadastro da LIQ:	979 - Maiara Barrozo Santos Dias 30/09/2025 15:29																														
Usuário/Data da Última Alteração do Detalhamento:																															

Figura 26

3.1.6.3 Para remover um registro, deverá selecionar o item e clicar na opção **Remover** (Figura 27).

Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / Alterar

*Exercício da LIQ:	2025
Unidade Orçamentária:	13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
*Liquidação:	13101.0003.25.0001193-1
Credor Principal:	2017.14253-5 - [REDACTED]
CPF/CNPJ:	05.917.540/0001-58
Valor da Liquidação:	10,000,00
Data da Liquidação:	30/09/2025
Situação do Pagamento (Principal):	Pago
Nº da NOB (Principal):	13101.0003.25.0001597-5
Data Pagamento (Principal):	30/09/2025
Valor IRRF Estadual:	240,00

**Detalhamento IRRF Estadual:**

#	<input type="checkbox"/>	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	Valor do Documento
1	<input type="checkbox"/>	CNPJ	07.575.651/0001-59	Não		8
2	<input type="checkbox"/>	CNPJ	05.917.540/0001-58	Sim		1
3	<input type="checkbox"/>	CNPJ	27.950.582/0001-23	Não		1
4	<input checked="" type="checkbox"/>	CNPJ	02.541.982/0001-54	Sim		

Por página: 10 (Exibindo registro 1-4 de 4)

Total Retido: 240,00

**Alterar** **Adicionar** **Remover**

Figura 27

3.1.6.3.1 Será exibida a mensagem de confirmação. Clicar no botão **Sim** para remover o registro (Figura 28).

Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / Alterar

*Exercício da LIQ:	2025
Unidade Orçamentária:	13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
*Liquidação:	13101.0003.25.0001193-1
Credor Principal:	2017.14253-5 - [REDACTED]
CPF/CNPJ:	05.917.540/0001-58
Valor da Liquidação:	10,000,00
Data da Liquidação:	30/09/2025
Situação do Pagamento (Principal):	Pago
Nº da NOB (Principal):	13101.0003.25.0001597-5
Data Pagamento (Principal):	30/09/2025
Valor IRRF Estadual:	240,00

**Detalhamento IRRF Estadual:**

#	<input type="checkbox"/>	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	Valor do Documento
1	<input type="checkbox"/>	CNPJ	07.575.651/0001-59	Não		8
2	<input type="checkbox"/>	CNPJ	05.917.540/0001-58	Sim		1
3	<input type="checkbox"/>	CNPJ	27.950.582/0001-23	Não		1
4	<input checked="" type="checkbox"/>	CNPJ	02.541.982/0001-54	Sim		

Por página: 10 (Exibindo registro 1-4 de 4)

Total Retido: 240,00

**Atenção**  
 Deseja excluir o registro selecionado?

**Sim** **Não**

Figura 28

### 3.1.6.3.2 O registro é removido da grid (Figura 29).

Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / Alterar

*Exercício da LIQ:	2025
Unidade Orçamentária:	13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
*Liquidação:	13101.0003.25.0001193-1
Credor Principal:	2017.14253-5 - [REDACTED]
CPF/CNPJ:	05.917.540/0001-58
Valor da Liquidação:	10.000,00
Data da Liquidação:	30/09/2025
Situação do Pagamento (Principal):	Pago
Nº da NOB (Principal):	13101.0003.25.0001597-5
Data Pagamento (Principal):	30/09/2025
Valor IRRF Estadual:	240,00

#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	Valor do Documento
1	CNPJ	07.575.651/0001-59	Não		8
2	CNPJ	05.917.540/0001-58	Sim		1
3	CNPJ	27.950.582/0001-23	Não		1

Detalhamento IRRF Estadual:

Por página: 10 (Exibindo registro 1-3 de 3)

Total Retido: 240,00

[Alterar](#) [Adicionar](#) [Remover](#)

Figura 29

### 3.1.7 Para efetivar as alterações realizadas (Alterar, Adicionar, Remover registro), clicar no botão Alterar (Figura 30).

Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / Alterar

*Exercício da LIQ:	2025
Unidade Orçamentária:	13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ
*Liquidação:	13101.0003.25.0001194-1
Credor Principal:	2017.25153-9 - [REDACTED]
CPF/CNPJ:	05.340.639/0001-30
Valor da Liquidação:	1.200,00
Data da Liquidação:	16/09/2025
Situação do Pagamento (Principal):	Pago
Nº da NOB (Principal):	13101.0003.25.0001599-1
Data Pagamento (Principal):	16/09/2025
Valor IRRF Estadual:	57,60

Nº Processo Judicial	Valor do Documento Fiscal	Base de Cálculo	Valor Retido	Código da Natureza do Rendimento
	1.200,00	1.000,00	57,60	17099

Detalhamento IRRF Estadual:

Por página: 10 (Exibindo registro 1-1 de 1)

Total Retido: 57,60

#	Nº GCV	Situação	Valor	Tipo de Pagamento	Tipo da Conta
1	13101.0003.25.0000001-8	Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB	100,00	Principal	

GCV:

Por página: 10 (Exibindo registro 1-1 de 1)

Usuário/Data de Cadastro da LIQ: 979 - Maiara Barrozo Santos Dias 01/10/2025 15:11

Usuário/Data da Última Alteração do Detalhamento:

[Alterar](#) [Cancelar](#)

Figura 30

- ✓ Validações que são realizadas na confirmação final:
  - Somatório dos Valores do Documento Fiscal **menor ou igual** ao Valor da LIQ;
  - Somatório dos Valores Retidos **igual** ao Valor da Consignatária do IRRF Estadual da LIQ, se existir a consignatária na LIQ;
  - Se a LIQ não possuir consignatária IRRF Estadual, o campo “Benefício Fiscal/Decisão Judicial” **igual a Sim**.

