

			VALORES EM R\$	
DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<u>A. DESPESAS</u>				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>				
		14.151.413,17	360.139.965,45	374.291.378,62
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	2.228.030,57	47.421.351,16	49.649.381,73
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.799.721,38	44.854.937,97	46.654.659,35
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	1.868.425,97	56.620.883,44	58.489.309,41
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.124.487,88	33.735.830,83	35.860.318,71
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.128.736,40	38.295.582,00	39.424.318,40
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	1.973.071,58	38.967.692,56	40.940.764,14
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	707.336,63	36.136.236,75	36.843.573,38
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	1.882.614,67	47.551.990,40	49.434.605,07
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	438.988,09	16.555.460,34	16.994.448,43
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>				
		8.217.109,09	271.918.415,06	280.135.524,15
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	485.126,40	16.822.039,98	17.307.166,38
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	499.756,40	15.142.502,67	15.642.259,07
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.607.672,00	49.330.471,22	50.938.143,22
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.125.990,80	40.710.471,44	41.836.462,24
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.060.787,20	43.029.205,43	44.089.992,63
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	794.138,40	23.793.219,33	24.587.357,73
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	454.999,60	17.800.303,83	18.255.303,43
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	621.397,89	17.892.526,30	18.513.924,19
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	605.717,20	20.453.534,18	21.059.251,38
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	961.523,20	26.944.140,68	27.905.663,88
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>				
			16.844.110,99	16.844.110,99
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.184.736,33	2.184.736,33
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		885.130,66	885.130,66
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		770.249,72	770.249,72
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		756.579,11	756.579,11
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		1.009.743,27	1.009.743,27
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.550.378,60	1.550.378,60
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		1.385.037,17	1.385.037,17
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		2.108.891,44	2.108.891,44
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		924.598,42	924.598,42
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.483.695,24	1.483.695,24
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.441.431,61	1.441.431,61
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		1.204.836,82	1.204.836,82
ALFA RODOBUS S/A	D13		440.402,62	440.402,62
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		293.009,28	293.009,28
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		405.390,70	405.390,70
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>				
			2.130.306,54	2.130.306,54
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		750.925,29	750.925,29
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		185.149,38	185.149,38
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		811.773,34	811.773,34
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		165.069,65	165.069,65
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		217.388,88	217.388,88
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>				
		8.364.562,80	334.440.179,39	342.804.742,19
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	946.158,40	42.185.760,06	43.131.918,46
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	907.046,80	29.943.333,85	30.850.380,65
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	606.276,00	26.773.193,44	27.379.469,44
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	191.659,60	8.132.396,35	8.324.055,95
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	648.898,80	28.522.940,99	29.171.839,79
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.230.680,00	40.094.427,92	41.325.107,92
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	171.494,40	7.290.156,54	7.461.650,94
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.325.856,40	30.982.099,15	32.307.955,55
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	762.440,80	25.457.446,78	26.219.887,58
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	382.958,40	36.235.669,49	36.618.627,89
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	278.049,20	32.443.576,50	32.721.625,70
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	539.400,40	17.211.569,63	17.750.970,03
ALFA RODOBUS S/A	D13	373.643,60	9.167.608,69	9.541.252,29
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>				
			266.245,01	266.245,01
<u>A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>				
			6.536.316,72	6.536.316,72
<u>A.8. PENHORA JUDICIAL</u>				
			(70.859,78)	(70.859,78)
<u>A.9. UMES / UNE</u>				
			213.943,84	213.943,84
<u>A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>				
			8.538.202,30	8.538.202,30
<u>A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</u>				
			4.756.255,05	4.756.255,05
<u>A.12. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO</u>				
			1.614.874,58	1.614.874,58
<u>A.13. TERMINAIS (PPP)</u>				
			13.741.824,96	13.741.824,96
<u>A.14. DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO - CONTA CAUÇÃO</u>				
			10.258.392,91	10.258.392,91
<u>A.15. SIST. DE MONIT. E GESTÃO OPERACIONAL- SMGO</u>				
			1.751.865,14	1.751.865,14
<u>TOTAL DAS DESPESAS</u>				
		30.733.085,06	1.033.080.038,16	1.063.813.123,22
<u>B. ORIGEM DOS RECURSOS</u>				
<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>				
				389.209.599,05
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				14.151.413,17
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				8.217.109,09
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				8.364.562,80
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				350.135.135,81
RECEITAS DIVERSAS				8.160.356,97
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				181.021,21
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>				
				630.506.498,41
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				599.715.266,48
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				17.049.406,97
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				13.741.824,96
<u>B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</u>				
				(78.742,05)
<u>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>				
				32.346.530,97
<u>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</u>				
				10.077.371,70
<u>B.6. TRANSFERÊNCIA DA CONTA INVESTIMENTO - SMGO</u>				
				1.751.865,14
<u>TOTAL DOS RECURSOS</u>				
				1.063.813.123,22

OBS.: DISPONÍVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR

- (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/24.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/24 A 24/10/24. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.
(7) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE - CAUÇÃO