

Relatório de Fluxo de Caixa

O **Fluxo de Caixa** apresenta quanto dinheiro entrou, quanto saiu e qual foi o saldo resultante em cada período.

Diferente de relatórios voltados ao resultado contábil, o Fluxo de Caixa acompanha principalmente a **movimentação financeira**, ajudando a identificar períodos de sobra, redução ou possível pressão sobre o caixa da imobiliária.

Navegação no Módulo

\$ Relatório de Fluxo de Caixa

Gerar

Período

Vínculos

Classificação

Situação

Exibição

Saldo Inicial

R\$ 3.967.927,02

Antes das movimentações do período

Resultado do Período

R\$ 272.950,43

Entradas menos saídas

Saldo Final

R\$ 4.240.877,45

Saldo Inicial mais o resultado

Regime aplicado

Ambos

Liquidados e agendados juntos

Meses com resultado negativo

0 de 2

Períodos em que saiu mais do que ent...

Maior saída do período

R\$ -88.238,49

2 ~ CUSTOS

Descrição	08/2026	09/2026	Total
Saldo Inicial	3.967.927,02	4.030.241,23	3.967.927,02
Projeto Ian Natanael	0,00	3.998,50	3.998,50
1 ~ RECEITAS	46.275,92	170.386,32	216.662,24
2 ~ CUSTOS	-19.860,00	-68.378,49	-88.238,49
3 ~ DESPESAS	-9.965,00	-11.130,90	-21.095,90
4 ~ TERCEIROS	45.863,29	115.760,79	161.624,08
Resultado	62.314,21	210.636,22	272.950,43
Saldo final	4.030.241,23	4.240.877,45	4.240.877,45

Rotina: Relatórios > Financeiro e Contábil > **Fluxo de Caixa**

Antes de analisar os valores, é importante conferir o **regime aplicado**, pois ele define quais lançamentos serão considerados no relatório.

Regime aplicado

O relatório permite visualizar as informações utilizando diferentes critérios.

Regime	Descrição
Somente lançamentos liquidados	Considera apenas os valores que efetivamente foram recebidos ou pagos. Representa o movimento realizado.
Somente lançamentos agendados	Considera apenas os lançamentos previstos para pagamento ou recebimento.

Liquidados e agendados juntos	Apresenta em conjunto os valores já realizados e os que ainda estão programados.
Competência	Considera a data de competência dos lançamentos, em vez da data da movimentação financeira.

O mesmo período pode apresentar resultados diferentes conforme o regime selecionado. Antes de comparar valores entre períodos ou relatórios, confira se o mesmo regime está sendo utilizado. O indicador Regime aplicado identifica o critério utilizado na consulta atual.

Saldo Inicial

O **Saldo Inicial** representa o valor existente antes das movimentações consideradas no período.

Indicador	Descrição
Saldo Inicial	Saldo disponível antes das entradas e saídas consideradas no intervalo analisado.

Esse valor funciona como o ponto de partida para o cálculo do caixa durante o período.

Resultado do Período

O **Resultado do Período** representa a diferença entre as entradas e as saídas consideradas no relatório.

Indicador	Cálculo
Resultado do Período	Entradas – Saídas

Quando o resultado é positivo, houve mais entradas do que saídas. Quando é negativo, o total de saídas foi superior ao total de entradas naquele período.

Um resultado negativo isolado não indica necessariamente um problema, pois pode estar relacionado a pagamentos concentrados ou despesas extraordinárias.

Saldo Final

O **Saldo Final** representa o valor resultante após considerar o saldo existente no início e todas as movimentações do período.

Indicador	Cálculo
Saldo Final	Saldo Inicial + Resultado do Período

Esse indicador mostra quanto resta ao final do intervalo analisado.

Dias e meses com resultado negativo

O relatório identifica os períodos em que as saídas foram superiores às entradas.

Informação	Descrição
Resultado negativo	Período em que o total de saídas foi maior que o total de entradas.
Quantidade de períodos negativos	Ajuda a identificar a frequência com que o caixa apresentou resultado abaixo de zero.

Um período negativo pode decorrer de uma movimentação pontual. Já uma sequência de períodos negativos pode indicar que o caixa está consumindo valores acumulados anteriormente.

