



**GOVERNO DO  
ESTADO DO TOCANTINS**  
AGÊNCIA DE FOMENTO  
DO ESTADO DO TOCANTINS S/A

## PREVISÃO DE RECEITAS 2014

Rendimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>												
Aplicação Cotas de fundo de investimento	160.041,47	161.101,33	166.948,56	167.647,43	168.341,71	170.874,53	165.353,13	166.123,67	166.587,80	167.041,81	167.455,93	167.805,11
Aplicação LFT - Letra Financeiras do Tesouro	1.677,24	1.690,49	1.703,85	1.717,31	1.730,87	1.744,55	1.758,33	1.772,22	1.786,22	1.800,33	1.814,55	1.828,89
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>												
<b>Receitas</b>												
Operações de Credito - Recursos Próprios	95.574,68	111.710,06	107.030,27	117.533,24	128.292,63	126.195,87	131.013,76	136.050,59	142.034,70	148.258,97	154.753,17	161.573,44
Operações de Credito - BNDES	1.158,84	1.118,16	1.078,88	1.039,59	1.000,32	960,87	922,26	883,50	844,98	806,87	1.597,68	2.391,57
Serviços	6.622,10	6.720,94	6.821,34	6.923,32	2.422,82	2.459,98	2.497,73	2.536,09	2.575,07	4.329,33	4.373,80	4.418,93
Recuperação de Créd Baixado como Prejuizo	28.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	18.963,44	16.683,67	35.000,00	21.270,95	14.240,23	28.528,21	14.145,52	13.957,94	11.910,02	11.842,42	11.575,79	11.141,77
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>												
Recuperação de Outras Despesas	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Outras	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>TOTAL</b>	<b>312.737,77</b>	<b>309.724,66</b>	<b>334.282,89</b>	<b>326.831,84</b>	<b>324.728,58</b>	<b>339.464,00</b>	<b>321.390,73</b>	<b>327.024,01</b>	<b>331.438,79</b>	<b>342.779,73</b>	<b>352.270,93</b>	<b>359.859,71</b>

Discriminação	Valores
Receitas	3.982.533,64
Despesas	3.668.267,84
Lucro	314.265,80

Total
<b>1.995.322,48</b>
<b>21.024,85</b>
<b>1.560.021,38</b>
<b>13.803,52</b>
<b>52.701,45</b>
<b>122.000,00</b>
<b>209.259,96</b>
<b>4.800,00</b>
<b>3.600,00</b>
<b>3.982.533,64</b>