

| Receita                            |              | Despesa                       |              |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Títulos                            | Valor        | Títulos                       | Valor        |
| Receita Orçamentária               | 416.214,66   | Despesa Orçamentária          | 308.330,61   |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 11.918,20    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 124.023,44   |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 375.126,25   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 175.307,17   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 18.566,72    | INVESTIMENTOS                 | 9.000,00     |
| RECEITA PÚBLICA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 10.603,49    |                               |              |
| Receita Extra - Orçamentária       | 345.230,11   | Despesa Extra - Orçamentária  | 302.020,84   |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS             | 48,78        | PAGAMENTOS ANTECIPADOS        | 48,78        |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS      | 32.345,35    | APLICACOES A PRAZO FIXO       | 117,23       |
| DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR         | 188.812,54   | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 32.746,23    |
| DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR         | 124.023,44   | DESPEAS EMPENHADAS A PAGAR    | 145.085,16   |
|                                    |              | DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR    | 124.023,44   |
| Saldos anteriores                  | 1.856.182,84 | Saldos atuais                 | 2.007.276,16 |
| BANCO C/ MOVIMENTO                 | 1.856.182,84 | BANCO C/ MOVIMENTO            | 2.007.276,16 |
| CAIXA                              | 0,00         | CAIXA                         | 0,00         |
| Total                              | 2.617.627,61 | Total                         | 2.617.627,61 |

SAO FRANCISCO DO SUL, 16/01/2008

\_\_\_\_\_  
 PAULO ROBERTO DE CARVALHO  
 Diretor Presidente do Samae

\_\_\_\_\_  
 MARILUCIA ANGELA DA COSTA IZAU  
 Contador CRC-SC 12182