

* ESTADO DA PARAIBA		DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA		ANEXO 18	
* CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					
* PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV					
* EXERCICIO: 2018 PERIODO(MES): JUNHO		DATA EMISSAO: 06/07/2018 - HORA: 09:18		PAGINA: 0001	
		EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)					
INGRESSOS		360.431.846,70		776.572.479,60	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		360.431.846,70		776.572.479,60	
RECEITA TRIBUTARIA		0,00		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		342.505.699,44		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		2.550.817,10		10.218.678,00	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		15.358.730,16		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		1.039.685.209,22		1.988.402.180,23	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		1.039.679.808,52		1.988.387.941,74	
LEGISLATIVA		0,00		0,00	
JUDICIARIA		602.589,75		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		776.286.565,54		1.511.235.548,24	
SAUDE		0,00		0,00	
TRABALHO		0,00		0,00	
EDUCACAO		262.718.713,11		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		71.940,12		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	5.400,70	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	5.400,70	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)	-679.253.362,52	-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	229.707.756,73	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	229.707.756,73	426.492.582,42
DESEMBOLSOS	227.425.938,68	425.436.576,82
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	227.425.938,68	425.436.576,82
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.281.818,05	1.056.005,60
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-677.066.512,47	-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	168.771.347,58	131.777.186,54