

* ESTADO DA PARAIBA		DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA		ANEXO 18	
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					
* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV					
* EXERCICIO: 2018 PERIODO(MES): FEVEREIRO		DATA EMISSAO: 15/03/2018 - HORA: 15:43		PAGINA: 0001	
* -----		EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
-----					
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )					
-----					
INGRESSOS		122.371.084,42		776.572.479,60	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		122.371.084,42		776.572.479,60	
RECEITA TRIBUTARIA		0,00		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		115.296.733,77		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		1.618.813,24		10.218.678,00	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		5.438.937,41		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	
INTRAGVERNAMENTAIS		0,00		0,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00		0,00	
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00		0,00	
DESEMBOLSOS		320.135.054,35		1.988.402.180,23	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		320.135.054,35		1.988.387.941,74	
LEGISLATIVA		0,00		0,00	
JUDICIARIA		300.728,18		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		239.509.478,02		1.511.235.548,24	
SAUDE		0,00		0,00	
TRABALHO		0,00		0,00	
EDUCACAO		80.277.704,72		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		47.143,43		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	0,00	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	0,00	14.238,49
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>-197.763.969,93</b>	<b>-1.211.829.700,63</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>		
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	0,00	27.999,11
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	27.999,11
CONCESSAO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.999,11</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
INGRESSOS	71.378.992,50	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	71.378.992,50	426.492.582,42
DESEMBOLSOS	69.603.842,87	425.436.576,82
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	69.603.842,87	425.436.576,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>1.775.149,63</b>	<b>1.056.005,60</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-195.988.820,30	-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	144.256.271,26	131.777.186,54