



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

**Guia do Usuário – Detalhamento do IRRF  
Estadual**

**Março | 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 .....	20
4	SIGLAS.....	25

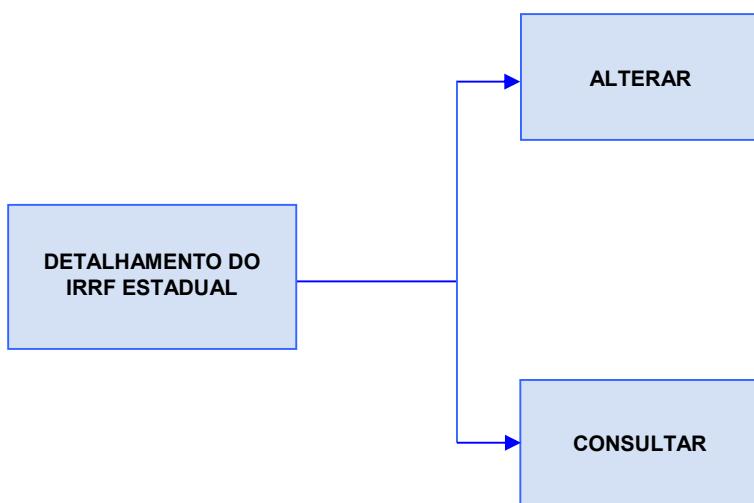
## 1 INTRODUÇÃO

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 da 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 da Liquidação – LIQ da despesa, nos casos em que houver a consignatária IRRF Estadual adicionada na LIQ e em que pelo menos um dos subelementos da LIQ tenha o Indicativo de Obrigatoriedade DIRF/EFD – Reinf igual a “Sim” na Tabela da Subelemento.

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 da 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 para alteração do detalhamento do IRRF Estadual:

- **Exercício da LIQ:** informar, obrigatoriamente, o exercício da LIQ.
  - ✓ Só estão disponíveis para alteração do detalhamento, as LIQs a partir do exercício de 2023.
- **Unidade Orçamentária:** definida pelo sistema como a unidade orçamentária logada pelo usuário.
- **Liquidação:** informar, opcionalmente, 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 liquidação possuir a consignatária IRRF Estadual;
  - A liquidação for incluída de forma manual.



### Fique Atento!

- Para as liquidações incluídas de forma automática, por meio de integração de outros sistemas com o Fiplan, não há inclusão do detalhamento do IRRF Estadual.

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

**Campos Obrigatórios**

*Exercício da LIQ:	13101
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:	

Detalhamento IRRF Estadual:

#	CPF/CNPJ do Emitente	Valor do Documento Fiscal	Base de Cálculo
1			

Total Retido:

Usuário/Data de Cadastro da LIQ:

Usuário/Data da Última Alteração do Detalhamento:

**Alterar** **Cancelar**

Figura 1

3.1.2.1 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		<b>Adicionar Campo</b>
<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 1 - Liquidação (LIQ) normal			
<b>LIQ com IRRF Estadual Detalhado</b> Igual a 2 - IRRF ESTADUAL			
<b>Número do EMP</b> Igual a 13101.0003.25.0000136-9		<b>Campo adicionado</b>	
<b>Classificação:</b> Número da Liquidação (LIQ)			
<b>Selecionar Colunas</b> <b>Exportar</b> <b>Imprimir Lista</b> <b>Pesquisar</b> <b>Cancelar</b>			

Figura 2

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

**Consultar Liquidação (LIQ)**

<b>Indicativo de Situação da LIQ</b>															
Igual a <input type="button" value="▼"/> 1 - Liquidação (LIQ) normal															
<b>LIQ com IRRF Estadual Detalhado</b>															
Igual a <input type="button" value="▼"/> 2 - IRRF ESTADUAL															
<b>Número do EMP</b>															
Igual a <input type="button" value="▼"/> 13101.0003.25.0000136-9 <input type="button" value="X"/>															
<b>Classificação:</b>															
Número da Liquidação (LIQ) <input type="button" value="▼"/>															
<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>Cód</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></tr><tr><td>2</td><td>2025</td><td>13101</td><td>Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ</td><td>0003</td></tr></tbody></table>	#	Exercício	Código da Unidade Orçamentária	Nome da Unidade Orçamentária	Cód	1	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	2	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003
#	Exercício	Código da Unidade Orçamentária	Nome da Unidade Orçamentária	Cód											
1	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003											
2	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003											
Por página: <input type="button" value="10"/> (Exibindo registro 1-2 de 2) <input type="button" value="1"/> <input type="button" value="2"/> <input type="button" value="3"/>															
Total de 1 selecionado(s) <input style="background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; border: 1px solid #0070C0; border-radius: 5px; padding: 5px; margin-left: 10px;" type="button" value="Selecionar"/>															

Figura 3

3.1.3 Depois de informar os campos obrigatórios, serão exibidas as informações a seguir (Figura 4).

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

\*Exercício da LIQ: 2025

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

\*Liquidação: 13101.0003.25.0000260-6 

Credor Principal: 2013.00081-7 - 

CPF/CNPJ: 13.579.586/0001-32

Valor da Liquidação: 1.200,00

Data da Liquidação: 21/02/2025

Situação do Pagamento (Principal): Pago

Nº da NOB (Principal): 13101.0003.25.0000477-9

Data Pagamento (Principal): 24/02/2025

Valor IRRF Estadual: 57,60

**Dados da LIQ**

**Detalhamento IRRF Estadual:**

#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Valor do Documento Fiscal	Base de Cálculo	Valor Retido	Código da Natureza do Retido
1	<input type="checkbox"/> CNPJ	13.579.586/0001-32	1.200,00	1.200,00	57,60	17002

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

**Dados do detalhamento do IRRF Estadual**

**GCV:**

#	Nº GCV	Situação	Valor	Tipo de Pagamento	Tipo da Consignatária
1	13101.0003.25.0000001-8	Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB	10,00	Principal	

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

**Dados da GCV, se existir.**

Usuário/Data de Cadastro da LIQ: 979 - Maiara Barrozo Santos Dias 21/02/2025 17:03

Usuário/Data da Última Alteração do Detalhamento:

**Dados do usuário**

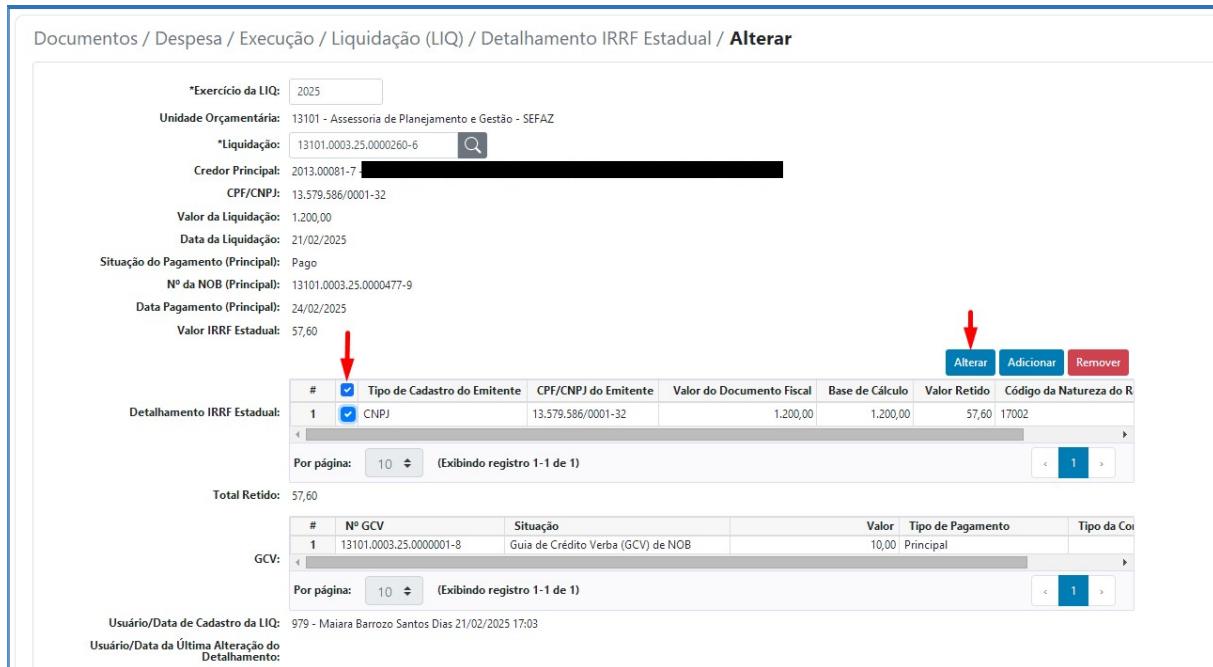
**Alterar** **Cancelar**

Figura 4

- ✓ Se não houver nenhuma alteração anterior, os dados exibidos do detalhamento do IRRF Estadual são os originários da inclusão da LIQ:
  - Tipo de Cadastro do Emitente = Tipo do credor da LIQ (CPF/CNPJ/IG)
  - CPF/CNPJ do Emitente = CPF/CNPJ do credor da LIQ
  - 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)

