

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

<b>FLUXO DE CAIXA INDIRETO - janeiro de 2010</b>	
<b>Superávit contábil</b>	<b>63.343</b>
<b>Fluxo de Caixa Operacional</b>	<b>63.343</b>
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	(37.993)
Adiantamentos	(1.000)
Cooperfisco	0
Dieese	0
Fornecedores	12.136
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(1.452)
Obrigações Tributárias	(377)
Obrigações com Pessoal	916
Empréstimos e Outras Obrigações	(12.138)
Sicob	0
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>23.435</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aquisições de ativos imobilizados	0
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>	<b>23.435</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
No início do período	568.406
No fim do período	591.841
Aumento / Diminuição no período	<b>23.435</b>
	<b>(0)</b>