

			VALORES EM R\$	
DESCRIÇÃO	ÁREA/ LOTE	RECEITA EM PECÚNIA (2)	CONTA SISTEMA	TOTAL
A. DESPESAS				
A.1. GRUPO ESTRUTURAL		15.652.726,71	329.087.365,12	344.740.091,83
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	E1	2.807.406,37	42.798.926,16	45.606.332,53
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	E2	1.873.689,52	40.503.714,56	42.377.404,08
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E3	2.068.248,70	50.607.099,31	52.675.348,01
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	E4	2.185.874,72	31.148.057,15	33.333.931,87
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	E5	1.281.140,00	36.311.401,55	37.592.541,55
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A.	E6	2.169.657,09	35.605.767,67	37.775.424,76
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	E7	838.743,85	32.215.456,63	33.054.200,48
CONSÓRCIO TRANSVIDA	E8	1.977.638,13	45.135.920,83	47.113.558,96
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9	450.328,33	14.761.021,26	15.211.349,59
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL		8.788.807,72	249.171.229,60	257.960.037,32
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR0	519.925,00	16.129.516,69	16.649.441,69
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE	AR1	542.980,00	13.816.470,50	14.359.450,50
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA	AR2	1.753.420,00	45.379.955,09	47.133.375,09
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A.	AR3	1.287.120,00	36.443.830,38	37.730.950,38
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA	AR4	1.158.730,00	39.267.930,90	40.426.660,90
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A.	AR5	825.085,00	21.854.867,76	22.679.952,76
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA	AR6	455.355,00	15.445.401,84	15.900.756,84
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA	AR7	637.607,72	15.900.772,72	16.538.380,44
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA	AR8	612.680,00	19.558.603,04	20.171.283,04
CONSÓRCIO TRANSVIDA	AR9	995.905,00	25.373.880,68	26.369.785,68
A.3. SERVIÇO ATENDE			16.472.703,03	16.472.703,03
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1		2.190.928,15	2.190.928,15
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2		935.824,49	935.824,49
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3		746.856,39	746.856,39
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A	D4		769.367,62	769.367,62
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5		1.329.650,08	1.329.650,08
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6		1.417.298,70	1.417.298,70
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7		1.345.531,71	1.345.531,71
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8		1.915.900,95	1.915.900,95
A2 TRANSPORTES LTDA	D9		979.193,12	979.193,12
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10		1.347.628,37	1.347.628,37
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11		1.297.250,97	1.297.250,97
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12		1.154.529,24	1.154.529,24
ALFA RODOBUS S/A	D13		451.843,52	451.843,52
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA	-		166.877,22	166.877,22
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI	-		424.022,50	424.022,50
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS			1.934.651,81	1.934.651,81
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		61.698,40	61.698,40
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA	E9		207.180,86	207.180,86
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO		9.085.035,00	312.872.140,16	321.957.175,16
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D1	1.093.195,00	38.284.490,48	39.377.685,48
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE	D2	1.136.955,00	27.386.056,89	28.523.011,89
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D3	675.345,00	25.478.422,01	26.153.767,01
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA	D4	175.000,00	6.801.841,53	6.976.841,53
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA	D5	673.875,00	26.361.563,09	27.035.438,09
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA	D6	1.326.585,00	36.626.939,69	37.953.524,69
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A	D7	199.195,00	7.509.431,16	7.708.626,16
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA	D8	1.309.195,00	27.654.688,93	28.963.883,93
A2 TRANSPORTES LTDA	D9	792.730,00	22.688.777,39	23.481.507,39
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D10	486.830,00	36.177.075,16	36.663.905,16
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA	D11	323.065,00	32.958.477,01	33.281.542,01
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA	D12	558.130,00	16.118.200,50	16.676.330,50
ALFA RODOBUS S/A	D13	334.935,00	8.826.176,32	9.161.111,32
A.6. SISTEMA PAESE			382.231,14	382.231,14
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU			4.142.817,49	4.142.817,49
A.8. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS			5.119.868,24	5.119.868,24
A.9. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /VDA CARTÃO BU			5.156.127,86	5.156.127,86
A.10. ENERGIA PARA TRACÇÃO - ELETROPAULO			1.668.138,50	1.668.138,50
A.11. TERMINAIS (PPP)			14.287.939,56	14.287.939,56
TOTAL DAS DESPESAS		33.526.569,43	940.295.212,51	973.821.781,94
B. ORIGEM DOS RECURSOS				
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA				410.239.116,24
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2)				15.652.726,71
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2)				8.788.807,72
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2)				9.085.035,00
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE				367.474.806,14
RECEITAS DIVERSAS				9.127.805,41
RECEITAS FINANCEIRA - CAUÇÃO				109.935,26
B.2. RECURSOS PMSP				601.855.331,98
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS				579.567.392,42
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE				8.000.000,00
CONTRAPRESTAÇÃO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADO (PPP)				14.287.939,56
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4)				37.560,90
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3)				(38.200.291,92)
B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS - CAUÇÃO (7)				(109.935,26)
TOTAL DOS RECURSOS				973.821.781,94

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

- (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/25.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 26/05/25 A 23/06/25. 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