3.1.4 Realizar as alterações necessárias no detalhamento.

3.1.4.1 Para alterar o registro, deverá selecionar o registro 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: 13101.0003.25.0000260-6

Credor Principal: 2013.00081-7

CPF/CNPJ: 13.579.586/0001-32

Valor da Liquidação: 1.200,00

Data da Liquidação: 21/02/2025

Situação do Pagamento (Principal): Pago

Nº da NOB (Principal): 13101.0003.25.0000477-9

Data Pagamento (Principal): 24/02/2025

Valor IRRF Estadual: 57,60

Detalhamento IRRF Estadual:

#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Valor do Documento Fiscal	Base de Cálculo	Valor Retido	Código da Natureza do R
1	<input checked="" type="checkbox"/> CNPJ	13.579.586/0001-32	1.200,00	1.200,00	57,60	17002

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

Total Retido: 57,60

GCV:

#	Nº GCV	Situação	Valor	Tipo de Pagamento	Tipo da Co
1	13101.0003.25.0000001-8	Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB	10,00	Principal	

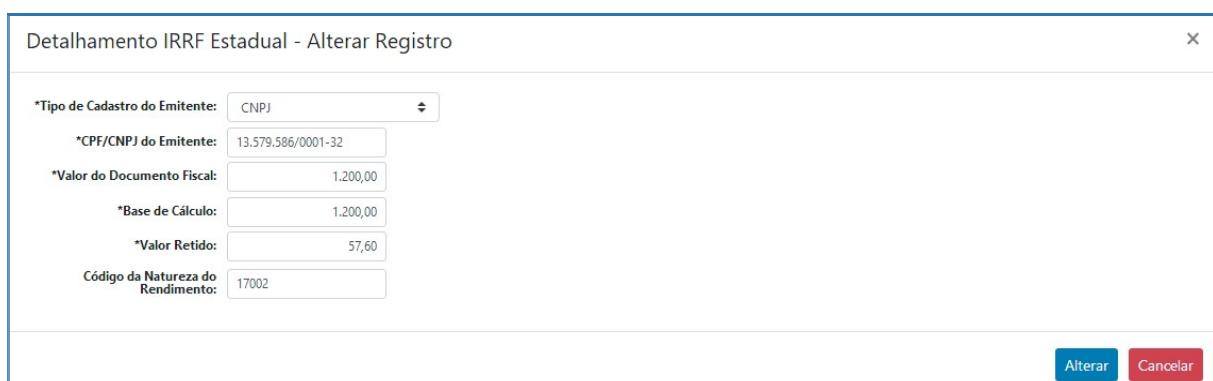
Por página: 10 (Exibindo registro 1-1 de 1)

Usuário/Data de Cadastro da LIQ: 979 - Maiara Barrozo Santos Dias 21/02/2025 17:03

Usuário/Data da Última Alteração do Detalhamento:

Figura 5

3.1.4.1.1 Será exibida a tela a seguir (Figura 6), em que todos os campos estão habilitados para alteração e são de preenchimento obrigatório, exceto o campo Código da Natureza do Rendimento.



Detalhamento IRRF Estadual - Alterar Registro

\*Tipo de Cadastro do Emitente: CNPJ

\*CPF/CNPJ do Emitente: 13.579.586/0001-32

\*Valor do Documento Fiscal: 1.200,00

\*Base de Cálculo: 1.200,00

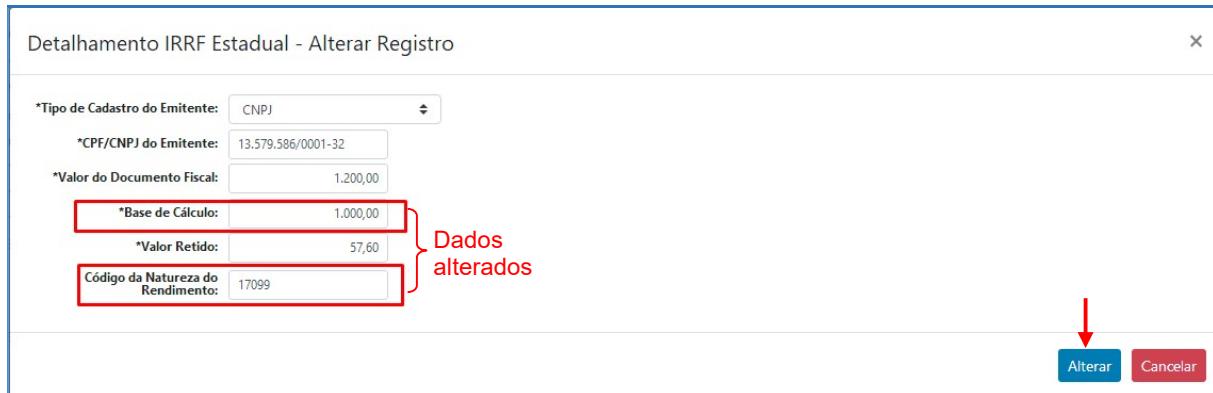
\*Valor Retido: 57,60

Código da Natureza do Rendimento: 17002

Alterar Cancelar

Figura 6

3.1.4.1.2 Neste exemplo, serão alterados os campos Base de Cálculo e Código da Natureza do Rendimento. Para confirmar, clicar no botão **Alterar** (Figura 7).



Detalhamento IRRF Estadual - Alterar Registro

\*Tipo de Cadastro do Emitente: CNPJ

\*CPF/CNPJ do Emitente: 13.579.586/0001-32

\*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 7

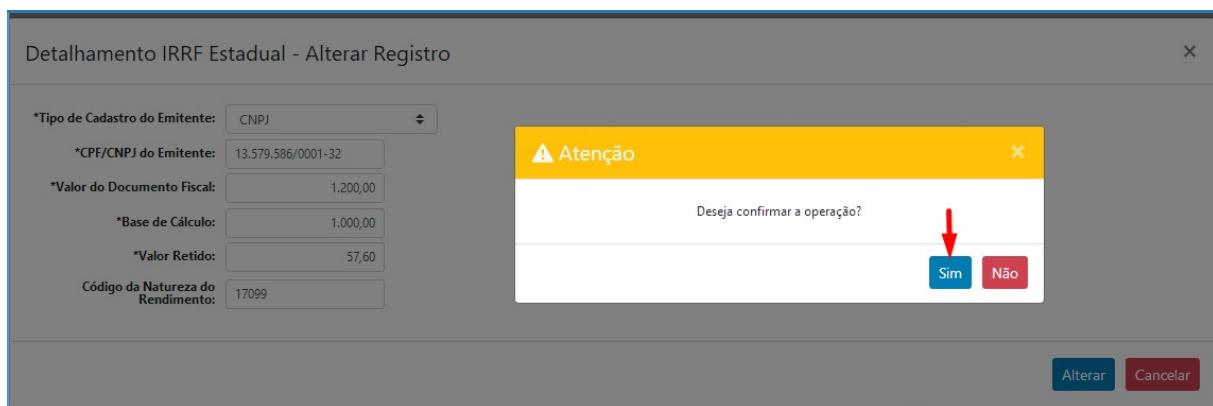
- ✓ Validações que são realizadas na alteração do registro:
- CPF/CNPJ válido;
  - Valor do Documento Fiscal **menor ou igual** ao Valor da LIQ;
  - Base de Cálculo **menor ou igual** ao Valor do Documento Fiscal;
  - Valor Retido **menor ou igual** ao Valor da Consignatária do IRRF Estadual;
  - Valor 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), se informado;
  - 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.

