

# Manual do Usuário

## Sistema Financeiro e Caixa

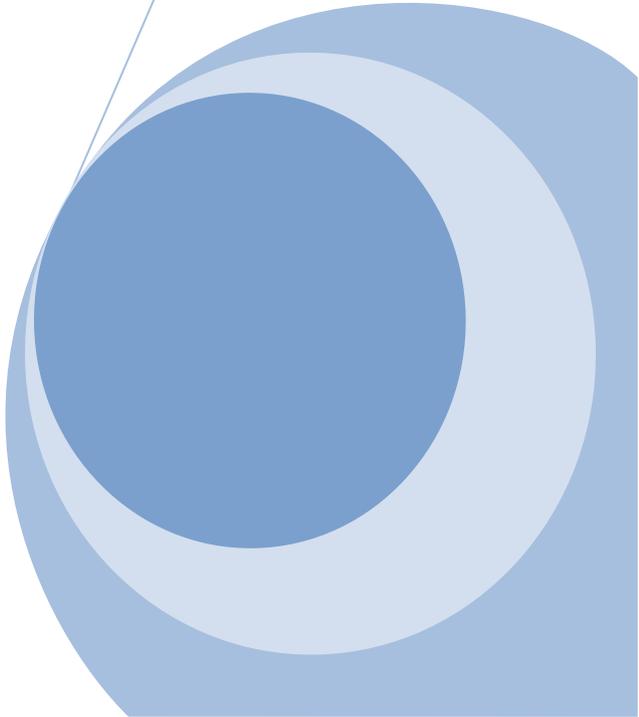
- Lançamento de receitas, despesas, gastos, depósitos.
- Contas a pagar e receber.
- Emissão de cheque e Autorização de pagamentos/Recibos.
- Controla um ou mais caixas, para pessoas ou empresas que necessitem separar saldos, mas em determinado momento ter um relatório único.
- Balanço por período, conta, grupo ou sub-grupo.
- Três modelos de fluxo de caixa.
- Gráficos representando saldos, resultados, contas a pagar e receber.
- Concatena todos os saldos dos caixas.
- Relaciona os lançamentos em lista simples para conferência.
- Integração com sistemas de Cobrança e Cadastro de pessoas.
- Executa direto do pen-drive em modo mono usuário.
  
- Permissões diferentes para cada tipo de usuários.

**Walmor Pacheco**

<http://www.walmorp.com>

MSN: [walmorp@hotmail.com](mailto:walmorp@hotmail.com)

Skype: walmorp



## Índice

1. Instalação .....	3
1.1 Obtendo o sistema financeiro e caixa .....	3
1.2 Requisitos mínimos de instalação .....	3
1.3 Instalando o programa .....	3
2. Descrição das principais funções do sistema .....	6
3. Financeiro .....	7
3.1 Lançamento padrão .....	8
3.2 Lançamento de caixa .....	9
3.3 Lista de lançamentos (tela de operações) .....	11
3.4 Parcelamentos .....	14
3.5 Controle de contas para lançamentos .....	19
3.6 Relação de lançamentos .....	21
3.7 Gerador de gráficos .....	26
4. Sistema .....	30
4.1 Controle de usuários .....	30
4.2 Executa comandos SQL .....	31
4.3 Executa script SQL .....	32
5. Instalação do gerenciador de banco de dados FIREBIRD .....	33
6. Cópia de segurança .....	34

## 1. Instalação

### 1.1 OBTENDO O SISTEMA FINANCEIRO E CAIXA

Para o usuário que deseja utilizar o Sistema Financeiro e Caixa poderá obter uma cópia do programa através do endereço [www.walmorp.com](http://www.walmorp.com), no link 'Download'.

### 1.2 REQUISITOS MINIMOS DE INSTALAÇÃO

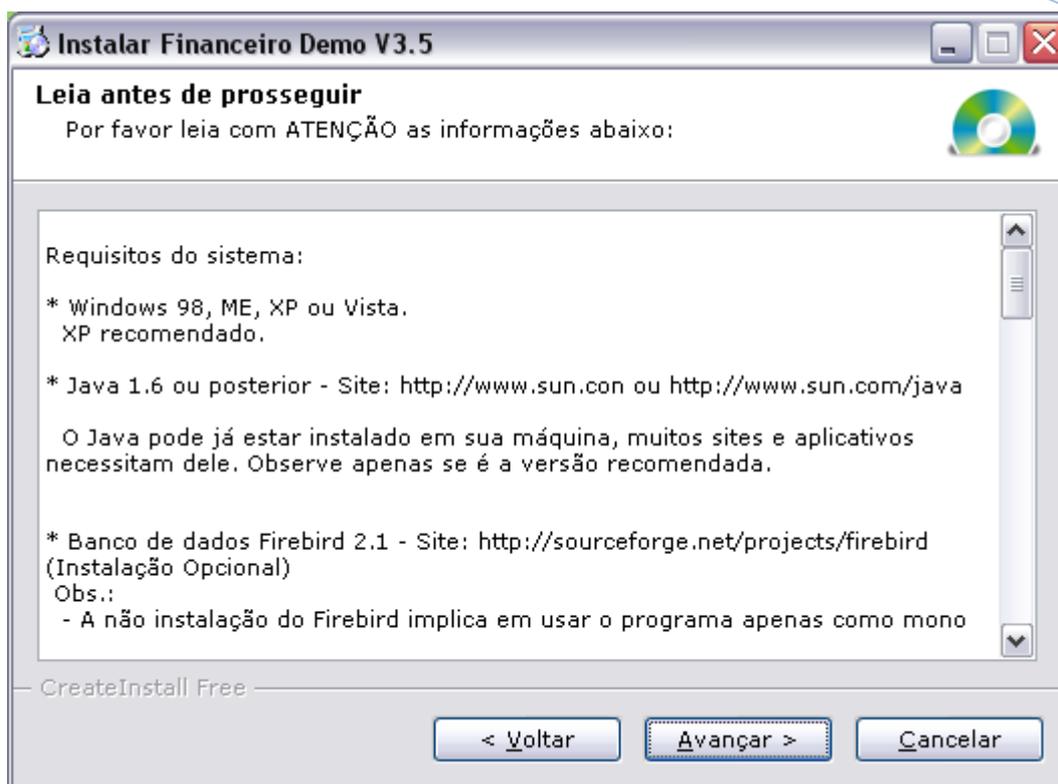
- Windows 98, ME, XP ou Vista
- Java Versão 1.6 ou posterior.
- Banco de dados Firebird 2.1. (Opcional)

### 1.3 INSTALANDO O PROGRAMA

O programa de instalação é composto de um único arquivo chamado 'InstalaFinanceiroDemoV3.5.exe', e após iniciado terá as seguintes telas:

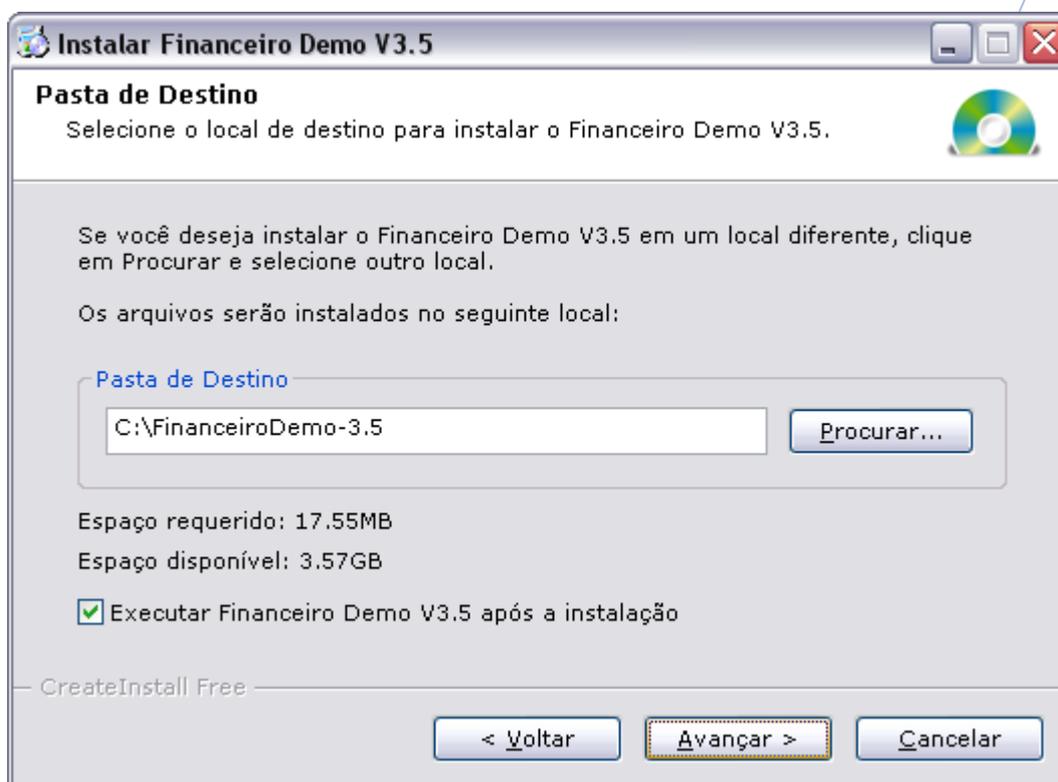


- Para prosseguir clique em 'Avançar';



- Nesta janela constam informações importantes sobre a instalação do Sistema Financeiro e Caixa (estas informações também estão presentes na pasta do sistema).

Após ler, clique em 'Avançar';



- Nesta janela escolhe-se o local de instalação. Para prosseguir clique em 'Avançar'.

