



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
1	.	.			ATIVO	54.436,80(D)	136.493,29	130.009,75	60.920,34(D)
11	.	.			ATIVO CIRCULANTE	2.925,07(D)	136.493,29	130.009,75	9.408,61(D)
111	.	.			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7,42(D)	131.332,47	125.000,00	6.339,89(D)
1111	.	.			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7,42(D)	131.332,47	125.000,00	6.339,89(D)
11111	.	.			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	7,42(D)	131.332,47	125.000,00	6.339,89(D)
11111.02	.	.			CONTA ÚNICA	0,00(D)	125.000,00	125.000,00	0,00(D)
Administracao Geral									
BANCO DO BRASIL S/A..... 1 001 03963 000175116[F]						0,00(D)	125.000,00	125.000,00	0,00(D)
11111.50	.	.			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	7,42(D)	6.332,47	0,00	6.339,89(D)
Administracao Geral									
BANCO DO BRASIL S/A...APLICAÇÃO..... 2 001 03963 000175116[F]						7,42(D)	6.332,47	0,00	6.339,89(D)
113	.	.			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.917,65(D)	151,07	0,00	3.068,72(D)
1138	.	.			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.917,65(D)	151,07	0,00	3.068,72(D)
11381	.	.			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.917,65(D)	151,07	0,00	3.068,72(D)
11381.06	.	.			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00(D)	15,99	0,00	15,99(D)
700007 01.01.00 500 92003222391 CRÉDITOS A RECEBER REALIZAVEIS [F]						0,00(D)	15,99	0,00	15,99(D)
11381.08	.	.			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.917,65(D)	135,08	0,00	3.052,73(D)
700006 01.01.00 500 29979036000140 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLS [F]						2.917,65(D)	135,08	0,00	3.052,73(D)
115	.	.			ESTOQUES	0,00(D)	5.009,75	5.009,75	0,00(D)
1156	.	.			ALMOXARIFADO	0,00(D)	5.009,75	5.009,75	0,00(D)
11561	.	.			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00(D)	5.009,75	5.009,75	0,00(D)
11561.01	.	.			MATERIAL DE CONSUMO	0,00(D)	5.009,75	5.009,75	0,00(D)
Administracao Geral									
200006 MATERIAL DE CONSUMO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI						0,00(D)	5.009,75	5.009,75	0,00(D)
12	.	.			ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.511,73(D)	0,00	0,00	51.511,73(D)
123	.	.			IMOBILIZADO	51.511,73(D)	0,00	0,00	51.511,73(D)
1231	.	.			BENS MOVEIS	30.377,00(D)	0,00	0,00	30.377,00(D)
12311	.	.			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.377,00(D)	0,00	0,00	30.377,00(D)
12311.02	.	.			BENS DE INFORMÁTICA	1.999,00(D)	0,00	0,00	1.999,00(D)
12311.02.01	.	.			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.999,00(D)	0,00	0,00	1.999,00(D)
Administracao Geral									
200001 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CAMARA MUNICIPAL DE S						1.999,00(D)	0,00	0,00	1.999,00(D)
12311.03	.	.			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.678,00(D)	0,00	0,00	24.678,00(D)
12311.03.02	.	.			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.950,00(D)	0,00	0,00	8.950,00(D)
Administracao Geral									
200005 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SANT						8.950,00(D)	0,00	0,00	8.950,00(D)
12311.03.03	.	.			MOBILIÁRIO EM GERAL	15.728,00(D)	0,00	0,00	15.728,00(D)
Administracao Geral									
200002 MOBILIÁRIO EM GERAL - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI						15.728,00(D)	0,00	0,00	15.728,00(D)
12311.99	.	.			DEMAIS BENS MÓVEIS	3.700,00(D)	0,00	0,00	3.700,00(D)
12311.99.99	.	.			OUTROS BENS MÓVEIS	3.700,00(D)	0,00	0,00	3.700,00(D)
Administracao Geral									
200003 OUTROS BENS MÓVEIS - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI						3.700,00(D)	0,00	0,00	3.700,00(D)
1232	.	.			BENS IMÓVEIS	21.134,73(D)	0,00	0,00	21.134,73(D)
12321	.	.			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	21.134,73(D)	0,00	0,00	21.134,73(D)
12321.06	.	.			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	21.134,73(D)	0,00	0,00	21.134,73(D)
12321.06.01	.	.			OBRAS EM ANDAMENTO	21.134,73(D)	0,00	0,00	21.134,73(D)
Administracao Geral									
200004 OBRAS EM ANDAMENTO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PIAUI						21.134,73(D)	0,00	0,00	21.134,73(D)