3.1.4.1.3 Será exibida a caixa de diálogo a seguir, clicar no botão **Sim** para confirmar a alteração (Figura 8).



Detalhamento IRRF Estadual - Alterar Registro

\*Tipo de Cadastro do Emitente: CNPJ

\*CPF/CNPJ do Emitente: 13.579.586/0001-32

\*Valor do Documento Fiscal: 1.200,00

\*Base de Cálculo: 1.000,00

\*Valor Retido: 57,60

Código da Natureza do Rendimento: 17099

Atenção

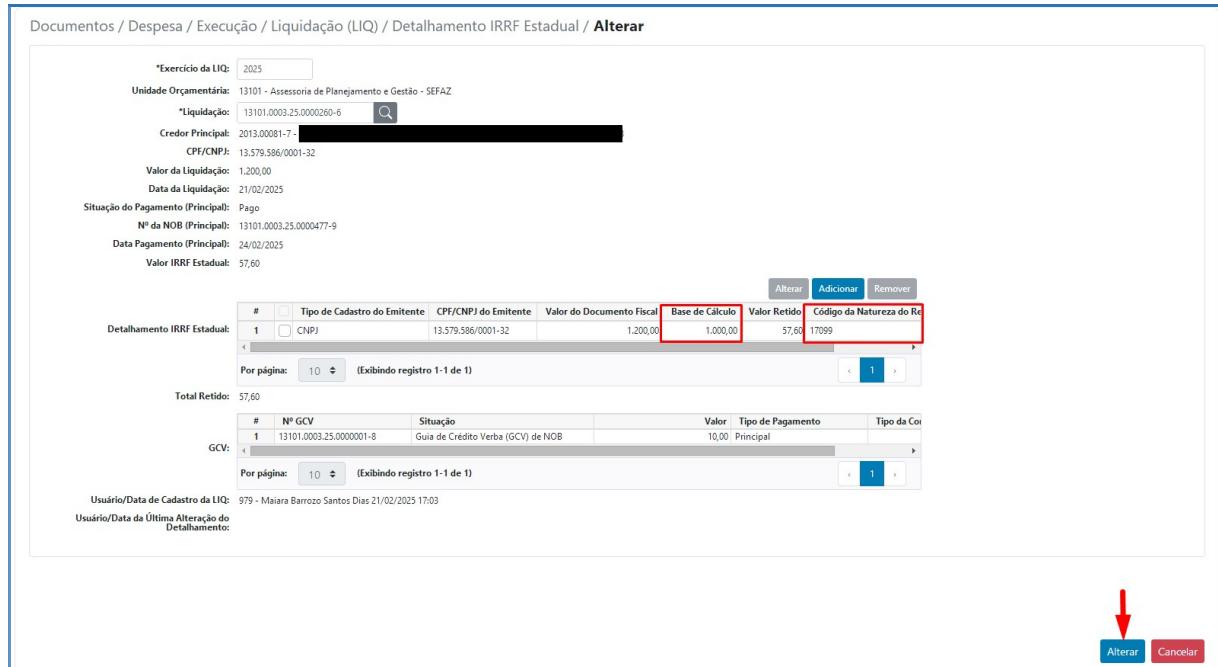
Deseja confirmar a operação?

Sim Não

Alterar Cancelar

Figura 8

3.1.4.1.4 O sistema irá retornar para a tela inicial com os dados alterados exibidos na grid. Para efetivar a alteração, clicar no botão **Alterar** (Figura 9).



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

\*Exercício da LIQ: 2025  
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ  
 \*Liquidação: 13101.0003.25.0000260-6  
 Credor Principal: 2013.00081-7-  
 CPF/CNPJ: 13.579.586/0001-32  
 Valor da Liquidação: 1.200,00  
 Data da Liquidação: 21/02/2025  
 Situação do Pagamento (Principal): Pago  
 Nº da NOB (Principal): 13101.0003.25.0000477-9  
 Data Pagamento (Principal): 24/02/2025  
 Valor IRRF Estadual: 57,60

**Detalhamento IRRF Estadual:**

#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Valor do Documento Fiscal	Base de Cálculo	Valor Retido	Código da Natureza do Retido
1	CNPJ	13.579.586/0001-32	1.200,00	1.000,00	57,60	17099

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

**GCV:**

#	Nº GCV	Situação	Valor	Tipo de Pagamento	Tipo da Conta
1	13101.0003.25.0000001-8	Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB	10,00	Principal	

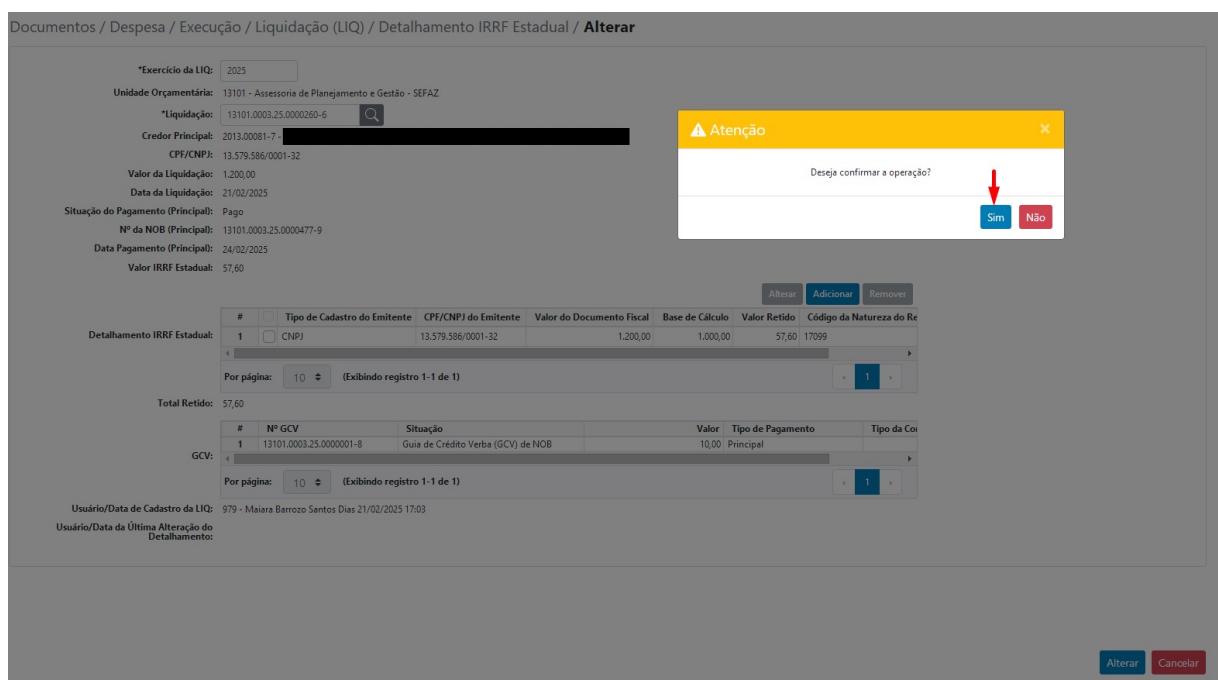
Por página: 10 (Exibindo registro 1-1 de 1)

Usuário/Data de Cadastro da LIQ: 979 - Maiara Barrozo Santos Dias 21/02/2025 17:03  
 Usuário/Data da Última Alteração do Detalhamento:

Alterar Cancelar

Figura 9

3.1.4.1.5 Será exibida a caixa de diálogo a seguir, clicar no botão **Sim** para confirmar a alteração (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: 13101.0003.25.0000260-6  
 Credor Principal: 2013.00081-7-  
 CPF/CNPJ: 13.579.586/0001-32  
 Valor da Liquidação: 1.200,00  
 Data da Liquidação: 21/02/2025  
 Situação do Pagamento (Principal): Pago  
 Nº da NOB (Principal): 13101.0003.25.0000477-9  
 Data Pagamento (Principal): 24/02/2025  
 Valor IRRF Estadual: 57,60

**Detalhamento IRRF Estadual:**

#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Valor do Documento Fiscal	Base de Cálculo	Valor Retido	Código da Natureza do Retido
1	CNPJ	13.579.586/0001-32	1.200,00	1.000,00	57,60	17099

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

**GCV:**

#	Nº GCV	Situação	Valor	Tipo de Pagamento	Tipo da Conta
1	13101.0003.25.0000001-8	Guia de Crédito Verba (GCV) de NOB	10,00	Principal	

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

Usuário/Data de Cadastro da LIQ: 979 - Maiara Barrozo Santos Dias 21/02/2025 17:03  
 Usuário/Data da Última Alteração do Detalhamento:

Alterar Cancelar

Figura 10

- ✓ Será exibida mensagem de confirmação da operação, conforme a seguir (Figura 11).

