



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang berakhir s.d 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF CALK	2023	2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	<i>Arus Masuk Kas :</i>	5.5.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1	23.803.599.245,46	21.836.945.893,41
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1	14.626.496.079,00	8.554.953.079,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.5.1	7.308.124.029,00	5.259.068.360,70
6	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.5.1	105.652.385.353,66	98.775.262.063,74
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1	1.519.743.272.120,00	1.342.698.896.105,00
8	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1	72.551.937.219,00	56.476.667.879,00
9	Pendapatan Hibah	5.5.1	2.784.127.007,00	5.188.307.081,00
10	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.5.1	0,00	62.550.980.060,00
11	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 10)		1.746.469.941.053,12	1.601.341.080.521,85
12	<i>Arus Keluar Kas :</i>	5.5.1		
13	Pembayaran Pegawai	5.5.1	630.041.917.271,00	606.804.834.573,00
14	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1	528.001.154.156,80	463.930.556.559,87
15	Pembayaran Bunga	5.5.1	158.373.089,00	168.181.692,54
16	Pembayaran Hibah	5.5.1	104.420.301.218,00	67.528.737.267,00
17	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1	2.764.651.250,00	1.669.622.250,00
18	Pembayaran Tidak Terduga	5.5.1	3.051.237.500,00	4.708.172.100,00
19	Belanja Bagi Hasil	5.5.1	2.575.077.892,00	2.708.757.744,00
20	Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1	331.293.016.115,00	306.794.897.732,00
21	Jumlah Arus Keluar Kas (13 s/d 20)		1.602.305.728.491,80	1.454.313.759.918,41
22	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (11-21)		144.164.212.561,32	147.027.320.603,44
23				
24	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
25	<i>Arus Masuk Kas :</i>	5.5.2		
26	Pencairan Dana Cadangan	5.5.2	0,00	0,00
27	Penjualan Atas Tanah	5.5.2	0,00	0,00
28	Penjualan Atas Peralatan dan Mesin	5.5.2	0,00	0,00
29	Penjualan Atas Gedung dan Bangunan	5.5.2	0,00	0,00
30	Penjualan Atas Jalan,Irigasi dan Jaringan	5.5.2	0,00	0,00
31	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2	0,00	0,00
32	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	5.5.2	27.000.000,00	27.500.000,00
33	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	5.5.2	0,00	0,00
34	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.5.2	0,00	0,00
35	Jumlah Arus Masuk Kas (26 s/d 34)		27.000.000,00	27.500.000,00
36	<i>Arus Keluar Kas :</i>	5.5.2		
37	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.2	0,00	0,00
38	Perolehan Tanah	5.5.2	698.220.000,00	149.500.000,00
39	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2	87.126.556.041,00	59.378.243.109,00
40	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2	48.904.164.451,00	58.628.339.943,66
41	Perolehan Jalan,Jaringan,Irigasi dan Instalasi	5.5.2	77.201.512.634,00	54.814.456.891,00
42	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2	7.275.944.500,00	2.529.458.227,00
43	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2	1.000.000.000,00	0,00
44	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	5.5.2	0,00	0,00
45	Jumlah Arus Keluar Kas (37 s/d 44)		222.206.397.626,00	175.499.998.170,66
46	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (35-45)		(222.179.397.626,00)	(175.472.498.170,66)
47				
48	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
49	<i>Arus Masuk Kas :</i>	5.5.3		
50	Pencairan Dana Cadangan	5.5.3	0,00	0,00
51	Jumlah Arus Masuk Kas (50)		0,00	0,00
52	<i>Arus Keluar Kas :</i>	5.5.3		
53	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat	5.5.3	700.000.000,00	933.333.333,00
54	Jumlah Arus Keluar Kas (53)		700.000.000,00	933.333.333,00
55	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (51-54)		(700.000.000,00)	(933.333.333,00)



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang berakhir s.d 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REFE CALC	2023	2022
56				
57	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
58	<i>Arus Masuk Kas :</i>	5.5.4		
59	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	5.5.4	95.451.603.916,00	92.331.863.218,00
60	Penerimaan Kembali UP dari Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	5.5.4	0,00	0,00
61	Kiriman Uang Masuk	5.5.4	0,00	0,00
62	Jumlah Arus Masuk Kas (59 s/d 61)		95.451.603.916,00	92.331.863.218,00
63	<i>Arus Keluar Kas :</i>	5.5.4		
64	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	5.5.4	91.408.121.284,00	92.331.863.218,00
65	Koreksi Pencatatan Utang PFK selain BUD	5.5.4	0,00	142.071.604,27
66	Kiriman Uang Keluar	5.5.4	0,00	0,00
67	Jumlah Arus Keluar Kas (64 s/d 66)		91.408.121.284,00	92.473.934.822,27
68	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (62-67)		4.043.482.632,00	(142.071.604,27)
69	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas (22+46+55+68)	5.5.5	(74.671.702.432,68)	(29.520.582.504,49)
70	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah & Kas Di Bendahara	5.5.6	92.733.822.634,49	122.209.144.647,98
71	Koreksi Silpa Tahun Lalu	5.5.7	(12.717.692,16)	0,00
72	Kas Lainnya di Bendahara (selain BUD)		2.880.900.318,00	45.260.491,00
73	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah & Kas Di Bendahara (69 + 70 + 71 + 72)	5.5.8	20.930.302.827,65	92.733.822.634,49

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan



BUPATI PARIGI MOUTONG

RICHARD ARNALDO