

# Fluxo de Caixa - SFI139

Neste programa o usuário tem uma relação de suas contas de crédito e débito e dos valores que tem a receber e a pagar em cada uma delas. O sistema traz o saldo atual do caixa financeiro e bancário da farmácia, e em cada plano de conta mostra os valores que tem a receber no Controle de Cheques, no controle de cartão de crédito, no contas a receber e no financeiro. Da mesma forma, as despesas listadas são retiradas do contas a pagar da farmácia e dos lançamentos no caixa financeiro. Para que se tenha um valor mais próximo ao real, é necessário lançar uma previsão dos recebimentos com venda à vista. Fazendo os lançamentos corretamente, o gerente poderá elaborar um melhor planejamento financeiro.

## Acesso Rápido

<b>Acesso Rápido</b>	
<b>Localização: Lançamentos &gt; Financeiro &gt; Fluxo de Caixa</b>	
<i>Menu Fiscal - Acesso ao Menu Fiscal do sistema</i>	
<i>Veja a legislação do PAF-ECF</i>	
<b>F2:</b>	Consulta por nome
<b>F3:</b>	Abrir um novo cadastro
<b>F4 ou ALT + G:</b>	Gravar lançamento
<b>F7*:</b>	Previsão Geral
<b>F12:</b>	Filtros Avançados
<b>ALT + N:</b>	Novo lançamento
<b>ALT + F:</b>	Fechar programa
<b>ALT + I:</b>	Imprimir
<b>ALT + E:</b>	Exportar para o Excel
<b>ALT + M*:</b>	Movimentos
<b>CTRL + A:</b>	Avança tabulação
<b>DEL:</b>	Exclui previsão

*\*F7 - Previsão Geral: Alternará a previsão de filial selecionada, para a soma da previsão de todas as filiais, no campo "Filiais" aparecerá Previsão Geral.*

*\*ALT + M - Movimentos: para acessar a tela "Realizado mensal", e ter acesso aos valores movimentados, saiba mais sobre esta tela clicando no link [Realizado Mensal - SFI139d](#).*

## Previsão

Nesta parte do programa o usuário pode efetuar o lançamento das previsões de crédito e débito da farmácia. Assim, os responsáveis pela farmácia conseguem ter uma visão futura do contas a pagar e a receber, o que facilita a tomada de decisão como por exemplo, na hora de programar investimentos.

- **Previsão Crédito:** mostra todos os lançamentos de crédito do ano inteiro, mês a mês, com os valores agrupados por plano de contas.
- **Previsão Débito:** mostra todas as despesas lançadas mês a mês para o ano inteiro, agrupadas por plano de contas.

## Lançamentos

Nesta aba, selecione a **filial** para qual vai estar efetuando o lançamento, **data de previsão**, **conta**, **histórico** e um **valor da previsão**.

## Filtros

Utilize os filtros de filial, ano e mês para listar os lançamentos de previsões para o mês informado. Estas previsões são exibidas também na visualização do fluxo de caixa.

## Visualização Fluxo do Caixa

Nesta parte do programa é possível visualizar os lançamentos efetuados pela guia de previsão de fluxo de caixa e ainda é possível efetuar outros lançamentos de forma mais rápida e prática. Os valores são mostrados semana a semana, desde a atual até 48 semanas futuras.

É necessário que o usuário informe a **filial** que deseja visualizar os lançamentos e no menu **visualizar por**, permite filtrar por fluxo de caixa ou por fluxo de contas a pagar. Em seguida, selecionará a **periodicidade**, nas quais:

- **Semanal:** Quando selecionada a opção semanal no menu suspenso periodicidade, traz o fluxo de caixa semanal.
- **Diária:** As informações serão apresentadas por dia. É importante frisar que os painéis localizados no canto direito denominado em **atraso**, **simulação** e **previsão** não terão nenhuma alteração quanto à apresentação de valores. A única alteração será a tela que apresenta os valores por semana, que passarão a ser apresentados por dia. Será permitido visualizar até 336 dias futuros a partir do dia atual. Para ver os dias seguintes, basta clicar sobre os botões de rolagem (<<, <, >, >>). Ao lado desses botões há o recurso de **ir para data específica**, o qual apresentará 15 dias e possibilitará também retornar 15 dias.