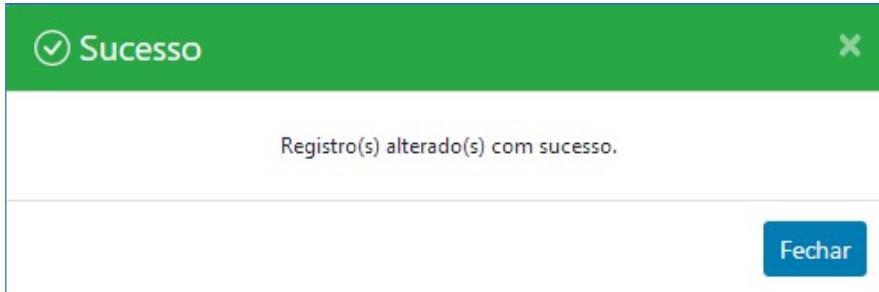
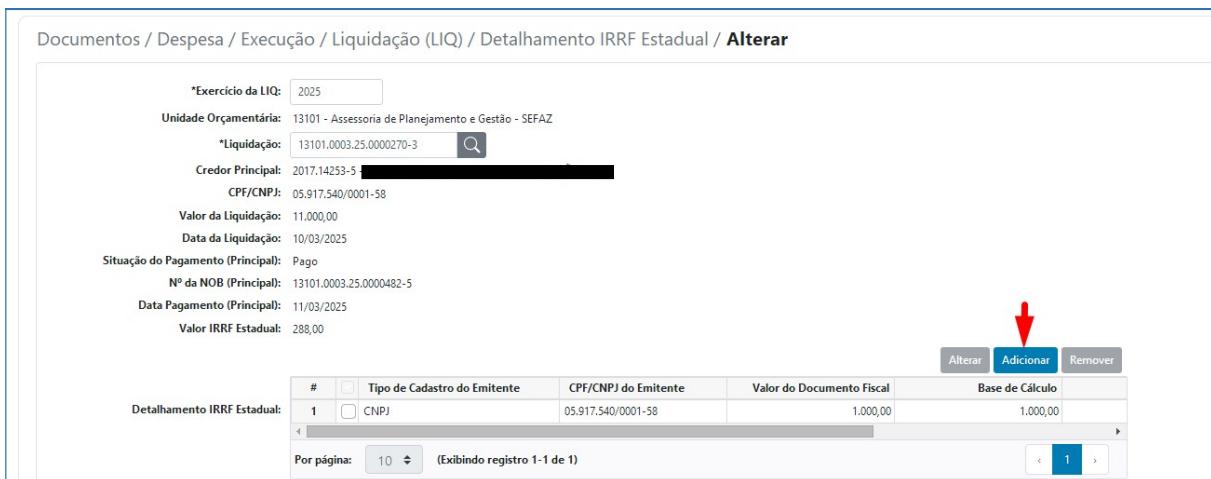


Figura 11

### 3.1.4.2 Para adicionar registro, deverá clicar na opção **Adicionar** (Figura 12).



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

\*Exercício da LIQ: 2025  
 Unidade Orçamentária: 13101 - Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ  
 \*Liquidação: 13101.0003.25.0000270-3

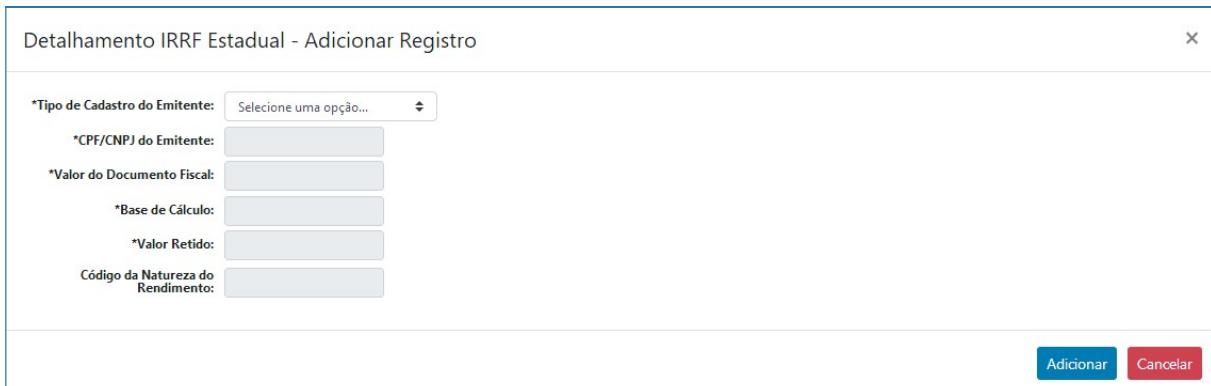
Credor Principal: 2017.14253-5   
 CPF/CNPJ: 05.917.540/0001-58  
 Valor da Liquidação: 11.000,00  
 Data da Liquidação: 10/03/2025  
 Situação do Pagamento (Principal): Pago  
 Nº da NOB (Principal): 13101.0003.25.0000482-5  
 Data Pagamento (Principal): 11/03/2025  
 Valor IRRF Estadual: 288,00

#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Valor do Documento Fiscal	Base de Cálculo
1	<input type="checkbox"/> CNPJ	05.917.540/0001-58	1.000,00	1.000,00

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

Figura 12

#### 3.1.4.2.1 Será exibida a tela a seguir (Figura 13) para preenchimento dos campos. Todos os campos são de preenchimento obrigatório, exceto o campo Código da Natureza do Rendimento



Detalhamento IRRF Estadual - Adicionar Registro

\*Tipo de Cadastro do Emitente:

\*CPF/CNPJ do Emitente:

\*Valor do Documento Fiscal:

\*Base de Cálculo:

\*Valor Retido:

Código da Natureza do Rendimento:

Figura 13

- ✓ Neste exemplo de compra de passagens aéreas, serão adicionados os registros dos dados da companhia aérea e da administradora do aeroporto, conforme tabela a seguir:

EMITENTE	CNPJ	DOCUMENTO FISCAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR IRRF	CÓDIGO DO RENDIMENTO
Cia Aérea A	07.575.651/0001-59	9.000,00	9.000,00	216,00	17023
Administradora do Aeroporto	27.950.582/0001-23	1.000,00	1.000,00	24,00	17023

3.1.4.2.2 Após preenchimento dos dados, clicar no botão **Adicionar** (Figura 14).

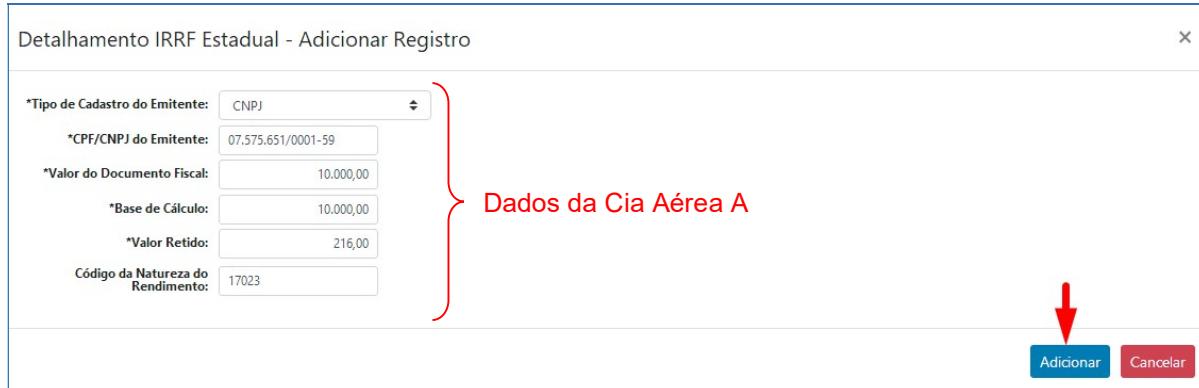


Figura 14

- ✓ Validações que são realizadas na adição do registro:
- CPF/CNPJ válido;
  - Só permite um registro por CPF/CNPJ;
  - 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), se informado;
  - Todos os campos obrigatórios (\*) preenchidos.



#### Fique Atento!

- Não há validação do CPF/CNPJ do Emitente com o cadastro de credor do Fiplan.

