

ERP Web Financeiro/ Controle Bancário Orçamento Financeiro

FINWEBCON10V1

ER	RP W	eb	Fina	ncei	iro/C	Contr	ole	Banc	ário	- Or	çamo	ento	Fina	nceir	0			
	nd	ic	e															
<u>)</u>	<u>bjeti</u>	<u>vo</u>																3
0	rçar	ner	nto	Fina	ance	<u>eiro</u>												- 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) no canto superior esquerdo.



Imagem 1 – Menu Superior

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

MARIANA RIBEIRO			Vencimen <u>to: D</u>	e 31/08/20 <u>23 :</u>	até 12/09/2023			Access Control 2.2	0.0 (DB Versio
Trocar Unidade	io								
ORÇAMENTO	Recebimentos - I	Baixados	Pagamentos - Ver	icidos			Pagamentos -	Baixados (Dia)	
Orçamenty://Recálculo de Fluxo de Caixa Financeiro » Strole Bancário » Orçamento Financeiro	Ĩ		A	537			ß		
		Valor Líq.	→ Títulos a P Vencimento	agar - Em A CNPJ/CPF	berto Fornecedor		Parc.	Valor Líq.	
								X - 4	
			l← ← Divisão de D	esnesas	170	-		<u> </u>	
			Títulos a Pagar/Pagos	o outros salgado	0,29% 0,73%				

