

FICHA DE OCUPAÇÃO		
<b>EIXO: GESTÃO E NEGÓCIOS</b>		
<b>SEGMENTO: COMÉRCIO</b>		
<b>OCUPAÇÃO: TESOUREIRO (CBO: 3532-30)</b>		
<b>SUBORDINAÇÃO:</b> Gestores financeiros		
<b>NÍVEL DE QUALIFICAÇÃO: 4 ou 5</b>		
<b>FUNÇÕES PRINCIPAIS</b>	<b>PROSPECÇÃO TEMPORAL</b>	<b>INTER-RELAÇÕES FUNCIONAIS COM OUTRAS OCUPAÇÕES</b>
Autorizar pagamentos e realizar transferências de crédito.	Longo prazo	Gerente financeiro e Assistente financeiro
Atender clientes internos e externos.	Longo prazo	
Realizar operações de caixa e da tesouraria.	Longo prazo	
Gerir sistema de normas internas e externas.	Longo prazo	
Preparar movimento para a compensação.	Longo prazo	
Auxiliar o controle do fluxo financeiro da organização.	Longo prazo	
Realizar baixa de contas pagas e recebidas.	Longo prazo	
Pagar fornecedores.	Longo prazo	
Realizar a conciliação do fluxo de caixa e o arquivo de documentos relacionados.	Longo prazo	
<b>Conhecimentos/Temas de domínio</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Financeiro Nacional.</li> <li>• Mercado nacional e mercado bancário.</li> <li>• Tesouraria: estrutura organizacional; <i>funding</i> bancário; depósitos à vista; operações passivas; funções da tesouraria.</li> <li>• Administração de pagamentos e recebimentos.</li> <li>• Administração do fluxo de caixa.</li> <li>• Conciliação bancária.</li> </ul>		
<b>Mudanças nos fatores tecnológicos e organizativos</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alterações na legislação tributária.</li> </ul>		
<b>Infraestrutura para o desenvolvimento das funções</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicativos de gestão financeira.</li> </ul>		

### Novas demandas do mundo do trabalho, que implicam incremento na formação profissional

- Administração financeira e tesouraria.
- Legislação tributária.

### Considerações sobre a ocupação

Os participantes entenderam, após analisar todas as funções, que a ocupação de Tesoureiro é relacionada ao nível estratégico nas empresas, exigindo formação superior. De modo geral, as funções mais táticas e operacionais, excluídas desta lista, foram incorporadas pelos Analistas financeiros e Auxiliares administrativos. Em empresas de grande porte, existe uma área de tesouraria responsável pelo relacionamento com bancos, já no nível tático quem atua é o Analista financeiro. Em empresas de médio e pequeno porte, muitas vezes, é o próprio dono quem realiza todas as ações de tesouraria.