



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.3.39.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20,36 D	0,00	0,00	20,36 D
3.3.2.3.3.39.39.34	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,36 D	0,00	0,00	20,36 D
3.3.2.6.0.00.00.00	INCOPRORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	59.474,96 D	80.109,91	0,00	139.584,87 D
3.3.2.6.0.00.00.01	INCORPORAÇÃO DE SALDO PELA EXECUÇÃO DE RPNP	59.474,96 D	80.109,91	0,00	139.584,87 D
3.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	185.950,71 D	0,00	0,00	185.950,71 D
3.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	185.950,71 D	0,00	0,00	185.950,71 D
3.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.803,55 D	0,00	0,00	124.803,55 D
3.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	124.803,55 D	0,00	0,00	124.803,55 D
3.5.1.1.2.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.803,55 D	0,00	0,00	124.803,55 D
3.5.1.1.2.01.03.00	SUB-REPASSE CONCEDIDO	124.803,55 D	0,00	0,00	124.803,55 D
3.5.1.1.2.01.03.01	SUB-REPASSE CONCEDIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	124.803,55 D	0,00	0,00	124.803,55 D
3.5.1.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS/INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	61.147,16 D	0,00	0,00	61.147,16 D
3.5.1.2.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	61.147,16 D	0,00	0,00	61.147,16 D
3.5.1.2.2.09.00.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITOS - PRÓPRIOS - APURAÇÃO RESULTADO INC/DESINC. SALDOS FINANC.	61.147,16 D	0,00	0,00	61.147,16 D
3.5.1.2.2.09.05.00	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - PRÓPRIOS - INCORP./DESINCORP. DE SALDOS DO BALANÇO	61.147,16 D	0,00	0,00	61.147,16 D
3.5.1.2.2.09.05.01	INCORP./DESINCORP. DE SALDO PATRIMONIAL	61.147,16 D	0,00	0,00	61.147,16 D
4.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	170.323,98 C	0,00	355.196,35	525.520,33 C
4.1.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.453,54 C	0,00	3.607,08	15.060,62 C
4.1.2.0.0.00.00.00	TAXAS	11.453,54 C	0,00	3.607,08	15.060,62 C
4.1.2.2.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.453,54 C	0,00	3.607,08	15.060,62 C
4.1.2.2.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	11.453,54 C	0,00	3.607,08	15.060,62 C
4.1.2.2.1.98.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.453,54 C	0,00	3.607,08	15.060,62 C
4.1.2.2.1.98.02.00	TAXA JUDICIÁRIA	11.453,54 C	0,00	3.607,08	15.060,62 C
4.1.2.2.1.98.02.01	TAXA JUDICIÁRIA	11.453,54 C	0,00	3.607,08	15.060,62 C
4.4.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS.	34.066,89 C	0,00	1.315,13	35.382,02 C
4.4.5.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.066,89 C	0,00	1.315,13	35.382,02 C
4.4.5.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11,31 C	0,00	2,29	13,60 C
4.4.5.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11,31 C	0,00	2,29	13,60 C
4.4.5.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11,31 C	0,00	2,29	13,60 C
4.4.5.1.1.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	11,31 C	0,00	2,29	13,60 C
4.4.5.2.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	34.055,58 C	0,00	1.312,84	35.368,42 C
4.4.5.2.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	34.055,58 C	0,00	1.312,84	35.368,42 C
4.4.5.2.1.01.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	34.055,58 C	0,00	1.312,84	35.368,42 C
4.4.5.2.1.01.02.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	34.055,58 C	0,00	1.312,84	35.368,42 C
4.5.0.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS	124.803,55 C	0,00	350.274,14	475.077,69 C
4.5.1.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	124.803,55 C	0,00	350.274,14	475.077,69 C
4.5.1.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	124.803,55 C	0,00	350.274,14	475.077,69 C
4.5.1.1.2.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	124.803,55 C	0,00	350.274,14	475.077,69 C
4.5.1.1.2.01.00.00	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	350.274,14	350.274,14 C
4.5.1.1.2.01.01.00	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	350.274,14	350.274,14 C
4.5.1.1.2.01.01.01	COTA TESOURO RECEBIDA - RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	350.274,14	350.274,14 C