3.1.7.1 Será exibida a caixa de diálogo a seguir, clicar no botão **Sim** para confirmar a alteração (Figura 31).

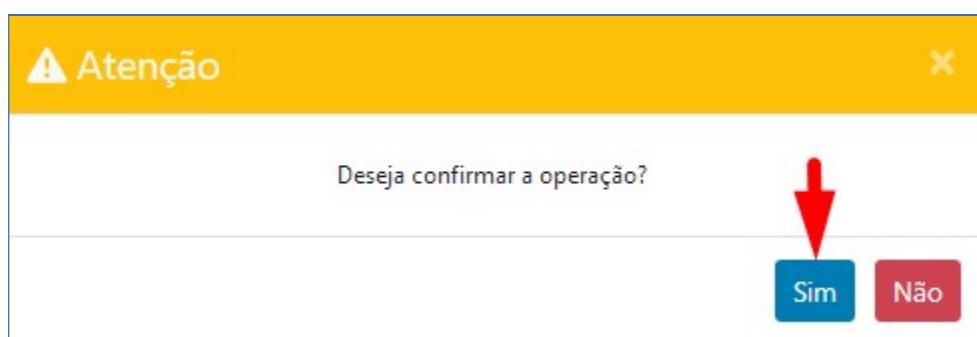


Figura 31

3.1.7.2 Será exibida mensagem de confirmação da operação, conforme a seguir. Clicar no botão **Fechar** (Figura 32).

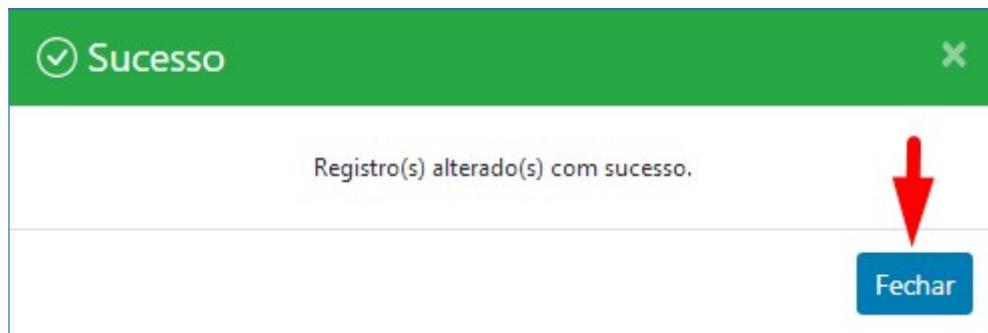
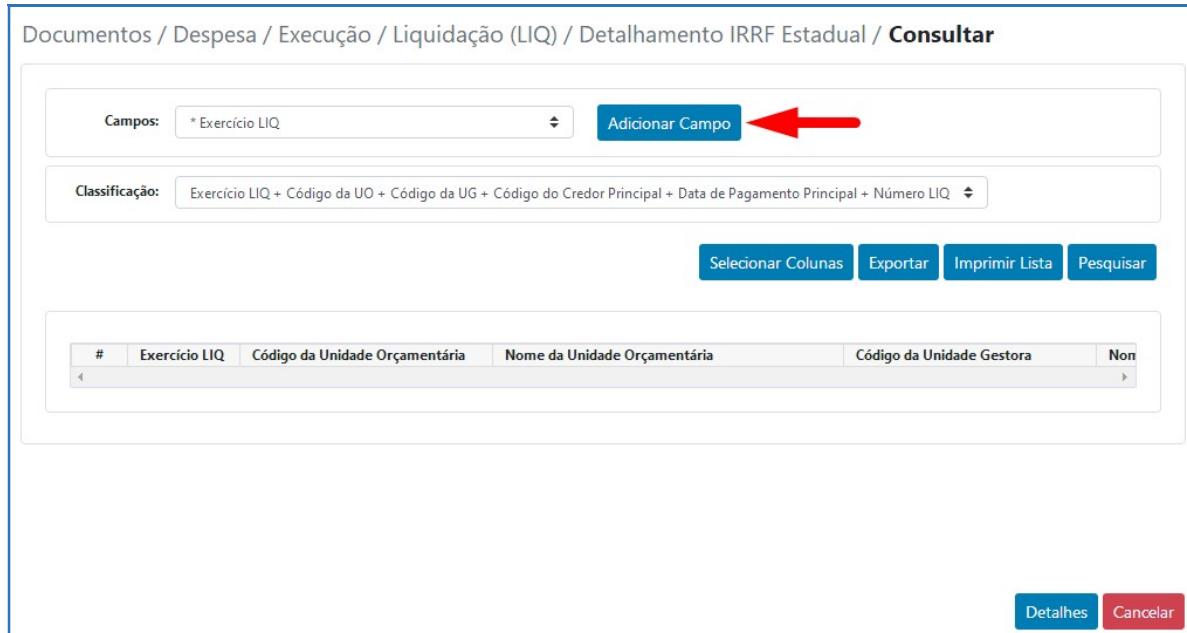


Figura 32

### 3.2 CONSULTAR

3.2.1 No Fiplan, selecionar o caminho **DOCUMENTOS → DESPESA → EXECUÇÃO → LIQUIDAÇÃO (LIQ) → DETALHAMENTO IRRF ESTADUAL → CONSULTAR**.

3.2.2 O sistema exibirá a tela de consulta (Figura 33).



The screenshot displays the 'Consultar' (Consult) screen of the Fiplan system. At the top, there is a breadcrumb navigation: Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / Consultar. Below the breadcrumb, there are two input fields: 'Campos:' containing '\* Exercício LIQ' and 'Classificação:' containing 'Exercício LIQ + Código da UO + Código da UG + Código do Credor Principal + Data de Pagamento Principal + Número LIQ'. To the right of the 'Campos:' field is a blue button labeled 'Adicionar Campo' with a red arrow pointing to it. Below these fields are four buttons: 'Selecionar Colunas', 'Exportar', 'Imprimir Lista', and 'Pesquisar'. Underneath these buttons is a table header with columns: '#', 'Exercicio LIQ', 'Código da Unidade Orçamentária', 'Nome da Unidade Orçamentária', 'Código da Unidade Gestora', and 'Non'. At the bottom right of the screen are two buttons: 'Detalhes' and 'Cancelar'.