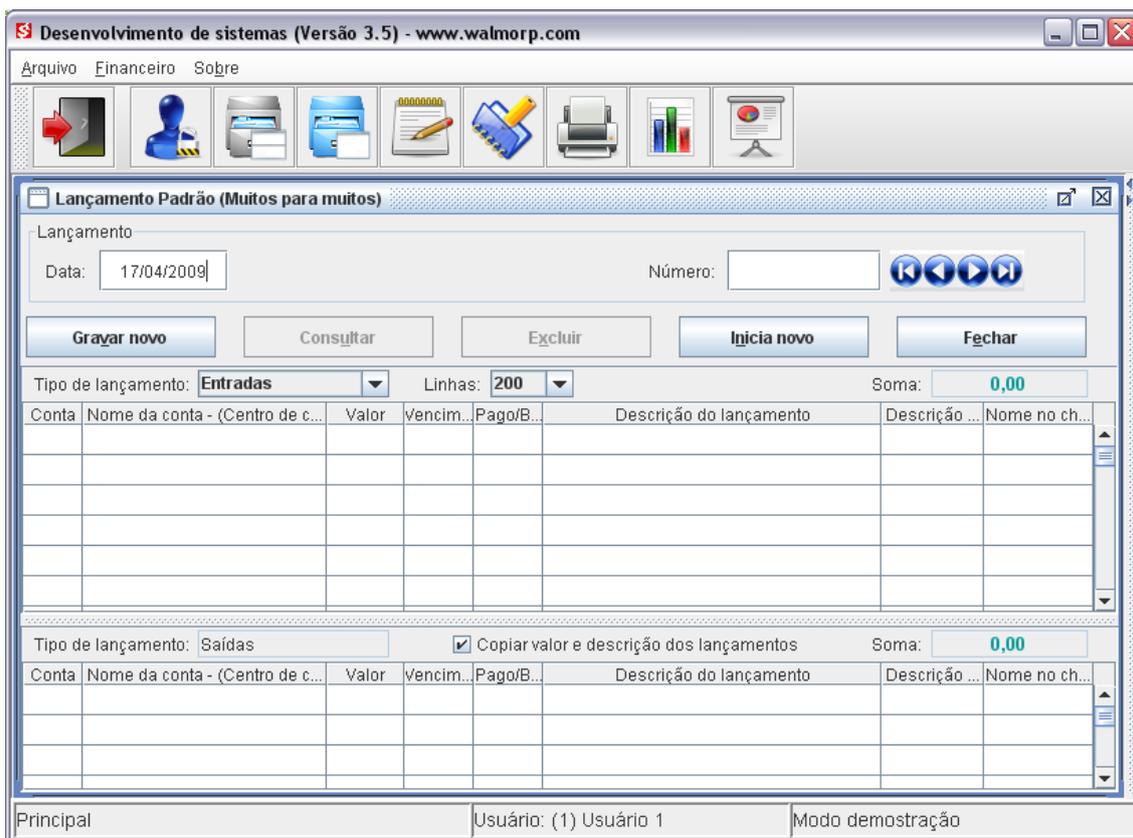


- Para completar a instalação clique em 'Finalizar';
- Após iniciar o programa, o mesmo irá pedir o 'Código de Acesso' que seguem abaixo:

Usuário financeiro: 001  
Usuário limitado: 002  
Usuário master: 900

Os usuários estão sem senha definida.  
Com o 'Usuário master' pode-se definir senha para todos os usuários.

## 2. Descrição das principais funções do sistema



Fecha o programa.



Acesso ao login.



Lançamento padrão (Muitos para muitos)



Lançamento de caixa (Um para muitos)



Lista de lançamentos



Exibe/oculta grafico com saldos atuais



Relatórios



Parcelamentos

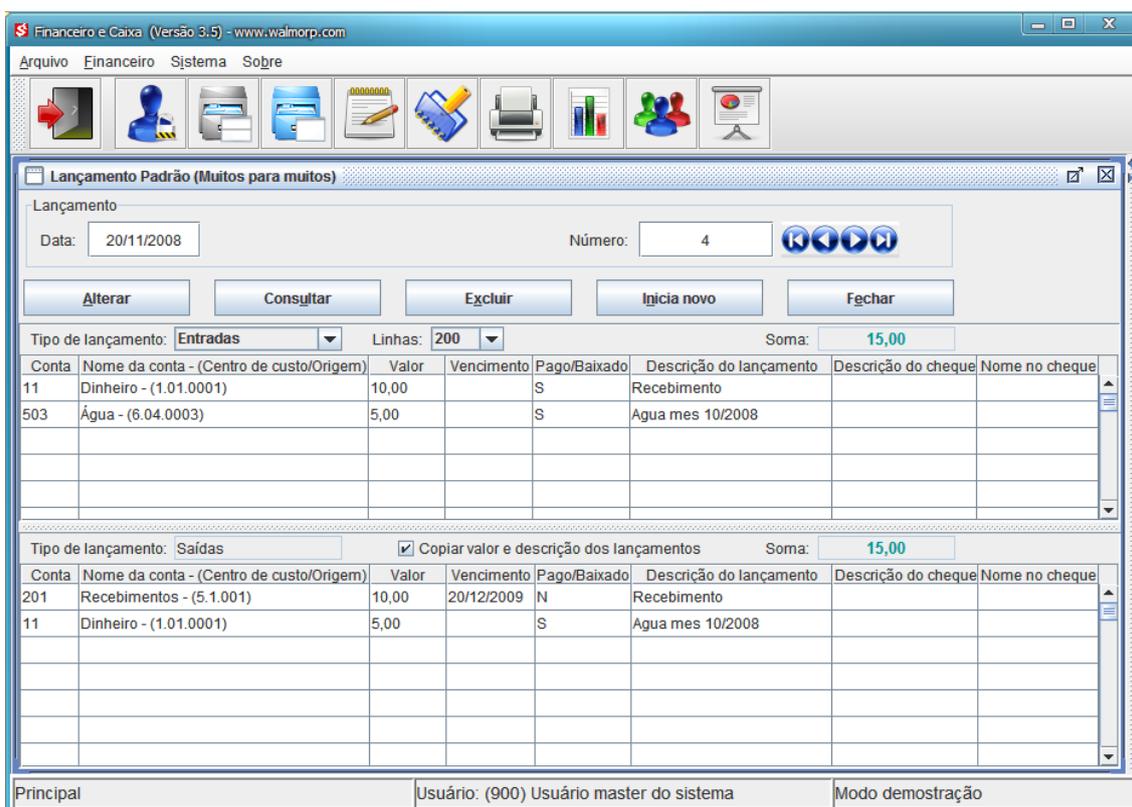


Botões de navegação.



Gerador de gráficos

### 3. Financeiro



No controle financeiro a quatro tipos de lançamentos:

- Saldo inicial;
- Entradas;
- Saídas;
- Previsão

Antes de iniciar um novo lançamento, deve-se selecionar o tipo de lançamento que será realizado. Para saldo inicial e previsões é disponibilizada apenas uma grade, já para entradas e saídas são duas grades, pois os lançamentos são sempre efetuados em dupla, ou seja para cada entrada sempre haverá uma saída e vice versa.

**Saldo inicial:** Antes de iniciar os lançamentos, deve-se definir os saldos iniciais de alguma contas, como caixa dinheiro, contas em bancos, contas a pagar e a receber, e toda conta que possua um ponto de partida que não seja zero.

**Previsão:** O sistema pode exibir em alguns relatórios o valor de movimento previsto em certos períodos, pode-se informar estes valores em qualquer conta movimento, podendo ser positivo ou negativo, conforme a natureza dos lançamentos.

**Entradas e saídas:** Os lançamentos de entradas e saídas são os que movimentam os saldos das contas.

### 3.1 LANÇAMENTO PADRÃO

Janela para lançamentos padrão (Muitos para muitos).

Preenchimento da janela de lançamentos padrão:

- No campo data do lançamento deve-se informar a data em que ocorreu a movimentação a ser registrada;
- O Número do lançamento não deve ser preenchido para lançamentos novos, deve ficar em branco;

Para alterar algum lançamento já gravado:

- Digite o código do lançamento, pressione <Enter> ou o botão consultar;
- Pode-se localizar o lançamento usando os botões de navegação;

Para cada item dos lançamentos deve ser informado, conforme cabeçalho das colunas:

- O código da conta para o lançamento ou selecionar na lista “Nome da conta”;
- Valor do item (movimentação);
- A data de vencimento quando se tratar de contas a pagar, a receber ou item para emissão de cheque;
- Situação baixado/pago (S/N), se não for informado o sistema assume sim;
- Descrição completa da movimentação;
- Descrição breve para cheque (Opcional);
- Nome no cheque, obrigatório para emissão de cheque;

**Importante:**

Para cada valor de entrada deve ter o mesmo valor correspondente de saída, enquanto a soma de todas as entradas não for igual a soma de todas as saídas, não será possível gravar o lançamento.

Cada lançamento pode ser feito de maneira individual, ou seja um item na tabela de entradas e um item na tabela de saídas. Mas pode-se também, com a prática, lançar vários itens com entrada e vários itens como saída, desde que a soma dos valores de cada tabela sejam iguais.

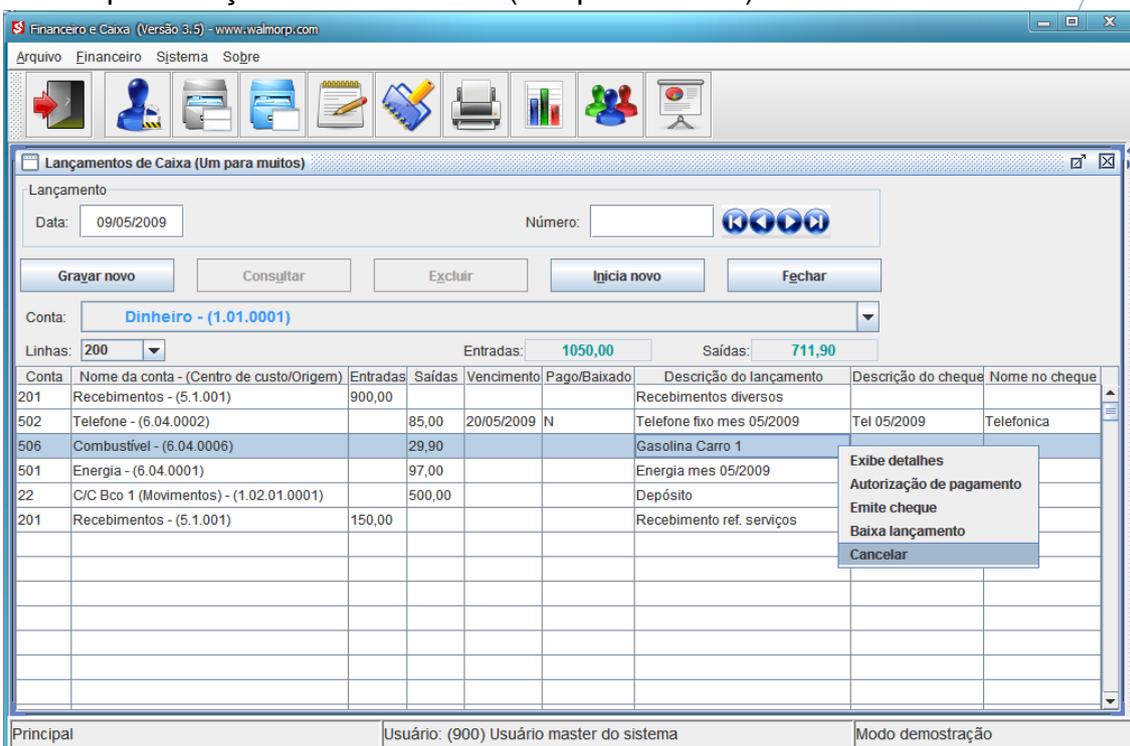
Operações sobre os itens do lançamento.