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.03.00.00	SUB-REPASSE RECEBIDO	124.803,55 C	0,00	0,00	124.803,55 C
4.5.1.1.2.03.01.00	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	124.803,55 C	0,00	0,00	124.803,55 C
4.5.1.1.2.03.01.01	SUB-REPASSE RECEBIDO - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	124.803,55 C	0,00	0,00	124.803,55 C
5.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.225.846,93 D	358.179,00	0,00	4.584.025,93 D
5.2.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.050.540,92 D	358.179,00	0,00	3.408.719,92 D
5.2.1.0.0.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA POR CLASSIFICAÇÃO S/DEDUÇÕES	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.01.00	PREVISÃO INICIAL DAS RECEITAS CORRENTES - ORÇAMENTÁRIAS	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL - PREVISÃO INICIAL	100.075,00 D	0,00	0,00	100.075,00 D
5.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - PREVISÃO INICIAL	335.671,00 D	0,00	0,00	335.671,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.614.794,92 D	358.179,00	0,00	2.972.973,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.076.113,87 D	20.000,00	0,00	1.096.113,87 D
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00	CRÉDITO INICIAL	435.746,00 D	0,00	0,00	435.746,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	640.367,87 D	20.000,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.1.2.02.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	640.367,87 D	20.000,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.1.2.02.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ABERTO	640.367,87 D	20.000,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.1.2.02.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	640.367,87 D	20.000,00	0,00	660.367,87 D
5.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.076.113,87 D	20.000,00	0,00	1.096.113,87 D
5.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.076.113,87 D	20.000,00	0,00	1.096.113,87 D
5.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA UG	1.076.113,87 D	20.000,00	0,00	1.096.113,87 D
5.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE	878.546,00 D	20.000,00	0,00	898.546,00 D
5.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL	197.567,87 D	0,00	0,00	197.567,87 D
5.2.2.9.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	462.567,18 D	318.179,00	0,00	780.746,18 D
5.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE DE EMPENHO - SINTÉTICO	371.605,75 D	214.859,00	0,00	586.464,75 D
5.2.2.9.1.01.00.00	CONTROLE DE EMPENHO	90.941,07 D	103.320,00	0,00	194.261,07 D
5.2.2.9.1.01.01.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	30.313,69 D	34.440,00	0,00	64.753,69 D
5.2.2.9.1.01.03.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO POR CREDOR	30.313,69 D	34.440,00	0,00	64.753,69 D
5.2.2.9.1.01.04.00	CONTRAPARTIDA DA EMISSÃO DE EMPENHO - POR FUNÇÃO	30.313,69 D	34.440,00	0,00	64.753,69 D
5.2.2.9.1.09.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA RESERVA DE EMPENHO	155.779,69 D	111.539,00	0,00	267.318,69 D
5.2.2.9.1.09.01.00	CONTRAPARTIDA RESERVA DE EMPENHO	155.779,69 D	111.539,00	0,00	267.318,69 D
5.2.2.9.1.10.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA LIQUIDADADA	81,44 D	0,00	0,00	81,44 D
5.2.2.9.1.10.01.00	CONTRAPARTIDA DA DESPESA LIQUIDADADA	81,44 D	0,00	0,00	81,44 D
5.2.2.9.1.11.00.00	CONTRAPARTIDA CONTROLE DA DESPESA PAGA	124.803,55 D	0,00	0,00	124.803,55 D
5.2.2.9.2.00.00.00	CONTROLE ANALÍTICO	90.941,07 D	103.320,00	0,00	194.261,07 D
5.2.2.9.2.01.00.00	CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO	30.313,69 D	34.440,00	0,00	64.753,69 D
5.2.2.9.2.01.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS A LIQUIDAR POR Nº EMP	30.313,69 D	34.440,00	0,00	64.753,69 D
5.2.2.9.2.02.00.00	CONTROLE POR CREDOR	30.313,69 D	34.440,00	0,00	64.753,69 D
5.2.2.9.2.02.00.01	CONTRAPARTIDA DE EMPENHO A LIQUIDAR POR CREDOR	30.313,69 D	34.440,00	0,00	64.753,69 D
5.2.2.9.2.04.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR FUNÇÃO	30.313,69 D	34.440,00	0,00	64.753,69 D
5.2.2.9.2.04.00.01	CONTRAPARTIDA DA DESPESA EMPENHADA - POR FUNÇÃO	30.313,69 D	34.440,00	0,00	64.753,69 D
5.2.2.9.3.00.00.00	CONTROLE POR TIPO DE CONTA	20,36 D	0,00	0,00	20,36 D
5.2.2.9.3.01.00.00	CONTRAPARTIDA - CONTROLE TIPO DE CONTA	20,36 D	0,00	0,00	20,36 D



FIP 215 - Balancete Mensal de Verificação

*Exercício igual a 2019

Unidade Orçamentária igual a 32601

*Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Encerramento / 4-Todos) igual a Todos

