



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Catatan	2022	2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	7.5.5.a		
2	Arus Kas Masuk			
3	- Penerimaan Pajak Daerah		9.321.681.084,00	8.361.506.340,00
4	- Penerimaan Retribusi Daerah		18.946.026.668,00	15.108.513.769,60
5	- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		30.505.459,00	0,00
6	- Penerimaan Lain-lain PAD yang sah		2.254.458.051,31	10.352.243.596,14
7	- Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		11.767.665.055,00	12.382.861.617,00
8	- Penerimaan Dana Alokasi Umum		334.207.243.000,00	333.663.316.000,00
9	- Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		99.381.886.246,00	104.458.246.916,00
10	- Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		56.646.995.727,00	52.311.287.269,00
11	- Penerimaan Dana Insentif		1.186.863.000,00	0,00
12	- Penerimaan Dana Desa		47.084.900.000,00	57.102.648.000,00
13	- Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		25.401.149.508,00	21.066.536.846,00
14	- Penerimaan Bantuan Keuangan		55.493.334,00	0,00
15	- Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		5.224.335.254,00	18.667.062.000,00
16	Jumlah Arus Kas Masuk		611.509.202.386,31	633.474.222.353,74
17	Arus Kas Keluar			
18	- Belanja Pegawai		158.953.128.063,00	155.051.511.170,00
19	- Belanja Barang dan Jasa		218.041.091.580,00	224.981.111.555,00
20	- Belanja Bunga		1.972.540.314,00	3.468.231.192,00
21	- Belanja Hibah		21.891.737.493,00	8.288.186.280,00
22	- Belanja Bantuan Sosial		666.300.000,00	882.500.000,00
23	- Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
24	- Belanja Tak Terduga		2.382.146.753,00	2.222.468.641,00
25	- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		83.228.368.000,00	91.172.960.000,00
26	- Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		0,00	0,00
27	Jumlah Arus Kas Keluar		487.135.312.203,00	486.066.968.838,00
28	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		124.373.890.183,31	147.407.253.515,74
29	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	7.5.5.b		
30	Arus Kas Masuk			
31	- Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
32	- Penjualan atas Peralatan dan Mesin		155.567.700,00	0,00
33	- Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
34	- Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
35	- Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
36	- Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
37	- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
38	- Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
39	Jumlah Arus Kas Masuk		155.567.700,00	0,00

No	Uraian	Catatan	2022	2021
40	Arus Kas Keluar			
41	- Belanja Modal Tanah		1.267.683.160,00	1.599.808.100,00
42	- Belanja Modal Peralatan dan Mesin		24.615.099.761,00	30.187.929.058,00
43	- Belanja Modal Gedung dan Bangunan		32.383.707.054,00	26.663.825.569,00
44	- Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		49.831.887.159,00	62.542.977.579,00
45	- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		572.398.800,00	589.314.700,00
46	- Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
47	- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00	1.000.000.000,00
48	- Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
49	Jumlah Arus Kas Keluar		110.670.775.934,00	122.583.855.006,00
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(110.515.208.234,00)	(122.583.855.006,00)
51	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.c		
52	Arus Kas Masuk			
53	- Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
54	- Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
55	- Penerimaan Pinjaman dari Perusahaan Negara/Daerah		0,00	0,00
56	- Penerimaan Obligasi		0,00	0,00
57	- Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya		0,00	0,00
58	Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
59	Arus Kas Keluar			
60	- Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		0,00	0,00
61	- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		22.072.096.104,00	22.072.093.448,00
62	- Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
63	- Pembayaran Pokok Pinjaman Perusahaan Negara/Daerah		0,00	0,00
64	- Pembayaran Pokok Obligasi		0,00	0,00
65	- Pembayaran Pokok Utang		0,00	0,00
66	- Pemberian Pinjaman kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
67	Jumlah Arus Kas Keluar		22.072.096.104,00	22.072.093.448,00
68	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(22.072.096.104,00)	(22.072.093.448,00)
69	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.d		
70	Arus Kas Masuk			
71	- Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		31.534.761.495,65	28.672.864.311,73
72	- Penerimaan Sisa Kas/UUDP Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
73	Jumlah Arus Kas Masuk		31.534.761.495,65	28.672.864.311,73
74	Arus Kas Keluar			
75	- Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		31.578.408.092,65	28.629.217.714,73
76	- Koreksi Silpa		0,00	0,00
77	Jumlah Arus Kas Keluar		31.578.408.092,65	28.629.217.714,73
78	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(43.646.597,00)	43.646.597,00
79	Kenaikan/Penurunan Kas		(8.257.060.751,69)	2.794.951.658,74
80	Saldo Awal Kas di BUD		14.419.619.740,13	11.624.668.081,39
81	Saldo Akhir Kas di BUD		5.027.899.485,80	12.966.628.784,49
82	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		222.616.433,00	127.525.180,00

No	Uraian	Catatan	2022	2021
83	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		876.054.615,60	1.070.898.726,60
84	Saldo Akhir Kas di JKN		2.651.300,00	16.188.696,00
85	Saldo Akhir Kas Dana BOS		33.337.154,04	238.378.353,04
86	Saldo Akhir Kas	7.5.5.e	6.162.558.988,44	14.419.619.740,13