

The logo consists of the word "FIPLAN" in a bold, blue, sans-serif font. A light blue curved arrow starts from the bottom left of the letters "I" and "P", curves upwards and to the right, passing behind the letters "A" and "N", and ending with an arrowhead pointing towards the top right.

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

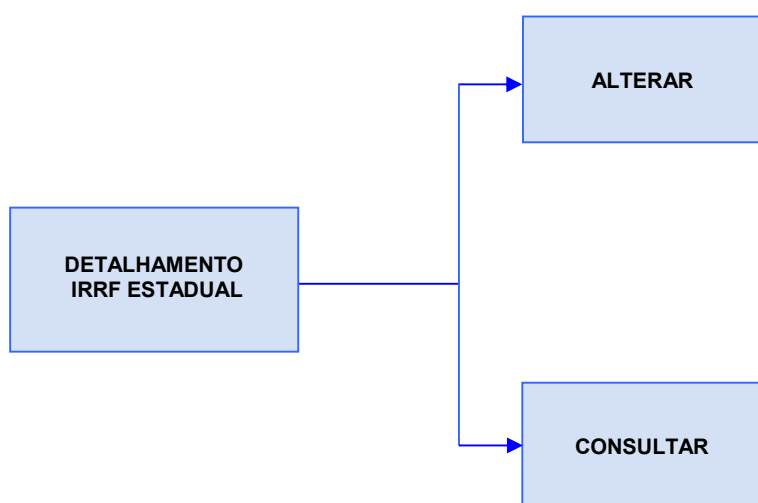
1 INTRODUÇÃO

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:

Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

*Liquidação:

Credor Principal:

CPF/CNPJ:

Valor da Liquidação:

Data da Liquidação:

Situação do Pagamento (Principal):

Nº da NOB (Principal):

Data Pagamento (Principal):

Valor IRRF Estadual:

Campos Obrigatórios

Alterar

Adicionar

Remover

#	<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:

Alterar

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**.

