

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

FLUXO DE CAIXA INDIRETO - Março de 2011

Superávit contábil	126.135
Fluxo de Caixa Operacional	126.135
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	1.014
Adiantamentos	(2.323)
Cooperfisco	0
Dieese	0
Fornecedores	(9.416)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	476
Obrigações Tributárias	(167)
Obrigações com Pessoal	924
Empréstimos e Outras Obrigações	0
<u>Sicooob</u>	0
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	116.643
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisições de ativos imobilizados	(16.958)
AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO	99.685
SALDO DAS DISPONIBILIDADES	
No início do período	488.087
No fim do período	587.771
Aumento / Diminuição no período	99.685