



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	Tahun 2021	Tahun 2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.4.a.		
Arus Kas Masuk			
- Penerimaan Pajak Daerah		8.361.506.340,00	8.173.327.535,00
- Penerimaan Retribusi Daerah		15.108.513.769,60	12.074.923.953,00
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
- Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		10.352.243.596,14	7.608.796.295,20
- Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		12.382.861.617,00	5.618.186.308,00
- Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		0,00	813.216.135,00
- Penerimaan Dana Alokasi Umum		333.663.316.000,00	335.931.663.000,00
- Penerimaan Dana Alokasi Khusus		156.769.534.185,00	150.331.510.694,00
- Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
- Penerimaan Dana Penyesuaian		57.102.648.000,00	85.666.962.000,00
- Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		21.066.536.846,00	18.925.869.357,38
- Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
- Penerimaan Hibah		18.667.062.000,00	21.401.178.000,00
- Bantuan Keuangan		0,00	3.000.000.000,00
- Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		633.474.222.353,74	649.545.633.277,58
Arus Kas Keluar			
- Belanja Pegawai		155.051.511.170,00	143.075.269.307,00
- Belanja Barang dan Jasa		224.981.111.555,00	211.346.081.034,50
- Belanja Bunga		3.468.231.192,00	2.013.710.752,00
- Belanja Hibah		8.288.186.280,00	31.334.400.000,00
- Belanja Bantuan Sosial		882.500.000,00	1.435.000.000,00
- Belanja Bantuan Keuangan		0,00	400.000.000,00
- Belanja Tak Terduga		2.222.468.641,00	18.346.942.267,00
- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		91.172.960.000,00	83.428.498.400,00
- Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	308.495.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		486.066.968.838,00	491.688.396.760,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		147.407.253.515,74	157.857.236.517,08
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.4.b.		
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 Non permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar			
- Belanja Modal Tanah		1.599.808.100,00	392.637.800,00
- Belanja Modal Peralatan dan Mesin		30.187.929.058,00	29.442.788.405,00
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan		26.663.825.569,00	55.900.973.149,00

Uraian	Catatan	Tahun 2021	Tahun 2020
- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		62.542.977.579,00	52.398.513.993,00
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		589.314.700,00	4.671.301.032,00
- Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		1.000.000.000,00	0,00
- Pengeluaran Pembelian Investasi Non permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		122.583.855.006,00	142.806.214.379,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(122.583.855.006,00)	(142.806.214.379,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.4.c.		
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	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
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	22.072.093.448,00
- 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		0,00	0,00
- Pemberian Pinjaman kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		22.072.093.448,00	22.072.093.448,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(22.072.093.448,00)	(22.072.093.448,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.4.d.		
Arus Kas Masuk			
- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		28.672.864.311,73	27.673.828.013,00
- Penerimaan Sisa Kas/UUDP Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		28.672.864.311,73	27.673.828.013,00
Arus Kas Keluar			
- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		28.629.217.714,73	27.911.229.726,00
- Koreksi Silpa		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		28.629.217.714,73	27.911.229.726,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		43.646.597,00	(237.401.713,00)
Kenaikan/Penurunan Kas		2.794.951.658,74	(7.258.473.022,92)
Saldo Awal Kas di BUD		11.624.668.081,39	18.883.141.104,31
Saldo Akhir Kas di BUD		12.966.628.784,49	10.203.155.625,35
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		127.525.180,00	34.585.326,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		1.070.898.726,60	28.259.151,00
Saldo Akhir Kas di JKN		16.188.696,00	195.468.489,00
Saldo Akhir Kas Dana BOS		238.378.353,04	1.163.199.490,04
Saldo Akhir Kas	7.5.4.e.	14.419.619.740,13	11.624.668.081,39