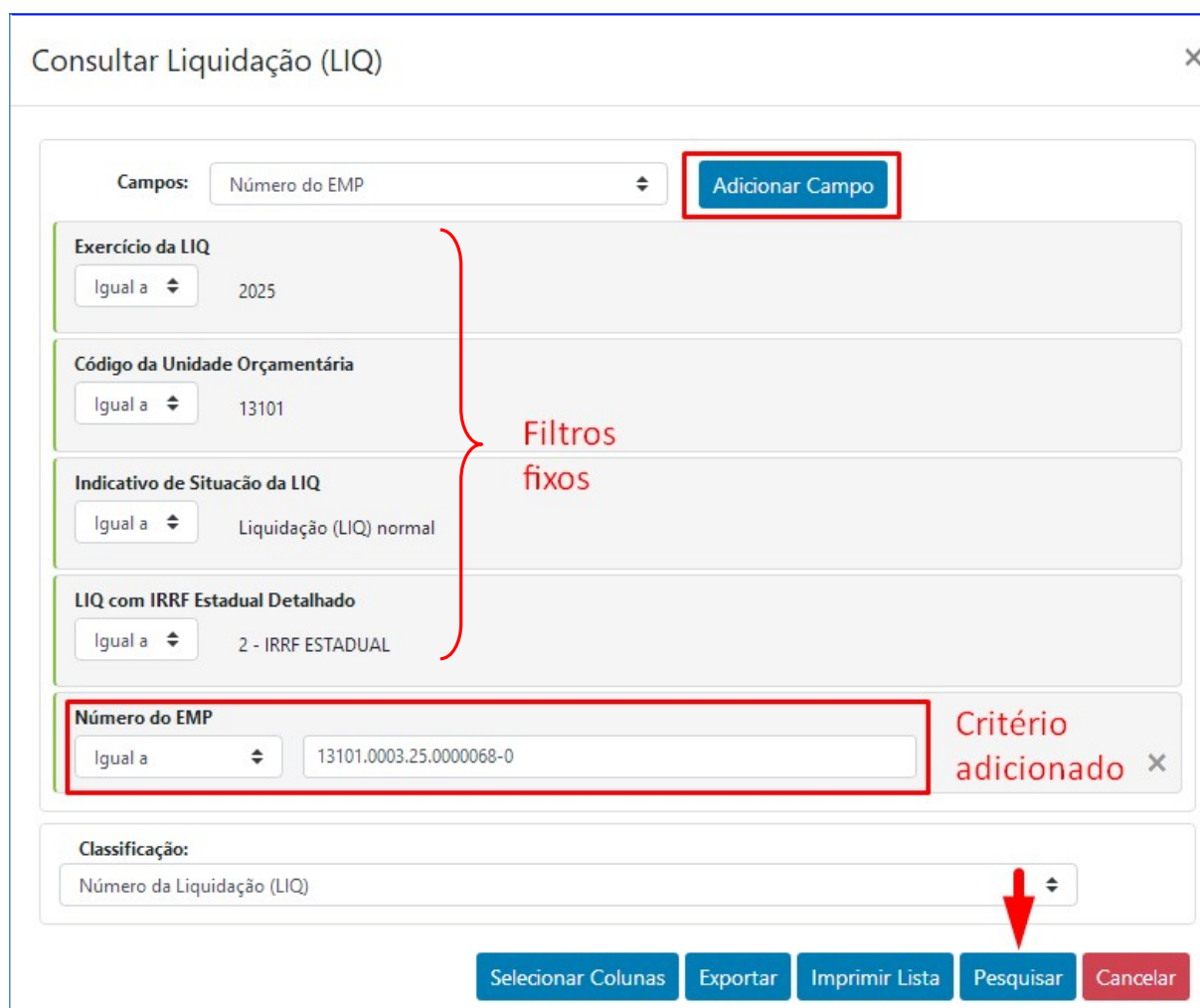


Figura 2

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

Consultar Liquidação (LIQ) ×

Campos:

Adicionar Campo

Exercício da LIQ

Igual a

Código da Unidade Orçamentária

Igual a

Indicativo de Situação da LIQ

Igual a

LIQ com IRRF Estadual Detalhado

Igual a

Número do EMP

Igual a

Classificação:

Selecionar Colunas

Exportar

Imprimir Lista

Pesquisar

Cancelar

#	Exercício	Código da Unidade Orçamentária	Nome da Unidade Orçamentária	Código da Unidade Gest
1	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003

Por página:

(Exibindo registro 1-1 de 1)

<

1

>

Total de 1 selecionado(s)

Selecionar

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**

*Exercício da LIQ: 2025

Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ

*Liquidação: 13101.0003.25.0001194-1

Credor Principal: 2017.25153-9

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

Dados da LIQ

Detalhamento IRRF Estadual:

#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	Valor do Documento Fiscal
1	CNPJ	05.340.639/0001-30	Não		1.200,00

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

Total Retido: 57,60

GCV:

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

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:

Dados do detalhamento do IRRF Estadual

Dados da GCV, se existir

Dados do usuário

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.

- Tipo de Cadastro do Emitente = Tipo do credor da LIQ (CPF/CNPJ/IG)
- CPF/CNPJ do Emitente = CPF/CNPJ do credor da LIQ
- Benefício Fiscal/ Decisão Judicial = Não
- Nº Processo Judicial = Vazio
- Valor do Documento Fiscal = Valor da LIQ
- Base de Cálculo = Valor da LIQ
- Valor Retido = Valor da Consignatária IRRF Estadual
- Código da Natureza do Rendimento = Informado pelo usuário na LIQ (facultativo)

3.1.6 Realizar as alterações necessárias no detalhamento.

3.1.6.1 Para alterar o registro do detalhamento, deverá seleccionar 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

Credor Principal: 2017.25153-9

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

Alterar **Adicionar** **Remover**

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

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

Total Retido: 57,60

#	Nº GCV	Situação	Valor	Tipo de Pagamento	Tipo da Consig
1	13101.0003.25.00000001-8	Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB	100,00	Principal	

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:

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: CNPJ

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

*Benefício Fiscal/Decisão Judicial: ☐ Sim ☒ Não

Nº Processo Judicial:

*Valor do Documento Fiscal: 1.200,00

*Base de Cálculo: 1.200,00

*Valor Retido: 57,60

*Código da Natureza do Rendimento: 17002

Alterar **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).