3.1.4.2.3 Será exibida a caixa de diálogo a seguir, clicar no botão **Sim** para confirmar a adição. (Figura 15).

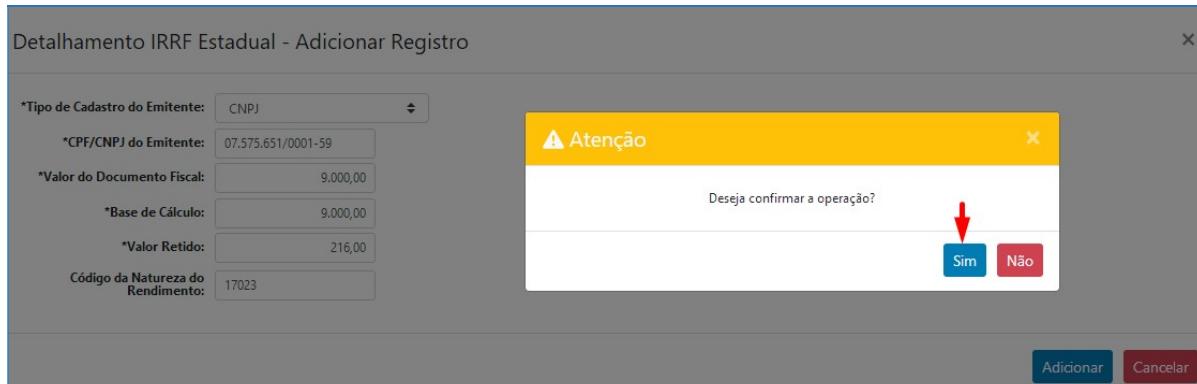
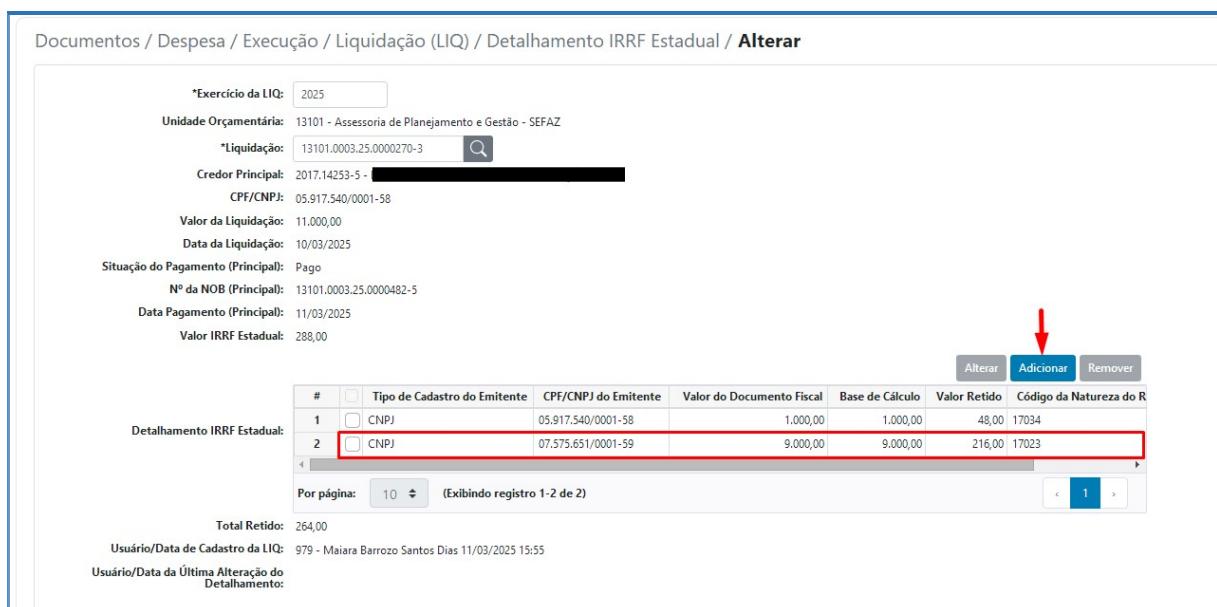


Figura 15

3.1.4.2.4 O sistema irá retornar para a tela inicial com os dados adicionados exibidos na grid (Figura 16).



#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Valor do Documento Fiscal	Base de Cálculo	Valor Retido	Código da Natureza do Rendimento
1	CNPJ	05.917.540/0001-58	1.000,00	1.000,00	48,00	17034
2	CNPJ	07.575.651/0001-59	9.000,00	9.000,00	216,00	17023

Figura 16

3.1.4.2.5 Repetir os passos 3.1.4.2.2 e 3.1.4.2.3 para adicionar outro registro (Figura 17).

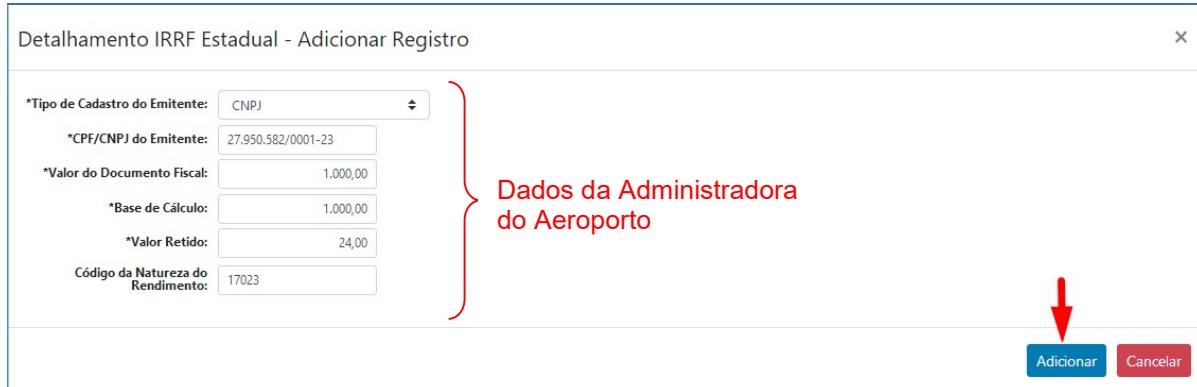


Figura 17

3.1.4.2.6 O sistema irá retornar para a tela inicial com todos os dados adicionados exibidos na grid. Para efetivar a alteração, clicar no botão **Alterar** (Figura 18).