2	.	.			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	54.436,80(C)	146.454,67	158.658,24	66.640,37(C)
21	.	.			PASSIVO CIRCULANTE	10.216,39(C)	142.872,29	155.075,86	22.419,96(C)
211	.	.			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	3.966,73(C)	77.177,59	88.593,04	15.382,18(C)
2111	.	.			PESSOAL A PAGAR	3.966,73(C)	68.770,82	68.770,82	3.966,73(C)
21111	.	.			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.966,73(C)	68.770,82	68.770,82	3.966,73(C)
21111.01	.	.			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	3.966,73(C)	68.770,82	68.770,82	3.966,73(C)
21111.01.01	.	.			SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	18,28(C)	68.770,82	68.770,82	18,28(C)
Administracao Geral									
300001 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO E - CAMARA MUNICIPAL DE						18,28(C)	68.770,82	68.770,82	18,28(C)
21111.01.02	.	.			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.948,45(C)	0,00	0,00	3.948,45(C)
Administracao Geral									
300025 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO PI						3.948,45(C)	0,00	0,00	3.948,45(C)



CONTA PCASP		TÍTULO DA CONTA	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO	
NºCAP	U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban Agênc Conta	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2114 . .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00(C)	8.406,77	19.822,22	11.415,45(C)
21141. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	0,00	11.415,45	11.415,45(C)
21141.01.		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00(C)	0,00	11.415,45	11.415,45(C)
21141.01.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	0,00	11.415,45	11.415,45(C)
Administracao Geral							
300033		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	0,00	11.415,45	11.415,45(C)
21143. .		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00(C)	8.406,77	8.406,77	0,00(C)
21143.01.		INSS A PAGAR		0,00(C)	8.406,77	8.406,77	0,00(C)
21143.01.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00(C)	8.406,77	8.406,77	0,00(C)
Administracao Geral							
300059		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM - CAMARA MUNICIPAL DE		0,00(C)	8.406,77	8.406,77	0,00(C)
213 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00(C)	42.126,99	42.126,99	0,00(C)
2131 . .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00(C)	42.126,99	42.126,99	0,00(C)
21311. .		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM		0,00(C)	42.126,99	42.126,99	0,00(C)
21311.01.		FORNECEDORES NACIONAIS		0,00(C)	42.126,99	42.126,99	0,00(C)
21311.01.01		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00(C)	42.126,99	42.126,99	0,00(C)
Administracao Geral							
300003		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - CAMARA MUNICIPAL DE SANT		0,00(C)	42.126,99	42.126,99	0,00(C)
218 . .		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.249,66(C)	23.567,71	24.355,83	7.037,78(C)
2188 . .		VALORES RESTITUIVEIS		6.249,66(C)	23.567,71	24.355,83	7.037,78(C)
21881. .		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00(C)	13.797,48	13.960,41	162,93(C)
21881.01.		CONSIGNACOES		0,00(C)	13.797,48	13.797,48	0,00(C)
21881.01.15		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00(C)	13.797,48	13.797,48	0,00(C)
800011 01.01.00 500 00000000396320		EMPRÉSTIMOS CONG. - BANCO DO BR [F]		0,00(C)	13.797,48	13.797,48	0,00(C)
21881.99.		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00(C)	0,00	162,93	162,93(C)
800007 01.01.00 500 06553960000165		RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCE [F]		0,00(C)	0,00	162,93	162,93(C)
21882. .		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00(C)	3.520,57	3.520,57	0,00(C)
21882.01.		CONSIGNAÇÕES		0,00(C)	3.520,57	3.520,57	0,00(C)
21882.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00(C)	3.520,57	3.520,57	0,00(C)
800002 01.01.00 500 06553960000165		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA [F]		0,00(C)	3.520,57	3.520,57	0,00(C)