Imagem 2 – Barra de pesquisa

ERP Web Financeiro/Controle Bancário - Orçamento Financeiro

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

Orcamento/Pecálculo do El	uvo de Caiva												PIN
12/09/2023 0001 - MATRIZ	uxo de Caixa											Access Control	2.96.0
Código Class. Financeira				Classificação Fin	nanceira								
000001				ENTRADAS									
000002				ENTRADAS NAO C	DPERACIONAIS								
000003				TRANSFERENCIAS	5 FINANCEIRAS								
000004 Jm				CUSTOS GERAIS									
000005				DESPESAS - IMPO	STOS E TAXAS								
000006				DESPESAS - FINA	NC. E BANCARI	AS							
000007				DESPESAS COM P	ESSOAL								
000008				DESPESAS COM S	OCIOS								
000009				DESPESAS COM T	ERCEIROS								
000010				DESPESAS PREDIA	AIS								
000011				FLUXO DE CAIXA									
000012				DESPESAS COM V	EICULO								
000013				DESPESAS COMER	RCIAIS								
000014				REPASSE SERVICO	DE ENERGIA								
											Ca	adastramer	nto Auto
Empresa;	as lacu	nas (Im	nager	n 4):									
Empresa; Unidade; Ano; Valor;	as Iacu	nas (Im	nager	n 4):									
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor Extr	as lacu a (Opcio	nas (Im onal).	nager	n 4):								~	- 6
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor Extr	as lacu as (Opcie	nas (Im onal).	ager 	n 4):	nto_recalculo_f	luxo_caixa						× 企 ☆	- 6
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr	as lacu ra (Opcio + vbianerp.teknisa.com// uxo de Caixa	nas (Im onal).	caoBancaria#I	n 4):	nto_recalculo_f	luxo_caixa						✓ ④ ☆	- Č
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr	as lacu as lacu • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	nas (Im onal).	caoBancaria#I	n 4):	nto_recalculo_f	luxo_caixa	•	•	•	•		v E ☆ ☆ Access Control	- C FIN 2.96.0
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr P 2 2 apresentacao-peb Orçamento/Recálculo de Flu Código Class. Financeira	as lacu ra (Opcie + bianerp.teknisa.com// uxo de Caixa	nas (Im onal).	caoBancaria#I	n 4):	nto_recalculo_f	luxo_caixa ade @	•	•	•			لاً: مُنْ الله من الله من من الله من الله مم من من مله من الله من الله من الله من الله من الله من م	- Ē EIN 2.96.0
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr → C	as lacu as lacu (Opcie + bibianerp.teknisa.com// uxo de Caixa	nas (Im onal). fin/#/fin_movimenta	caoBancaria#1	n 4):	nto_recalculo_f	luxo_caixa ade ♥	•	•	•	•	×	← ± Access Control	- C FIN 2.3650
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr → C ■ apresentacao-peb Orcamento/Recálculo de Flu 12/09/2023 0001-MATRIZ Código Class. Financeira	as lacu ra (Opcio + bianerp.teknisa.com// uxo de Caixa	nas (Im Dnal). fin/#/fin_movimenta struta e comercio p istruta e comercio p	caoBancaria#L YEBBIAN LTDA de Caixa	n 4):	nto_recalculo_f	luxo_caixa ade © rRIZ	•	•		•	×	Access Control	- C EIN 2.3660
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr → C ■ apresentacao-peb Orcamento/Recálculo de Flu 12/09/2023 0001- MATRIZ Código Class. Financeira 000001 000002 000003	as lacu ra (Opcio + bianerp.teknisa.com// uxo de Caixa	nas (Im Dnal). fin/#/fin_movimenta	caoBancaria#1 reBBJAN LTDA de Caixa	n 4):	nto_recalculo_f	luxo_caixa ade O RIZ	Valo	r		-	×	← ☆ Access Control Access 2022	- Č III 296.0
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr → C ■ apresentacao-peb Orgamento/Recálculo de Flu 12/09/2023 0001- MATRIZ Código Class. Financeira 000001 000002 000003	as lacu ra (Opcio + bianerp.teknisa.com// uxo de Caixa Empi IND	nas (Im onal). fin/#/fin_movimenta isra © JSTRIA E COMERCIO P immento de Fluxo	caoBancaria#1 PEBBIAN LTDA de Caixa	n 4):	uto_recalculo_f	luxo_caixa ade @ RIZ	Valc 0.0	r 0		-	×	Access Control	- C FIN 2.2660 Valor ED (
ERP × C apresentacio-pebi Crcamento/Recálculo de FIU 12/09/2023 0001 - MATRIZ Código Class. Financeira 000001 000002 000003 000004 000005	as lacu ra (Opcie + bianerp.teknisa.com// uxo de Caixa	nas (Im Dnal). fin/#/fin_movimenta isrra e comercio p imento de Fluxo iro reiro	caoBancaria#1 PEBBIAN LTDA de Caixa	n 4):	nto_recalculo_f	luxo_caixa ade @ rRIZ	Valc 0,0 0,0	vr 0		•	×	Access Control	- C EN 2296.0 Valor Es ((
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr > C apresentacao-pebi Orcamento/Recálculo de Flu 12/09/2023 0001-MATRIZ Código Class. Financeira 000001 000002 000003 000004 000005 000006	as lacu ra (Opcie + bianerp.teknisa.com// uxo de Caixa Empi IND Orça Jane Feve Mar	nas (Im onal).	caoBancaria#U PEBBIAN LTDA de Caixa	bcc000500_orcamen	ito_recalculo_f	luxo_caixa ade @ rRIZ	Valc 0.0 0.0	r 0 0		•	×	Access Control	- C FIN 2236.0 ((((((
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr → C apresentacao-peb Orcamento/Recálculo de Flu 12/09/2023 0001 - MATRIZ Código Class. Financeira 000001 000002 000003 000004 000005 000005 000006 000007	as lacu ra (Opcie + biblanerp.teknisa.com// uxo de Caixa	nas (Im Dnal). fin/#/fin_movimenta ssrata e comercio p mento de Fluxo reiro reiro	caoBancaria#H PEBBIAN LTDA de Caixa	bcc000500_orcamen	ito_recalculo_f	luxo_caixa ade O rRIZ	Valc 0,0 0,0 0,0 0,0	r 0 0 0		•	×	Access Control	- C FIN 2.96.0 ((((((((((
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr → C apresentacao-pebi Orçamento/Recálculo de Flu 12/09/2023 0001 - MATRIZ Código Class. Financeira 000001 000002 000003 000004 000005 000005 000005 000005 000005	as lacu as lacu as lacu	nas (Im onal).	caoBancaria#4 EEBJAN LTDA de Caixa	bcc000500_orcamen	ito_recalculo_f	luxo_caixa ade © RIZ	Valc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	r 0 0 0 0 0			×	Access Control	- C III 23560 Valor Es (((((((((((((((((((
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr → C ■ apresentacao-peb Orcamento/Recálculo de Flu 12/09/2023 0001 - MATRIZ Código Class. Financeira 000001 000002 000003 000004 000005 000006 000005 000006 000008 000008	as lacu as lacu as lacu as lacu bianerp.teknisa.com/ uxo de Caixa	nas (Im onal).	caoBancaria#4 PEBBIAN LITDA de Caixa	bcc000500_orcamen	nto_recalculo_f	luxo_caixa ade O IRIZ	Valc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	r 0 0 0 0 0 0 0 0			×	Access Control	- Č III 2.360 (((((((((((((((((((
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr → C ■ apresentacao-peb Orcamento/Recálculo de Flu 12/09/2023 0001- MATRIZ Código Class. Financeira 000001 000002 000004 000005 000006 000006 000007 000008 000009 000010	as lacu ra (Opcio + bianerp.teknisa.com// uxo de Caixa	nas (Im onal).	caoBancaria#I PEBBIAN LIDA de Caixa	n 4):	uto_recalculo_f	luxo_caixa ade O RIZ	Valc 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0	r 0 0 0 0 0 0			×	Access Control	- C FIN 2.960 (((((((((((((((((((
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr > C apresentacao-peb C apresentacao-peb C apresentacao-peb C apresentacao-peb C apresentacao-peb C apresentacao-peb C Codigo Class. Financeira Codigo Class. Financeira C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	as lacu ra (Opcie + bianerp.teknisa.com// uxo de Caixa	nas (Im Dnal).	caoBancaria#I PEBBIAN LTDA de Caixa	n 4):	Unid Mat	luxo_caixa ade • RIZ	Vale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			×	Access Control	- C PIN 22950 (((((((((((((((((((
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr → C ■ apresentacao-pebi → C ■ apresentacao-pebi → C ■ apresentacao-pebi → 12/09/2023 0001-MATRIZ Código Class. Financeira 000001 000002 000003 000004 000005 00005 0005 005 005 005 005 005 005 05	as lacu ra (Opcie + bianerp.teknisa.com/ uxo de Caixa	nas (Im Dnal).	caoBancaria#I YEBBIAN LTDA de Caixa	bco00500_orcamen	uto_recalculo_f	luxo_caixa ade @ IRIZ	Valc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	r 0			×	Access Control	- E EN 2296.0 ((((((((((((((
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr → C ■ apresentacao-pebi → C ■ apresentacao-pebi ↓ Orcamento/Recálculo de Flu ↓ Orcamento/Recá	as lacu ra (Opcie + bianerp.teknisa.com// uxo de Caixa	nas (Im Dnal).	caoBancaria#4 PEBBIAN LTDA de Caixa	bcc000500_orcamen	Ito_recalculo_f	luxo_caixa ade O rRIZ	Vale 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			×	Ano O 2023	- C EIN 2236.0 (((((((((((((((((((
Empresa; Unidade; Ano; Valor; Valor; Valor Extr → C apresentacao-pebi Codigo class. Financeira 000001 000002 000003 000004 000005 00005 0005 005 0	as lacu ra (Opcie + bibianerp.teknisa.com// uxo de Caixa	nas (Im Dnal).	caoBancaria#I rEBBIAN LTDA de Caixa	bcc000500_orcamen	Ito_recalculo_f	luxo_caixa	Valc 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			×		- C I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Imagem 4 – Lacunas

