

**SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA**  
**FLUXO DE CAIXA INDIRETO - Janeiro 2011**

---

**FLUXO DE CAIXA INDIRETO - Janeiro de 2011**

---

<b>Superávit contábil</b>	<b>(174.763)</b>
<b>Fluxo de Caixa Operacional</b>	<b>(174.763)</b>
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	(34.641)
Adiantamentos	(1.000)
Cooperfisco	0
Dieese	0
Fornecedores	(111.586)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(419)
Obrigações Tributárias	(1.229)
Obrigações com Pessoal	2.412
Empréstimos e Outras Obrigações	(1.515)
Sicoob	0
Ajuste de Exercício Anterior	150.702
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>(172.038)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aquisições de ativos imobilizados	(5.891)
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>	<b>(177.929)</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
No início do período	672.179
No fim do período	494.250
Aumento / Diminuição no período	<b>(177.929)</b>