

# **ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Orçamento Financeiro**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Orçamento Financeiro</u></a>	4

# ERP Web Financeiro/ Controle Bancário - Orçamento Financeiro

## Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com o cadastro de orçamento financeiro.

# Orçamento Financeiro

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) à esquerda da tela.

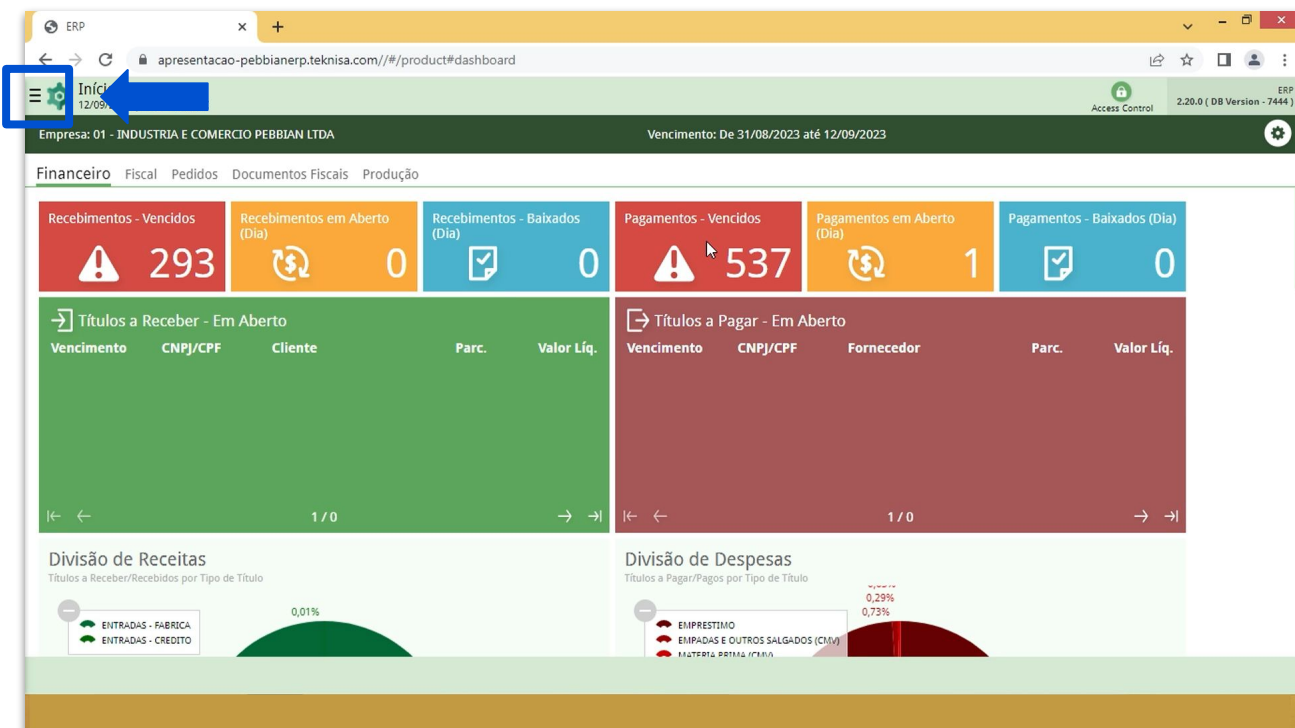


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Orçamento/Cálculo de Fluxo de Caixa” e selecione o resultado correspondente.