21883. .		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		6.249,66(C)	6.249,66	6.874,85	6.874,85(C)
21883.01.		CONSIGNAÇÕES		6.249,66(C)	6.249,66	6.874,85	6.874,85(C)
21883.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		6.249,66(C)	6.249,66	6.874,85	6.874,85(C)
800005 01.01.00 500 29979036000140		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSTITUT [F]		6.249,66(C)	6.249,66	6.874,85	6.874,85(C)
23 . .		PATRIMÔNIO LIQUIDO		44.220,41(C)	3.582,38	3.582,38	44.220,41(C)
237 . .		RESULTADOS ACUMULADOS		44.220,41(C)	3.582,38	3.582,38	44.220,41(C)
2371 . .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		44.220,41(C)	3.582,38	3.582,38	44.220,41(C)
23711. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		47.294,21(C)	508,58	508,58	47.294,21(C)
23711.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00(C)	508,58	0,00	508,58(D)
23711.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		47.294,21(C)	0,00	508,58	47.802,79(C)
23712. .		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.073,80(D)	3.073,80	3.073,80	3.073,80(D)
23712.01.		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.073,80(D)	0,00	3.073,80	0,00(C)
23712.02.		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00(C)	3.073,80	0,00	3.073,80(D)
3 . .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00(D)	130.720,03	0,00	130.720,03(D)
31 . .		PESSOAL E ENCARGOS		0,00(D)	88.593,04	0,00	88.593,04(D)
311 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00(D)	68.770,82	0,00	68.770,82(D)
3112 . .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00(D)	68.770,82	0,00	68.770,82(D)
31121. .		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00(D)	68.770,82	0,00	68.770,82(D)
31121.01.		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00(D)	68.770,82	0,00	68.770,82(D)
31121.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00(D)	68.770,82	0,00	68.770,82(D)
312 . .		ENCARGOS PATRONAIS		0,00(D)	19.822,22	0,00	19.822,22(D)
3122 . .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00(D)	19.822,22	0,00	19.822,22(D)
31223. .		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00(D)	19.822,22	0,00	19.822,22(D)
31223.01.		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00(D)	19.822,22	0,00	19.822,22(D)
33 . .		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00(D)	42.126,99	0,00	42.126,99(D)
331 . .		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00(D)	5.009,75	0,00	5.009,75(D)
3311 . .		CONSUMO DE MATERIAL		0,00(D)	5.009,75	0,00	5.009,75(D)
33111. .		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00(D)	5.009,75	0,00	5.009,75(D)
33111.16.		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00(D)	5.009,75	0,00	5.009,75(D)
332 . .		SERVIÇOS		0,00(D)	37.117,24	0,00	37.117,24(D)



CONTA PCASP NºCAP	TÍTULO DA CONTA U.O.	Fonte Recurso	Tipo Ban	Agênc	Conta	VARIAÇÃO DO MÊS			SALDO ATUAL
						SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
3322 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF				0,00(D)	6.863,00	0,00	6.863,00(D)
33221 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	6.863,00	0,00	6.863,00(D)
33221.22 .		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO				0,00(D)	2.000,00	0,00	2.000,00(D)
33221.26 .		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL				0,00(D)	4.863,00	0,00	4.863,00(D)
3323 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				0,00(D)	30.254,24	0,00	30.254,24(D)
33231 . .		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				0,00(D)	30.254,24	0,00	30.254,24(D)
33231.05 .		PUBLICIDADE				0,00(D)	700,00	0,00	700,00(D)
33231.07 .		SERVIÇOS DE APOIO				0,00(D)	3.800,00	0,00	3.800,00(D)
33231.32 .		SERVIÇOS BANCARIOS				0,00(D)	39,24	0,00	39,24(D)
33231.51 .		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS				0,00(D)	25.715,00	0,00	25.715,00(D)
4 . .		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				0,00(C)	0,00	125.000,00	125.000,00(C)
45 . .		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS				0,00(C)	0,00	125.000,00	125.000,00(C)