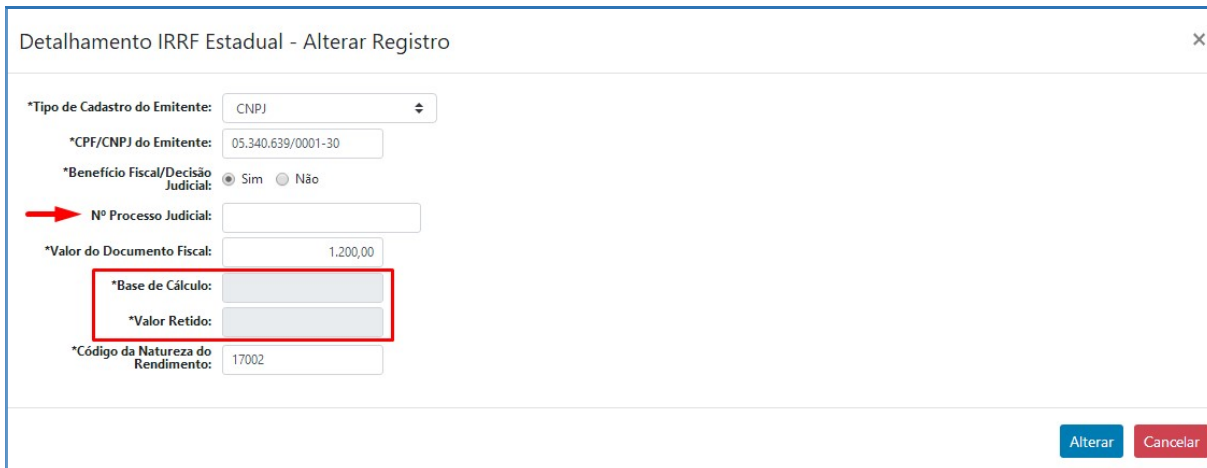


Figura 7

- 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).

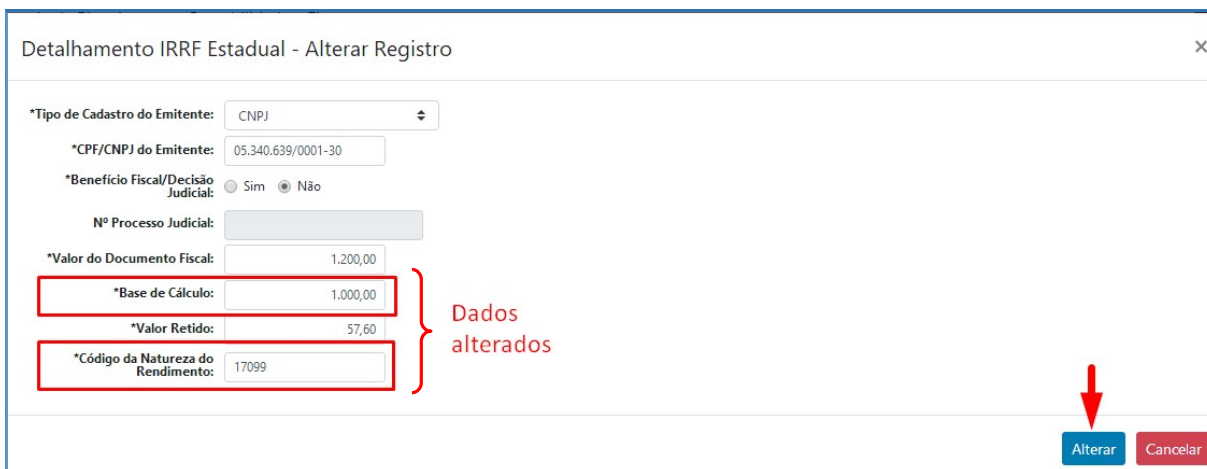


Figura 8

- ✓ 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).