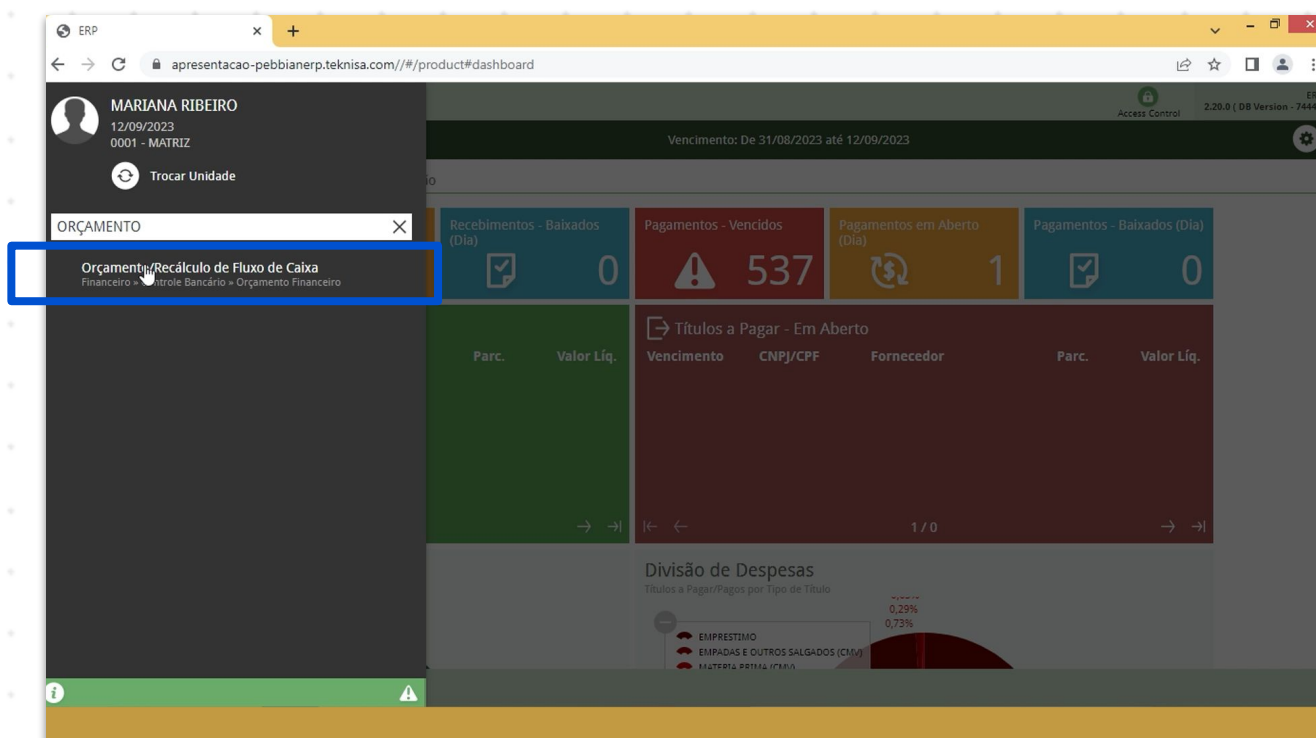