Selecionado um item, depois clicando com o botão direito mouse aparece uma lista de operações que podem ser feitas com o item selecionado, como segue:

- Exibir detalhes em outra janela;
- Emitir autorização de pagamento para impressão modo caractere;
- Emitir cheque para impressão modo caractere;
- Baixar lançamento;

### 3.2 LANÇAMENTOS DE CAIXA

Janela para lançamentos de Caixa (Um para muitos).



Nesta janela uma conta centraliza vários itens de lançamentos de entrada e saída, não sendo possível registrar saldo inicial e previsões.

**Importante:**

**Nesta janela as somas de entradas e saídas podem ter valores diferentes.**

**Observações:**

Os lançamentos realizados nesta janela podem ser manipulados na janela de lançamentos padrão.

Lançamentos alterados na janela de lançamentos padrão, não serão mais acessíveis na janela de lançamentos de caixa.

**Preenchimento da janela de lançamentos de caixa:**

- No campo data do lançamento deve-se informar a data em que ocorreu a movimentação a ser registrada;
- O Número do lançamento não deve ser preenchido para lançamentos novos, deve ficar em branco.
- O campo Conta acima da tabela de lançamentos deve ser preenchido com a conta de movimento que recebera os lançamentos de entrada e saída.

**Para alterar algum lançamento já gravado:**

- Digite o código do lançamento, pressione <Enter> ou o botão consultar;
- Pode-se localizar o lançamento usando os botões de navegação.

Para cada item dos lançamentos deve ser informado, conforme cabeçalho das colunas:

- O código da conta para o lançamento ou selecionar na lista “Nome da conta”;
- Valor do item (movimentação);
- A data de vencimento quando se tratar de contas a pagar, a receber ou item para emissão de cheque;
- Situação baixado/pago (S/N), se não for informado o sistema assume como sim;
- Descrição completa da movimentação;
- Descrição breve para cheque (Opcional);
- Nome no cheque, obrigatório para emissão de cheque.

**Operações sobre os itens do lançamento.**

Selecionado um item, depois clicando com o botão direito mouse aparece uma lista de operações que podem ser feitas com o item selecionado, como segue:

- Exibir detalhes em outra janela;
- Emitir autorização de pagamento para impressão modo caractere;
- Emitir cheque para impressão modo caractere;
- Baixar lançamento.

### 3.3 LISTA DE LANÇAMENTOS (TELA DE OPERAÇÕES)

**Lista de lançamentos**

Usar data de vencimento para selecionar lançamentos  
 Conta: **Todas as contas**  
 Lançam. pago/Baixado     Não pago/Baixado  
 Entradas: **1761,90**    Saídas: **1761,90**  
 Selecionados: **1**    Entradas: **150,00**    Saídas: **0,00**

Lançamento	Data Lançamento	Conta	Nome da conta - (Centro de custo/Origem)	Entradas	Saídas	Vencimento	Pago/Baixado	Descrição do lançamento	Descrição do cheque	Nome no cheque
5/L.1	09/05/2009	11	Dinheiro - (1.01.0001)	900,00	-		S	Recebimentos diversos		
5/L.2	09/05/2009	502	Telefone - (6.04.0002)	85,00	-	20/05/2009	N	Telefone fixo mes 05/2009	Tel 05/2009	Telefonica
5/L.3	09/05/2009	506	Combustível - (6.04.0006)	29,90	-		S	Gasolina Carro 1		
5/L.4	09/05/2009	501	Energia - (6.04.0001)	97,00	-		S	Energia mes 05/2009		
5/L.5	09/05/2009	22	C/C Bco 1 (Movimentos) - (1.02.01.0001)	500,00	-		S	Depósito		
5/L.6	09/05/2009	11	Dinheiro - (1.01.0001)	150,00	-		S	Recebimento ref. serviços		
5/L.1	09/05/2009	201	Recebimentos - (5.1.001)	-	900,00		S	Recebimentos diversos		
5/L.2	09/05/2009	11	Dinheiro - (1.01.0001)	-	85,00		S	Telefone fixo mes 05/2009		
5/L.3	09/05/2009	11	Dinheiro - (1.01.0001)	-	29,90		S	Gasolina Carro 1		
5/L.4	09/05/2009	11	Dinheiro - (1.01.0001)	-	97,00		S	Energia mes 05/2009		
5/L.5	09/05/2009	11	Dinheiro - (1.01.0001)	-	500,00		S	Depósito		
5/L.6	09/05/2009	201	Recebimentos - (5.1.001)	-	150,00		S	Recebimento ref. serviços		

Principal    Usuário: (900) Usuário master do sistema    Modo demonstração

Nesta janela pode-se executar operações em vários lançamentos, não é possível criar novos lançamentos ou manipular lançamentos de saldo inicial e previsões.

Operações possíveis:

- Exibir detalhes;
- Emitir autorização de pagamento;
- Emitir cheques;
- Baixar lançamento individual;
- Baixar vários lançamentos, desde que compatíveis entre si;
- Marcar lançamento como baixado/pago;
- Marcar vários lançamentos como baixado/pago.

Janela exibir detalhes;

The 'Lançamento' window displays the following details:

- Detalhes do lançamento:**
  - Número do lançamento: 2
  - Seqüência: 1
  - Tipo do lançamento: Entradas
  - Data do lançamento: 01/11/2008
  - Data do vencimento: (empty)
  - Lançamento pago/baixado
  - Código da conta: 11
  - Dinheiro - (1.01.0001)
  - Valor do lançamento: 10,00
  - Descrição do lançamento: Recebimento
  - Descrição do cheque: (empty)
  - Nome no cheque: (empty)

Buttons at the bottom: Confirma, Emite AP, Emite cheque, Cancela.

Emitir autorização de pagamento para impressão modo caractere;

The 'Emissão de Autorização de pagamento' window displays the following details:

- Detalhes:**
  - Número do lançamento: 2
  - Data do vencimento: 10/11/2009
  - Data do lançamento: 01/11/2008
  - Valor do lançamento: 10,00
  - Descrição do lançamento: Recebimento
  - Origem: (11) Dinheiro - (1.01.0001)
  - Nome do credor: Fulano de Tal

Buttons at the bottom: Confirma impressão, Emite cheque, Cancela.

Janela para emissão de cheque;

The 'Emissão de cheques' window displays the following details:

- Detalhes:**
  - Banco: CEF (104-123)
  - Número do cheque: 12545
  - Valor: 10,00
  - Valor por extençõ: DEZ REAIS
  - Data: 20 de dezembro de 2009
  - Nome no cheque: Fulano del Tal
  - Cheque: NF 1545

Buttons at the bottom: Imprimir, Cancelar.

### Janela para baixar lançamento;

**Lançamento**

Lançamento origem

Número do lançamento: 2      Seqüência: 2      Tipo do lançamento: Entradas

Data do lançamento: 01/11/2008      Data do vencimento:

Código da conta: 151      Contas a pagar

Valor do lançamento: 120,00

Descrição do lançamento

Compras

Baixa

Data do lançamento: 10/12/2009      Tipo do lançamento: Saídas

Código da conta: 11      Dinheiro - (1.01.0001)

Descrição da baixa

Pagto. Compras

Descrição do cheque:      Data do vencimento/cheque:

Nome no cheque/Credor:

Confirma      Emite cheque      Canceja

### 3.4 PARCELAMENTOS

Janela para registrar parcelamentos de compras (contas a pagar) ou recebimentos (Contas a receber), registrar movimentos que repetem todo mês, sejam de entrada, saída ou previsões.

Não use este janela para lançar saldo inicial.

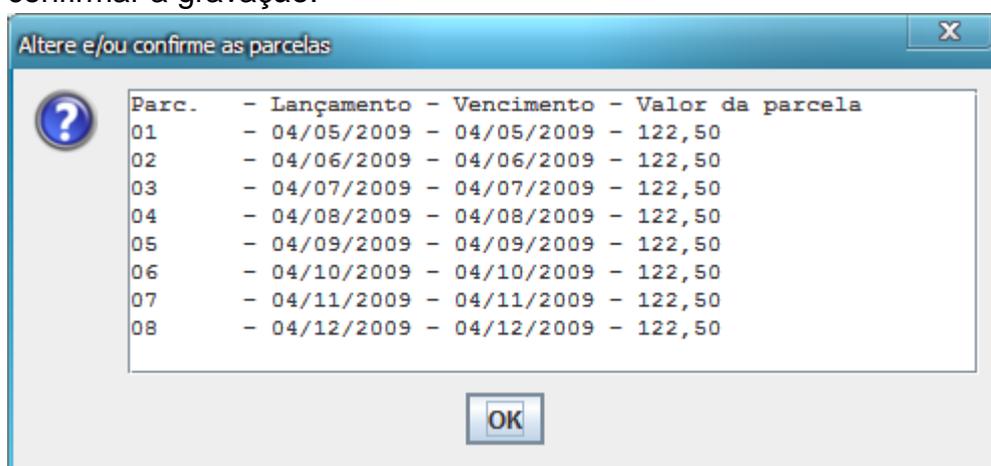
Preenchimento da janela de parcelamentos:

- Data do primeiro lançamento: Informar a data em que os lançamentos serão incluídos;
- Marque a opção Repetir mesma data para todos os lançamentos se desejar todos os novos lançamentos em um mesmo mês;
- Dias de incremento: Fixo 30 dias;
- Data do primeiro vencimento: Informar a data do vencimento das parcelas/lançamentos;
- Quantidade de parcelas: Numero de parcelas/lançamentos que serão criados;
- Valor total: Informar o total a ser parcelado;
- Descrição do lançamento: Descrição do movimento que irá aparecer em todos os itens.

