

SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
FLUXO DE CAIXA INDIRETO - Julho 2010

FLUXO DE CAIXA INDIRETO - Julho de 2010

Superávit contábil	20.298
Fluxo de Caixa Operacional	20.298
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	(49.971)
Adiantamentos	(1.000)
Cooperfisco	0
Dieese	0
Fornecedores	1.367
Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.389
Obrigações Tributárias	351
Obrigações com Pessoal	2.715
Empréstimos e Outras Obrigações	(8.332)
Siccoob	0
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	(33.185)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisições de ativos imobilizados	(7.184)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	(40.369)
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	706.448
No fim do período	666.079
Aumento / Diminuição no período	(40.369)

□