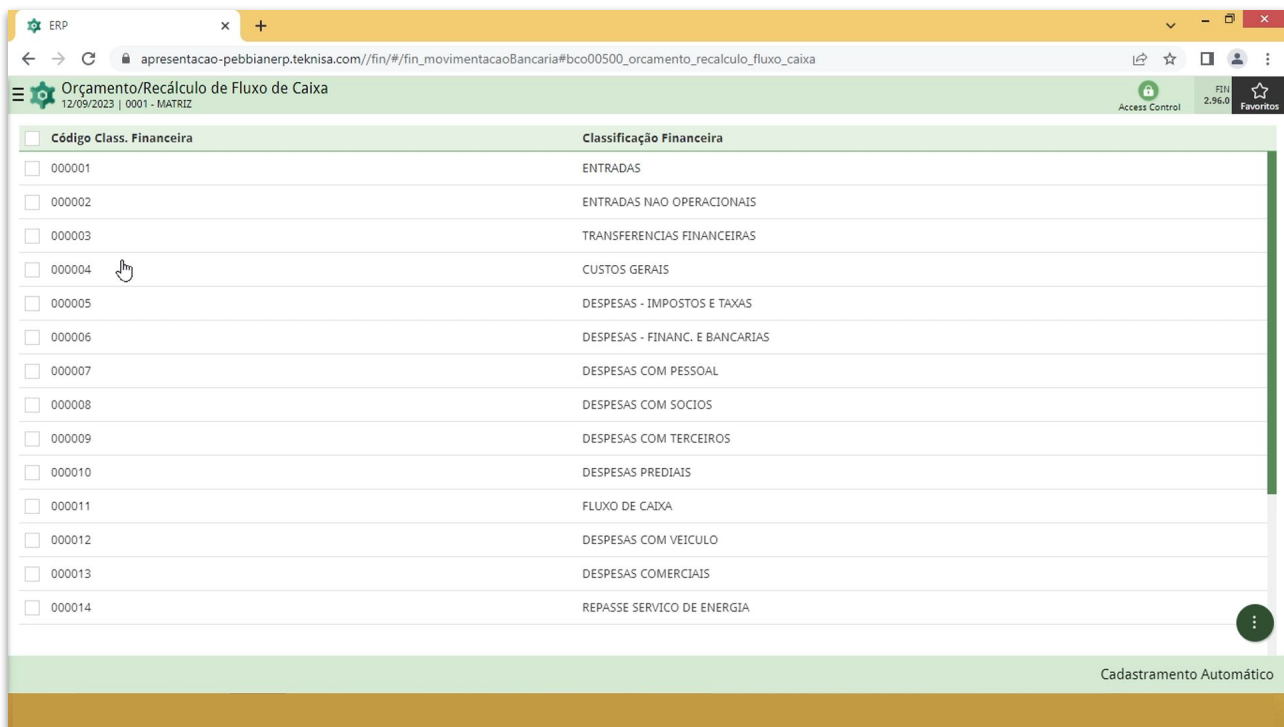


