

Procedimentos Contábeis - 2026

Fechamento do Mês

O mês será fechado para lançamentos contábeis conforme programação abaixo, após o fechamento será feita a conciliação pela Contabilidade e posteriormente a confecção dos Balancetes AUDESP e MSC. **Não será permitido reabertura do mês.**

MÊS	FECHAMENTO Mensal	BALANCETE AUDESP	MSC – Matriz de Saldos Contábeis
Nov/2025	04/12/25	Até 14/01/26 – Mês 11	Até 23/12/2025
Dez/2025	07/01/26	Até 29/01/26 – Mês 12	Até 19/01/2026
		Até 13/02/26 – Mês 13	Até 19/01/2026
		Até 04/03/26 – Mês 14	Até 19/01/2026
Janeiro	05/02/26	Até 19/03/26 – Mês 01	Até 25/02/2026
Fevereiro	05/03/26	Até 01/04/26 – Mês 02	Até 27/03/2026
Março	07/04/26	Até 22/04/26 – Mês 03	Até 27/04/2026
Abril	07/05/26	Até 20/05/26 – Mês 04	Até 27/05/2026
Mai	08/06/26	Até 22/06/26 – Mês 05	Até 27/06/2026
Junho	06/07/26	Até 20/07/26 – Mês 06	Até 27/07/2026
Julho	06/08/26	Até 20/08/26 – Mês 07	Até 26/08/2026
Agosto	04/09/26	Até 21/09/26 – Mês 08	Até 26/09/2026
Setembro	06/10/26	Até 20/10/26 – Mês 09	Até 27/10/2026
Outubro	05/11/26	Até 23/11/26 – Mês 10	Até 26/11/2026
Novembro	04/12/26	A definir – Audesp 2027	Até 23/12/2026
Dezembro	07/01/27	A definir – Audesp 2027	Até 19/01/2027

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – PARA PREFEITURA

Programação de Pagamentos 2026 - FORNECEDORES											
MÊS	DIA										
Jan		09	13	16	20	23	27	30			
Fev	3	6	10	13	20	24	27				
Mar	3	6	10	13	17	20	24	27	31		
Abr	2	7	10	14	17	22	24	28			
Mai	5	8	12	15	19	22	26	29			
Jun	2	9	12	16	19	23	26	30			
Jul	3	7	10	14	17	21	24	28	31		
Ago	4	7	11	14	18	21	25	28			
Set	1	4	8	11	15	18	22	25	29		
Out	2	6	9	13	16	20	23	27	30		
Nov	3	6	10	13	17	19	24	27			
Dez	1	4	11	15	18	22	29				

CPFL - DÉB. 18	
MÊS	DIA
Jan	19
Fev	18
Mar	18
Abr	20
Mai	18
Jun	18
Jul	20
Ago	18
Set	18
Out	19
Nov	18
Dez	18

CIEE 2026 - 3º DIA ÚTIL	
MÊS	DIA
Jan	30/01
Fev	27/02
Mar	31/03
Abr	28/04
Mai	29/05
Jun	30/06
Jul	31/07
Ago	01/09
Set	02/10
Out	30/10
Nov	01/12
Dez	22/12