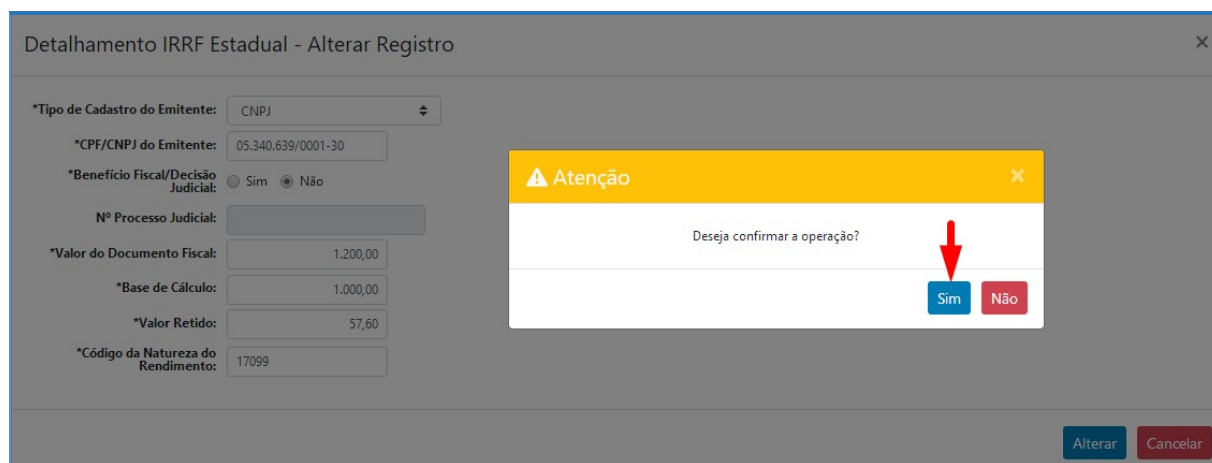


Figura 9

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

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

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

Detalhamento IRRF Estadual:

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

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

Total Retido: 57,60

GCV:

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

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:

Figura 10

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

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:

Detalhamento IRRF Estadual:

#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	V
1	CNPJ	13.937.073/0001-56	Não		

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

Total Retido: 0,00

Usuário/Data de Cadastro da LIQ: 979 - Maiara Barrozo Santos Dias 02/10/2025 11:46

Usuário/Data da Última Alteração do Detalhamento:

Dados do detalhamento do IRRF

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.

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ Tipo de Cadastro do Emitente | = Tipo do credor da LIQ (CPF/CNPJ/IG) |
| ■ CPF/CNPJ do Emitente | = CPF/CNPJ do credor da LIQ |
| ■ Benefício Fiscal/ Decisão Judicial | = Não ou Sim |
| ■ Nº Processo Judicial | = Vazio |
| ■ Valor do Documento Fiscal | = Valor da LIQ |
| ■ Base de Cálculo | = Vazio |
| ■ Valor Retido | = Vazio |
| ■ Código da Natureza do Rendimento | = Vazio |

- ✓ 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).

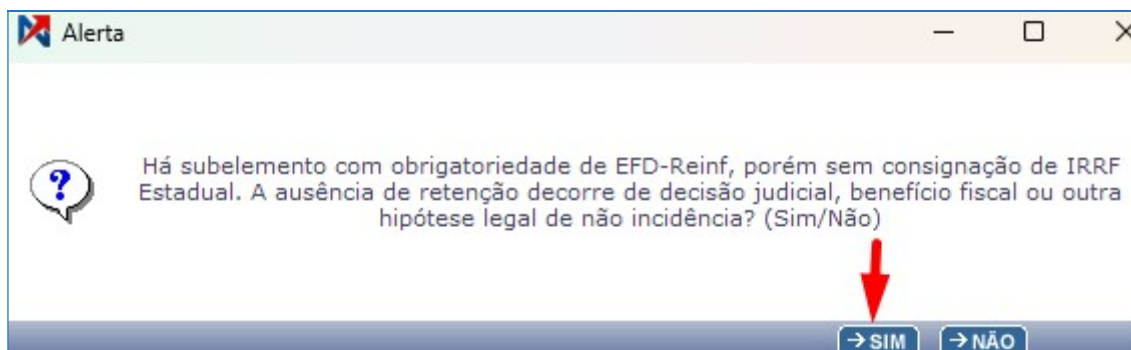


Figura 12

- ✓ 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**.

