

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
2º 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	14.774.698,58
Atos Potenciais Passivos			
Obrigações Contratuais	942.160.252,53	5.143.802,07	1.165.484.262,20
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	12.772.914,30									
Contratadas (I.1)	31.175.805,62	12.772.914,30									
Atibaia Saneamento S/A	31.175.805,62	12.772.914,30									
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	31.175.805,62	12.772.914,30									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	1.022.429.837,24	1.070.361.982,74									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	31.175.805,62	12.772.914,30									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	3,05%	1,19%									

- 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 30/04/2024 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 30/04/2024 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 30/04/2024 obtido em Sistema Próprio da Autarquia

Fabiane Cabral da Costa Santiago
Superintendente

Rita de Cássia Gonçalves Saraiva
Diretora de Finanças e Relações Comerciais
CRC 1SP 263688/O-7

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