

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios
MUNICÍPIO DE ATIBAIA
4º BIMESTRE DE 2024**

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Valores expressos em R\$

Impactos das Contratações de PPP	Saldo Total em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Registros Efetuados em 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
Total de Ativos			
- Ativos Contabilizados na SPE	64.400.485,63		64.400.485,63
Total de Passivos (I)			
- Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
- Provisões de PPP			
- Outros Passivos	15.374.698,58	600.000,00	13.974.698,58
Atos Potenciais Passivos			
- Obrigações Contratuais	942.160.252,53	4.346.072,84	1.155.574.841,17
- Riscos não Provisionados			
- Garantias Concedidas			
- Outros Passivos Contingentes			

Despesas de PPP	Exercício Anterior	Exercício Corrente (EC)	<EC+1>	<EC+2>	<EC+3>	<EC+4>	<EC+5>	<EC+6>	<EC+7>	<EC+8>	<EC+9>
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	31.175.805,62	22.682.335,33									
- Contratadas (I.1)	31.175.805,62	22.682.335,33									
- Atibaia Saneamento S/A	31.175.805,62	22.682.335,33									
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	31.175.805,62	22.682.335,33									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1.022.429.837,24	1.110.084.847,97									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	31.175.805,62	22.682.335,33									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	3,05%	2,04%									

Nota Explicativa: Relatório consolidado com a autarquia Saneamento Ambiental de Atibaia-SAAE.

- Os "Ativos Contabilizados na SPE" começaram a ser contabilizados em 12/2022 considerando as informações dos ativos fornecidas pela SPE.
- Total do Passivo referente ao exercício anterior conforme o contido no Balanço Patrimonial de 2023 contido em Sistema Próprio da Autarquia
- As "Obrigações Contratuais" em 31/08/2024 conforme o contido no Balancete Contábil do período, obtido por meio da integração com o Sistema de Compras da própria Autarquia
- Total do Passivo em 31/08/2024 conforme o contido no Balancete Contábil do período obtido em Sistema Próprio da Autarquia.
- Total de Despesas com PPP obtido no Relatório Balancete Analítico da Despesa de 01/01/2024 a 31/08/2024 obtido em Sistema Próprio da Autarquia

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Finanças e Relações Comerciais
CRC ISP 263688/O-7

Thiago Panfilo Santos
Contador
CRC 1AM 17553/O-4 1º T SP