

DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
A. DESPESAS				
<u>A.1. GRUPO ESTRUTURAL</u>		<u>13.707.610,75</u>	<u>303.592.591,66</u>	<u>317.300.202,41</u>
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	2.338.809,30	40.204.873,55	42.543.682,85
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.696.724,55	38.231.039,09	39.927.763,64
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	1.914.037,75	47.806.618,18	49.720.655,93
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.204.797,73	28.747.653,49	30.952.451,22
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.152.971,60	30.177.352,39	31.330.323,99
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	1.459.853,52	32.533.023,88	33.992.877,40
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	725.531,76	30.577.471,88	31.303.003,64
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	1.831.124,97	41.289.317,21	43.120.442,18
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	383.759,57	14.025.241,99	14.409.001,56
<u>A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL</u>		<u>8.345.413,87</u>	<u>230.175.377,56</u>	<u>238.520.791,43</u>
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	496.342,00	14.148.728,54	14.645.070,54
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	545.032,40	12.891.210,71	13.436.243,11
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.636.839,60	42.475.176,06	44.112.015,66
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.164.618,40	34.310.224,41	35.474.842,81
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.072.702,40	37.826.552,68	38.899.255,08
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	846.692,00	20.476.393,51	21.323.085,51
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	409.670,80	12.307.576,64	12.717.247,44
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	578.146,67	14.854.615,75	15.432.762,42
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	569.888,00	17.460.101,82	18.029.989,82
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	1.025.481,60	23.424.797,44	24.450.279,04
<u>A.3. SERVIÇO ATENDE</u>			<u>12.351.150,00</u>	<u>12.351.150,00</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		1.824.052,51	1.824.052,51
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		705.181,93	705.181,93
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		497.819,90	497.819,90
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		275.738,92	275.738,92
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		831.236,89	831.236,89
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.320.138,93	1.320.138,93
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		753.270,14	753.270,14
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		1.289.502,87	1.289.502,87
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		798.768,04	798.768,04
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.274.768,43	1.274.768,43
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.265.838,41	1.265.838,41
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		900.516,47	900.516,47
ALFA RODOBUS S/A	D13		261.520,48	261.520,48
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		84.341,08	84.341,08
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		268.455,00	268.455,00
<u>A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS</u>			<u>1.996.347,27</u>	<u>1.996.347,27</u>
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3		746.679,38	746.679,38
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3		184.102,46	184.102,46
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0		807.183,27	807.183,27
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6		42.222,40	42.222,40
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		216.159,76	216.159,76
<u>A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO</u>		<u>9.329.289,20</u>	<u>285.188.583,77</u>	<u>294.517.872,97</u>
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.066.740,40	35.643.773,84	36.710.514,24
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.053.052,00	25.532.654,61	26.585.706,61
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	598.184,40	23.235.367,22	23.833.551,62
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	206.883,60	6.930.179,24	7.137.062,84
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	745.404,00	24.723.498,29	25.468.902,29
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.328.170,80	33.719.959,49	35.048.130,29
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	190.322,00	6.347.411,47	6.537.733,47
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.470.062,00	25.313.053,45	26.783.115,45
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	829.254,80	22.257.194,49	23.086.449,29
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	540.513,60	30.447.863,28	30.988.376,88
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	372.350,00	28.107.287,03	28.479.637,03
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	558.940,80	15.121.084,08	15.680.024,88
ALFA RODOBUS S/A	D13	369.410,80	7.809.257,28	8.178.668,08
<u>A.6. SISTEMA PAESE</u>			<u>651.900,90</u>	<u>651.900,90</u>
<u>A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR</u>			<u>394.673,42</u>	<u>394.673,42</u>
<u>A.8. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU</u>			<u>3.831.793,84</u>	<u>3.831.793,84</u>
<u>A.9. PENHORA JUDICIAL</u>			<u>(165.305,93)</u>	<u>(165.305,93)</u>
<u>A.10. UMES / UNE</u>			<u>341.149,60</u>	<u>341.149,60</u>
<u>A.11. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS</u>			<u>1.962.772,47</u>	<u>1.962.772,47</u>
<u>A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. VDA CARTÃO BU</u>			<u>4.314.173,23</u>	<u>4.314.173,23</u>
<u>A.13. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO</u>			<u>1.049.473,20</u>	<u>1.049.473,20</u>
TOTAL DAS DESPESAS		31.382.313,82	845.684.680,99	877.066.994,81
B. ORIGEM DOS RECURSOS				
<u>B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA</u>				<u>384.140.002,31</u>
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				13.707.610,75
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				8.345.413,87
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				9.329.289,20
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				345.141.414,91
RECEITAS DIVERSAS				7.550.084,30
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				66.189,28
<u>B.2. RECURSOS PMSP</u>				<u>546.090.941,17</u>
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				535.090.941,17
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				11.000.000,00
<u>B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)</u>				<u>(67.888,74)</u>
<u>B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)</u>				<u>(53.029.870,65)</u>
<u>B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)</u>				<u>(66.189,28)</u>
TOTAL DOS RECURSOS				877.066.994,81

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

(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/02/24.

(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/01/24 A 22/02/24. 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) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE - CAUÇÃO