

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	546.487.872,19	1.601.911.206,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	546.487.872,19	1.601.911.206,14
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	468.324.577,02	1.452.645.874,64
RECEITA PATRIMONIAL	1.003.009,36	3.970.435,08
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	68.426.202,48	98.924.457,03
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	8.734.083,33	46.370.439,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
DA UNIAO	0,00	0,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
DE MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.268.841.815,53	3.718.804.217,67
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.268.664.469,51	3.718.269.341,60
LEGISLATIVA	0,00	0,00
JUDICIARIA	3.216.445,00	11.457.119,20
ESSENCIAL A JUSTICA	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00
SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00
RELACOES EXTERIORES	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.265.034.837,96	2.616.710.249,77
SAUDE	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00
EDUCACAO	0,00	1.079.879.003,40
CULTURA	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00
HABITACAO	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00
GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00
ORGANIZACAO AGRARIA	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	0,00	0,00
COMUNICACOES	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00
TRANSPORTE	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	413.186,55	10.222.969,23
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA	0,00	0,00

* ESTADO DA PARAIBA	DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA	* ANEXO 18 *
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV		
* EXERCICIO: 2025 PERIODO(MES): ABRIL	DATA EMISSAO: 08/05/2025 - HORA: 11:11	* PAGINA: 0002 *

	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INTERGOVERNAMENTAIS	177.346,02	534.876,07
A UNIAO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	177.346,02	534.876,07
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-722.353.943,34	-2.116.893.011,53
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	22.936,00	52.128,00
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	22.936,00	52.128,00
CONCESSAO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-22.936,00	-52.128,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	336.034.639,96	897.731.668,44
OPERACOES DE CRÉDITO	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	336.034.639,96	897.731.668,44
DESEMBOLSOS	335.103.912,06	891.677.028,49
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	335.103.912,06	891.677.028,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	930.727,90	6.054.639,95
APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-721.446.151,44	-2.110.890.499,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.030.862.204,27	847.142.733,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	751.550.513,47	1.030.862.204,27
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	123.668.789,65
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	921.318.309,92	439.630.643,37