**Fluxo de Caixa**

Previsão | Visualização Fluxo do Caixa

Filiais: <<Selecione as Filiais>> Visualizar por: Fluxo de Caixa Saldo Inicial: 8.299.178,94

Periodicidade: Diária Banco em 20/01/2012: 8.319.183,73 Financeiro em 20/01/2012: -20.004,79

☒ Mostrar todas as contas do plano de contas

Plano de Contas	Dia 4 23/01/2012	Dia 5 24/01/2012	Dia 6 25/01/2012	Dia 7 26/01/2012	Dia 8 27/01/2012	Dia 9 28/01/2012
<b>1-ENTRADAS</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>92</b>	<b>390</b>	<b>99</b>	<b>62</b>
<b>01 - RECEITAS</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>92</b>	<b>390</b>	<b>99</b>	<b>62</b>
1.1 - Venda em dinheiro						
1.2 - Cheques pre-datados						
1.3 - Cartão debito						
1.4 - Cartão credito				132		
1.5 - Crédito próprio						
1.6 - Convenios						
1.7 - Cheque a vista						
1.8 - Cartão credito parcelado	11	40	92	258	99	62
1.9 - Venda fcia popular						
1.10 - Manipulado master di						
1.11 - Manipulado master cr						
1.12 - Comissão encon car						
1.13 - Comissão ass.aposen						
1.15 - Sobre de caixa						
1.16 - Comissão funeraria						
<b>SOMA DOS DIAS</b>	<b>11</b>	<b>40</b>	<b>92</b>	<b>390</b>	<b>99</b>	<b>62</b>
<b>SALDO DIA</b>	<b>8.297.314</b>	<b>8.297.354</b>	<b>8.297.447</b>	<b>8.297.838</b>	<b>8.297.938</b>	<b>8.298.000</b>

Retorna 15 dias

04 - 23/01/2012  
05 - 24/01/2012  
06 - 25/01/2012  
07 - 26/01/2012  
08 - 27/01/2012  
09 - 28/01/2012  
10 - 29/01/2012  
11 - 30/01/2012  
12 - 31/01/2012  
13 - 01/02/2012  
14 - 02/02/2012  
15 - 03/02/2012  
16 - 04/02/2012  
17 - 05/02/2012  
18 - 06/02/2012

**Previsão**

Soma Simulado: 0,00  
Valor: 0,00

Valores sem casas decimais.

sfl139 F2-Consulta F3-Novo F4-Gravar F7-Previsão Geral F12-Filtro Avançado <DEL> - Excluir Previsão 0%

- **Mensal:** quando selecionada a periodicidade mensal as informações do fluxo de caixa serão apresentadas por mês. Os painéis de apresentação **em atraso e simulação e previsão**, não terão nenhuma alteração. Será possível visualizar o período de até 120 meses futuros. O recurso "ir para data específica" permitirá navegar por até 12 meses, inclusive retornar o mesmo período.

A seguir, é informado os campos, **saldo inicial**, onde mostra a soma dos valores do caixa financeiro e do banco no último dia da semana anterior, **banco em dd/mm/aaaa**, mostrando o saldo bancário, **financeiro em dd/mm/aaaa**, mostrando o saldo do caixa financeiro no último dia da semana anterior. Desmarque a opção **mostrar todos os planos de contas?** para mostrar somente os planos de contas que tiveram lançamentos efetuados. Caso contrário, mostra todos, independentemente se houve movimentação ou não. A barra de navegação (<<, <, >, >>) permite navegar entre as semanas, o último botão permite avançar ou retroceder até seis semanas.

