

ESTADO DA PARAIBA		DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA		ANEXO 18	
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					
PARAIBA PREVIDENCIA - PBPREV					
EXERCICIO: 2018 PERIODO(MES): SETEMBRO		DATA EMISSAO: 16/10/2018 - HORA: 10:27		PAGINA: 0001	
		EXERCICIO ATUAL		EXERCICIO ANTERIOR	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ( I )					
INGRESSOS		550.883.795,05		776.572.479,60	
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		550.883.795,05		776.572.479,60	
RECEITA TRIBUTARIA		0,00		0,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES		515.709.003,24		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		5.717.200,35		10.218.678,00	
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		29.440.991,46		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		1.526.360.604,17		1.988.402.180,23	
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS		1.526.349.287,21		1.988.387.941,74	
LEGISLATIVA		0,00		0,00	
JUDICIARIA		1.130.264,71		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		1.141.226.303,66		1.511.235.548,24	
SAUDE		0,00		0,00	
TRABALHO		0,00		0,00	
EDUCACAO		383.894.375,16		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	11.316,96	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	11.316,96	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>-975.476.809,12</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	102.000,00	27.999,11
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	102.000,00	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>-102.000,00</b>	<b>-27.999,11</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>		
INGRESSOS	337.985.932,14	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	337.985.932,14	426.492.582,42
DESEMBOLSOS	335.107.201,26	425.436.576,82
AMORTIZACAO / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	335.107.201,26	425.436.576,82
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>2.878.730,88</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)	-972.700.078,24	-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	188.096.249,70	131.777.186,54