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. O orçamento deve ser feito por classificação financeira. Selecione a classificação financeira desejada na **tela de listagem** (Imagem 3).



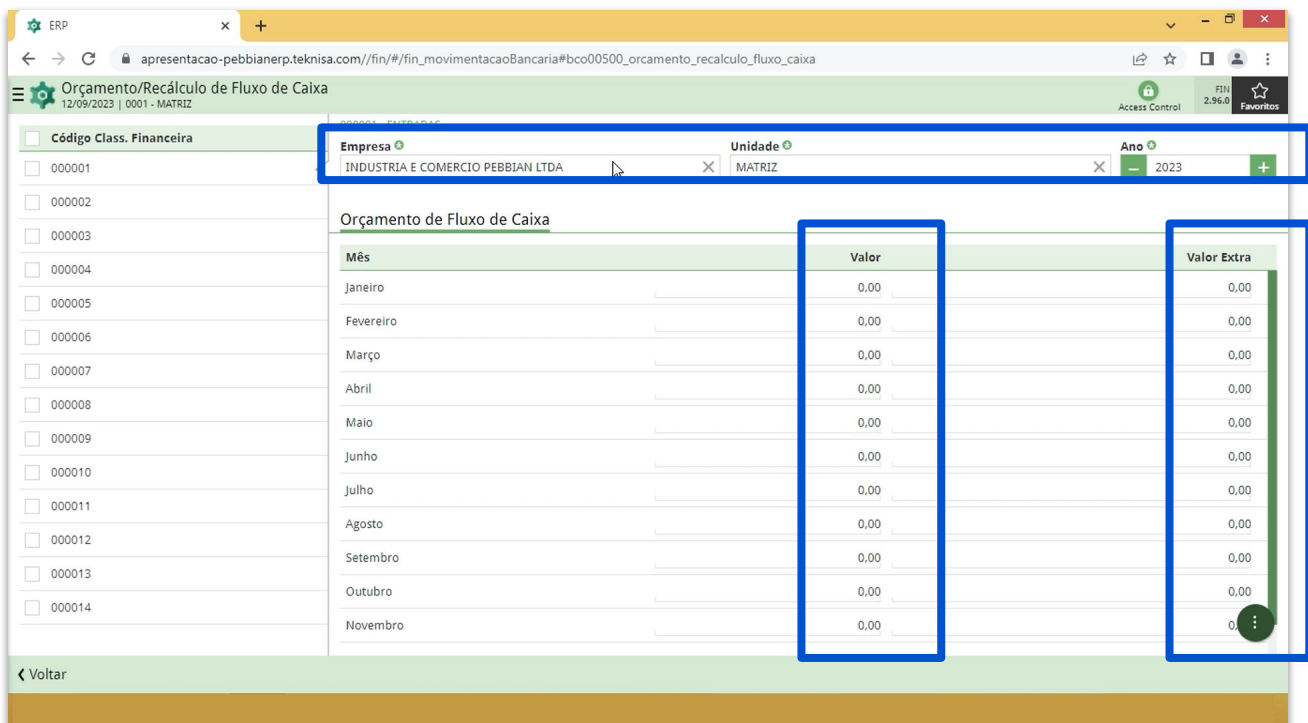
<input type="checkbox"/> Código Class. Financeira	Classificação Financeira
<input type="checkbox"/> 000001	ENTRADAS
<input type="checkbox"/> 000002	ENTRADAS NAO OPERACIONAIS
<input type="checkbox"/> 000003	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS
<input type="checkbox"/> 000004	CUSTOS GERAIS
<input type="checkbox"/> 000005	DESPESAS - IMPOSTOS E TAXAS
<input type="checkbox"/> 000006	DESPESAS - FINANC. E BANCARIAS
<input type="checkbox"/> 000007	DESPESAS COM PESSOAL
<input type="checkbox"/> 000008	DESPESAS COM SOCIOS
<input type="checkbox"/> 000009	DESPESAS COM TERCEIROS
<input type="checkbox"/> 000010	DESPESAS PREDIAIS
<input type="checkbox"/> 000011	FLUXO DE CAIXA
<input type="checkbox"/> 000012	DESPESAS COM VEICULO
<input type="checkbox"/> 000013	DESPESAS COMERCIAIS
<input type="checkbox"/> 000014	REPASSE SERVICO DE ENERGIA

Cadastramento Automático

**Imagem 3** – Tela de Listagem

4. Preencha as **lacunas** (Imagem 4):

- Empresa;
- Unidade;
- Ano;
- Valor;
- Valor Extra (Opcional).



Código Class. Financeira	Empresa	Unidade	Ano	Mês	Valor	Valor Extra
<input type="checkbox"/> 000001	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA	MATRIZ	2023	Janeiro	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000002				Fevereiro	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000003				Março	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000004				Abril	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000005				Maior	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000006				Junho	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000007				Julho	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000008				Agosto	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000009				Setembro	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000010				Outubro	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> 000011				Novembro	0,00	0,00

← Voltar

**Imagem 4** – Lacunas

- Após preencher as informações, clique em **Salvar Alterações** (Imagem 5) no canto inferior direito.

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin\_movimentacaoBancaria#bco00500\_orcamento\_recalculo\_fluxo\_caixa

Orçamento/Recálculo de Fluxo de Caixa

12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

000001 - ENTRADAS

Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Unidade: MATRIZ

Ano: 2023

Orçamento de Fluxo de Caixa

Mês	Valor	Valor Extra
Janeiro	1.000,00	100,00
Fevereiro	0,00	0,00
Março	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00

Cancelar

Salvar alterações

Imagem 5 – Salvar Alterações

- Na **tela de confirmação** (Imagem 6) “Orçamento realizado com sucesso”, selecione “OK”.

