

## Ficha Técnica - Gestão de Tesouraria

---

### **Designação**

Gestão de Tesouraria – Controlo de Caixa, Pagamentos, Recebimentos e Planeamento Financeiro

### **Área**

Gestão e Administração

### **Subárea**

Gestão de Tesouraria | Gestão Financeira | Controlo de Caixa | Operações Bancárias | Contas a Pagar e a Receber | Planeamento Financeiro

### **Nível**

Iniciação a Intermédio

### **Carga Horária**

60 horas

### **Modalidade**

Presencial, Online ou Híbrida

### **Regime**

Laboral ou Pós-Laboral

### **Objectivo Geral**

Capacitar os formandos para organizar, executar e controlar operações de tesouraria, incluindo movimentos de caixa e bancos, pagamentos, recebimentos, conciliação bancária e planeamento do fluxo de caixa, utilizando procedimentos de controlo interno e ferramentas digitais para apoiar a gestão das disponibilidades financeiras de uma organização.

## Objectivos Específicos

No final da formação, os formandos deverão ser capazes de:

1. Compreender os conceitos, as funções e os princípios da Gestão de Tesouraria.
2. Registrar e controlar operações de caixa e movimentos bancários.
3. Organizar contas a pagar e a receber e acompanhar os respectivos vencimentos.
4. Elaborar mapas de pagamentos, recebimentos e disponibilidades financeiras.
5. Preparar fluxos de caixa e previsões de tesouraria.
6. Identificar necessidades de liquidez, défices e excedentes financeiros.
7. Executar procedimentos básicos de conciliação bancária.
8. Utilizar o Microsoft Excel para organizar e acompanhar movimentos financeiros.
9. Aplicar procedimentos de controlo interno e prevenção de erros nas operações de tesouraria.
10. Elaborar um mapa integrado de tesouraria e um relatório prático de acompanhamento financeiro.

## Módulos da Formação

| Nº | Módulo                                           | Carga Horária |
|----|--------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Fundamentos da Gestão de Tesouraria              | 10 horas      |
| 2  | Gestão de Caixa, Bancos e Movimentos Financeiros | 10 horas      |
| 3  | Gestão de Pagamentos e Recebimentos              | 10 horas      |
| 4  | Fluxo de Caixa e Planeamento de Tesouraria       | 10 horas      |
| 5  | Conciliação Bancária e Ferramentas Digitais      | 10 horas      |
| 6  | Controlo Financeiro e Projecto Prático Final     | 10 horas      |
|    | Total                                            | 60 horas      |

## Público-Alvo

- Assistentes e técnicos de tesouraria.
- Assistentes administrativos e financeiros.
- Profissionais de contabilidade e finanças.
- Técnicos responsáveis por pagamentos e recebimentos.
- Gestores e responsáveis por pequenos negócios.
- Empreendedores e comerciantes.
- Estudantes de Gestão, Contabilidade, Finanças e áreas relacionadas.
- Profissionais que pretendam desenvolver competências de controlo financeiro.

## **Pré-Requisitos**

- Ensino médio concluído ou conhecimentos equivalentes.
- Conhecimentos básicos de matemática.
- Conhecimentos básicos de informática na óptica do utilizador.
- Noções de utilização de folhas de cálculo são recomendáveis, mas não obrigatórias.

## **Metodologia**

A formação será desenvolvida através de uma abordagem teórico-prática, combinando explicações orientadas, demonstrações de ferramentas digitais, exercícios de controlo financeiro e simulações de operações de tesouraria.

Serão utilizadas as seguintes metodologias:

- Aulas teóricas e demonstrações práticas.
- Exercícios de registo e controlo de caixa.
- Simulações de pagamentos e recebimentos.
- Preparação de fluxos de caixa e previsões financeiras.
- Exercícios de conciliação bancária.
- Actividades práticas no Microsoft Excel.
- Estudos de caso e desenvolvimento de um projecto final.

## **CrITÉrios de Avaliação**

- Participação e assiduidade — 20%
- Exercícios e actividades práticas — 30%
- Projeto prático final — 50%
- Total — 100%

## **Certificação**

Certificado de Aproveitamento mediante:

- Frequência mínima de **75%**.
- Aproveitamento mínimo de **70%**.