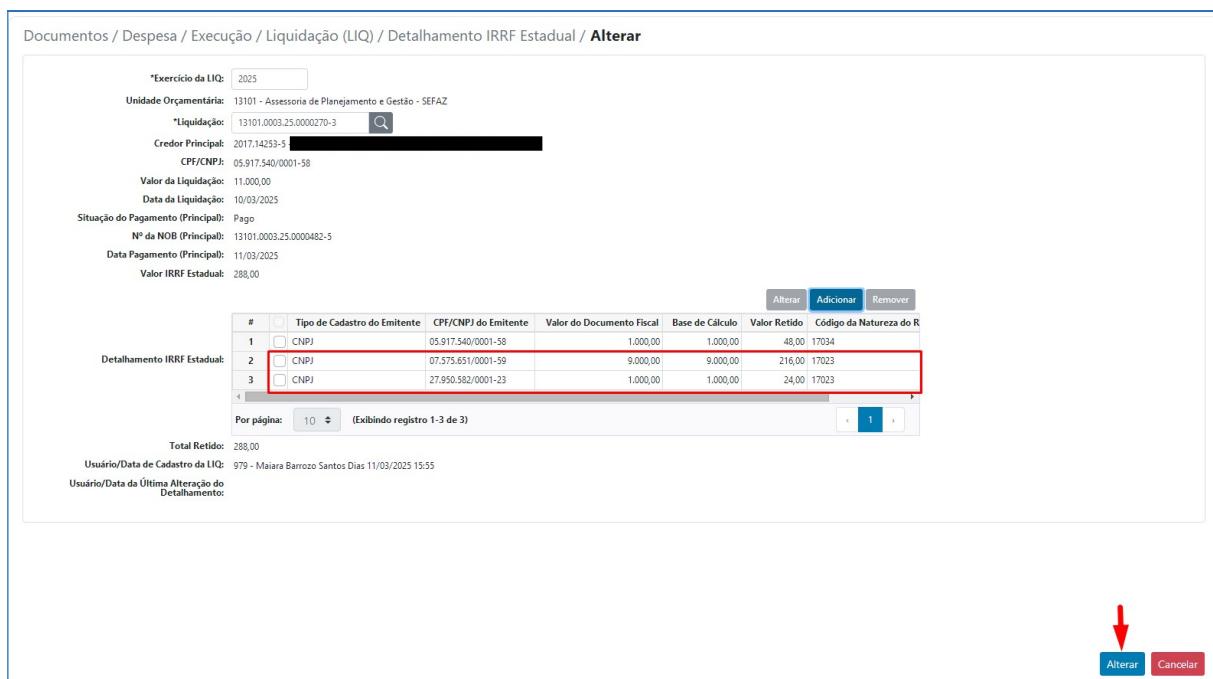


Figura 18

3.1.4.2.7 Será exibida a caixa de diálogo a seguir, clicar no botão **Sim** para confirmar a alteração (Figura 19).

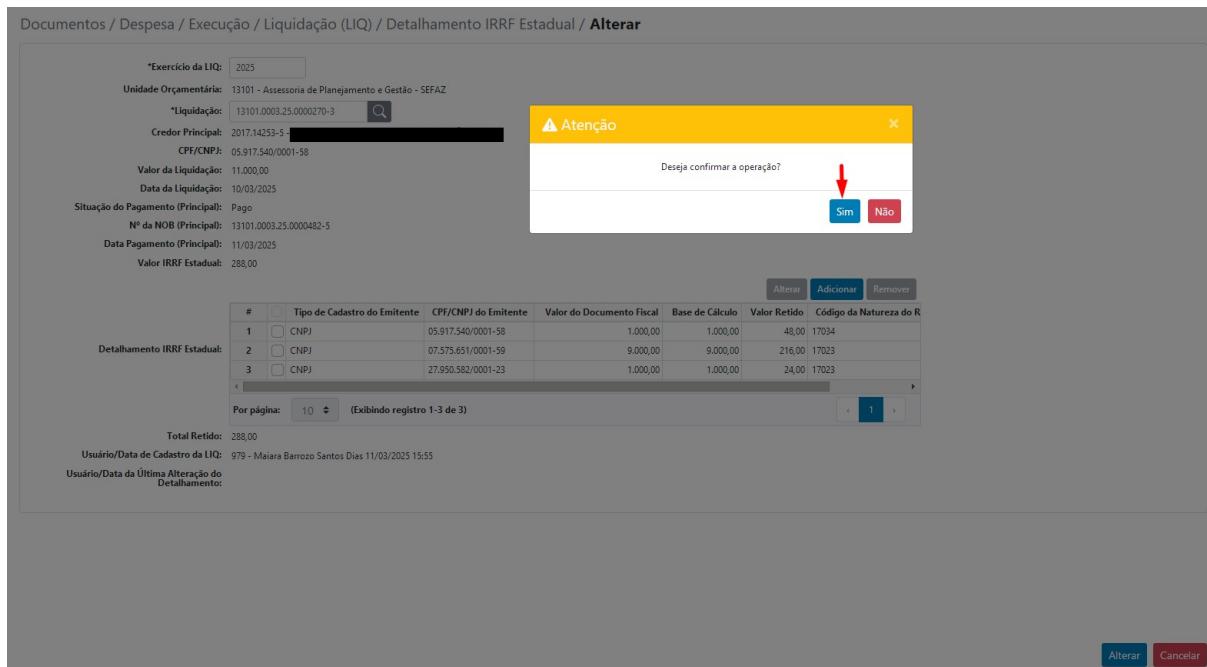


Figura 19

3.1.4.2.8 Será exibida mensagem de confirmação da operação, conforme a seguir (Figura 20).

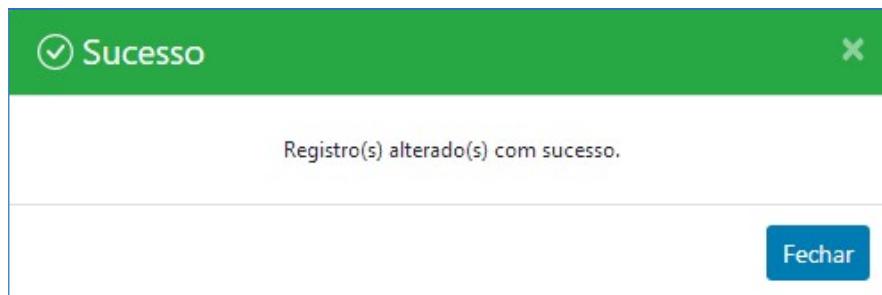
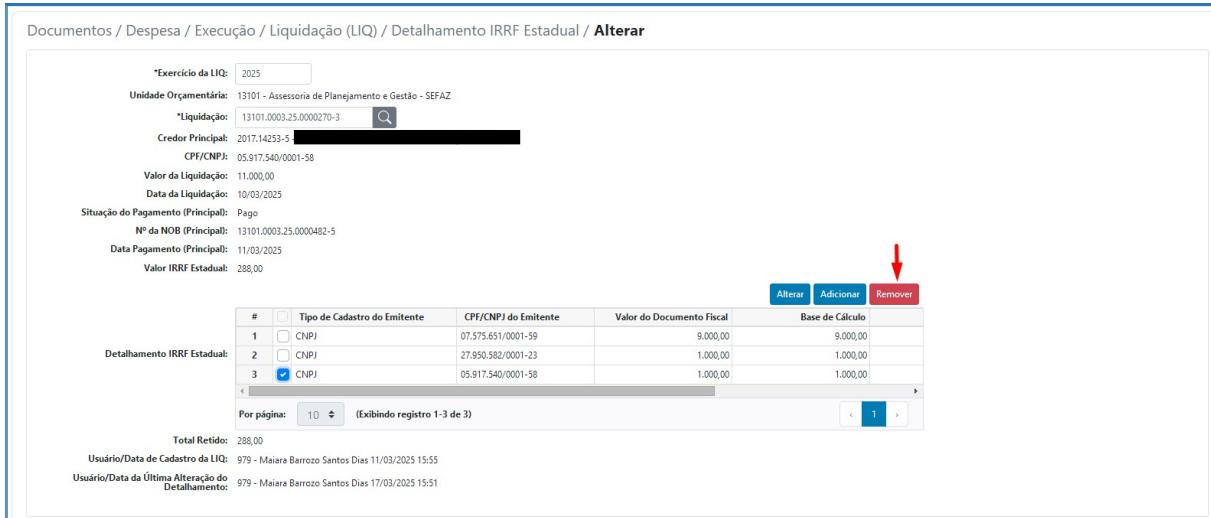


Figura 20

3.1.4.3 Para remover um registro, deverá selecionar o registro e clicar na opção **Remover** (Figura 21).



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

\*Exercício da LIQ: 2025

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

\*Liquidação: 13101.0003.25.0000270-3

Credor Principal: 2017.14253-5

CPF/CNPJ: 05.917.540/0001-58

Valor da Liquidação: 11.000,00

Data da Liquidação: 10/03/2025

Situação do Pagamento (Principal): Pago

Nº da NOB (Principal): 13101.0003.25.0000482-5

Data Pagamento (Principal): 11/03/2025

Valor IRRF Estadual: 288,00

Detalhamento IRRF Estadual:

#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Valor do Documento Fiscal	Base de Cálculo
1	<input type="checkbox"/> CNPJ	07.575.651/0001-59	9.000,00	9.000,00
2	<input type="checkbox"/> CNPJ	27.950.582/0001-23	1.000,00	1.000,00
3	<input checked="" type="checkbox"/> CNPJ	05.917.540/0001-58	1.000,00	1.000,00

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

Total Retido: 288,00

Usuário/Data de Cadastro da LIQ: 979 - Maiara Barrozo Santos Dias 11/03/2025 15:55

Usuário/Data da Última Alteração do Detalhamento: 979 - Maiara Barrozo Santos Dias 17/03/2025 15:51

Figura 21

3.1.4.3.1 O registro é removido da grid (Figura 22).



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

\*Exercício da LIQ: 2025

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

\*Liquidação: 13101.0003.25.0000270-3

Credor Principal: 2017.14253-5

CPF/CNPJ: 05.917.540/0001-58

Valor da Liquidação: 11.000,00

Data da Liquidação: 10/03/2025

Situação do Pagamento (Principal): Pago

Nº da NOB (Principal): 13101.0003.25.0000482-5

Data Pagamento (Principal): 11/03/2025

Valor IRRF Estadual: 288,00

Detalhamento IRRF Estadual:

#	Tipo de Cadastro do Emitente	CPF/CNPJ do Emitente	Valor do Documento Fiscal	Base de Cálculo
1	<input type="checkbox"/> CNPJ	07.575.651/0001-59	9.000,00	9.000,00
2	<input type="checkbox"/> CNPJ	27.950.582/0001-23	1.000,00	1.000,00

Por página: 10 (Exibindo registro 1-2 de 2)

Total Retido: 240,00

Usuário/Data de Cadastro da LIQ: 979 - Maiara Barrozo Santos Dias 11/03/2025 15:55

Usuário/Data da Última Alteração do Detalhamento: 979 - Maiara Barrozo Santos Dias 17/03/2025 15:51

Figura 22

3.1.5 Após realizar todas as alterações, são realizadas as seguintes validações 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;
- ✓ Um registro para cada CPF/CNPJ.

