

## Procedimentos Contábeis - 2025

### 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.** Republicação no DOM em 28/04/2025.

MÊS	FECHAMENTO Mensal	BALANCETE AUDESP	MSC – Matriz de Saldos Contábeis
Nov/2024	10/12/24	Até 10/01/25 – Mês 11	Até 19/12/2024
Dez/2024	10/01/25	Até 27/01/25 – Mês 12	Até 17/01/2025
		Até 11/02/25 – Mês 13	Até 17/01/2025
		Até 26/02/25 – Mês 14	Até 17/01/2025
Janeiro	10/02/25	Até 13/03/25 – Mês 01	Até 25/02/2025
Fevereiro	12/03/25	Até 28/03/25 – Mês 02	Até 28/03/2025
Março	11/04/25	Até 23/04/25 – Mês 03	Até 25/04/2025
Abril	07/05/25	Até 20/05/25 – Mês 04	Até 23/05/2025
Maio	05/06/25	Até 23/06/25 – Mês 05	Até 27/06/2025
Junho	04/07/25	Até 21/07/25 – Mês 06	Até 25/07/2025
Julho	06/08/25	Até 20/08/25 – Mês 07	Até 25/08/2025
Agosto	04/09/25	Até 22/09/25 – Mês 08	Até 25/09/2025
Setembro	06/10/25	Até 20/10/25 – Mês 09	Até 24/10/2025
Outubro	06/11/25	Até 24/11/25 – Mês 10	Até 27/11/2025
Novembro	04/12/25	A definir – AudeSP 2026	Até 23/12/2025
Dezembro	07/01/26	A definir – AudeSP 2026	Até 19/01/2026

### CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – PARA PREFEITURA

Programação de Pagamentos 2025 - FORNECEDORES											
MÊS	DIA										
Jan		<u>10</u>	14	17	21	24	28	31			
Fev	4	7	11	14	18	21	25	28			
Mar	5	7	11	14	18	21	25	28			
Abr	1	4	8	11	15	17	22	25	29		
Mai	6	9	13	16	20	23	27	30			
Jun	3	6	10	12	17	24	27				
Jul	1	4	8	11	15	18	22	25	29		
Ago	1	5	8	12	15	19	22	26	29		
Set	2	5	9	12	16	19	23	26	30		
Out	3	7	10	14	17	21	24	28	31		
Nov	4	7	11	14	18	25	28				
Dez	2	5	9	12	16	19	23	29			

CPFL - DÉB. 18	
MÊS	DIA
Jan	<u>20</u>
Fev	<u>18</u>
Mar	<u>18</u>
Abr	<u>22</u>
Mai	<u>19</u>
Jun	<u>18</u>
Jul	<u>18</u>
Ago	<u>18</u>
Set	<u>18</u>
Out	<u>20</u>
Nov	<u>18</u>
Dez	<u>18</u>

CIEE 2025 - 3º DIA ÚTIL	
MÊS	DIA
Jan	04/02
Fev	28/02
Mar	01/04
Abr	29/04
Mai	03/06
Jun	01/07
Jul	01/08
Ago	02/09
Set	30/09
Out	04/11
Nov	02/12
Dez	23/12