Figura 33

3.2.3 Selecionar o campo que será utilizado como filtro na pesquisa e clicar no botão **Adicionar Campo** (Figura 33).

- ✓ O filtro **Exercício** é obrigatório.
- ✓ Poderão ser adicionados vários campos para a mesma pesquisa.
- ✓ Caso o usuário possua o item de acesso “**Acesso – Todas as UOs**”, o sistema disponibilizará os campos “Código da Unidade Orçamentária” e “Nome da Unidade Orçamentária” para seleção. Caso contrário, o sistema adicionará no campo “Código da Unidade Orçamentária” como critério fixo para a pesquisa, a UO logada.

3.2.4 Para cada campo adicionado, selecionar o tipo de operador e o valor que servirá de critério para a pesquisa.

- ✓ Na versão 2.0 do Fiplan, foi acrescentado o operador “personalizado” aos campos do tipo numérico, data e combo (lista de opções para seleção). Para esse operador “personalizado”, o valor informado no filtro não deve conter máscara. Os valores podem ser informados separados por “ponto e vírgula” (;), quando for pesquisa de valores específicos ou por “traço” (–) quando a pesquisa for por intervalo de valores.

Exemplo:

**Campo “Número da LIQ”**

- Operador: personalizado
- Valor: 1310100032500011931;1310100032500011958 (forma correta)
- Valor: 13101.0003.25.0001193-1;13101.0003.25.0001195-8 (**forma incorreta**)

Resultado esperado: retornar, se houver detalhamento do IRRF Estadual, as liquidações 13101.0003.25.0001193-1 e 13101.0003.25.0001195-8.

- ✓ Os operadores podem variar, conforme o tipo do campo selecionado: numérico, alfanumérico e data (Figura 34).

Figura 34

3.2.5 Neste exemplo, foram adicionados como filtro de pesquisa os campos Exercício, Código da Unidade Gestora e Número da LIQ (Figura 35).



The screenshot shows a search interface for 'Detalhamento IRRF Estadual'. At the top, there's a breadcrumb navigation: Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / Consultar. Below the breadcrumb is a search form with the following fields:

- Campos:** Número da LIQ (dropdown menu) with the value 'Número da LIQ' and an 'Adicionar Campo' button.
- Código da Unidade Orçamentária:** Igual a dropdown menu with the value '13101'.
- Exercício LIQ:** Igual a dropdown menu with the value '2025'.
- Código da Unidade Gestora:** Igual a dropdown menu with the value '3'.
- Número da LIQ:** Personalizado dropdown menu with the value '1310100032500011931;1310100032500011958'.

Below these fields is a **Classificação:** dropdown menu with the value 'Exercício LIQ + Código da UO + Código da UG + Código do Credor Principal + Data de Pagamento Principal + Número LIQ' (labeled B).

At the bottom right of the search form are three buttons: 'Selecionar Colunas' (labeled C), 'Exportar' (highlighted with a red box), 'Imprimir Lista' (highlighted with a red box), and 'Pesquisar' (highlighted with a red box).

Figura 35

- ✓ Para remover um critério já adicionado, clicar no “x” (Figura 35 - A).
- ✓ Todo campo adicionado deve ter um valor informado. Caso o campo não possua valor, será exibida mensagem solicitando que o valor seja informado.

3.2.6 No item **Classificação** (Figura 35 - B), se desejar, selecionar uma das opções disponíveis para classificação do resultado da consulta. As opções disponíveis são:

- ✓ Exercício da LIQ + Código da UO + Código da UG + Código do Credor Principal + Data de Pagamento Principal + Número LIQ (padrão)
- ✓ Exercício da LIQ + Código da UO + Código da UG + Número LIQ

3.2.7 Depois de informar os filtros da consulta e definir o critério de classificação, clicar nos botões (Figura 35 - C):

- ✓ **Exportar:** para gerar planilha Excel com a lista de documentos que atendem aos critérios informados, ordenados conforme critério de classificação selecionado.
- ✓ **Imprimir Lista:** para gerar arquivo em PDF com a lista de documentos que atendem aos critérios informados, ordenados conforme critério de classificação selecionado.
  - As opções Exportar e Imprimir lista também podem ser utilizadas com os documentos carregados na grid de resultado da consulta.
- ✓ **Pesquisar:** para exibir, no grid de resultado da consulta, os documentos que atendem aos critérios informados, ordenados conforme critério de classificação selecionado.
  - A quantidade de documentos exibidos no grid de resultado da consulta pode ser alterada. O valor padrão são 10 documentos e o valor máximo 100 documentos (Figura 36 - A).

Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / Consultar

Campos:	Número da LIQ	<input type="button" value="Adicionar Campo"/>																																											
Código da Unidade Orçamentária	Igual a <input type="text" value="13101"/>																																												
Exercício LIQ	Igual a <input type="text" value="2025"/>	<input type="button" value="X"/>																																											
Código da Unidade Gestora	Igual a <input type="text" value="3"/>	<input type="button" value="X"/>																																											
Número da LIQ	Personalizado <input type="text" value="1310100032500011931;1310100032500011958"/>	<input type="button" value="X"/>																																											
Classificação: Exercício LIQ + Código da UO + Código da UG + Código do Credor Principal + Data de Pagamento Principal + Número LIQ																																													
<input type="button" value="C Seleccionar Colunas"/> <input type="button" value="Exportar"/> <input type="button" value="Imprimir Lista"/> <input type="button" value="Pesquisar"/>																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Exercício LIQ</th> <th>Código da Unidade Orçamentária</th> <th>Nome da Unidade Orçamentária</th> <th>Código da Unidade Gestora</th> <th>Nome da Unidade Gestora</th> <th>Número da LIQ</th> <th>Código do</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2025</td> <td>13101</td> <td>Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ</td> <td>0003</td> <td>Diretoria Administrativa da Sefaz</td> <td>13101.000325.0001195-8</td> <td>2013.00011-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2025</td> <td>13101</td> <td>Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ</td> <td>0003</td> <td>Diretoria Administrativa da Sefaz</td> <td>13101.000325.0001193-1</td> <td>2017.4253-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2025</td> <td>13101</td> <td>Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ</td> <td>0003</td> <td>Diretoria Administrativa da Sefaz</td> <td>13101.000325.0001193-1</td> <td>2017.14253-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2025</td> <td>13101</td> <td>Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ</td> <td>0003</td> <td>Diretoria Administrativa da Sefaz</td> <td>13101.000325.0001193-1</td> <td>2017.4253-</td> </tr> </tbody> </table>						#	Exercício LIQ	Código da Unidade Orçamentária	Nome da Unidade Orçamentária	Código da Unidade Gestora	Nome da Unidade Gestora	Número da LIQ	Código do	1	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.000325.0001195-8	2013.00011-	2	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.000325.0001193-1	2017.4253-	3	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.000325.0001193-1	2017.14253-	4	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.000325.0001193-1	2017.4253-
#	Exercício LIQ	Código da Unidade Orçamentária	Nome da Unidade Orçamentária	Código da Unidade Gestora	Nome da Unidade Gestora	Número da LIQ	Código do																																						
1	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.000325.0001195-8	2013.00011-																																						
2	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.000325.0001193-1	2017.4253-																																						
3	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.000325.0001193-1	2017.14253-																																						
4	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.000325.0001193-1	2017.4253-																																						
Por página: <input type="text" value="10"/> (Exibido registro 1-4 de 4) <span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">A</span>																																													
<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">B</span> <input type="button" value="Detalhes"/> <input style="border: 1px solid red; background-color: red; color: white;" type="button" value="Cancelar"/>																																													

Figura 36

- ✓ Cada linha de resultado apresenta um registro detalhado. Se a mesma LIQ possuir mais de um registro detalhado, o Nº da LIQ irá se repetir na grid de resultado para cada registro (Figura 36 - B).

### 3.2.8 Também serão disponibilizados os botões:

- ✓ **Selecionar colunas:** esta opção permite definir os campos que serão exibidos no grid de resultado da consulta. Pode ser utilizada antes ou depois de pesquisar e antes de exportar ou imprimir lista (Figura 36 - C).
- ✓ **Detalhes:** Permite a visualização dos dados do detalhamento do IRRF Estadual selecionado (Figura 36 - D).
- ✓ **Cancelar:** Fecha a tela de consulta do detalhamento do IRRF Estadual (Figura 36 - D).