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fin/#/fin\_movimentacaoBancaria#bco00500\_orcamento\_recalculo\_fluxo\_caixa

Orçamento/Recálculo de Fluxo de Caixa

12/09/2023 | 0001 - MATRIZ

000001 - ENTRADAS

Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Unidade: MATRIZ

Ano: 2023

Orçamento de Fluxo de Caixa

Mês	Valor	Valor Extra
Janeiro	1.000,00	100,00
Fevereiro	0,00	0,00
Março	0,00	0,00
Abril	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00
Junho	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00
Agosto	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00
Outubro	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00

Voltar

Orçamento realizado com sucesso.

OK

Imagem 6 – Tela de Confirmação

7. Clique em **Voltar** (Imagem 7) no canto inferior esquerdo.

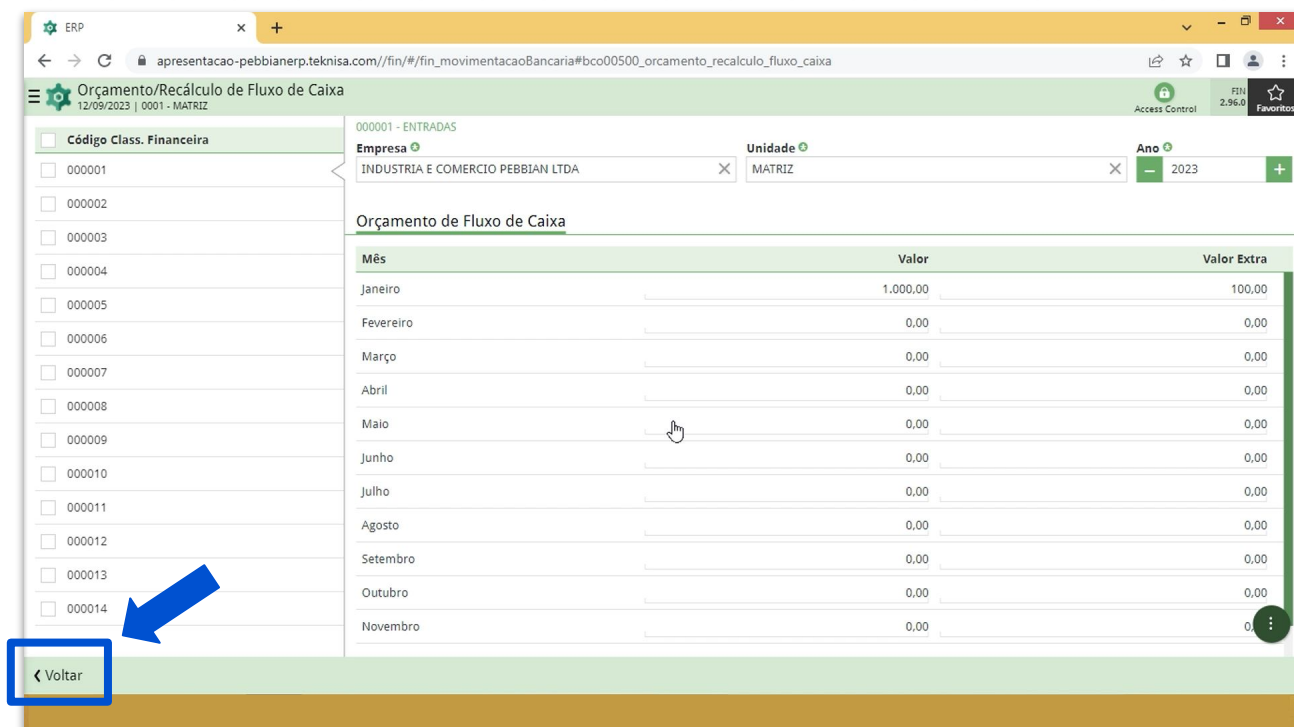


Imagem 7 – Voltar

Realize a operação para todas as classificações financeiras.