### 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 23).

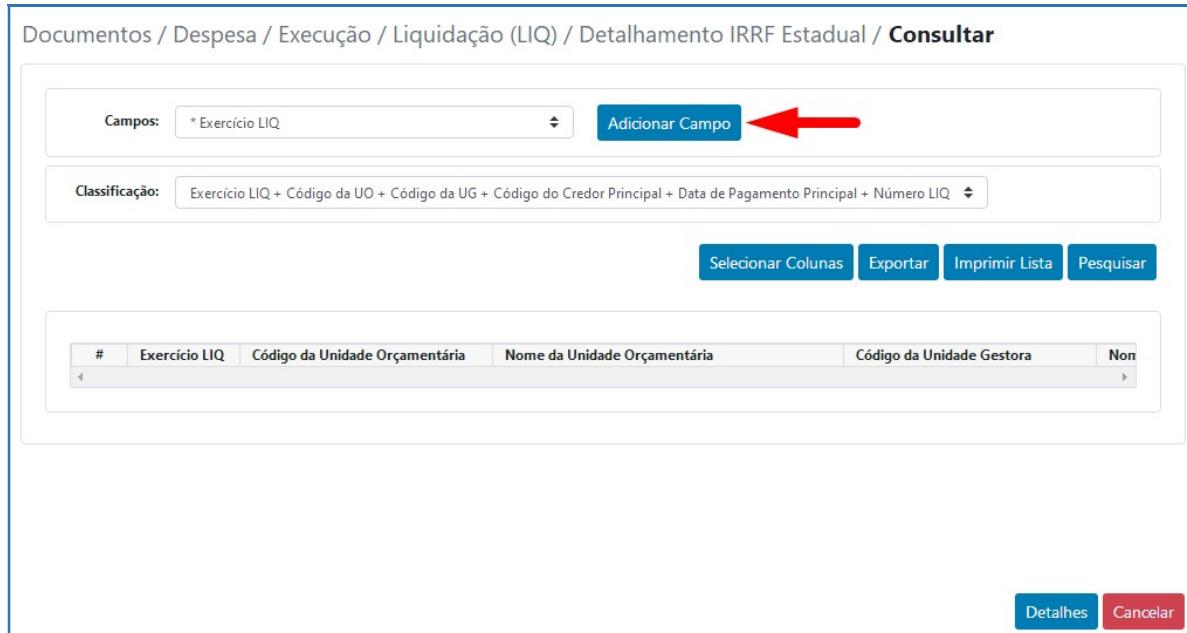


Figura 23

3.2.3 Selecionar o campo que será utilizado como filtro na pesquisa e clicar no botão **Adicionar Campo** (Figura 23).

- ✓ 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.

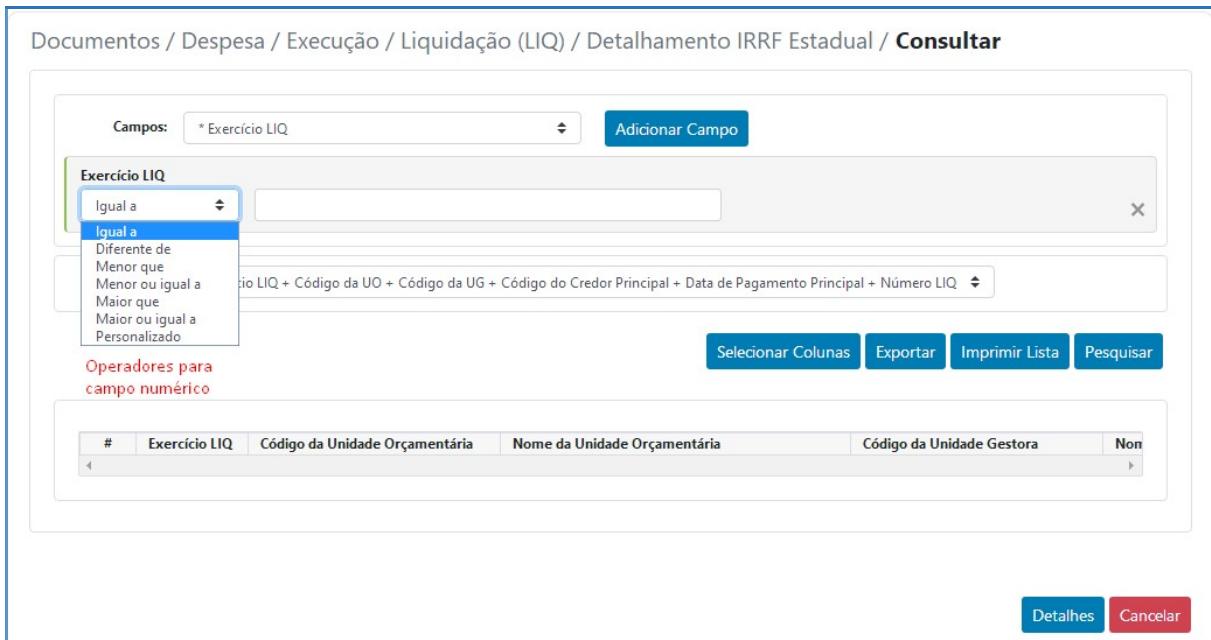
Exemplo:

**Campo “Número da LIQ”**

- Operador: personalizado
- Valor: 1310100032500002606;1310100032500002703 (forma correta)
- Valor: 13101.0003.25.0000260-6;13101.0003.25.0000270-3 (forma incorreta)

Resultado esperado: retornar, se houver detalhamento do IRRF Estadual, as liquidações 13101.0003.25.0000260-6 e 13101.0003.25.0000270-3.

- ✓ Os operadores podem variar, conforme o tipo do campo selecionado: numérico, alfanumérico e data (Figura 24).



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

Campos: \* Exercício LIQ Adicionar Campo

Exercício LIQ

Igual a

Igual a

Diferente de

Menor que

Menor ou igual a

Maior que

Maior ou igual a

Personalizado

Operadores para campo numéricico

\* 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
1					

Detalhes Cancelar

Figura 24

3.2.5 Neste exemplo, foram adicionados como filtro de pesquisa os campos Exercício, Código da Unidade Orçamentária e Número da LIQ (Figura 25).

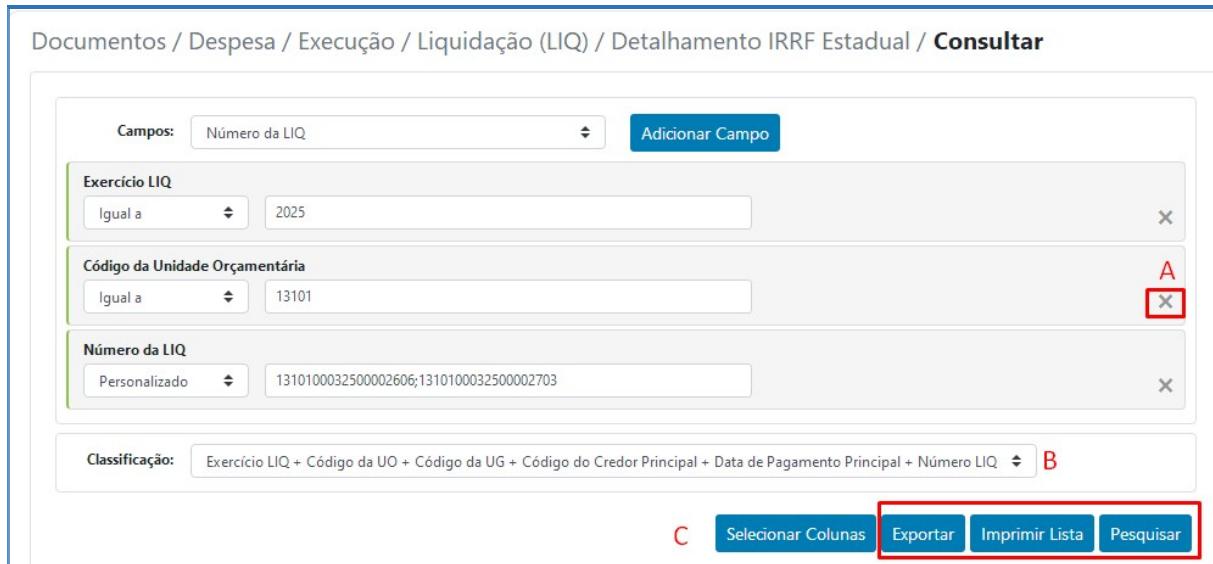


Figura 25

- ✓ Para remover um critério já adicionado, clicar no “X” (Figura 25 - 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 25 - 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 25 - 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 no 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 26 - A).

