



Fluxo de Caixa da Construtora

Mosaico Planilhas · Comece aqui

Como abrir

Abra o arquivo **fluxo-de-caixa-da-construtora.xlsx** no Excel (2010 ou mais novo), no Google Planilhas (Arquivo > Importar > Fazer upload) ou no LibreOffice. A primeira aba, **Comece aqui**, repete este guia.

Você só digita nas células **amarelas**. As brancas calculam sozinhas. A planilha já vem com exemplos para você ver funcionando: apague as linhas de exemplo (só as amarelas) e comece com os seus dados.

Passo a passo

1. Em Configurações, informe o saldo do caixa no dia em que começar (somando as contas) e o saldo mínimo de segurança.
2. Em Lançamentos, registre tudo que vai entrar (medições, parcelas) e sair (fornecedores, folha, impostos), com a data prevista.
3. Quando o dinheiro entrar ou sair de verdade, marque Realizado? = Sim (e corrija a data se mudou).
4. Veja a coluna Saldo após: em vermelho é dia de caixa negativo.
5. No Painel, veja saldo de hoje, saldo do fim do mês e o dia mais apertado.

O que tem em cada aba

Painel	Saldo hoje, fim do mês, dia mais apertado e próximos 30 dias.
Lançamentos	Entradas e saídas previstas e realizadas.
Configurações	Saldo inicial, obras e categorias.

O que você ganha

- Saldo projetado depois de cada lançamento, em ordem de data
- O dia mais apertado do caixa e quanto vai faltar
- Entradas e saídas dos próximos 30 dias

- Previsto x realizado para conferir com o banco
- Saídas por obra e por categoria no mês

Dicas

- No Painel, escolha o mês e o ano no topo: todos os cartões e gráficos mudam juntos.
- Para ajustar listas (categorias, formas de pagamento, nomes), use a aba Configurações: os menus das outras abas se atualizam.
- Faça uma cópia de segurança uma vez por mês (Arquivo > Salvar como).

Dúvidas: WhatsApp (61) 98268-7190 · Mosaico Apps Tecnologia Ltda · CNPJ 69.588.947/0001-61. Uso pessoal ou na sua empresa; não é permitido revender o arquivo.