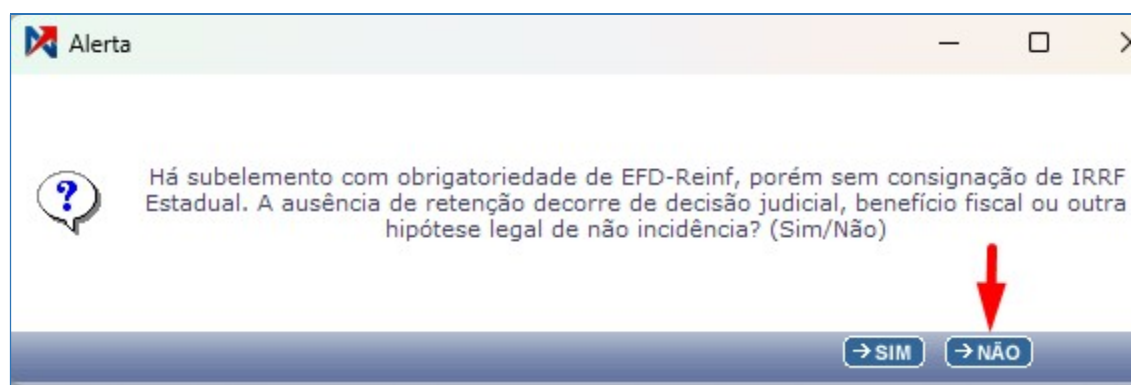


Figura 13

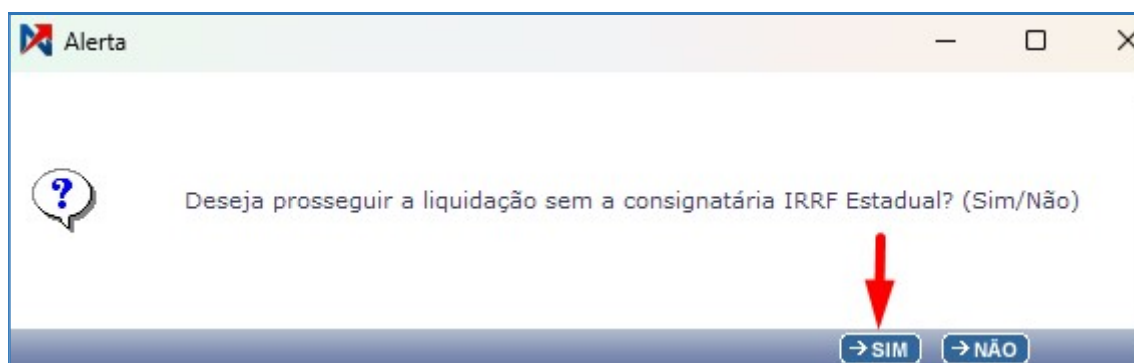


Figura 14

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:

Alterar Adicionar Remover

#	<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: ☐ Sim ☒ Não

Nº Processo Judicial:

*Valor do Documento Fiscal: 5.000,00

*Base de Cálculo:

*Valor Retido:

*Código da Natureza do Rendimento:

Alterar 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).

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).

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

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

#	<input type="checkbox"/> 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	

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

*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).

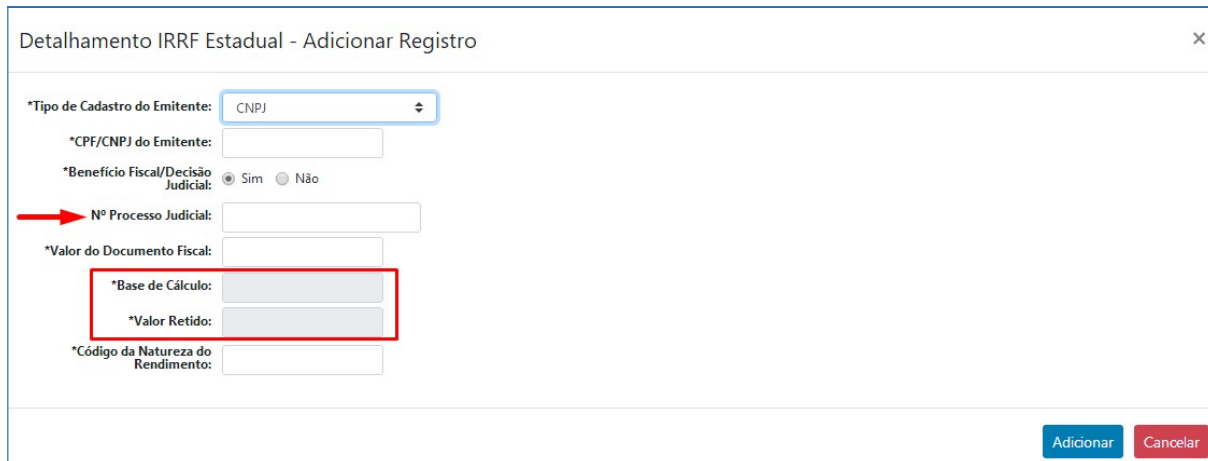


Figura 21

- ✓ 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:

Emitente	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).