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

Campos:	Número da LIQ	Adicionar Campo																																								
Exercício LIQ	Igual a 2025	X																																								
Código da Unidade Orçamentária	Igual a 13101	X																																								
Número da LIQ	Personalizado 13101000325000026061310100032500002703	X																																								
Classificação:	Exercício LIQ + Código da UO + Código da UG + Código do Credor Principal + Data de Pagamento Principal + Número LIQ	C																																								
<input type="button" value="Selecionar 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>13101.0003.25.0000260-6</td> <td>2013.00081-</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>13101.0003.25.0000270-3</td> <td>2017.14253-</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>13101.0003.25.0000270-3</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>13101.0003.25.0000270-3</td> <td>2017.14253-</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	13101.0003.25.0000260-6	2013.00081-	2	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.0003.25.0000270-3	2017.14253-	3	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.0003.25.0000270-3	2017.14253-	4	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.0003.25.0000270-3	2017.14253-
#	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	13101.0003.25.0000260-6	2013.00081-																																			
2	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.0003.25.0000270-3	2017.14253-																																			
3	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.0003.25.0000270-3	2017.14253-																																			
4	2025	13101	Assessoria de Planejamento e Gestão - SEFAZ	0003	Diretoria Administrativa da Sefaz	13101.0003.25.0000270-3	2017.14253-																																			
Por página: 10 (Exibindo registro 1-4 de 4) A		B <input type="button" value="Detalhes"/> <input style="border: 2px solid red;" type="button" value="Cancelar"/>																																								

Figura 26

- ✓ 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 26 - 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 26 - C).
- ✓ **Detalhes:** Permite a visualização dos dados do detalhamento do IRRF Estadual selecionado (Figura 26 - D).
- ✓ **Cancelar:** Fecha a tela de consulta do detalhamento do IRRF Estadual (Figura 26 - 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 27).

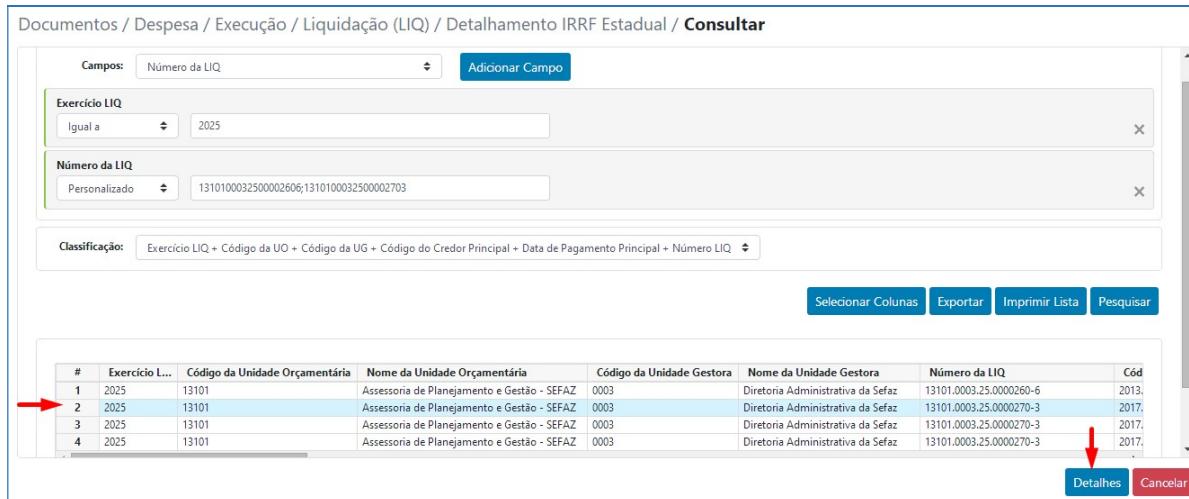


Figura 27

3.2.10 Na tela de detalhes estão disponíveis os seguintes botões (Figura 28):

- ✓ **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.

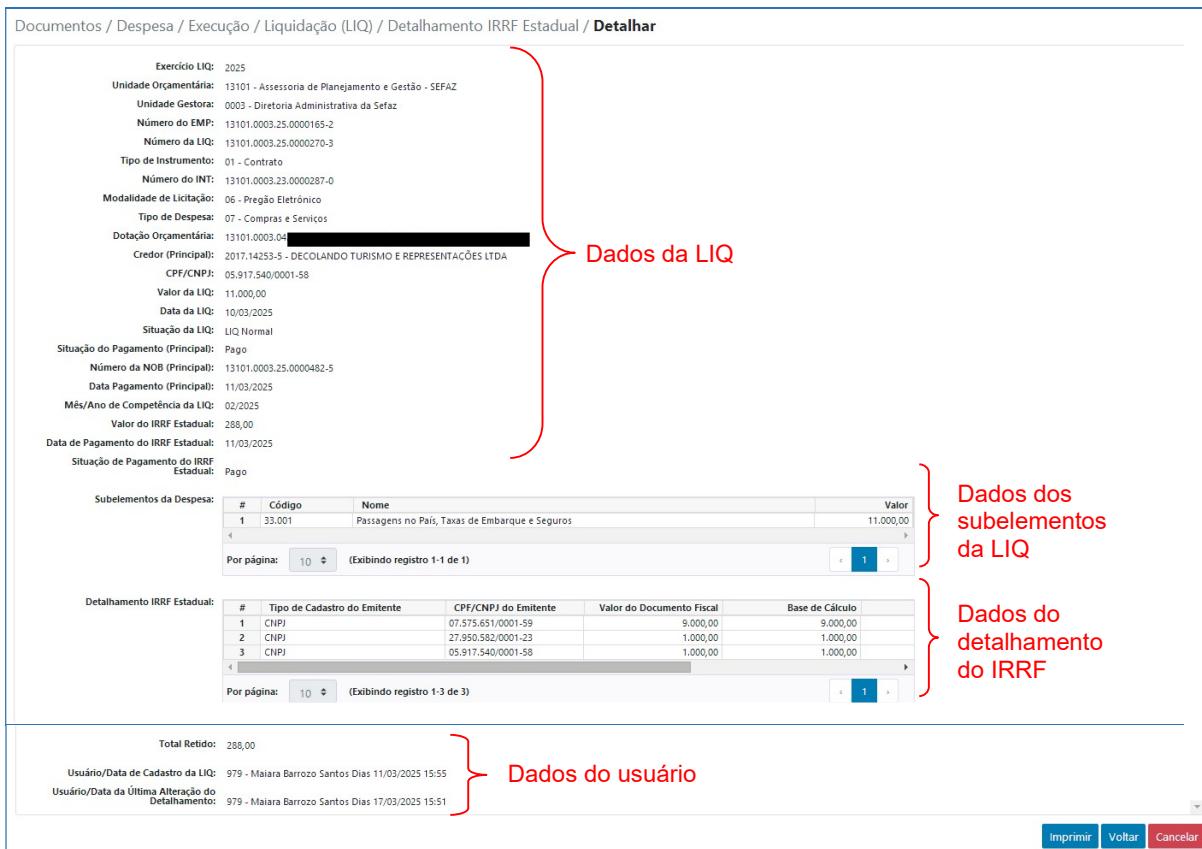


Figura 28

#### 4 SIGLAS

LEGENDA	
SIGLA	DESCRITIVO
EFD-Reinf	Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais
EMP	Empenho da Despesa
CBO	Conta Bancária
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