



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Secretaria Municipal de Finanças

SÃO PAULO- Brasil

Procedimentos Contábeis - 2024

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 UG's	CONCILIAÇÃO FINAL Contabilidade	MSC – Matriz de Saldos Contábeis	BALANCETE AUDESP
Nov/2023	10/12/23	14/12/23	Até 19/12/2023	Até 11/01/24 – Mês 11
Dez/2023	10/01/24	12/01/24	Até 19/01/2024	Até 29/01/24 – Mês 12
			Até 19/01/2024	Até 19/02/24 – Mês 13
			Até 19/01/2024	Até 29/02/24 – Mês 14
Janeiro	09/02/24	14/02/24	Até 22/02/2024	Até 15/03/24 – Mês 01
Fevereiro	08/03/24	11/03/24	Até 18/03/2024	Até 01/04/24 – Mês 02
Março	10/04/24	12/04/24	Até 19/04/2024	Até 23/04/24 – Mês 03
Abril	08/05/24	10/05/24	Até 17/05/2024	Até 20/05/24 – Mês 04
Mai	11/06/24	12/06/24	Até 17/06/2024	Até 20/06/24 – Mês 05
Junho	10/07/24	12/07/24	Até 19/07/2024	Até 22/07/24 – Mês 06
Julho	09/08/24	12/08/24	Até 19/08/2024	Até 20/08/24 – Mês 07
Agosto	11/09/24	13/09/24	Até 16/09/2024	Até 20/09/24 – Mês 08
Setembro	10/10/24	14/10/24	Até 18/10/2024	Até 21/10/24 – Mês 09
Outubro	08/11/24	13/11/24	Até 18/11/2024	Até 21/11/24 – Mês 10
Novembro	10/12/24	13/12/24	Até 19/12/2024	A definir – Audesp 2025
Dezembro	10/01/25	13/01/25	Até 17/01/2025	A definir – Audesp 2025

CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS – PARA PREFEITURA

Programação de Pagamentos 2024 - FORNECEDORES											
MÊS	DIA										
Jan	5	9	12	16	19	23	26	30			
Fev	2	6	9	14	16	20	23	27			
Mar	1	5	8	12	15	19	22	26	28		
Abr	2	5	9	12	16	19	23	26	30		
Mai	3	7	10	14	17	21	24	28			
Jun	4	7	11	12	18	21	25	28			
Jul	2	5	10	12	16	19	23	26	30		
Ago	2	6	9	13	16	20	23	27	30		
Set	3	6	10	13	17	20	24	27			
Out	1	4	8	11	15	18	22	25	29		
Nov	1	5	8	12	14	19	22	26	29		
Dez	3	6	10	13	17	20	23	26			

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

CIEE 2024 - 3º DIA ÚTIL	
MÊS	DIA
Jan	02/02
Fev	01/03
Mar	02/04
Abr	03/05
Mai	04/06
Jun	02/07
Jul	02/08
Ago	03/09
Set	01/10
Out	01/11
Nov	03/12
Dez	26/12