*Mês de Referência igual a Junho

32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima

CÓD.CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.0.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.175.306,01 D	0,00	0,00	1.175.306,01 D
5.3.1.0.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DA INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.175.306,01 D	0,00	0,00	1.175.306,01 D
5.3.1.1.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR	798.289,65 D	0,00	0,00	798.289,65 D
5.3.1.1.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR Nº EMP	266.096,55 D	0,00	0,00	266.096,55 D
5.3.1.1.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR DOTAÇÃO	266.096,55 D	0,00	0,00	266.096,55 D
5.3.1.1.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS A LIQUIDAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	266.096,55 D	0,00	0,00	266.096,55 D
5.3.1.3.0.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS A PAGAR	377.016,36 D	0,00	0,00	377.016,36 D
5.3.1.3.1.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR Nº EMP	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
5.3.1.3.2.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR DOTAÇÃO	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
5.3.1.3.5.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR - POR CREDOR + Nº EMP + FONTE	5.050,00 D	0,00	0,00	5.050,00 D
5.3.1.3.6.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO	361.866,36 D	0,00	0,00	361.866,36 D
5.3.1.3.6.01.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE RP NÃO PROCESSADO LIQUIDADO - POR SUBELEMENTO	361.866,36 D	0,00	0,00	361.866,36 D
6.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.225.846,93 C	446.778,24	804.957,24	4.584.025,93 C
6.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.050.540,92 C	205.341,21	563.520,21	3.408.719,92 C
6.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	435.746,00 C	4.922,21	4.922,21	435.746,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	390.225,57 C	4.922,21	0,00	385.303,36 C
6.2.1.1.0.01.00.00	RECEITA A REALIZAR POR CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	390.225,57 C	4.922,21	0,00	385.303,36 C
6.2.1.1.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	390.225,57 C	4.922,21	0,00	385.303,36 C
6.2.1.1.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA A REALIZAR	11.453,54 D	3.607,08	0,00	15.060,62 D
6.2.1.1.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL A REALIZAR	66.008,11 C	1.315,13	0,00	64.692,98 C
6.2.1.1.0.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES A REALIZAR	335.671,00 C	0,00	0,00	335.671,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00	RECEITA REALIZADA	45.520,43 C	0,00	4.922,21	50.442,64 C
6.2.1.2.0.01.00.00	RECEITA REALIZADA P/CLASSIF. ORÇ. RECEITA	45.520,43 C	0,00	4.922,21	50.442,64 C
6.2.1.2.0.01.01.00	RECEITAS CORRENTES REALIZADAS	45.520,43 C	0,00	4.922,21	50.442,64 C
6.2.1.2.0.01.01.01	RECEITA TRIBUTÁRIA REALIZADA	11.453,54 C	0,00	3.607,08	15.060,62 C
6.2.1.2.0.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL REALIZADA	34.066,89 C	0,00	1.315,13	35.382,02 C
6.2.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.614.794,92 C	200.419,00	558.598,00	2.972.973,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.076.113,87 C	165.979,00	185.979,00	1.096.113,87 C
6.2.2.1.1.00.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	920.334,18 C	131.539,00	40.000,00	828.795,18 C
6.2.2.1.1.01.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	920.334,18 C	131.539,00	40.000,00	828.795,18 C
6.2.2.1.1.01.00.01	CRÉDITO DISPONÍVEL	920.334,18 C	131.539,00	40.000,00	828.795,18 C
6.2.2.1.3.00.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	155.779,69 C	34.440,00	145.979,00	267.318,69 C
6.2.2.1.3.01.00.00	RESERVA DE EMPENHO	125.466,00 C	34.440,00	111.539,00	202.565,00 C
6.2.2.1.3.01.01.00	RESERVA DE EMPENHO A EMPENHAR	125.466,00 C	34.440,00	111.539,00	202.565,00 C
6.2.2.1.3.02.00.00	CRÉDITO EMPENHADO	30.293,33 C	0,00	34.440,00	64.733,33 C
6.2.2.1.3.02.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.293,33 C	0,00	34.440,00	64.733,33 C
6.2.2.1.3.05.00.00	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	20,36 C	0,00	0,00	20,36 C
6.2.2.1.3.05.01.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20,36 C	0,00	0,00	20,36 C
6.2.2.2.0.00.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.076.113,87 C	0,00	20.000,00	1.096.113,87 C
6.2.2.2.1.00.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.076.113,87 C	0,00	20.000,00	1.096.113,87 C
6.2.2.2.1.01.00.00	PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA CONCEDIDA	1.076.113,87 C	0,00	20.000,00	1.096.113,87 C
6.2.2.2.1.01.03.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CORRENTE	878.546,00 C	0,00	20.000,00	898.546,00 C
6.2.2.2.1.01.04.00	PROVISÃO CONCEDIDA - DESPESA CAPITAL	197.567,87 C	0,00	0,00	197.567,87 C
6.2.2.9.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA - OUTROS CONTROLES	462.567,18 C	34.440,00	352.619,00	780.746,18 C
6.2.2.9.1.00.00.00	CONTROLE SINTÉTICO	371.605,75 C	34.440,00	249.299,00	586.464,75 C
6.2.2.9.1.00.00.01	EMIÇÃO DE EMPENHO - NOTA DE EMPENHO	30.313,69 C	0,00	34.440,00	64.753,69 C