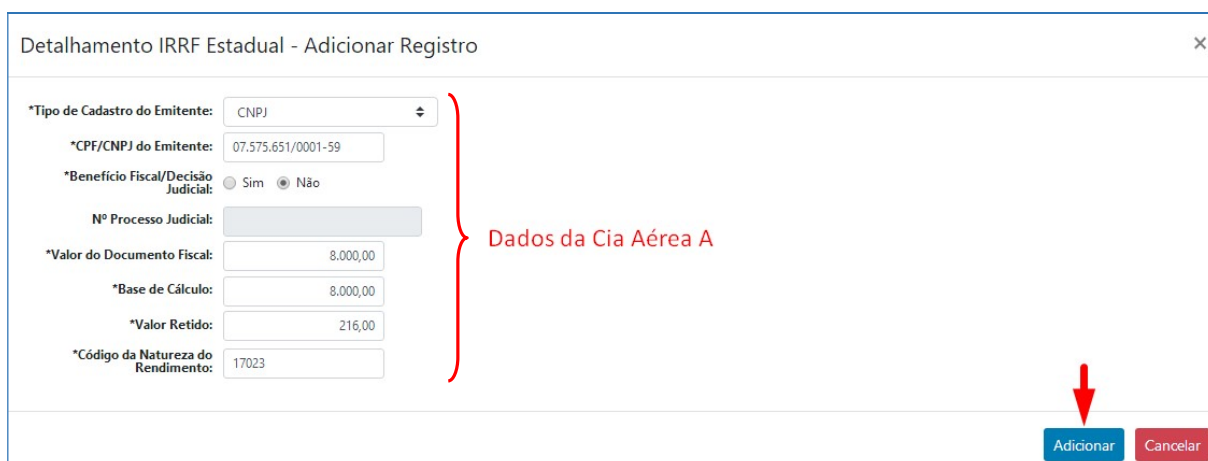


Figura 22

- ✓ 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: ☐ Sim ☒ 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

Adicionar Cancelar

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

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

#	<input type="checkbox"/>	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

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

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

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**

#	<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		

Detalhamento IRRF Estadual:

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

Total Retido: 240,00

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

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

Atenção

Deseja excluir o registro selecionado?

Sim Não

#	<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		

Detalhamento IRRF Estadual:

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

Total Retido: 240,00

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

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

#	<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

Detalhamento IRRF Estadual:

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

Total Retido: 240,00

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

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

Alterar Adicionar Remover

rocesso 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 Coi
1	13101.0003.25.00000001-8	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).