Logo abaixo, é mostrado os valores **em atraso**, com os campos, **contas a pagar e a receber**, ao clicar no botão "..." mostrará o relatório de vencidos a x dias. Em seguida, em **simulação e previsão**, para efetuar um novo lançamento por esta opção, dê um clique na célula onde deseja fazer o lançamento. Em seguida, tecla **Enter** ou clique no campo **Histórico** e preencha os campos: Histórico, Valor e Data. Pode ser feito mais de um lançamento por data. Esses lançamentos serão listados na caixa abaixo. É mostrado a **soma previsão**, onde são os valores previstos para a data selecionada, em seguida, é mostrado a **soma simulada**, esse valor é lançado manualmente pelo usuário com previsão de receita/despesa.

O usuário deverá, informar o **histórico, valor, tipo de previsão** desejada, se:

- **Individual Diária:** permitirá realizar o provisionamento dia a dia. Estará disponível quando trabalhado com periodicidade: Diária, Semanal e Mensal.
- **Repetir Valor Diariamente para o Período:** o valor informado será repetido para todos os dias do período e plano de contas selecionado. O histórico informado será o mesmo para todas as previsões. Estará disponível quando trabalhado com periodicidade: Semanal e Mensal.
- **Ratear Valor Diariamente para o Período:** o valor informado será rateado de igual forma para todos os dias do período e plano de contas selecionado. No caso de resultar em "Valores quebrados", a diferença será inserida no primeiro dia do período. Estará disponível quando trabalhado com periodicidade: Semanal e Mensal.

Para finalizar, insira a **data** para qual está efetuando o lançamento.

No rodapé da tela são exibidas colunas totalizadoras por semana e saldo semanal dos valores previstos no fluxo de caixa. Com esta informação o administrador pode tomar a melhor decisão na hora de realizar um investimento para sua empresa.

Quando efetuado *duplo clique* sobre alguma informação, no quadro de principal da tela, as informações de "Em atraso" e "Simulação e Previsão" serão ocultas. Caso necessite visualizar novamente, basta efetuar novamente o *duplo clique*, que as mesmas voltarão a ser exibidas. Na sequência, a tela se comportará da seguinte maneira:

- Quando **não houver** valor no campo em que foi dado o *duplo clique*, o cursor será posicionado no campo "Histórico" do quadro "Simulação e Previsão".
- Quando **houver** valor no campo em que foi dado o *duplo clique*, e a periodicidade for igual a "Semanal" ou "Mensal", o cursor será posicionado no campo "Histórico".
- Quando **houver** valor no campo em que foi dado o *duplo clique*, e a periodicidade for igual a "Diária", o cursor será posicionado no campo "Histórico" já apresentando o lançamento de previsão em evidência nos campos "Histórico e Valor".
- Quando utilizado "Filtro Avançado de Plano de Contas" e selecionado alguns planos apenas, será ocultado as linhas dos próprios planos de contas da área de visualização.
- Foi implementado para que a tela se ajuste e exiba 10 (dez) dias, quando trabalhando com **periodicidade diária**, 10 (dez) semanas quando **periodicidade for semanal**, e 10 (dez) meses quando **periodicidade for mensal**.
- Quando o usuário estiver trabalhando com fluxo mensal ou semanal, será permitido **excluir** a previsão de todos os dias daquele período, selecionando a célula "na área de visualização" e pressionando a tecla "*Del* ou *Delete*". Será exibido mensagem de confirmação, somente quanto existir mais do que um lançamento no período.
- No que se refere a lançamentos de duplicatas de Contas a Pagar, sempre que uma duplicata pertencer a um lote do Contas a Pagar, o valor dessas duplicatas serão mostradas para a data de vencimento, tomando como base a data de previsão do lote em que a mesa pertence e não mais no vencimento da duplicata.