

**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   |
| <b>Total de Ativos</b>                                   |   |                             |                  |
| - Ativos Contabilizados na SPE                           | 64.400.485,63                                       |                             | 64.400.485,63    |
| <b>Total de Passivos (I)</b>                             |   |                             |                  |
| - Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE |   |                             |                  |
| - Provisões de PPP                                       |   |                             |                  |
| - Outros Passivos  | 15.374.698,58                                       | 600.000,00                  | 13.974.698,58    |
| <b>Atos Potenciais Passivos</b>                          |   |                             |                  |
| - 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 estatais 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 Estatais 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