Quadro lançamento 1 e 2

- Código da conta: Informar o código da conta onde será registrado o lançamento ou selecione na lista;
- Descrição do cheque e nome no cheque: Informar caso for emitido cheque ou apenas para registro de informação;
- Tipo de lançamento: Informar no quadro 1 o tipo de lançamento conforme a operação desejada;
- Pago/Baixado: Selecione caso deseje que os novos lançamentos sejam marcados com Sim;
- Lançamento com vencimento: Marcar se o lançamento terá data de vencimento registrada.

Janela de alteração dos lançamentos gerados automaticamente, antes de confirmar a gravação.



Ao alterar a lista de parcelas, respeitar a ordem das colunas, a forma de digitação da data e do valor. Não aumentar nem diminuir a quantidade de parcelas.

Caso a lista apresentada não esteja de acordo com o esperado, basta fechar esta janela e não confirmar a operação.

Os lançamentos gerados podem ser visualizados, alterados ou excluídos na janela de lançamentos padrão.

### Exemplo de parcelamento de um bem (Contas a pagar)

Altere e/ou confirme as parcelas

Parc.	- Lançamento	- Vencimento	- Valor da parcela
01	- 09/05/2009	- 05/06/2009	- 160,00
02	- 09/06/2009	- 05/07/2009	- 160,00
03	- 09/07/2009	- 05/08/2009	- 160,00
04	- 09/08/2009	- 05/09/2009	- 160,00
05	- 09/09/2009	- 05/10/2009	- 160,00
06	- 09/10/2009	- 05/11/2009	- 160,00

OK

### Exemplo de lançamento de receita ou recebimento (Contas a receber)

Financieiro e Caixa (Versão 3.5) - www.walmorp.com

Arquivo Financeiro Sistema Sobre

**Parcelamentos**

Detalhes do parcelamento

Data do primeiro lançamento: 10/01/2009  Repetir mesma data para todos os lançamentos Dias de incremento: 30

Data do primeiro vencimento: 10/01/2009 Quantidade de parcelas: 13 Valor total: 13000,00

Descrição do lançamento

Recebimentos de aluguel

Lançamento 1

Código da conta: 101 Contas a receber - (2.3.001)

Descrição do cheque: Tipo de lançamento: Entradas  Pago/baixado

Nome no cheque:  Lançamento com vencimento

Lançamento 2

Código da conta: 201 Recebimentos - (5.1.001)

Descrição do cheque: Tipo de lançamento: Saídas  Pago/baixado

Nome no cheque:  Lançamento com vencimento

Gerar novo parcelamento Limpar e iniciar novo Fechar

Principal Usuário: (900) Usuário master do Modo demonstração

Altere e/ou confirme as parcelas

Parc.	- Lançamento	- Vencimento	- Valor da parcela
01	- 10/01/2009	- 10/01/2009	- 1000,00
02	- 10/02/2009	- 10/02/2009	- 1000,00
03	- 10/03/2009	- 10/03/2009	- 1000,00
04	- 10/04/2009	- 10/04/2009	- 1000,00
05	- 10/05/2009	- 10/05/2009	- 1000,00
06	- 10/06/2009	- 10/06/2009	- 1000,00
07	- 10/07/2009	- 10/07/2009	- 1000,00
08	- 10/08/2009	- 10/08/2009	- 1000,00
09	- 10/09/2009	- 10/09/2009	- 1000,00
10	- 10/10/2009	- 10/10/2009	- 1000,00
11	- 10/11/2009	- 10/11/2009	- 1000,00
12	- 10/12/2009	- 10/12/2009	- 1000,00
13	- 10/01/2010	- 10/01/2010	- 1000,00

OK

### Exemplo de previsão de gastos

**Parcelamentos**

Detalhes do parcelamento

Data do primeiro lançamento: 20/05/2009  Repetir mesma data para todos os lançamentos Dias de incremento: 30

Data do primeiro vencimento:  Quantidade de parcelas: 12 Valor total: 600,00

Descrição do lançamento

Despesas agua

Lançamento 1

Código da conta: 503 Água - (6.04.0003)

Descrição do cheque:  Tipo de lançamento: Previsão  Pago/baixado

Nome no cheque:   Lançamento com vencimento

Lançamento 2

Código da conta:

Descrição do cheque:  Tipo de lançamento:   Pago/baixado

Nome no cheque:   Lançamento com vencimento

Gerar novo parcelamento Limpar e iniciar novo Fechar

Principal Usuário: (900) Usuário master do : Modo demonstração

Altere e/ou confirme as parcelas

Parc.	Lançamento	Vencimento	Valor da parcela
01	- 20/05/2009	-	- 50,00
02	- 20/06/2009	-	- 50,00
03	- 20/07/2009	-	- 50,00
04	- 20/08/2009	-	- 50,00
05	- 20/09/2009	-	- 50,00
06	- 20/10/2009	-	- 50,00
07	- 20/11/2009	-	- 50,00
08	- 20/12/2009	-	- 50,00
09	- 20/01/2010	-	- 50,00
10	- 20/02/2010	-	- 50,00
11	- 20/03/2010	-	- 50,00
12	- 20/04/2010	-	- 50,00

OK

Visualizando um lançamento de previsão na janela de lançamentos padrão

**Lançamento Padrão (Muitos para muitos)**

Lançamento

Data: 20/05/2009 Número: 25

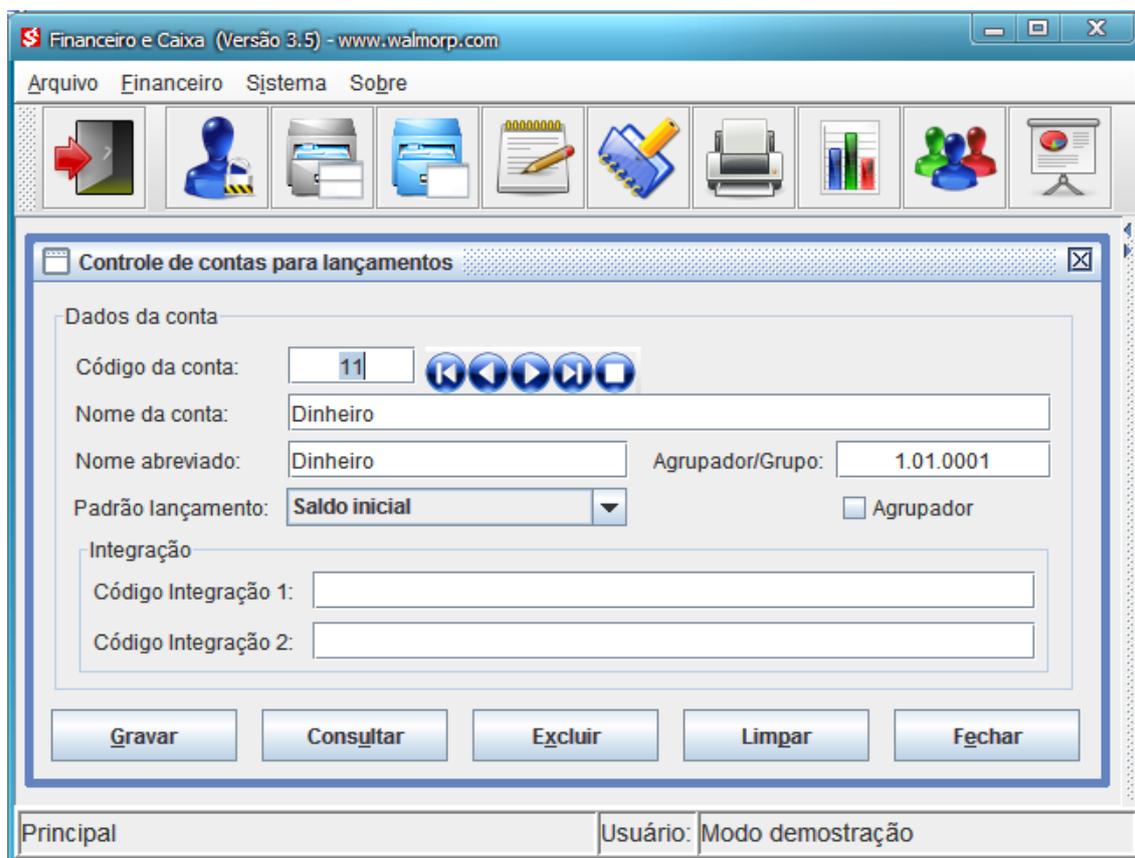
Alterar Consultar Excluir Inicia novo Fechar

Tipo de lançamento: Previsão Linhas: 200 Soma: 50,00

Conta	Nome da conta - (Centro de c...	Valor	Vencim...	Pago/B...	Descrição do lançamento	Descrição ...	Nome no ch...
503	Água - (6.04.0003)	50,00		N	Despesas agua		

Principal Usuário: (900) Usuário master do : Modo demonstração

### 3.5 CONTROLE DE CONTAS PARA LANÇAMENTOS



É na janela do controle de contas para lançamento que é feita a criação e manutenção do plano de contas.

É altamente recomendado, depois de período de testes e antes de iniciar os lançamentos reais, preparar o plano de contas da melhor maneira possível, deixando apenas os pequenos ajustes para o futuro.

Os grupos principais com código inferior a 10 não devem ser alterados por fazerem parte da configuração do sistema.

Respeitando sempre a lógica do código Agrupador/Grupo e o padrão de lançamento já existente, pode-se criar novos sub-grupos ou criar novas contas de movimento nos grupos ou sub-grupos já existentes.

O código Agrupador/Grupo não pode ser repetido, gerando uma mensagem de erro na tentativa de gravação da alteração ou inclusão do novo código.

Códigos de contas já usados em lançamentos não podem ser excluídos, gerando uma mensagem de erro na tentativa de exclusão. Para excluir contas indesejadas, deve-se primeiro alterar ou excluir os lançamentos que estejam relacionados com o mesmo.

