



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

PREVISÃO DE RECEITAS 2015

Rendimentos	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS													
Aplicação Cotas de fundo de investimento	144.776,14	155.000,00	164.918,24	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	1.859.694,38
Aplicação LFT - Letra Financeiras do Tesouro	2.110,10	1.877,44	2.390,44	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	24.377,98
Receitas													
Operações de Credito - Recursos Próprios	241.185,89	240.880,74	197.735,99	212.522,39	208.538,96	218.920,65	228.455,48	211.555,89	214.525,85	226.879,41	211.523,90	228.309,07	2.641.034,22
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	13.803,52
Serviços	5.145,90	5.145,90	5.145,90	5.145,90	5.145,90	5.145,90	5.145,90	5.145,90	5.145,90	5.145,90	5.145,90	5.145,90	61.750,80
Recuperação de Créd Baixado como Prejuizo	136.000,00	84.500,00	13.665,02	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	324.165,02
Reversão de Prov. Oper. De Crédito	11.635,30	26.889,38	25.986,17	75.436,12	20.347,52	33.028,50	21.038,41	29.214,59	22.576,31	21.707,81	22.632,00	23.672,52	334.164,63
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS													
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	4.800,00
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	3.600,00
TOTAL	542.712,17	516.111,62	411.620,64	461.844,00	402.732,70	425.755,92	423.262,05	414.499,88	410.793,04	422.239,99	408.599,48	427.219,06	5.267.390,55

Discriminação	Valores
Receitas	5.267.390,55
Despesas	5.955.570,02
Lucro	(688.179,47)