ERP Web Financeiro/Controle Bancário - Orçamento Financeiro

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

	knisa.com//fin/#/fin.movimentacaeRanca-i=#t-==00500	orgamonto recel	sulo fluvo coiva		. A . A	
→ C apresentacao-pebblanerp.t	eknisa.com//fin/#/fin_movimentacaoBancaria#bcou0500_	orcamento_recal	culo_fluxo_calxa		ਇ ਸ	
Crçamento/Recálculo de Fluxo de C 12/09/2023 0001 - MATRIZ	aixa				Access Control	EIN 2.96.0 Favorit
Código Class, Financeira	000001 - ENTRADAS					
000001	Empresa	×	Unidade ©		Ano 3	
	INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LIDA	~	MATRIZ		~ - 2023	
000002	Orcamento de Eluvo de Caiva					
000003	Orçamento de Pluxo de Caixa					
000004	Mês			Valor		Valor Extra
	Janeiro		իր	2 1.000,00		2 100,00
	Fevereiro		0	0,00		0,00
000006	Marco			0.00		0.00
000007	indigo			0,00		0,00
000008	Abril			0,00		0,00
	Maio			0,00		0,00
00003	Junho			0,00		0,00
000010	Julho			0,00		0,00
000011				0.00		0.00
000012	Agosto			0,00		0,00
000013	Setembro			0,00		0,00
	Outubro			0,00		0,00
000014	Novembro			0,00		0, :
celar					Sa	ılvar alteraçõe

- Imagem 5 Salvar Alterações
 - Na tela de confirmação (Imagem 6) "Orçamento realizado com sucesso", selecione "OK".

