

**SINDICATO DOS SERVIDORES DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA**  
**FLUXO DE CAIXA INDIRETO - outubro 2009**

**FLUXO DE CAIXA INDIRETO - outubro de 2009**

<b>Superávit contábil</b>	<b>(11.182)</b>
<b>Fluxo de Caixa Operacional</b>	<b>(11.182)</b>
<u>Variações no capital circulante operacional:</u>	
Título e Créditos a Receber	6.913
Adiantamentos	(1.000)
Cooperfisco	0
Fornecedores	(519)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	10.560
Obrigações Tributárias	333
Obrigações com Pessoal	(4.229)
Empréstimos e Outras Obrigações	(398)
<b>Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais</b>	<b>478</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	
Aquisições de ativos imobilizados	0
<b>AUMENTO DAS DISPONIBILIDADES NO PERÍODO</b>	<b>478</b>
<b>SALDO DAS DISPONIBILIDADES</b>	
No início do período	58.298
No fim do período	58.776
Aumento / Diminuição no período	<b>478</b>