**Quadro Integração:**

Os códigos de integração são opcionais, devem ser usados para relacionar contas do sistema com códigos de outros sistemas. Os campos devem ser preenchidos conforme instruções do responsável pela rotina de integração.

**Lista de contas para lançamento**

Código	Nome da conta	Classificação	Tipo da conta	Agupador
1	CAIXA/BANCOS	1	Saldo inicial	<input checked="" type="checkbox"/>
10	CAIXA	1.01	Saldo inicial	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Dinheiro	1.01.0001	Saldo inicial	<input type="checkbox"/>
12	Cheques	1.01.0002	Saldo inicial	<input type="checkbox"/>
20	BANCOS	1.02	Saldo inicial	<input checked="" type="checkbox"/>
21	C/C BCO 1	1.02.01	Saldo inicial	<input checked="" type="checkbox"/>
22	C/C Bco 1 (Movimentos)	1.02.01.0001	Saldo inicial	<input type="checkbox"/>
2	CONTAS A RECEBER / CONTAS A PAGAR	2	Saldo inicial	<input checked="" type="checkbox"/>
3	CONTAS A RECEBER	2.3	Saldo inicial	<input checked="" type="checkbox"/>
101	Contas a receber	2.3.001	Saldo inicial	<input type="checkbox"/>
4	CONTAS A PAGAR	2.4	Saldo inicial	<input checked="" type="checkbox"/>
151	Contas a pagar	2.4.001	Saldo inicial	<input type="checkbox"/>
5	RECEITAS	5	Saídas	<input checked="" type="checkbox"/>
200	RECEITAS OPERACIONAIS	5.1	Saídas	<input checked="" type="checkbox"/>
201	Recebimentos	5.1.001	Saídas	<input type="checkbox"/>
220	RECEITAS FINANCEIRAS	5.2	Saídas	<input checked="" type="checkbox"/>
221	Juros	5.2.003	Saídas	<input type="checkbox"/>
6	DESPESAS GERAIS	6	Entradas	<input checked="" type="checkbox"/>

**Esta lista é exibida pressionando o botão listar na barra de navegação**

### 3.6 RELAÇÃO DE LANÇAMENTOS

- Data inicial e final: Define qual o período para exibir, a data inicial deve ser após a data do registro do saldo inicial;
- Código inicial e final: Define qual sequência numérica dos lançamentos será pesquisada na base de dados;
- Todas as contas: Todos os lançamentos, um grupo, sub-grupo ou uma conta específica;
- Concatenar todos os financeiros: Se o sistema é usado para gerenciar mais de um financeiro, como matriz e filiais ou usuários responsáveis por contas separadas, selecione esta opção para que sejam somados todos os lançamentos de todos os financeiros;
- Saída: Pode ser relatório normal para visualização ou impressão; ou exportar direto para documento PDF;
- Tipo de lista: Lançamentos para conferência; Lista de contas a pagar ou receber; Balanço completo dos lançamentos; Três modelos fluxo de caixa; informativo financeiro; Algumas listas podem ter os lançamentos agrupados ou exibidos um a um;
- Ordem da lista: Ordem alfabética; código; data; Classificação; Data;

- Inclusão/Exclusão: Selecione os itens conforme o resultado desejado. Algumas opções não estão disponíveis em todos os tipos de lista;

**Lançamentos**

Desenvolvimento de sistemas (Versão 3.5) - www.walmorp.com - Principal Data: 04/05/2009 23:28  
 Lançamentos Período: 01/11/2008 à 20/11/2008 - Sequência: 1 à 999999999 Página: 1

Conta	Classificação	Previsão	Entradas	Saídas	P/B	Quant.
Dinheiro	1.01.0001		20,00	14,00	S	5
INSS	6.01.0002		4,00		S	1
Recebimentos	5.1.001			20,00	S	2
Telefone	6.04.0002		5,00		S	1
Água	6.04.0003		5,00		N	1

Página 1 de 1

**Contas a pagar**

Desenvolvimento de sistemas (Versão 3.5) - www.walmorp.com - Principal Data: 04/05/2009 23:31  
 Contas a pagar Período: 01/11/2008 à 20/11/2008 - Sequência: 1 à 999999999 Página: 1

Conta	Descrição	Cheque/Credor	Código	Data	P/B	Valor	U
Recebimentos	Recebimento		4	Lançamento 20/11/2008	N	-10,00	900
Saídas				Vencimento 20/12/2009			

Página 1 de 1

**Balanco**

Desenvolvimento de sistemas (Versão 3.5) - www.walmorp.com - Principal Data: 04/05/2009 23:40  
 Balanco Período: 01/11/2008 à 20/11/2008 - Sequência: 1 à 999999999 Página: 1

Código	Conta	Classificação	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo final
1	CAIXA/BANCOS	1	2,00	20,00	14,00	8,00
10	CAIXA	1.01	2,00	20,00	14,00	8,00
11	Dinheiro	1.01.0001	2,00	20,00	14,00	8,00
5	RECEITAS	5	0,00	0,00	20,00	-20,00
200	RECEITAS OPERACIONAIS	5.1	0,00	0,00	20,00	-20,00
201	Recebimentos	5.1.001	0,00	0,00	20,00	-20,00
6	DESPESAS GERAIS	6	0,00	14,00	0,00	14,00
300	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	6.01	0,00	4,00	0,00	4,00
302	INSS	6.01.0002	0,00	4,00	0,00	4,00
500	DESPESAS	6.04	0,00	10,00	0,00	10,00
502	Telefone	6.04.0002	0,00	5,00	0,00	5,00
503	Água	6.04.0003	0,00	5,00	0,00	5,00

Página 1 de 1

Balanco

Desenvolvimento de sistemas (Versão 3.5) - www.walnorp.com - Principal Data: 04/05/2009 23:38

Balanco Período: 01/11/2008 à 20/11/2008 - Sequência: 1 à 999999999 Página: 1

Código	Conta	Classificação	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo final
1	CAIXA/BANCOS	1	2,00	20,00	14,00	8,00
10	CAIXA	1.01	2,00	20,00	14,00	8,00
11	Dinheiro	1.01.0001	2,00	20,00	14,00	8,00
11	- Água mes 10/2008	1.01.0001		0,00	5,00	
11	- INSS	1.01.0001		0,00	4,00	
11	- Recebimento	1.01.0001		10,00	0,00	
11	- Recebimento	1.01.0001		10,00	0,00	
11	- Telefone mes 10/2008	1.01.0001		0,00	5,00	
5	RECEITAS	5	0,00	0,00	20,00	-20,00
200	RECEITAS OPERACIONAIS	5.1	0,00	0,00	20,00	-20,00
201	Recebimentos	5.1.001	0,00	0,00	20,00	-20,00
201	- Recebimento	5.1.001		0,00	10,00	
201	- Recebimento	5.1.001		0,00	10,00	
6	DESPESAS GERAIS	6	0,00	14,00	0,00	14,00
300	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	6.01	0,00	4,00	0,00	4,00
302	INSS	6.01.0002	0,00	4,00	0,00	4,00
302	- INSS	6.01.0002		4,00	0,00	
500	DESPESAS	6.04	0,00	10,00	0,00	10,00
502	Telefone	6.04.0002	0,00	5,00	0,00	5,00
502	- Telefone mes 10/2008	6.04.0002		5,00	0,00	
503	Água	6.04.0003	0,00	5,00	0,00	5,00
503	- Água mes 10/2008	6.04.0003		5,00	0,00	

Página 1 de 1

Fluxo de caixa

Desenvolvimento de sistemas (Versão 3.5) - www.walnorp.com - Principal Data: 04/05/2009 23:33

Fluxo de caixa Período: 01/11/2008 à 20/11/2008 Página: 1

SALDO EM CAIXA E BANCOS							
Código	Descrição	Classificação	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Período	Saldo final
11	Dinheiro	1.01.0001	2,00	20,00	-14,00	6,00	8,00
	Saldo em Caixa e Bancos		2,00	20,00	-14,00	6,00	8,00
CONTAS À RECEBER							
Código	Descrição	Classificação	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Período	Saldo final
	Contas a receber		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS À PAGAR							
Código	Descrição	Classificação	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Período	Saldo final
	Contas a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS							
Código	Descrição	Classificação	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Período	Saldo final
201	Recebimentos	5.1.001	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
	Receitas		0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
DESPESAS							
Código	Descrição	Classificação	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Período	Saldo final
302	INSS	6.01.0002	0,00	-4,00	0,00	-4,00	-4,00
502	Telefone	6.04.0002	0,00	-5,00	0,00	-5,00	-5,00
503	Água	6.04.0003	0,00	-5,00	0,00	-5,00	-5,00
	Despesas		0,00	-14,00	0,00	-14,00	-14,00
RESULTADO							
Código	Descrição	Classificação	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Período	Saldo final
	Receitas - Despesas		0,00	-14,00	20,00	6,00	6,00

Página 1 de 1

Fluxo de caixa

Desenvolvimento de sistemas (Versão 3.5) - www.walmorp.com - Principal Data: 04/05/2009 23:43

Fluxo de caixa Período: 01/11/2008 à 20/11/2008 Página: 1

**SALDO EM CAIXA E BANCOS**

Código	Descrição	Classificação	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Período	Previsão	Saldo final
11	Dinheiro	1.01.0001	2,00	20,00	-14,00	6,00	0,00	8,00
	Saldo em Caixa e Bancos		2,00	20,00	-14,00	6,00	0,00	8,00

**CONTAS À RECEBER**

Código	Descrição	Classificação	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Período	Previsão	Saldo final
	Contas à receber		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CONTAS À PAGAR**

Código	Descrição	Classificação	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Período	Previsão	Saldo final
	Contas à pagar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RECEITAS**

Código	Descrição	Classificação	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Período	Previsão	Saldo final
201	Recebimentos	5.1.001	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Receitas		0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00

**DESPESAS**

Código	Descrição	Classificação	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Período	Previsão	Saldo final
302	INSS	6.01.0002	0,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
502	Telefone	6.04.0002	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
503	Água	6.04.0003	0,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	Despesas		0,00	-14,00	0,00	-14,00	0,00	-14,00

