



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 dan 2019

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Kas Masuk			
- Penerimaan Pajak Daerah	7.5.5.	8.173.327.535,00	7.808.115.520,75
- Penerimaan Retribusi Daerah	7.5.5.	12.074.923.953,00	16.990.331.273,00
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
- Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	7.5.5.	7.608.796.295,20	7.764.169.166,25
- Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.5.	5.618.186.308,00	8.682.846.402,00
- Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.5.5.	813.216.135,00	609.724.200,00
- Penerimaan Dana Alokasi Umum	7.5.5.	335.931.663.000,00	364.029.720.000,00
- Penerimaan Dana Alokasi Khusus	7.5.5.	150.331.510.694,00	187.175.703.735,00
- Penerimaan Dana Otonomi Khusus			0,00
- Penerimaan Dana Penyesuaian	7.5.5.	85.666.962.000,00	63.048.810.000,00
- Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.5.	18.925.869.357,38	18.969.178.922,17
- Penerimaan Bagi Hasil Lainnya			
- Penerimaan Hibah		21.401.178.000,00	25.661.615.338,00
- Bantuan Keuangan		3.000.000.000,00	14.734.987.200,00
- Penerimaan Lainnya	7.5.5.		7.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		649.545.633.277,58	715.475.208.757,17
Arus Kas Keluar			
- Belanja Pegawai	7.5.5.	143.075.269.307,00	151.455.160.973,35
- Belanja Barang dan Jasa	7.5.5.	211.346.081.034,50	250.538.061.624,50
- Belanja Bunga		2.013.710.752,00	2.300.701.998,00
- Belanja Hibah	7.5.5.	31.334.400.000,00	6.692.900.000,00
- Belanja Bantuan Sosial	7.5.5.	1.435.000.000,00	3.287.500.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan	7.5.5.	400.000.000,00	-
- Belanja Tak Terduga	7.5.5.	18.346.942.267,00	157.818.350,00
- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.5.	83.428.498.400,00	90.132.662.000,00
- Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		308.495.000,00	295.690.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		491.688.396.760,50	504.860.494.945,85
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		157.857.236.517,08	210.614.713.811,32
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Arus Kas Masuk			
- Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
- Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
- Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
- Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
- Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
- Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
- Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar			
- Belanja Modal Tanah	7.5.5.	392.637.800,00	1.656.152.400,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.5.	29.442.788.405,00	30.175.821.244,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.5.	55.900.973.149,00	70.767.309.819,00
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.5.	52.398.513.993,00	150.701.813.990,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.5.	4.671.301.032,00	1.206.717.212,00

Uraian	Catatan	Tahun 2020 (Audited)	Tahun 2019 (Audited)
- Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
- Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		142.806.214.379,00	254.507.814.665,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(142.806.214.379,00)	(254.507.814.665,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Kas Masuk			
- Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
- Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
- Penerimaan Pinjaman dari Perusahaan Negara/Daerah		0,00	0,00
- Penerimaan Obligasi		0,00	0,00
- Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya		0,00	54.591.886.400,00
Jumlah Arus Kas Masuk		-	54.591.886.400,00
Arus Kas Keluar		0,00	0,00
- Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		22.072.093.448,00	0,00
- Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
- Pembayaran Pokok Pinjaman Perusahaan Negara/Daerah		0,00	0,00
- Pembayaran Pokok Obligasi		0,00	0,00
- Pembayaran Pokok Utang	7.5.5.	0,00	0,00
- Pemberian Pinjaman kepada Pihak Ketiga	7.5.5.	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		22.072.093.448,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(22.072.093.448,00)	54.591.886.400,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
Arus Kas Masuk			
- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.	27.673.828.013,00	45.511.133.448,81
- Penerimaan Sisa Kas/UUDP Tahun Sebelumnya	7.5.5.	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		27.673.828.013,00	45.511.133.448,81
Arus Kas Keluar			
- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.5.	27.911.229.726,00	45.280.573.222,81
- Koreksi Silpa		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		27.911.229.726,00	45.280.573.222,81
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(237.401.713,00)	230.560.226,00
Kenaikan/Penurunan Kas		(7.258.473.022,92)	10.929.345.772,32
Saldo Awal Kas di BUD		18.883.141.104,31	5.975.350.836,95
Saldo Akhir Kas di BUD		10.203.155.625,35	8.878.929.566,27
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		34.585.326,00	245.934.121,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		28.259.151,00	753.060.223,00
Saldo Akhir Kas di JKN		195.468.489,00	12.536.487,00
Saldo Akhir Kas Dana BOS		1.163.199.490,04	8.992.680.707,04
Saldo Akhir Kas		11.624.668.081,39	18.883.141.104,31