451 . .		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00(C)	0,00	125.000,00	125.000,00(C)
4511 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00(C)	0,00	125.000,00	125.000,00(C)
45112 . .		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT				0,00(C)	0,00	125.000,00	125.000,00(C)
45112.02 .		REPASSE RECEBIDO				0,00(C)	0,00	125.000,00	125.000,00(C)
600001 01.01.00		REPASSE RECEBIDO - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA C []				0,00(C)	0,00	125.000,00	125.000,00(C)
5 . .		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				3.966,73(D)	1.470.889,03	0,00	1.474.855,76(D)
52 . .		ORÇAMENTO APROVADO				0,00(D)	1.470.889,03	0,00	1.470.889,03(D)
522 . .		FIXAÇÃO DA DESPESA				0,00(D)	1.470.889,03	0,00	1.470.889,03(D)
5221 . .		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00(D)	1.340.169,00	0,00	1.340.169,00(D)
52211 . .		DOTAÇÃO INICIAL				0,00(D)	1.340.169,00	0,00	1.340.169,00(D)
52211.01 .		CREDITO INICIAL				0,00(D)	1.340.169,00	0,00	1.340.169,00(D)
5229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00(D)	130.720,03	0,00	130.720,03(D)
52292 . .		EMPENHOS POR EMISSÃO				0,00(D)	130.720,03	0,00	130.720,03(D)
52292.01 .		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				0,00(D)	130.720,03	0,00	130.720,03(D)
52292.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS				0,00(D)	130.720,03	0,00	130.720,03(D)
53 . .		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				3.966,73(D)	0,00	0,00	3.966,73(D)
532 . .		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				3.966,73(D)	0,00	0,00	3.966,73(D)
5322 . .		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.966,73(D)	0,00	0,00	3.966,73(D)
6 . .		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				3.966,73(C)	630.769,25	2.101.658,28	1.474.855,76(C)
62 . .		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				0,00(C)	630.769,25	2.101.658,28	1.470.889,03(C)
622 . .		EXECUÇÃO DA DESPESA				0,00(C)	630.769,25	2.101.658,28	1.470.889,03(C)
6221 . .		DISPONIBILIDADES DE CREDITO				0,00(C)	380.744,64	1.720.913,64	1.340.169,00(C)
62211 . .		CREDITO DISPONÍVEL				0,00(C)	130.720,03	1.340.169,00	1.209.448,97(C)
62211.01 .		CRÉDITO DISPONÍVEL - LEGISLATIVAS				0,00(C)	130.720,03	1.340.169,00	1.209.448,97(C)
62213 . .		CREDITO UTILIZADO				0,00(C)	250.024,61	380.744,64	130.720,03(C)
62213.01 .		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				0,00(C)	130.720,03	130.720,03	0,00(C)
62213.01.01		EMPENHADO A LIQUIDAR - LEGISLATIVAS				0,00(C)	130.720,03	130.720,03	0,00(C)
62213.03 .		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR				0,00(C)	119.304,58	130.720,03	11.415,45(C)
62213.03.01		LIQUIDADO A PAGAR - LEGISLATIVAS				0,00(C)	119.304,58	130.720,03	11.415,45(C)
62213.04 .		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO				0,00(C)	0,00	119.304,58	119.304,58(C)
62213.04.01		LIQUIDADO PAGO - LEGISLATIVAS				0,00(C)	0,00	119.304,58	119.304,58(C)
6229 . .		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				0,00(C)	250.024,61	380.744,64	130.720,03(C)
62292 . .		EMISSAO DE EMPENHO				0,00(C)	250.024,61	380.744,64	130.720,03(C)
62292.01 .		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO				0,00(C)	250.024,61	380.744,64	130.720,03(C)
62292.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR				0,00(C)	130.720,03	130.720,03	0,00(C)
62292.01.03		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR				0,00(C)	119.304,58	130.720,03	11.415,45(C)
62292.01.04		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				0,00(C)	0,00	119.304,58	119.304,58(C)
63 . .		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				3.966,73(C)	0,00	0,00	3.966,73(C)
632 . .		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS				3.966,73(C)	0,00	0,00	3.966,73(C)
6321 . .		RP PROCESSADOS A PAGAR				3.966,73(C)	0,00	0,00	3.966,73(C)
Total Geral:						0,00	2.515.326,27	2.515.326,27	0,00

DIOGO RODRIGUES LEONIDAS
PRESIDENTE DA CAMARA
CPF: 014.095.593-35

NATANAEL DE JESUS ROSA
CONTADOR CRC-PI 011831/01
CPF: 052.944.973-01