

* ESTADO DA PARAIBA		DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA		ANEXO 18	
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					
* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV					
* EXERCICIO: 2018 PERIODO(MES): AGOSTO		DATA EMISSAO: 06/09/2018 - HORA: 15:20		PAGINA: 0001	
		EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)					
INGRESSOS		489.492.568,65		776.572.479,60	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		489.492.568,65		776.572.479,60	
RECEITA TRIBUTARIA		0,00		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		458.350.789,63		735.588.556,04	
RECEITA PATRIMONIAL		16.600,00		99.600,00	
RECEITA AGROPECUARIA		0,00		0,00	
RECEITA INDUSTRIAL		0,00		0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00		0,00	
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES		4.845.716,85		10.218.678,00	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		26.279.462,17		30.665.645,56	
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		1.363.609.725,50		1.988.402.180,23	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		1.363.600.263,29		1.988.387.941,74	
LEGISLATIVA		0,00		0,00	
JUDICIARIA		879.180,46		1.379.192,06	
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		1.019.173.439,54		1.511.235.548,24	
SAUDE		0,00		0,00	
TRABALHO		0,00		0,00	
EDUCACAO		343.449.299,61		475.654.908,33	
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		98.343,68		118.293,11	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		0,00		0,00	
JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INTERNA		0,00		0,00	

	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	9.462,21	14.238,49
A UNIAO	0,00	0,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
A MUNICIPIOS	0,00	0,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	9.462,21	14.238,49
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-874.117.156,85	-1.211.829.700,63
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	100.100,00	27.999,11
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	100.100,00	27.999,11
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)	-100.100,00	-27.999,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	302.018.024,67	426.492.582,42
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	302.018.024,67	426.492.582,42
DESEMBOLSOS	299.531.991,24	425.436.576,82
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	299.531.991,24	425.436.576,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.486.033,43	1.056.005,60
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-871.731.223,42	-1.210.801.694,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	131.777.186,54	64.120.203,84
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	181.823.807,42	131.777.186,54