🕸 ERP 🗙 🕂					~ - 0 ×
\leftrightarrow \rightarrow C $($ apresentacao-pebbian	herp.teknisa.com//fin/#/fin_movimentaca	Bancaria#bco00500_orcamento_recalculo_fluxo	_caixa		ie 🛧 🛛 😩 :
= 📫 Orçamento/Recálculo de Fluxo	de Caixa				Access Control
Código Class. Financeira	000001 - ENTRADAS Empresa © INDUSTRIA E COMERCIO PEB	BIAN LTDA MATRIZ	0		Ano 🕈
000002	Orçamento de Fluxo de	Caixa			
000004	Mês		Valor		Valor Extra
000005	Janeiro		1.000,00		100,00
000006	Fevereiro		0,00		0,00
000007	Março		0,00		0,00
000008	Abril	Orçamento realizado com sucesso.	0,00		0,00
000009	Maio	ОК	0,00		0,00
000010	Junho		0,00		0,00
000011	Julho		0,00		0,00
000012	Agosto		0,00		0,00
000013	Setembro		0,00	⊳	0,00
000014	Outubro		0,00		0,00
	Novembro		0,00		0.0
(Voltar					

Imagem 6 – Tela de Confirmação

ERP Web Financeiro/Controle Bancário - Orçamento Financeiro

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

	Orçament	to/Recálci	ulo de Flu	xo de Cai	ха												0	FIN 2.96.0	
	ódigo Class	Financeira			000001	- ENTRADA	s										Access Control		rav
0	00001				INDU	sa 😳 STRIA E CO	MERCIO PE	BBIAN LTD	A		× M	idade 🥹 ATRIZ				×	Ano 😏	3	1
0	00002																		1
0	00003				Orça	mento d	e Fluxo d	le Caixa											
0	0004				Mês									Valor				Valor Ext	tra
	00005				Janeir	0							1	.000,00				100	,00
	00006				Fever	eiro								0,00				0,	,00
	00007				Março	D								0,00				0,	,00
	00007				Abril									0,00				0,	,00
	00000				Maio					շիս				0,00				0,	,00
	00010				Junho)								0,00				0,	,00
	00010				Julho									0,00				0,	,00
	00011				Agost	:0								0,00				0,	,00
	00012				Seten	nbro								0,00				0.	,00
	00013				Outul	bro								0,00				0,	,00
0	00014				Nove	mbro								0,00				0.	
nage	em 7 -	- Volt	tar																
leal	ize a		erad	cão	para	a to	das	as o	clas	sific	acõ	es f	inar	nceii	as.				
leal	ize a	a op	erac	ção	para	a too	das	as o	clas	sific	açõ	es f	inar	iceii	as.				
leal	ize a	а ор	eraç	ção	para	a too	das	as o	clas	sific	açõ	es f	ìnar	iceii	as.				
leal	ize a	a op	erac	ção	para	a too	das	as o	clas	sific	açõ	es f	înar	iceii	as.				
leal	ize a	a op	erac	ção	para	a too	das	as o	clas	sific	açõ	es f	ìnar	iceii	as.				
Real	ize a	a op	eraq	ção	para	a too	das	as o	clas	sific	açõ	es f	ìnar	nceii	as.				
Real	ize a	a op	erac	ção	para	a too	das	as o	clas	sific	açõ	es f	ìnar	iceii	as.				
Real	ize a	a op	erac	ção	para	a too	das	as o	clas	sific	açõ	es f	ìnar	iceii	as.				
Real	ize a	a op	erac	ção	para	a too	das	as o	clas	sific	açõ	es f	ìnar	iceii	as.				
Real	ize a	a op	erac	ção	para	a too	das	as o	clas	sific	açõ	es f	ìnar	nceii	as.				
Real	ize a	a op	erac	ção	para	a too	das	as o	clas	sific	açõ	es f	ìnar	nceii	as.				
Real	ize a	a op	erac	ção	para	a too	das	as o	clas	sific	açõ	es f	ìnar	nceil	as.				
Real	ize a	a op	erac	ção	para	a too	das	aso	clas	sific	açõ	es f	ìnar	nceil	as.				
Real	ize a	a op	erac	ção	para	a too	das	as o	clas	sific	açõ	es f	ìnar	nceil	as.				
Real	lize a	a op	erac	ção	para	a too	das	as o	clas	sific	açõ	es f	ìnar	nceil	as.				