

**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  
5º BIMESTRE DE 2023**

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 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Total de Ativos</b>			
Ativos Contabilizados na SPE	52.004.789,63		52.004.789,63
<b>Total de Passivos (I)</b>			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos	15.374.698,58		15.374.698,58
<b>Atos Potenciais Passivos</b>			
Obrigações Contratuais	974.497.853,65	5.329.716,34	946.846.638,32
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>
Contratadas (I.1)	24.197.853,65	27.781.215,33									
Atibaia Saneamento S/A	24.197.853,65	27.781.215,33									
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	24.197.853,65	27.781.215,33									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	939.072.577,33	1.011.909.385,08									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	24.197.853,65	27.781.215,33									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	2,58%	2,75%									

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 2022 contido em Sistema Próprio da Autarquia
- As "Obrigações Contratuais" em 31/10/2023 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 31/10/2023 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 01/01/2023 a 31/10/2023 obtido em Sistema Próprio da Autarquia

Renata Callegari Giovanetti Pinto  
Superintendente em Substituição

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

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