**RESULTADO**

Código	Descrição	Classificação	Saldo inicial	Entradas	Saídas	Período	Previsão	Saldo final
	Receitas - Despesas		0,00	-14,00	20,00	6,00	0,00	6,00

Página 1 de 1

Fluxo de caixa (Diário)

Desenvolvimento de sistemas (Versão 3.5) - www.walmorp.com - Principal Data: 04/05/2009 23:33

Fluxo de caixa (Diário) Período: 01/11/2008 à 20/11/2008 Página: 1

**SALDO EM CAIXA E BANCOS**

Código	Descrição	Saldo inicial	01	10	20	Período	Saldo final
11	Dinheiro	2,00	1000	-4,00	5,00	6,00	8,00
	Saldo em Caixa e Bancos	2,00				6,00	8,00

**CONTAS À RECEBER**

Código	Descrição	Saldo inicial	01	10	20	Período	Saldo final
	Contas à receber	0,00				0,00	0,00

**CONTAS À PAGAR**

Código	Descrição	Saldo inicial	01	10	20	Período	Saldo final
	Contas à pagar	0,00				0,00	0,00

**RECEITAS**

Código	Descrição	Saldo inicial	01	10	20	Período	Saldo final
201	Recebimentos	0,00	-14,00	0,00	-10,00	30,00	20,00
	Receitas	0,00				30,00	20,00

**DESPESAS**

Código	Descrição	Saldo inicial	01	10	20	Período	Saldo final
302	INSS	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	-4,00
502	Telefone	0,00	0,00	5,00	0,00	-5,00	-5,00
503	Água	0,00	0,00	5,00	0,00	-5,00	-5,00
	Despesas	0,00				-14,00	-14,00

**RESULTADO**

Código	Descrição	Saldo inicial	01	10	20	Período	Saldo final
	Receitas - Despesas	0,00				6,00	6,00

Página 1 de 1

Fluxo de caixa (Mês a mês)

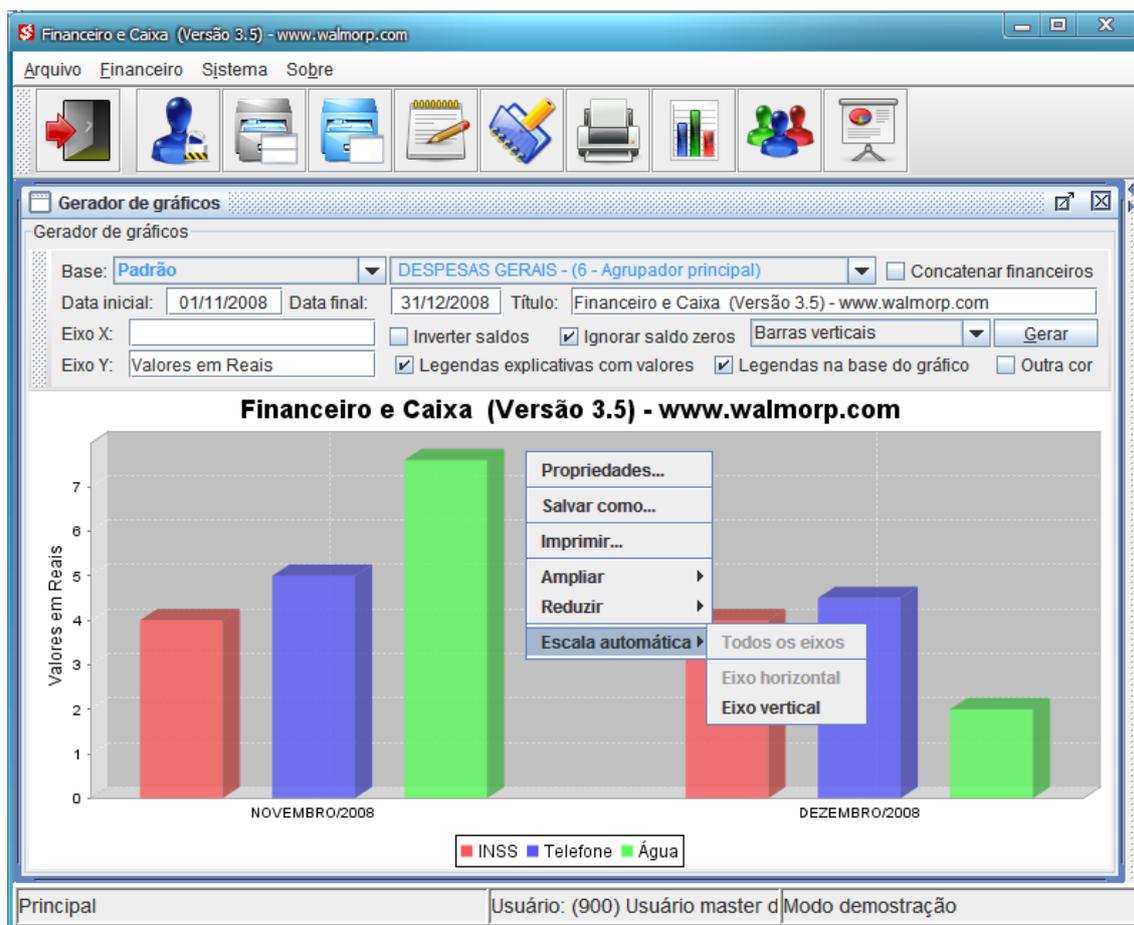
Financieiro e Caixa (Versão 3.5) - www.walmorp.com - Principal

Fluxo de caixa (Mês a mês) Período: 01/11/2008 à 31/12/2008

NOVEMBRO/2008		DEZEMBRO/2008	
Disponível	Valor	Disponível	Valor
C/C Bco 1 (Movimentos)	0,00	C/C Bco 1 (Movimentos)	0,00
Cheques	0,00	Cheques	0,00
Dinheiro	5,40	Dinheiro	6,90
- Valor total	5,40	- Valor total	6,90
Contas a receber	Valor	Contas a receber	Valor
Contas a receber	0,00	Contas a receber	0,00
Contas a pagar	Valor	Contas a pagar	Valor
Contas a pagar	0,00	Contas a pagar	0,00
Recebimentos	Valor	Recebimentos	Valor
Juros	0,00	Juros	0,00
Recebimentos	20,00	Recebimentos	12,00
- Valor total	20,00	- Valor total	12,00
Despesas	Valor	Despesas	Valor
Combustivel	0,00	Combustivel	0,00
Despesas diversas	0,00	Despesas diversas	0,00
Energia	0,00	Energia	0,00
FGTS	0,00	FGTS	0,00
INSS	4,00	INSS	4,00
ISS	0,00	ISS	0,00
Material de expediente	0,00	Material de expediente	0,00
Outros encargos	0,00	Outros encargos	0,00
Outros impostos	0,00	Outros impostos	0,00
Salários	0,00	Salários	0,00
Serviços de terceiros	0,00	Serviços de terceiros	0,00
Simples	0,00	Simples	0,00
Telefone	5,00	Telefone	4,50
Água	7,60	Água	2,00
- Valor total	16,60	- Valor total	10,50

Página 1 de 1

### 3.7 GERADOR DE GRÁFICOS



- Base: Padrão, fluxo de caixa (mês a mês), fluxo de caixa (por período) e informativo financeiro;
- Todas as contas: Todos os lançamentos, um grupo, sub-grupo ou uma conta específica;
- Concatenar financeiros: Se o sistema é usado para gerenciar mais de um financeiro, como matriz e filiais ou usuários responsáveis por contas separadas, selecione esta opção para que sejam somados todos os lançamentos de todos os financeiros;
- Data inicial e final: Define qual o período para exibir, a data inicial deve ser após a data do registro do saldo inicial;
- Título, eixo X e Y: Rótulo para exibição no gráfico;

Pode-se ainda:

- Inverter os valores quando necessário;

- Omitir valores zerados;
- Escolher o tipo de gráfico mais adequando. Os tipos disponíveis são:
  - Barras horizontais;
  - Barras verticais;
  - Pizza;
- Exibir ou não legendas explicativas;
- Posicionar ou não legendas na base do gráfico;
- Usar outra tabela de cores;

**Observação:** Quando algum parâmetro é alterado o gráfico se refaz automaticamente, com exceção dos eixos X e Y, data inicial, data final e a base do gráfico, sendo necessário pressionar o botão gerar.

Funções extras, próprias do gráfico gerado.

Clicando o botão direito do mouse sobre qualquer gráfico, é exibida uma lista opções:

Propriedades: Altera aparência do gráfico;

Salvar como: Salva uma cópia do gráfico no formato de imagem que pode ser incluída em documento que aceite o formato PNG;

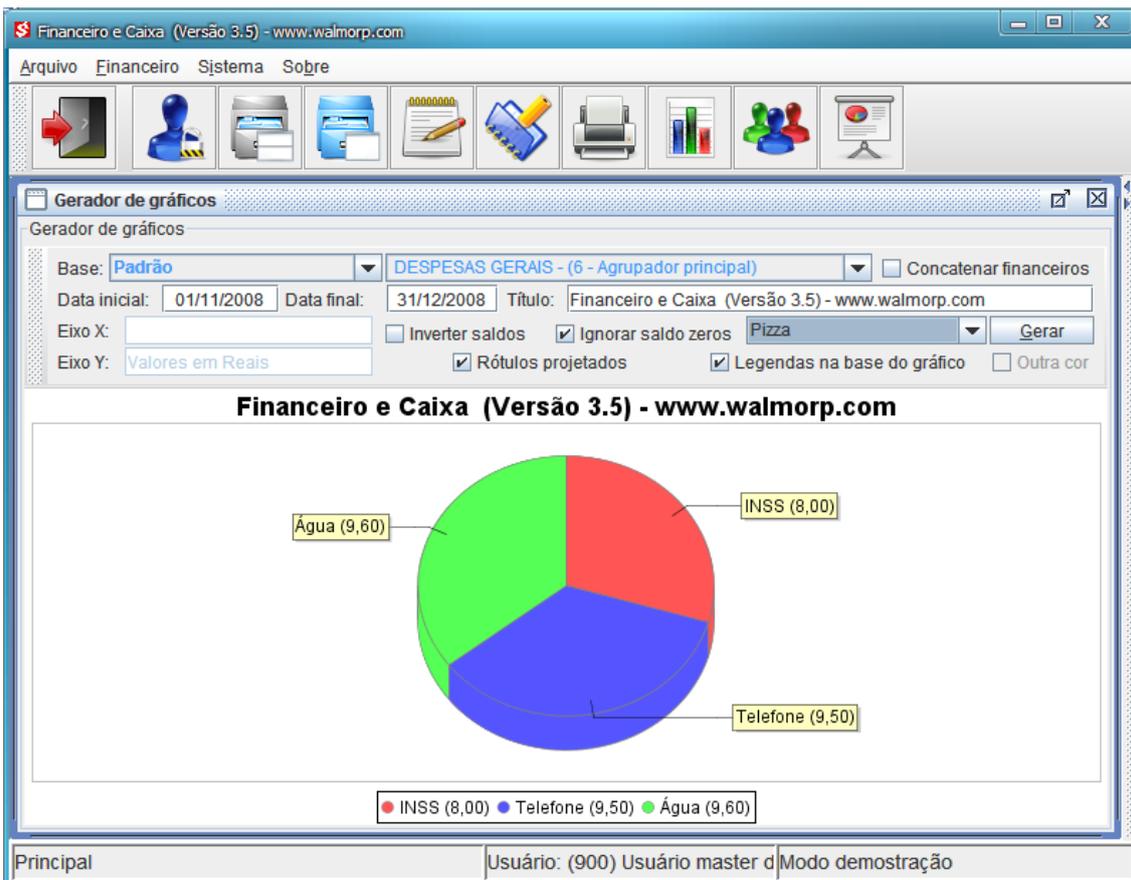
Imprimir: Imprime o gráfico;

