

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - CONSOLIDADO GERAL**  
 dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012  
**MÉTODO DIRETO**

Valores em R\$

	2013	A.V %	2012	A.V %	2013/2012 A.H %
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>					
<b>INGRESSOS</b>	<b>8.994.059.143,96</b>	<b>100,00</b>	<b>7.651.154.205,06</b>	<b>100,00</b>	<b>117,55</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>18.906.330,68</b>	<b>0,21</b>	<b>32.916.747,14</b>	<b>0,43</b>	<b>57,44</b>
Receita Patrimonial	2.593.787,53	0,03	17.779.113,03	0,23	14,59
Receita Agropecuária	4.772,00	0,00	63.997,66	0,00	7,46
Receita de Serviços	5.064.639,42	0,06	4.776.669,05	0,06	106,03
Receita Correntes entre Órgãos OFSS	40.281,63	0,00	81.687,53	0,00	49,31
Outras Receitas Correntes	11.202.850,10	0,12	10.215.279,87	0,13	109,67
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>989.049.835,95</b>	<b>11,00</b>	<b>861.717.441,13</b>	<b>11,26</b>	<b>114,78</b>
Transferências Recebidas	988.383.886,43	10,99	861.048.885,62	11,25	114,79
Outras transferências (cemig)	665.949,52	0,01	668.555,51	0,01	99,61
<b>INGRESSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>7.986.102.977,33</b>	<b>88,79</b>	<b>6.756.520.016,79</b>	<b>88,31</b>	<b>118,20</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>7.243.648.569,55</b>	<b>100,00</b>	<b>6.347.837.803,00</b>	<b>100,00</b>	<b>114,11</b>
Pessoal e Outras Despesas Correntes	413.382.449,17	5,71	406.875.144,41	6,41	101,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.830.266.120,38</b>	<b>94,29</b>	<b>5.940.962.658,59</b>	<b>93,59</b>	<b>114,97</b>
<b>1. Fluxo de Caixa Líquido das Atividades da Operações</b>	<b>1.750.410.574,41</b>		<b>1.303.316.402,06</b>		<b>134,30</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>					
<b>INGRESSOS</b>	<b>51.169.022,68</b>	<b>100,00</b>	<b>67.585.400,12</b>	<b>100,00</b>	<b>75,71</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>6.182.374,11</b>	<b>12,08</b>	<b>5.608.017,70</b>	<b>8,30</b>	<b>110,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPR. E FIN. CONCEDIDO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (chesf)</b>	<b>44.986.459,05</b>	<b>87,92</b>	<b>51.600.586,50</b>	<b>76,35</b>	<b>87,18</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>189,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10.376.795,92</b>	<b>15,35</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.805.072.842,36</b>	<b>100,00</b>	<b>1.346.687.050,51</b>	<b>100,00</b>	<b>134,04</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.481.474.313,13</b>	<b>82,07</b>	<b>1.049.148.915,87</b>	<b>77,91</b>	<b>141,21</b>
<b>TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>323.598.529,23</b>	<b>17,93</b>	<b>297.538.134,64</b>	<b>22,09</b>	<b>108,76</b>
<b>AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>					
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO</b>					
<b>2. Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos</b>	<b>-1.753.903.819,68</b>		<b>(1.279.101.650,39)</b>		<b>137,12</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>					
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>4. Apuração de Fluxo de Caixa do Período (1+2+3)</b>	<b>-3.493.245,27</b>		<b>24.214.751,67</b>		<b>-14,43</b>
<b>5. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>-3.493.245,27</b>		<b>24.214.751,67</b>		<b>-14,43</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>37.182.183,01</b>		<b>12.967.431,34</b>		<b>286,74</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>33.688.937,74</b>		<b>37.182.183,01</b>		<b>90,61</b>

Fonte: Sistema de Integrado de Administração Financeira - SIAFI

Base: Balanço Financeiro


**ELMO VAZ BASTOS DE MATOS**

Presidente

CPF: 404.658.965-53


**JOSE SOLON OLIVEIRA BRAGA FILHO**

Diretor

CPF: 324.600.821-34


**ELIO CITON**

Contador CRC-DF 5.822

CPF: 928.179.128-53