

| * ESTADO DA PARAIBA | | DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA | | ANEXO 18 | |
|---|--|--|--|--------------------|--|
| * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | | | | | |
| * PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV | | | | | |
| * EXERCICIO: 2018 PERIODO(MES): JULHO | | DATA EMISSAO: 07/08/2018 - HORA: 10:44 | | PAGINA: 0001 | |
| | | EXERCICIO ATUAL | | EXERCICIO ANTERIOR | |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | | | | |
| INGRESSOS | | 427.278.890,28 | | 776.572.479,60 | |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | 427.278.890,28 | | 776.572.479,60 | |
| RECEITA TRIBUTARIA | | 0,00 | | 0,00 | |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 399.238.042,15 | | 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 | | 4.765.825,53 | | 10.218.678,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS | | 23.258.422,60 | | 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 | | 1.201.460.955,94 | | 1.988.402.180,23 | |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | | 1.201.453.348,48 | | 1.988.387.941,74 | |
| LEGISLATIVA | | 0,00 | | 0,00 | |
| JUDICIARIA | | 863.053,24 | | 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 | | 897.471.730,72 | | 1.511.235.548,24 | |
| SAUDE | | 0,00 | | 0,00 | |
| TRABALHO | | 0,00 | | 0,00 | |
| EDUCACAO | | 303.034.107,50 | | 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 | | 84.457,02 | | 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 | 7.607,46 | 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 | 7.607,46 | 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) | -774.182.065,66 | -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 | 94.968,00 | 27.999,11 |
| AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE | 94.968,00 | 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) | -94.968,00 | -27.999,11 |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | |
| INGRESSOS | 265.401.932,53 | 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 | 265.401.932,53 | 426.492.582,42 |
| DESEMBOLSOS | 263.091.222,12 | 425.436.576,82 |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | 263.091.222,12 | 425.436.576,82 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | 2.310.710,41 | 1.056.005,60 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
| GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | -771.966.323,25 | -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 | 176.177.490,66 | 131.777.186,54 |