

Orçamento por Conta - Fluxo de Caixa

1. Objetivo

Este manual tem por objetivo instruir o usuário do sistema na utilização do módulo de Orçamento por Conta, do fluxo de caixa. Servindo como material de apoio aos treinamentos dados e posterior consulta a eventuais dúvidas que venham a surgir no decorrer da utilização do sistema.

2. Conteúdo

O Orçamento por conta tem como principal característica a possibilidade de visualizar um valor inicial calculado para despesas ou receitas de cada conta do fluxo de caixa, e verificar quanto realmente foi o valor atingido pela conta calculado através das previsões do fluxo.

Para acessar o módulo de Orçamento por Conta, ir em: *Fluxo de Caixa* -> **Orçamento por Conta**

image-1606245801597.png

Para iniciar um novo plano de orçamento, clicar em **“Novo Período”**.

image-1606245826340.png

Clicar em Sim.

image-1606245855167.png

Preencher o período para orçamento, poderá ser realizado mensalmente, semestralmente, anualmente, conforme necessidade do usuário. Para ter períodos mensais, basta criar um novo período a cada mês.

image-1606245877651.png

Informe a filial.

Após clicar no “OK”, o período foi criado. Para visualizar os períodos que existem, informe a data do período, filial e clique no botão **“Pesquisar”**.

[image-1606245913572.png](#)

Image not found or type unknown

Retornará todas as contas de fluxo de caixa que a empresa possui.

- A coluna “Valor Orçado” permite que o usuário digite um valor de despesa ou receita prevista no mês.

- A coluna “Comprometido” calcula as receitas e despesas automaticamente de acordo com as previsões de fluxo de caixa de cada contas à receber ou contas à pagar.

Abaixo segue exemplo de um valor orçado e o comprometido:

[image-1606245941739.png](#)

Image not found or type unknown

Na parte inferior da tela, temos botão “**Visualizar**”, este botão apresenta um relatório com as informações dessa tela, conforme exemplo:

[image-1606245960669.png](#)

Image not found or type unknown

O botão “**Importar Período**” permite o usuário gerar um novo período com os dados de um período que já existe anteriormente.

Revisão #1

Criado Tue, Nov 24, 2020 7:22 PM

Atualizado Tue, Nov 24, 2020 7:26 PM