

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
FLUXO DE CAIXA INDIRETO - julho 2009

FLUXO DE CAIXA INDIRETO - julho de 2009	
Défict Contábil	(20.815)
Fluxo de Caixa Operacional	(20.815)
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	(23.012)
Adiantamentos	(1.500)
Cooperfisco	0
Fornecedores	(2.643)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(5.509)
Obrigações Tributárias	(580)
Obrigações com Pessoal	(837)
Empréstimos e Outras Obrigações	(10.977)
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(65.872)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisições de ativos imobilizados	(2.549)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	(68.421)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	118.889
No fim do período	50.467
Aumento / Diminuição no período	(68.421)