Ampliar/reduzir: Ampliar ou reduzir os eixos vertical/horizontal conforme tipo selecionado;

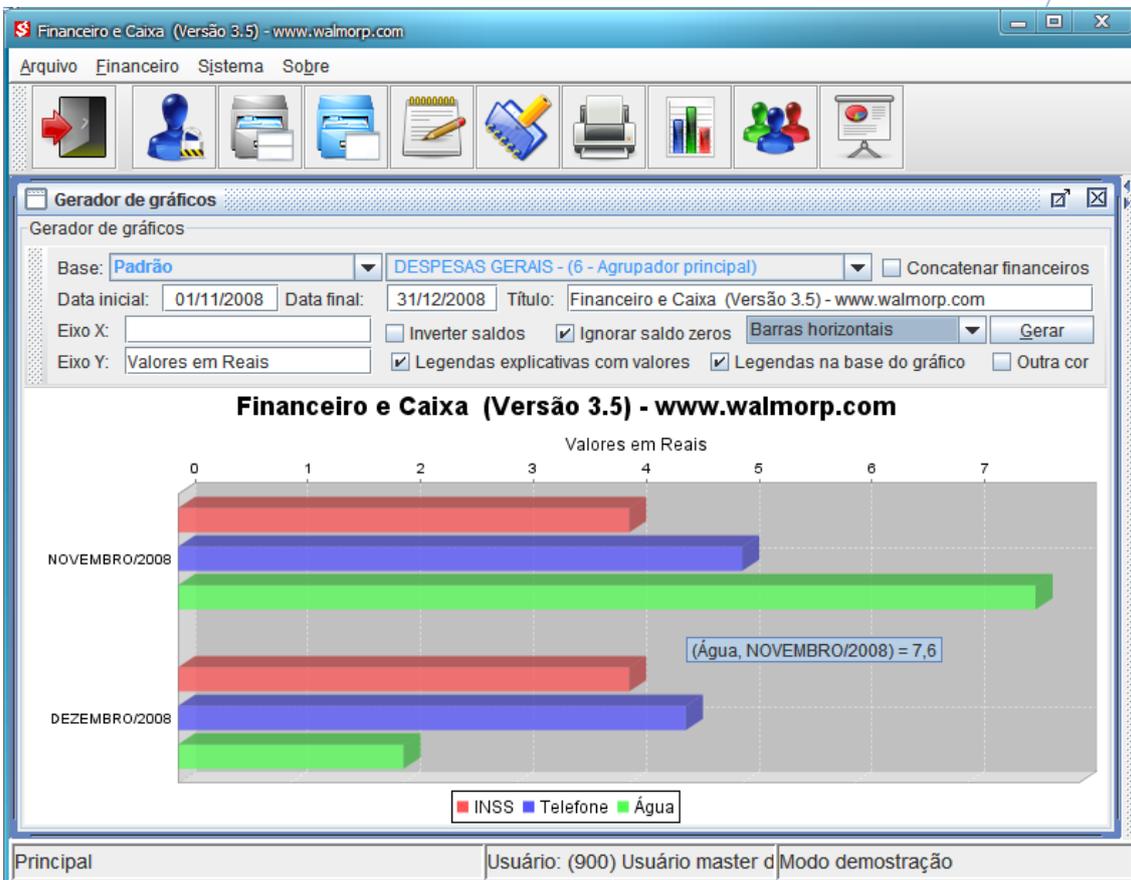
Escala automática: O sistema encontra o valor do eixo automaticamente;

**Observação:** Estas mudanças são temporárias, e cada vez que o gráfico é refeito os padrões são restaurados.

### Gráfico Pizza



### Gráfico Barra horizontais



Gráficos na barra lateral

The screenshot displays the 'Lançamentos de Caixa' window. At the top, there are menu options: Arquivo, Financeiro, Sistema, and Sobre. Below the menu is a toolbar with various icons. The main area is titled 'Lançamentos de Caixa (Um para muitos)'. It includes a 'Lançamento' section with 'Data: 09/05/2009' and 'Número: 5'. There are buttons for 'Alterar', 'Consultar', 'Excluir', 'Inicia novo', and 'Fechar'. The 'Conta:' dropdown is set to 'Dinheiro - (1.01.0001)'. Below this, it shows 'Linhas: 200', 'Entradas: 1050,00', and 'Saídas: 711,90'. A table lists transactions with columns for 'Conta', 'Nome da conta', 'Entradas', 'Saídas', 'Vencimento', 'Pago', 'Descrição do lançamento', 'Descrição do che...', and 'Nome no che...'. The table contains several rows of data, including 'Recebimentos diversos', 'Telefone fixo', 'Gasolina Carro 1', 'Energia mes', 'Depósito', and 'Recebimento ref. serviços'. On the right side, there are two bar charts. The top chart is titled 'Disponível (10/05/2009)' and shows values for 'Dinheiro (345,00)', 'Cheques (0,00)', and 'C/C Bco 1 (Movimentos) (500,00)'. The bottom chart is titled 'Despesas (01/05/2009 - 10/05/2009)' and shows values for 'Energia (97,00)', 'Telefone (85,00)', 'Combustível (29,90)', and 'Despesas diversas (160,00)'. At the bottom of the window, it shows 'Principal', 'Usuário: (900) Usuário master do sistema', and 'Modo demonstração'.

Conta	Nome da conta - (Centro d...	Entradas	Saídas	Vencimento	Pago...	Descrição do lançamento	Descrição do che...	Nome no che...
201	Recebimentos - (5.1.001)	900,00	-		S	Recebimentos diversos		
502	Telefone - (6.04.0002)	-	85,00	20/05/2009	N	Telefone fixo mes 05/2009	Tel 05/2009	Telefonica
506	Combustível - (6.04.0006)	-	29,90		S	Gasolina Carro 1		
501	Energia - (6.04.0001)	-	97,00		S	Energia mes 05/2009		
22	C/C Bco 1 (Movimentos) - (...)	-	500,00		S	Depósito		
201	Recebimentos - (5.1.001)	150,00	-		S	Recebimento ref. serviços		

