BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2025 até Agosto de 2026

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.099.048,22	7.403.168,40	6.157.300,85	10.688.177,56	5.256.813,07	6.683.905,32	7.940.952,51	7.800.207,45	8.362.708,34	6.586.836,30	9.876.497,84	65.917,32	86.921.533,18	0,00
Pessoal Ativo	10.099.048,22	7.403.168,40	6.157.300,85	10.688.177,56	5.256.813,07	6.683.905,32	7.940.952,51	7.800.207,45	8.362.708,34	6.586.836,30	9.876.421,84	65.917,32	86.921.457,18	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	9.206.939,63	6.540.265,81	5.543.630,85	8.214.919,07	5.256.813,07	6.411.131,52	7.199.339,46	6.877.580,24	7.370.331,14	6.586.836,30	9.042.909,12	65.917,32	78.316.613,53	0,00
Obrigações Patronais	892.108,59	862.902,59	613.670,00	2.473.258,49	0,00	272.773,80	741.613,05	922.627,21	992.377,20	0,00	833.512,72	0,00	8.604.843,65	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	76,00	0,00	76,00	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	696.144,99	321.066,98	-1.937,47	461.796,47	277.594,15	330.901,43	430.988,98	233.876,30	587.723,71	393.178,18	485.498,40	0,00	4.216.832,12	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	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 de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	39.705,60	0,00	1.409,92	0,00	162.029,30	0,00	0,00	0,00	203.144,82	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 Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	456.302,37	215.399,00	20.031,03	138.469,71	237.888,55	228.115,27	234.158,00	233.876,30	233.132,17	294.938,72	388.268,19	0,00	2.680.579,31	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	239.842,62	105.667,98	-21.968,50	323.326,76	0,00	102.786,16	195.421,06	0,00	192.562,24	98.239,46	97.230,21	0,00	1.333.107,99	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)	**9.402.903,23**	**7.082.101,42**	**6.159.238,32**	**10.226.381,09**	**4.979.218,92**	**6.353.003,89**	**7.509.963,53**	**7.566.331,15**	**7.774.984,63**	**6.193.658,12**	**9.390.999,44**	**65.917,32**	**82.704.701,06**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	176.277.050,05	105,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	4.398.000,00	2,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.705.000,00	1,02
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias	2.959.734,00	1,77
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	167.214.316,05	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**82.704.701,06**	**49,46**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art . 20 da LRF)	90.295.730,67	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art . 22 da LRF)	85.780.944,13	51,3
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art . 59 da LRF)	81.266.157,60	48,6

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/09/2026, às 15:14:37, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2026, às 15:14:37.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2026

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	169.727.642,12	168.191.504,30	166.695.778,09	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	155.077.421,88	154.073.638,35	153.203.826,57	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	155.077.421,88	154.073.638,35	153.203.826,57	0,00
De Tributos	265.367,52	243.433,62	220.809,13	0,00
De Contribuições Previdenciárias	154.611.970,97	153.729.537,35	152.978.821,62	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	200.083,39	100.667,38	4.195,82	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	14.650.220,24	14.117.865,95	13.491.951,52	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-20.154.634,64	-22.773.184,92	-9.688.994,47	0,00
Disponibilidade de Caixa[1]	-20.154.634,64	-22.773.184,92	-9.688.994,47	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.952.953,15	15.575.614,52	26.104.061,23	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	2.488.653,94	4.361.641,31	3.334.940,81	0,00
(–) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.618.933,85	33.987.158,13	32.458.114,89	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	189.882.276,76	190.964.689,22	176.384.772,56	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	155.090.998,94	162.950.002,79	176.277.050,05	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF	3.398.000,00	3.398.000,00	4.398.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	151.692.998,94	159.552.002,79	171.879.050,05	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	111,89	105,41	96,98	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	125,18	119,69	102,62	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	182.031.598,73	191.462.403,35	206.254.860,06	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	163.828.438,86	172.316.163,01	185.629.374,05	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)[2]	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	808.610,26	285.883,01	285.483,01	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/09/2026, às 15:17:46, Assinado Digitalmente no dia 25/09/202 às 15:17:46.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteri
Nota:

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA	ELEILTON DA HORA SANTOS	ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal	CONTADOR	Tesoureiro
CPF: 205.911.118-88	Reg. Prof.: CRC/BA 020472-0	CPF: 337.449.458-71

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2026

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	155.090.998,94	162.950.002,79	176.277.050,05	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	3.398.000,00	3.398.000,00	4.398.000,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	151.692.998,94	159.552.002,79	171.879.050,05	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	33.372.459,77	35.101.440,61	37.813.391,01	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	30.035.213,79	31.591.296,55	34.032.051,91	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2026		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/09/2026, às 15:17:13, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2026, às 15:17:13.