3.2.9 Para visualizar os detalhes do documento, selecionar o documento na grid de resultado e clicar no botão **Detalhes** e o sistema exibirá os dados do documento (Figura 37).

Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / [Consultar](#)

Campos: Número da LIQ [Adicionar Campo](#)

<b>Código da Unidade Orçamentária</b>
Igual a <input type="text" value="13101"/>

<b>Exercício LIQ</b>
Igual a <input type="text" value="2025"/>

<b>Código da Unidade Gestora</b>
Igual a <input type="text" value="3"/>

<b>Número da LIQ</b>
Personalizado <input type="text" value="1310100032500011931;1310100032500011958"/>

Classificação: Exercício LIQ + Código da UO + Código da UG + Código do Credor Principal + Data de Pagamento Principal + Número LIQ

[Selecionar Colunas](#) [Exportar](#) [Imprimir Lista](#) [Pesquisar](#)

#	Exercício LIQ	Código da Unidade Orçamentária	Nome da Unidade Orçamentária	Código da Unidade Gestora	Nome da Unidade Gestora	Número da LIQ	Código do
1	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.0003.25.0001195-8	2013.0001-
2	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.0003.25.0001193-1	2017.14253-
3	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.0003.25.0001193-1	2017.14253-
4	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.0003.25.0001193-1	2017.14253-

Por página: 10 (Exibindo registro 1-4 de 4) [1](#)

[Detalhes](#) [Cancelar](#)

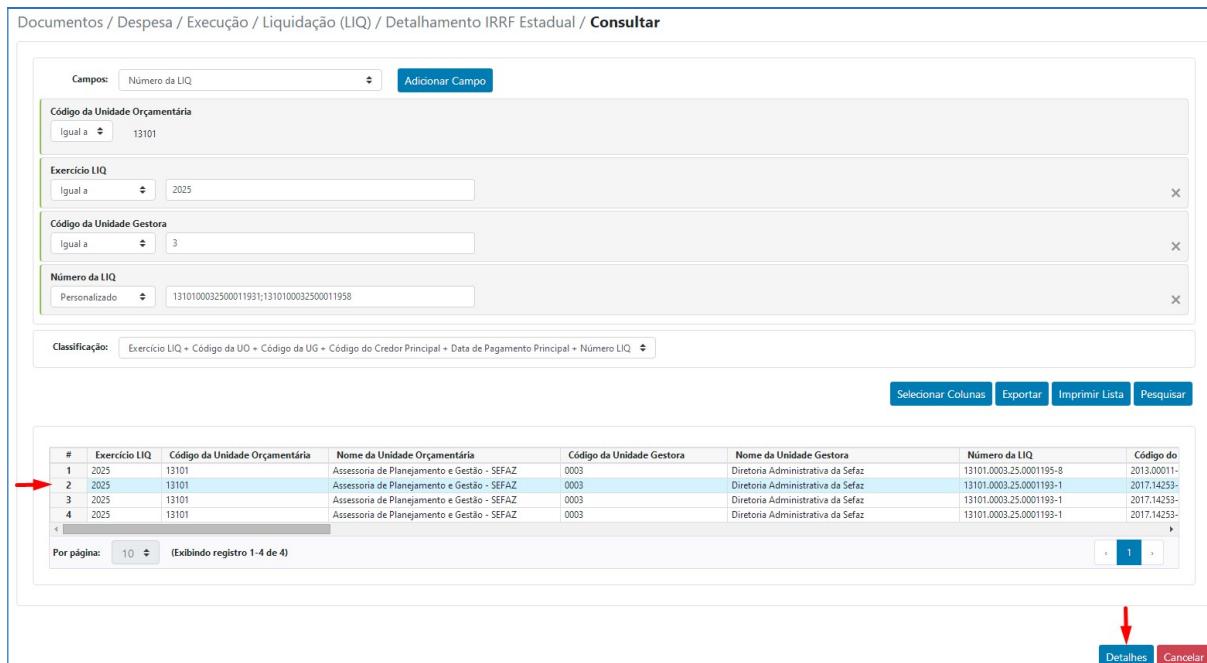


Figura 37

3.2.10 Na tela de detalhes estão disponíveis os seguintes botões (Figura 38):

- ✓ **Imprimir:** Imprime a tela de detalhamento do IRRF Estadual.
- ✓ **Voltar:** Retorna à tela anterior.
- ✓ **Cancelar:** Fecha a tela de consulta do detalhamento do IRRF Estadual.