Maior saída do período

O indicador de **Maior Saída do Período** apresenta o maior valor de saída registrado dentro do intervalo consultado.

Indicador	Descrição
Maior saída do período	Maior movimentação de saída considerada no relatório.

Esse dado pode ajudar a identificar se determinado resultado negativo foi causado por uma despesa específica de alto valor ou por diversas despesas recorrentes.

Como interpretar os indicadores

Os dados do Fluxo de Caixa devem ser analisados em conjunto.

Situação	Como interpretar
Resultado positivo e Saldo Final crescente	As entradas estão superando as saídas no período analisado.
Resultado negativo com Saldo Final positivo	Houve mais saídas que entradas, mas o saldo existente ainda absorveu a diferença.
Vários períodos negativos em sequência	Pode indicar redução recorrente da disponibilidade de caixa.
Resultado negativo acompanhado de uma saída elevada	Pode indicar impacto de uma despesa pontual.
Agendados superiores ao saldo disponível	Pode indicar necessidade de planejamento para os compromissos futuros.

Relatórios relacionados

A tela possui atalhos para relatórios que permitem aprofundar a análise financeira.

Relatório	Descrição
Movimentações por Plano de Contas	Apresenta em quais classificações financeiras ocorreram as movimentações.
Balancete Financeiro	Apresenta os saldos organizados conforme o plano de contas.
Centro de Custos — Fluxo	Permite analisar as entradas e saídas conforme os centros de custo.
Saldo das Contas	Apresenta os saldos das contas financeiras.
Movimentação das Contas	Detalha as movimentações realizadas em cada conta.
Contas a Pagar e Receber	Permite consultar individualmente os lançamentos financeiros.

Como utilizar no dia a dia

Objetivo	Como utilizar o relatório
Analisar o caixa realizado	Utilize o regime Somente lançamentos liquidados .
Visualizar compromissos futuros	Utilize o regime Somente lançamentos agendados .
Projetar o comportamento do caixa	Utilize Liquidados e agendados juntos para considerar realizado e previsto.
Identificar períodos críticos	Acompanhe os dias ou meses com resultado negativo.
Investigar uma queda no caixa	Compare o Resultado do Período com a Maior Saída do Período .
Aprofundar a causa das movimentações	Utilize os relatórios relacionados para analisar plano de contas, centro de custos ou lançamentos individuais.

Perguntas frequentes

→ Qual regime devo utilizar para saber o que realmente entrou e saiu? Utilize **Somente lançamentos liquidados**, pois esse regime considera apenas as movimentações efetivamente realizadas.

→ **Como visualizo o que está previsto para acontecer?** Utilize **Somente lançamentos agendados** para analisar apenas os recebimentos e pagamentos previstos.

→ **Consigo visualizar realizado e previsto juntos?** Sim. Utilize a opção **Liquidados e agendados juntos**.

→ **Por que os valores mudam quando altero o regime?** Porque cada regime utiliza critérios diferentes para determinar quais lançamentos entram no cálculo.

→ **Qual é a diferença entre Fluxo de Caixa e DRE?** O **Fluxo de Caixa** acompanha entradas e saídas de dinheiro. O **DRE** é voltado para a apuração do resultado considerando a estrutura contábil e o regime de competência.

→ **O que representa o Saldo Inicial?** É o saldo existente antes das movimentações consideradas no período.

→ **Como é calculado o Saldo Final?** É o **Saldo Inicial somado ao Resultado do Período**.

→ **Resultado negativo significa necessariamente problema financeiro?** Não. Pode ocorrer por despesas concentradas, investimentos ou outras movimentações pontuais. A análise deve considerar também o saldo disponível e a frequência dos resultados negativos.

→ **O que significa um lançamento agendado?** É um valor previsto para pagamento ou recebimento, mas que ainda não foi necessariamente liquidado.

→ **Onde vejo quais lançamentos causaram uma saída?** Utilize os relatórios de **Movimentação das Contas**, **Movimentações por Plano de Contas** ou **Contas a Pagar e Receber** para aprofundar a análise.

Revisão #2

Criado 2026-09-15 10:30:47 -03 por João Neto

Atualizado: 2026-09-15 11:58:20 -03 por João Neto