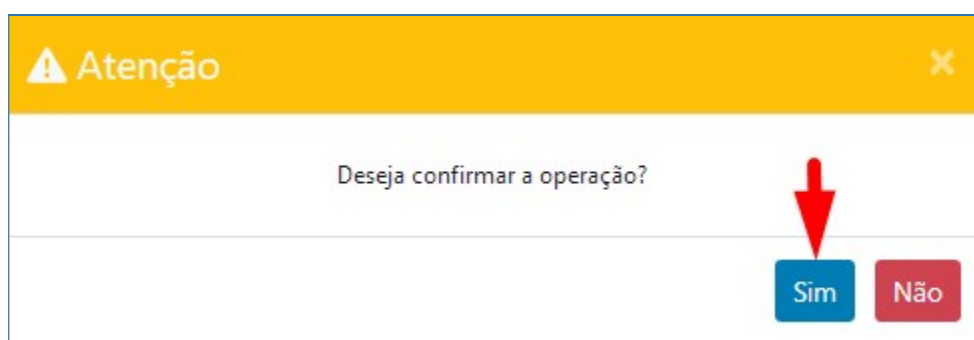


Figura 31

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

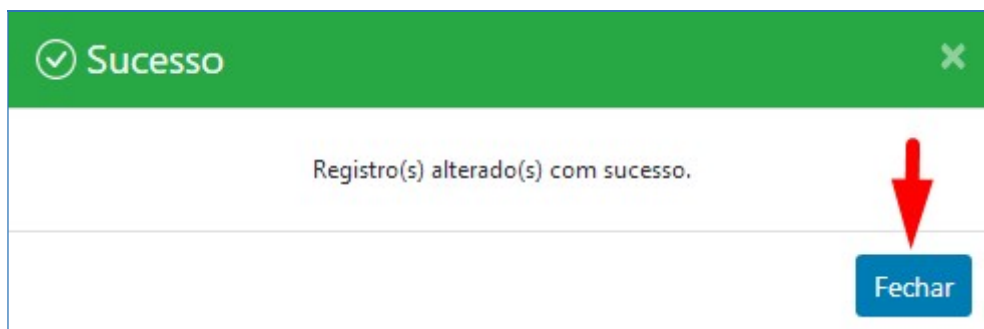


Figura 32

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).

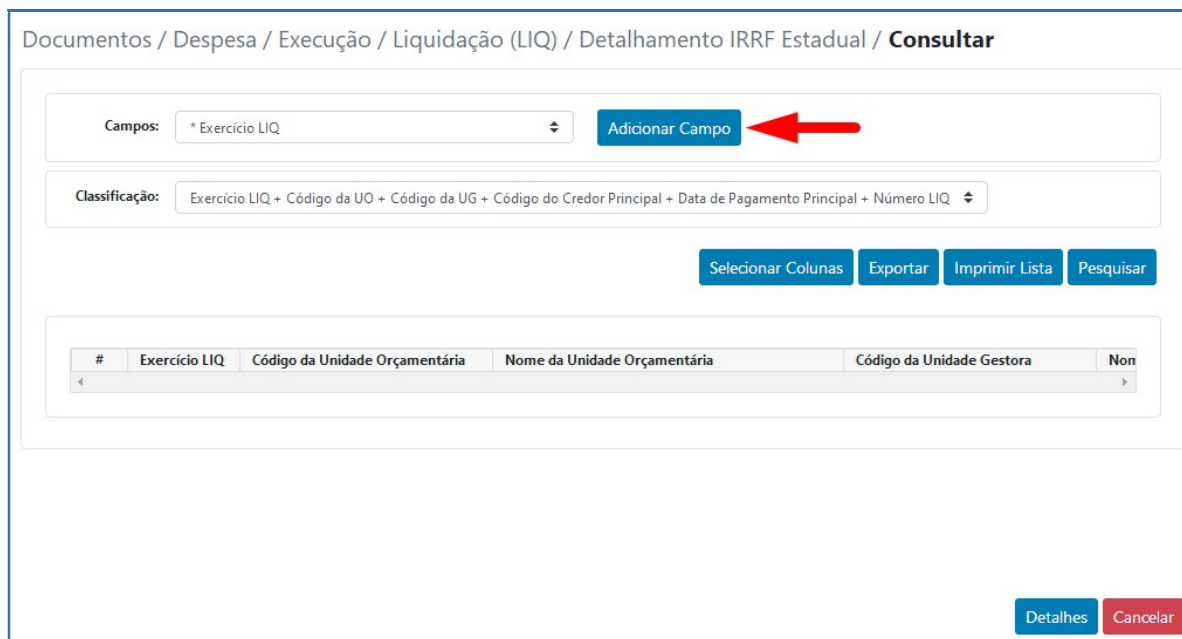


Figura 33

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).