Documentos / Despesa / Execução / Liquidação (LIQ) / Detalhamento IRRF Estadual / **Detalhar**

Exercício LIQ:	2025																								
Unidade Orçamentária:	13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ																								
Unidade Gestora:	0003 - Diretoria Administrativa da Sefaz																								
Número do EMP:	13101.0003.25.0001069-4																								
Número da LIQ:	13101.0003.25.0001193-1																								
Tipo de Instrumento:	01 - Contrato																								
Número do INT:	13101.0003.23.0000287-0																								
Modalidade de Licitação:	06 - Pregão Eletrônico																								
Tipo de Despesa:	07 - Compras e Serviços																								
Dotação Orçamentária:	13101.0003.04.121.440.5954.9900.44903300.17540125800112000000.1																								
Credor (Principal):	2017.14253-5 [REDACTED]																								
CPF/CNPJ:	05.917.540/0001-58																								
Valor da LIQ:	10.000,00																								
Data da LIQ:	30/09/2025																								
Situação da LIQ:	LIQ Normal																								
Situação do Pagamento (Principal):	Pago																								
Número da NOB (Principal):	13101.0003.25.0001597-5																								
Data Pagamento (Principal):	30/09/2025																								
Mês/Ano de Competência da LIQ:	08/2025																								
Valor do IRRF Estadual:	240,00																								
Data de Pagamento do IRRF Estadual:	30/09/2025																								
Situação de Pagamento do IRRF Estadual:	Pago																								
Subelementos da Despesa:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Código</th> <th>Nome</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>33.001</td> <td>Passagens no País, Taxas de Embarque e Seguros</td> <td>10.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Por página: 10 (Exibindo registro 1-1 de 1)</p>	#	Código	Nome	Valor	1	33.001	Passagens no País, Taxas de Embarque e Seguros	10.000,00																
#	Código	Nome	Valor																						
1	33.001	Passagens no País, Taxas de Embarque e Seguros	10.000,00																						
Detalhamento IRRF Estadual:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>Tipo de Cadastro do Emitente</th> <th>CPF/CNPJ do Emitente</th> <th>Benefício Fiscal/Decisão Judicial</th> <th>Nº Processo Judicial</th> <th>V2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>CNPJ</td> <td>27.950.552/0001-23</td> <td>Não</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>CNPJ</td> <td>05.917.540/0001-58</td> <td>Sim</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CNPJ</td> <td>07.575.651/0001-59</td> <td>Não</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Por página: 10 (Exibindo registro 1-3 de 3)</p>	#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	V2	1	CNPJ	27.950.552/0001-23	Não			2	CNPJ	05.917.540/0001-58	Sim			3	CNPJ	07.575.651/0001-59	Não		
#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	V2																				
1	CNPJ	27.950.552/0001-23	Não																						
2	CNPJ	05.917.540/0001-58	Sim																						
3	CNPJ	07.575.651/0001-59	Não																						
Total Retido:	240,00																								
Usuário/Data de Cadastro da LIQ:	979 - Maíra Barrozo Santos Dias 30/09/2025 15:29																								
Usuário/Data da Última Alteração do Detalhamento:	979 - Maíra Barrozo Santos Dias 02/10/2025 15:06																								

**Dados da LIQ**

**Dados dos subelementos da LIQ**

**Dados do detalhamento do IRRF**

**Dados dos usuários**

**Imprimir** **Voltar** **Cancelar**

Figura 38

#### 4 SIGLAS

LEGENDA	
SIGLA	DESCRITIVO
EFD-Reinf	Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
EMP	Empenho da Despesa
DIRF	Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
GCV	Guia de Crédito de Verba
INT	Instrumento Contratual e de Convênios Concedidos
IRRF	Imposto de Renda Retido na Fonte
LIQ	Liquidação da Despesa
NOB	Nota de Ordem Bancária
UG	Unidade Gestora
UO	Unidade Orçamentária