

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

**FLUXO DE CAIXA INDIRETO - fevereiro de 2010**

<b>Superávit contábil</b>	<b>(133.281)</b>
<b>Fluxo de Caixa Operacional</b>	<b>(133.281)</b>
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	7.003
Adiantamentos	34.606
Cooperfisco	0
Dieese	0
Fornecedores	53.224
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(641)
Obrigações Tributárias	5.328
Obrigações com Pessoal	(1.987)
Empréstimos e Outras Obrigações	(12.148)
Sicob	0
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>(47.897)</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aquisições de ativos imobilizados	(4.338)
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>	<b>(52.236)</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
No início do período	591.841
No fim do período	539.606
Aumento / Diminuição no período	<b>(52.236)</b>
	0