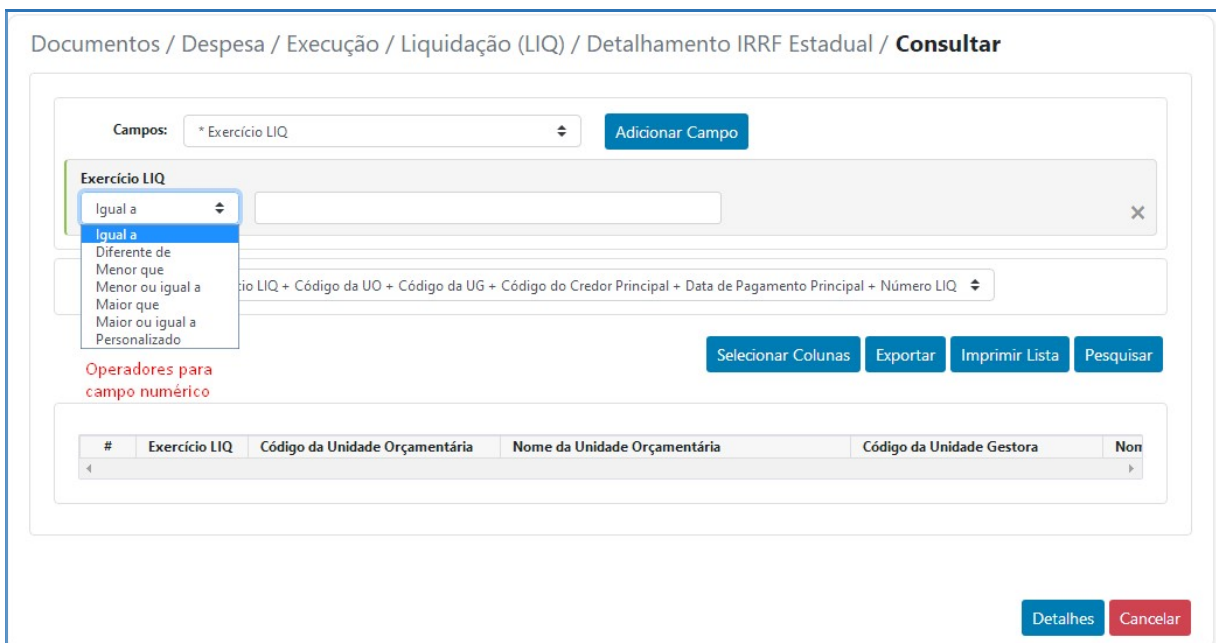


Figura 34

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



A interface de consulta do sistema apresenta o seguinte layout:

- Campos:** Um campo de seleção com o valor "Número da LIQ" e um botão "Adicionar Campo".
- Código da Unidade Orçamentária:** Um campo com o valor "13101" e um botão "Igual a".
- Exercício LIQ:** Um campo com o valor "2025" e um botão "Igual a".
- Código da Unidade Gestora:** Um campo com o valor "3" e um botão "Igual a".
- Número da LIQ:** Um campo com o valor "1310100032500011931;1310100032500011958" e um botão "Personalizado".
- Classificação:** Um campo com o valor "Exercício LIQ + Código da UO + Código da UG + Código do Credor Principal + Data de Pagamento Principal + Número LIQ" e um botão "B".
- Botões de Ação:** "Selecionar Colunas", "Exportar", "Imprimir Lista" e "Pesquisar".

Além disso, há um botão "x" no canto superior direito de cada campo de filtro, indicado por uma seta vermelha "A".

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

Campo: Número da LIQ Adicionar Campo

Código da Unidade Orçamentária
Igual a 13101

Exercício LIQ
Igual a 2025

Código da Unidade Gestora
Igual a 3

Número da LIQ
Personalizado 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	2013.00011-
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)

Detalhes Cancelar

Figura 36

- ✓ Cada linha de resultado apresenta um registro detalhado. Se a mesma LIQ possuir mais de um registro detalhado, o N° 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

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

Código da Unidade Orçamentária
Igual a 13101

Exercício LIQ
Igual a 2025

Código da Unidade Gestora
Igual a 3

Número da LIQ
Personalizado 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	2013.00011-
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)

[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: 13101.0003.04.121.440.5954.9900.449033000.17540125800112000000.1

Credor (Principal): 2017.14253-5

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: 06/2025

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:

#	Código	Nome	Valor
1	33.001	Passagens no País, Taxas de Embarque e Seguros	10.000,00

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

Detalhamento IRRF Estadual:

#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Benefício Fiscal/Decisão Judicial	Nº Processo Judicial	Vz
1	CNPJ	27.950.582/0001-23	Não		
2	CNPJ	05.917.540/0001-58	Sim		
3	CNPJ	07.575.651/0001-39	Não		

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

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: 979 - Maiara Barrozo Santos Dias 02/10/2025 15:06

Imprimir Voltar Cancelar

Figura 38

4 SIGLAS

LEGENDA	
SIGLA	DESCRIPTIVO
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