## 4. Sistema

### 4.1 CONTROLE DE USUÁRIOS

Financeiro e Caixa (Versão 3.5) - www.walmorp.com

Arquivo Financeiro Sistema Sobre

**Controle de usuários do sistema**

Dados do usuário

Código do usuário: 900

Nome do usuário: Usuário master do sistema

Senha de acesso:   Alterar senha

Observações: Usuário master do sistema

Sistema Financeiro e Caixa

Financeiro  Lançamentos  Consulta

Sistema de Processos

Lançamentos  Consulta

Sistema Cobrança

Lançamentos  Consulta

Cadastro de Pessoas

Lançamentos  Consulta

Sistema Condomínio

Lançamentos  Consulta

Controle de Agendamentos

Lançamentos  Consulta

Administrador do Sistema

Administrador

Gravar Consultar Excluir Limpar Fechar

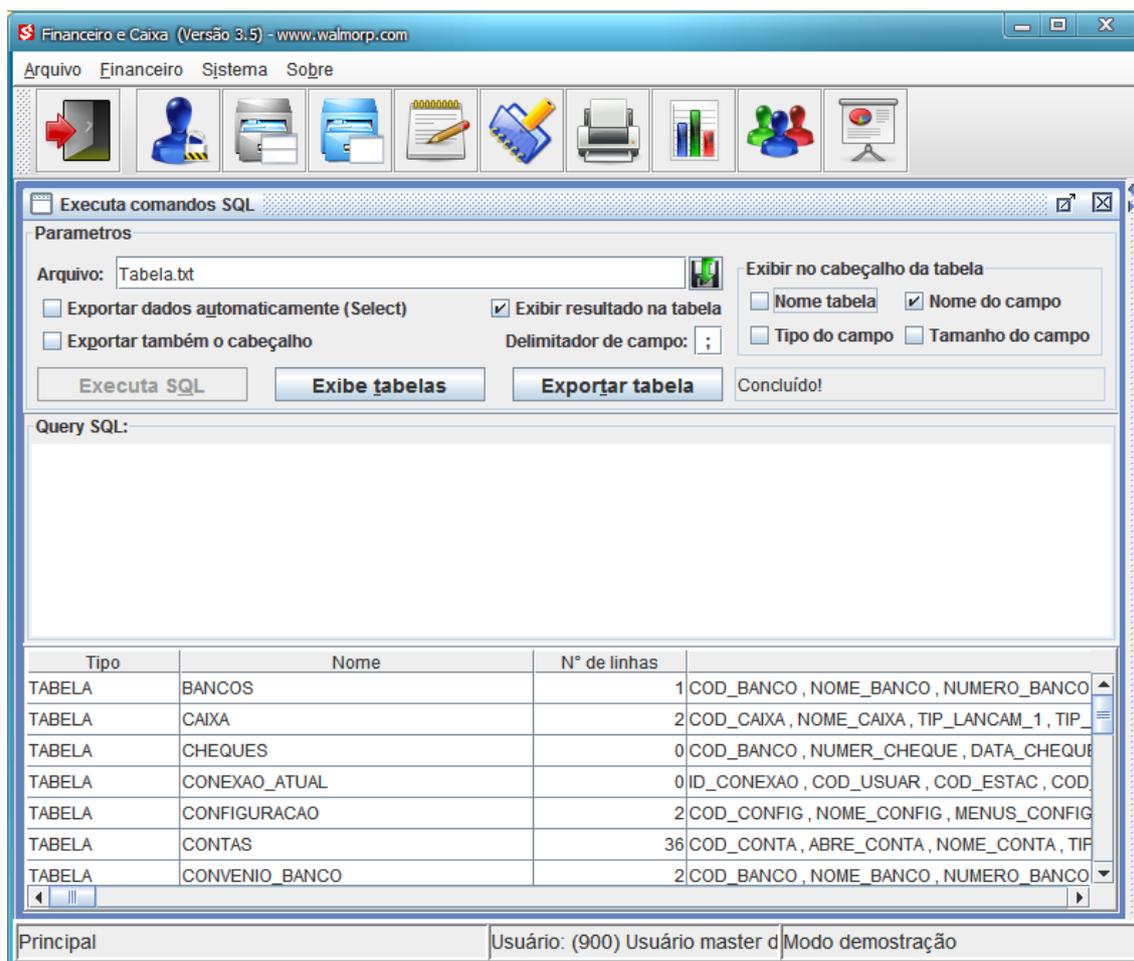
Principal Usuário Modo demonstração

O controle de usuários é acessado apenas por usuários registrados como administrador do sistema.

Pode-se alterar os nomes, privilégios e senhas de usuários, assim como cadastrar novos.

Para alterar a senha de usuários já cadastrados é necessário marcar a caixa de verificação correspondente antes de gravar.

## 4.2 EXECUTA COMANDOS SQL



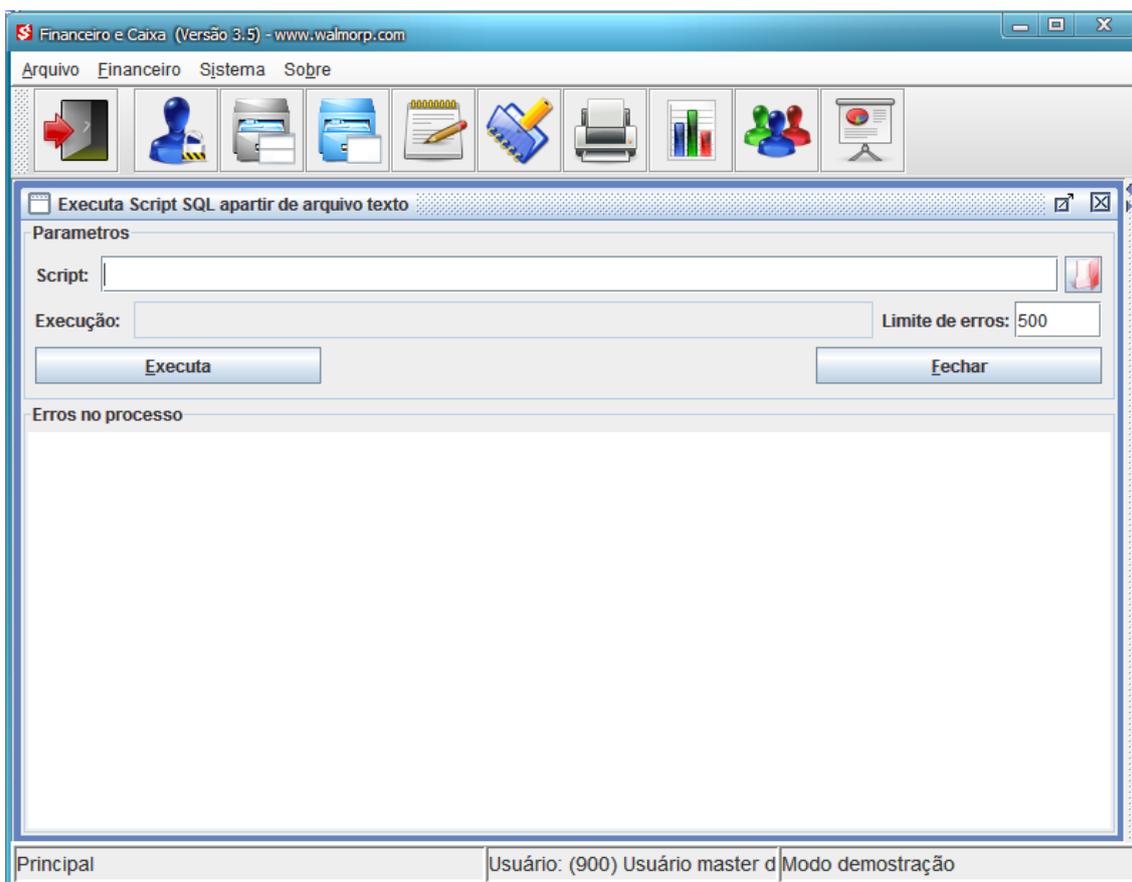
Nesta janela, logado como administrador, o usuário pode executar tarefas importantes, como:

- Configuração do sistema;
- Consultas diretas a tabela de dados;
- Exportação de dados para arquivo texto para integração com outros sistemas;
- Gerar arquivos texto para importação em editores de texto, planilhas eletrônicas; geradores de gráficos e relatórios, como aplicativos do BrOffice, Word, Excel, Access, iReport, Cristal, etc.;

### **Importante:**

**Antes de realizar qualquer alteração no sistema, é aconselhável fazer uma cópia de segurança do banco de dados.**

### 4.3 EXECUTA SCRIPT SQL



Nesta janela, logado como administrador, o usuário pode executar arquivo texto contendo Scripts SQL de configurações do sistema ou dados. Vale lembrar que a linguagem usada deve ser compatível com a versão do gerenciador de banco de dados Firebird, que por padrão é a 2.1; Os dados devem ser importados diretamente para as tabelas, seguindo a descrição que pode ser obtida na janela de execução de comandos SQL; Os Scripts não podem conter criação ou alteração de Procedures ou Automatismos, estes comandos devem ser executados na janela de comandos SQL.

**Importante:**

**Antes de realizar qualquer alteração no sistema, é aconselhável fazer uma cópia de segurança do banco de dados.**

## 5. INSTALAÇÃO DO GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS FIREBIRD

A instalação do gerenciador de banco e dados Firebird é opcional.

O gerenciador de banco de dados usado pelo sistema é o Firebird versão 2.1 em modo embedded (embarcado).

### Vantagens:

- Não é necessário instalar o programa nem o gerenciador de banco de dados;
- O programa pode ser executado em um pen-drive em qualquer computador que possua o Java 1.6 instalado;

### Desvantagem:

- Limita o sistema a apenas um usuário conectado por vez, modo mono-usuário.

A instalação do gerenciador de banco de dados, geralmente, é muito simples. Basta baixar a versão correta da Internet (v2.1 ou posterior), diretamente do site do desenvolvedor ou qualquer outro site que o disponibilize para download. O instalador é auto-explicativo, bastando seguir a instalação padrão sugerida.

Site do desenvolvedor: <http://www.firebirdsql.org/>

Após a instalação do Firebird, localize na pasta do sistema o arquivo de configuração “DSistemas.ini”, que por padrão está em C:\FinanceiroDemo-3.5 ou C:\Financeiro-3.5.

Abra-o em qualquer editor de texto, Bloco de notas do Windows por exemplo, e altere a primeira linha do arquivo, que é o endereço do servidor e pasta onde está gravado o banco de dados.

A sintaxe é:

NomeComputadorNaRede:Drive:\Pasta\ArquivoDoBancoDados.fdb

ou

NúmeroIP:Drive:\Pasta\ArquivoDoBancoDados.fdb

Exemplos:

User:C:\Financeiro-3.5\Dados\BDDSistemas-3.5.fdb

Micro1:C:\FinanceiroDemo-3.5\Dados\BDDSistemasDemo-3.5.fdb

127.0.0.1:C:\FinanceiroDemo-3.5\Dados\BDDSistemasDemo-3.5.fdb

10.1.1.5:C:\FinanceiroDemo-3.5\Dados\BDDSistemasDemo-3.5.fdb

Para acesso ao programa pela rede, é necessário desbloquear a porta TCP 3050 no firewall do Windows ou outro firewall que esteja ativo.

Modo mono-usuário que não necessita do gerenciador de banco de dados instalado:

embedded:Dados\BDDistemas-3.5.fdb

## 6. CÓPIA DE SEGURANÇA

Para realizar a cópia de segurança total do sistema basta copiar a pasta raiz do sistema, por padrão está em C:\FinanceiroDemo-3.5 ou C:\Financeiro-3.5, para um CD, DVD, pen-drive ou outro dispositivo de cópia.

É altamente recomendado fazer uma cópia do banco de dados diariamente, ou após o uso do sistema. Para copiar apenas o banco de dados basta localizar a pasta onde o arquivo de banco de dados esta gravado. Por padrão está em C:\FinanceiroDemo-3.5\Dados ou C:\Financeiro-3.5\Dados.

O arquivo “DSistemas.ini”, que está gravado na pasta do sistema, contém em sua primeira linha o servidor e a pasta onde está gravado o arquivo do banco de dados.

Tanto na cópia total do sistema ou parcial (apenas o arquivo de banco de dados) pode-se usar um **programa de compactação** como o Winrar, Winzip, etc. Estes programas podem ser encontrados na internet e muitas vezes algum destes já está instalado em sua máquina.

Dica para cópia parcial apenas do banco de dados: Se você tem uma conta de e-mail de grande capacidade (mais de 1 GB), é só compactar a pasta dados ou apenas o arquivo, em seguida enviar para o seu próprio endereço.

### **Importante:**

**É aconselhável apagar o arquivo compactado logo após seu envio ou cópia, para evitar que ele seja descompactado acidentalmente substituindo o arquivo original.**