

| * ESTADO DA PARAIBA                               |  | DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA       |  | ANEXO 18           |  |
|---|--|--|--|--------------------|--|
| * CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO                   |  |  |  |                    |  |
| * PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV                    |  |  |  |                    |  |
| * EXERCICIO: 2018 PERIODO(MES): MAIO              |  | DATA EMISSAO: 06/07/2018 - HORA: 09:12 |  | PAGINA: 0001       |  |
|   |  | EXERCICIO ATUAL                        |  | EXERCICIO ANTERIOR |  |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I ) |  |  |  |                    |  |
| INGRESSOS   |  | 302.293.902,17                         |  | 776.572.479,60     |  |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS                  |  | 302.293.902,17                         |  | 776.572.479,60     |  |
| RECEITA TRIBUTARIA                                |  | 0,00                                   |  | 0,00               |  |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                          |  | 284.279.249,68                         |  | 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                  |  | 2.639.521,83                           |  | 10.218.678,00      |  |
| OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS           |  | 15.358.530,66                          |  | 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                                       |  | 803.833.081,11                         |  | 1.988.402.180,23   |  |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                         |  | 803.830.956,41                         |  | 1.988.387.941,74   |  |
| LEGISLATIVA                                       |  | 0,00                                   |  | 0,00               |  |
| JUDICIARIA  |  | 560.300,76                             |  | 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                                |  | 601.137.833,04                         |  | 1.511.235.548,24   |  |
| SAUDE   |  | 0,00                                   |  | 0,00               |  |
| TRABALHO  |  | 0,00                                   |  | 0,00               |  |
| EDUCACAO  |  | 202.076.645,79                         |  | 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                                |  | 56.176,82                              |  | 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                       | 2.124,70               | 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   | 2.124,70               | 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>-501.539.178,94</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   | 14.148,00              | 27.999,11                |
| AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE                                   | 14.148,00              | 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>-14.148,00</b>      | <b>-27.999,11</b>        |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>        |                        |                          |
| INGRESSOS   | 191.437.803,31         | 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                                  | 191.437.803,31         | 426.492.582,42           |
| DESEMBOLSOS   | 189.227.299,93         | 425.436.576,82           |
| AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                             | 0,00                   | 0,00                     |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS                                | 189.227.299,93         | 425.436.576,82           |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b> | <b>2.210.503,38</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)          | -499.342.823,56        | -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                                  | 161.857.029,30         | 131.777.186,54           |