

			VALORES EM R\$	
DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
<u>A. DESPESAS</u>				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>				
		<u>13.297.944,95</u>	<u>331.511.598,84</u>	<u>344.809.543,79</u>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	2.302.059,48	43.401.998,02	45.704.057,50
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.667.951,64	41.198.294,53	42.866.246,17
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	1.732.631,45	51.573.544,61	53.306.176,06
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	1.939.615,60	31.392.465,26	33.332.080,86
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.050.029,20	35.259.432,53	36.309.461,73
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	1.799.654,26	36.530.914,11	38.330.568,37
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	648.908,90	32.605.522,12	33.254.431,02
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	1.751.280,20	44.370.702,12	46.121.982,32
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	405.814,22	15.178.725,54	15.584.539,76
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>				
		<u>7.673.214,23</u>	<u>249.710.203,34</u>	<u>257.383.417,57</u>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	449.908,80	15.485.086,58	15.934.995,38
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	467.491,20	13.942.412,58	14.409.903,78
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.521.599,20	45.682.655,25	47.204.254,45
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.039.830,00	36.735.282,71	37.775.112,71
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	998.135,60	38.952.130,08	39.950.265,68
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	744.642,80	22.136.770,92	22.881.413,72
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	421.115,20	16.417.279,55	16.838.394,75
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	567.583,83	16.124.389,51	16.691.973,34
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	556.490,00	19.021.702,10	19.578.192,10
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	906.417,60	25.212.494,06	26.118.911,66
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>				
			<u>16.037.226,85</u>	<u>16.037.226,85</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.112.825,32	2.112.825,32
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		856.130,25	856.130,25
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		699.329,33	699.329,33
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		693.141,52	693.141,52
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		950.209,06	950.209,06
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.495.915,25	1.495.915,25
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		1.317.005,52	1.317.005,52
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		2.029.129,86	2.029.129,86
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		885.616,24	885.616,24
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.425.924,96	1.425.924,96
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.387.285,45	1.387.285,45
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		1.157.442,65	1.157.442,65
ALFA RODOBUS S/A	D13		438.125,26	438.125,26
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		186.671,58	186.671,58
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		402.474,60	402.474,60
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>				
			<u>1.909.315,92</u>	<u>1.909.315,92</u>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		715.663,32	715.663,32
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		176.455,16	176.455,16
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		773.654,07	773.654,07
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		36.362,51	36.362,51
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		207.180,86	207.180,86
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>				
		<u>7.867.230,80</u>	<u>306.301.859,77</u>	<u>314.169.090,57</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	886.591,20	38.395.550,86	39.282.142,06
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	870.654,40	27.797.185,71	28.667.840,11
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	519.195,60	24.791.152,55	25.310.348,15
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	157.696,00	7.396.822,40	7.554.518,40
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	601.603,20	26.349.029,17	26.950.632,37
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.169.172,40	36.969.055,92	38.138.228,32
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	159.940,00	6.762.966,92	6.922.906,92
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.292.315,20	27.888.316,92	29.180.632,12
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	719.945,60	23.841.614,45	24.561.560,05
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	366.581,60	32.502.980,65	32.869.562,25
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	265.359,60	29.330.618,15	29.595.977,75
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	504.218,00	15.889.805,28	16.394.023,28
ALFA RODOBUS S/A	D13	353.958,00	8.386.760,79	8.740.718,79
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>				
			<u>136.495,32</u>	<u>136.495,32</u>
<u>A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR</u>				
			<u>9.207,00</u>	<u>9.207,00</u>
<u>A.8. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>				
			<u>4.120.171,41</u>	<u>4.120.171,41</u>
<u>A.9. UMES / UNE</u>				
			<u>62.893,60</u>	<u>62.893,60</u>
<u>A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>				
			<u>7.925.156,23</u>	<u>7.925.156,23</u>
<u>A.11. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU</u>				
			<u>4.749.070,52</u>	<u>4.749.070,52</u>
<u>A.12. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO</u>				
			<u>1.648.064,31</u>	<u>1.648.064,31</u>
<u>A.13. TERMINAIS (PPP)</u>				
			<u>13.741.824,96</u>	<u>13.741.824,96</u>
<u>A.14. DEVOLUÇÃO DE GARANTIA DE CONTRATO - CONTA CAUÇÃO</u>				
			<u>8.200.000,00</u>	<u>8.200.000,00</u>
<u>A.15. SIST. DE MONIT. E GESTÃO OPERACIONAL- SMGO</u>				
			<u>35.922.654,04</u>	<u>35.922.654,04</u>
TOTAL DAS DESPESAS		28.838.389,98	981.985.742,11	1.010.824.132,09
<u>B. ORIGEM DOS RECURSOS</u>				
<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>				
				<u>375.929.024,48</u>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				13.297.944,95
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				7.673.214,23
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				7.867.230,80
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				338.439.854,34
RECEITAS DIVERSAS				7.743.855,83
RECEITAS DIVERSAS - CAUÇÃO				686.620,00
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				220.304,33
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>				
				<u>605.568.534,54</u>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				568.261.633,04
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				23.565.076,54
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				13.741.824,96
<u>B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</u>				
				<u>23.877,11</u>
<u>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>				
				<u>(13.913.033,75)</u>
<u>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</u>				
				<u>7.293.075,67</u>
<u>B.6. TRANSFERÊNCIA DA CONTA INVESTIMENTO - SMGO</u>				
				<u>35.922.654,04</u>
TOTAL DOS RECURSOS				<u>1.010.824.132,09</u>

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

- (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/09/24.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/08/24 A 23/09/24. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS.
(7) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE - CAUÇÃO