Nota:

[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

MAIO - AGOSTO de 2026

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA – RCL (IV)	176.277.050,05	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	4.398.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	171.879.050,05	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	27.500.648,01	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	24.750.583,21	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.031.533,50	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/09/2026, às 15:17:18, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2026, às 15:17:18.

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

MARLEIDE BARBOSA DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal

ELEILTON DA HORA SANTOS
CONTADOR

ODIRLEY BATISTA DE OLIVEIRA
Tesoureiro

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE de 2026

RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

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)[1] (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 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 Fianceiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	47.043.878.97	472.670.43	0.00	32.559.12	32.457.606.27	0.00	14.081.043.15	0.00	0.00	14.081.043.15
Recursos Vinculados à Educacão	2.196.461.35	77.769.07	0.00	19.902.09	0.00	0.00	2.098.790.19	0.00	0.00	2.098.790.19
Transferências do FUNDEB	-663.220.00	6.566.70	0.00	7.905.09	0.00	0.00	-677.691.79	0.00	0.00	-677.691.79
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.859.681.35	71.202.37	0.00	11.997.00	0.00	0.00	2.776.481.98	0.00	0.00	2.776.481.98
Recursos Vinculados à Saúde	8.166.152.77	29.399.50	0.00	12.657.03	0.00	0.00	8.124.096.24	0.00	0.00	8.124.096.24
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	7.005.136.91	19.785.00	0.00	4.827.40	0.00	0.00	6.980.524.51	0.00	0.00	6.980.524.51
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.161.015.86	9.614.50	0.00	7.829.63	0.00	0.00	1.143.571.73	0.00	0.00	1.143.571.73
Recursos Destinados à Assistência Social	637.737.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637.737.81	0.00	0.00	637.737.81
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 Vinculacões Decorrentes de Transferências	3.573.858.04	365.501.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3.208.356.18	0.00	0.00	3.208.356.18
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.447.387.49	310.901.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1.136.485.62	0.00	0.00	1.136.485.62
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	2.126.470.55	54.599.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2.071.870.56	0.00	0.00	2.071.870.56
Demais Vinculacões Legais	12.062.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.062.73	0.00	0.00	12.062.73
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	12.062.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.062.73	0.00	0.00	12.062.73
Recursos Extraorcamentários	32.457.606.27	0.00	0.00	0.00	32.457.606.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	-20.939.817.74	2.712.270.38	0.00	402.923.89	0.00	0.00	-24.055.012.01	0.00	0.00	-24.055.012.01
Recursos Não Vinculados de Impostos	-20.923.420.28	2.487.270.38	0.00	252.923.89	0.00	0.00	-23.663.614.55	0.00	0.00	-23.663.614.55
Outros Recursos não Vinculados	-16.397.46	225.000.00	0.00	150.000.00	0.00	0.00	-391.397.46	0.00	0.00	-391.397.46
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**26.104.061.23**	**3.184.940.81**	**0.00**	**435.483.01**	**32.457.606.27**	**0.00**	**-9.973.968.86**	**0.00**	**0.00**	**-9.973.968.86**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/09/2026, às 15:17:39, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2026, às 15:17:39.

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2026

LRF, art. 48 - Anexo 6

R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	176.277.050,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	171.879.050,05	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	167.214.316,05	
DESPESA COM PESSOAL	**VALOR**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Despesa Total com Pessoal - DTP	82.704.701,06	49,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	90.295.730,67	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	85.780.944,13	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	81.266.157,60	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	**VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA**	**% SOBRE A RCL AJUSTADA**
Dívida Consolidada Lìquida	176.384.772,56	102,62
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	206.254.860,06	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	37.813.391,01	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	27.500.648,01	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	12.031.533,50	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	0,00	-10.029.268,18

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA, Emissão:25/09/2026, às 15:19:57, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2026, às 15:19:57.

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