



RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.416.354,21	4.390.543,72	5.371.407,17	6.799.237,71	7.834.385,71	9.011.256,13	7.299.775,98	4.880.456,84	10.304.317,25	7.741.395,08	6.392.768,90	10.952.580,06	85.394.478,76	0,00
Pessoal Ativo	4.416.354,21	4.390.543,72	5.371.407,17	6.799.237,71	7.834.385,71	9.011.256,13	7.299.775,98	4.880.456,84	10.304.317,25	7.741.395,08	6.392.768,90	10.952.580,06	85.394.478,76	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	4.416.354,21	4.026.906,32	4.895.016,79	6.758.923,90	5.859.483,52	8.356.746,40	6.632.001,80	4.219.583,07	9.388.593,64	6.854.678,83	5.755.444,88	8.434.857,89	75.598.591,25	0,00
Obrigações Patronais	0,00	363.637,40	476.390,38	40.313,81	1.974.902,19	654.509,73	667.774,18	660.873,77	915.723,61	886.716,25	637.324,02	2.517.722,17	9.795.887,51	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	695.499,93	-147.906,88	353.600,15	436.590,12	228.870,86	561.576,01	470.826,47	0,00	722.794,17	332.807,86	-4.378,42	497.721,67	4.148.001,94	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	328.443,75	-328.443,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às	270.137,28	176.815,79	200.450,34	387.913,28	123.201,35	501.710,37	232.870,25	0,00	456.302,37	215.399,00	20.031,03	138.469,71	2.723.300,77	0,00
Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	96.918,90	3.721,08	153.149,81	48.676,84	105.669,51	59.865,64	237.956,22	0,00	266.491,80	117.408,86	-24.409,45	359.251,96	1.424.701,17	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.720.854,28	4.538.450,60	5.017.807,02	6.362.647,59	7.605.514,85	8.449.680,12	6.828.949,51	4.880.456,84	9.581.523,08	7.408.587,22	6.397.147,32	10.454.858,39	81.246.476,82	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					155.090.998,94					104,22				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					3.398.000,00					2,28				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)					0,00					0,00				
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias					2.875.092,00					1,93				
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais					0,00					0,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)					148.817.906,94					--				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)					81.246.476,82					54,59				
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					80.361.669,75					60,00				
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					76.343.586,26					57				
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)					72.325.502,77					54				

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão: 20/02/2026, às 09:11:39, Assinado Digitalmente no dia 20/02/2026, às 09:11:39.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF: 205.911.118-88

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 337.449.458-71



IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)' (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)						Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	13.412.037,13	121.383,56	3.022.643,74	27.731,72	31.618.933,85	0,00	-21.378.655,74	317.992,09	0,00	-21.696.647,83
Recursos Vinculados à Educação	5.322.795,17	77.769,07	1.400.967,63	19.902,09	0,00	0,00	3.824.156,38	69.196,35	0,00	3.754.960,03
Transferências do FUNDEB	2.330.616,48	6.566,70	913.432,61	7.905,09	0,00	0,00	1.402.712,08	18.750,00	0,00	1.383.962,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.992.178,69	71.202,37	487.535,02	11.997,00	0,00	0,00	2.421.444,30	50.446,35	0,00	2.370.997,95
Recursos Vinculados à Saúde	4.793.423,72	9.614,50	386.366,64	7.829,63	0,00	0,00	4.389.612,95	235.936,99	0,00	4.153.675,96
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	4.401.385,24	0,00	386.366,64	0,00	0,00	0,00	4.015.018,60	235.936,99	0,00	3.779.081,61
Outros Recursos Vinculados à Saúde	392.038,48	9.614,50	0,00	7.829,63	0,00	0,00	374.594,35	0,00	0,00	374.594,35
Recursos Destinados à Assistência Social	680.598,01	0,00	28.547,10	0,00	0,00	0,00	652.050,91	12.858,75	0,00	639.192,16
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	2.584.270,11	33.999,99	1.206.762,37	0,00	0,00	0,00	1.343.507,75	0,00	0,00	1.343.507,75
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.446.166,53	0,00	1.186.162,37	0,00	0,00	0,00	260.004,16	0,00	0,00	260.004,16
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	1.138.103,58	33.999,99	20.600,00	0,00	0,00	0,00	1.083.503,59	0,00	0,00	1.083.503,59
Demais Vinculações Legais	30.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,12	0,00	0,00	30.950,12
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	30.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.950,12	0,00	0,00	30.950,12
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	31.618.933,85	0,00	-31.618.933,85	0,00	0,00	-31.618.933,85
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	540.916,02	2.367.270,38	1.695.083,90	84.253,89	0,00	0,00	-3.605.692,15	378.632,56	0,00	-3.984.324,71
Recursos Não Vinculados de Impostos	524.587,62	2.367.270,38	1.294.557,42	84.253,89	0,00	0,00	-3.221.494,07	228.632,56	0,00	-3.450.126,63
Outros Recursos não Vinculados	16.328,40	0,00	400.526,48	0,00	0,00	0,00	-384.198,08	150.000,00	0,00	-534.198,08
TOTAL (IV) = (I + II + III)	13.952.953,15	2.488.653,94	4.717.727,64	111.985,61	31.618.933,85	0,00	-24.984.347,89	696.624,65	0,00	-25.680.972,54

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:20/02/2026, às 09:11:38, Assinado Digitalmente no dia 20/02/2026, às 09:11:38.

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF: 205.911.118-88

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 337.449.458-71




BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2025


LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	155.090.998,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	151.692.998,94	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	148.817.906,94	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	81.246.476,82	54,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	80.361.669,75	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	76.343.586,26	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	72.325.502,77	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	123.882.159,16	81,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	182.031.598,73	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.372.459,77	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	24.270.879,83	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	10.618.509,93	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	696.624,65	-25.680.972,54

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:20/02/2026, às 09:13:42, Assinado Digitalmente no dia 20/02/2026, às 09:13:42.


MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal
CPF: 205.911.118-88


ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR
Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0


ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA
Tesoureiro
CPF: 337.449.458-71



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório de Gestão Fiscal Consolidado do 3º quadrimestre de 2025 do Município de Canarana foi publicado em 26/02/2026 no Diário Oficial, disponível no endereço

<https://diario.portaliop.org.br/ba/prefeitura/canarana>

Canarana-BA, 26 de fevereiro de 2026.

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal

CPF: 205.911.118-88