



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

METODE LANGSUNG

URAIAN	Ref	SALDO 2023	SALDO 2022
1	2	3	4
ARUS KAS DARI AKTIFITAS OPERASI	7.5.5.1		
ARUS MASUK KAS	7.5.5.1.1		
Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah		28.554.654.625,60	23.417.169.232,00
Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah		2.552.794.394,00	3.129.372.144,00
Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Keaayaan Daerah yang dipisahkan		10.159.541.102,00	10.178.141.839,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		101.761.789.187,59	78.068.258.599,36
Penerimaan Dana Bagi Hasil		12.533.088.000,00	28.426.389.912,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		589.369.151.000,00	559.979.921.190,00
Penerimaan Dana Alokasi - Fisik		90.081.625.629,00	118.673.244.604,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		163.508.185.903,00	102.972.846.469,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		5.740.914.000,00	0,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		67.993.500.000,00	75.045.028.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil dari Provinsi		67.541.468.990,36	56.985.815.409,00
Penerimaan Bantuan Keuangan		18.468.267.438,00	24.051.103.000,00
Penerimaan Hibah		0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Lainnya		70.289.123,00	42.247.638.360,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.158.335.269.392,55	1.123.174.928.758,36
ARUS KELUAR KAS	7.5.5.1.2		
Pembayaran Pegawai		514.823.031.783,00	523.629.243.269,00
Pembayaran Barang dan Jasa		311.907.154.700,76	308.182.707.004,00
Pembayaran Bunga		14.677.054.618,00	0,00
Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah		17.888.706.020,00	15.591.217.650,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga		3.119.789.584,00	2.419.474.976,00
Pembayaran Bagi Hasil		2.163.769.000,00	3.646.694.400,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		128.256.381.100,00	133.304.589.500,00
Jumlah Arus Keluar Kas		992.835.886.805,76	986.773.926.799,00
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		165.499.382.586,79	136.401.001.959,36
ARUS KAS DARI AKTIFITAS INVESTASI	7.5.5.2		
ARUS MASUK KAS	7.5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
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	98.000.000,00
Penjualan Aset Lainnya		108.096.000,00	758.344.249,00
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		108.096.000,00	856.344.249,00
ARUS KELUAR KAS	7.5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		2.136.024.040,00	4.576.325.420,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		32.589.122.568,00	77.491.881.979,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		68.051.332.304,00	180.038.642.251,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		84.152.969.760,00	155.024.484.196,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.083.200.000,00	1.293.334.640,00
Perolehan Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		188.012.648.672,00	418.424.668.486,00
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi		(187.904.552.672,00)	(417.568.324.237,00)

URAIAN 1	Ref 2	SALDO 2023 3	SALDO 2022 4
ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN	7.5.5.3		
ARUS MASUK KAS	7.5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	241.947.497.641,00
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	241.947.497.641,00
ARUS KELUAR KAS	7.5.5.3.2		
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank		8.608.845.435,00	0,00
Pembayaran Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)		0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		8.608.845.435,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan		(8.608.845.435,00)	241.947.497.641,00
ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS	7.5.5.4		
ARUS MASUK KAS	7.5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fisik Ketiga (PFK)		76.799.574.265,34	112.935.776.305,06
Penerimaan (Pendapatan) Dana BOS		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		76.799.574.265,34	112.935.776.305,06
ARUS KELUAR KAS	7.5.5.4.2		
Pengeluaran Perhitungan Fisik Ketiga (PFK)		76.869.256.896,43	112.847.049.079,03
Pengeluaran (Belanja) Dana BOS		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		76.869.256.896,43	112.847.049.079,03
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris		(69.682.631,09)	88.727.226,03
Kenaikan/Penurunan Kas	7.5.5.5	(31.083.698.151,30)	(39.131.097.410,61)
Saldo Awal Kas	7.5.5.6	55.056.493.642,76	94.187.591.053,37
Saldo Akhir Kas	7.5.5.7	23.972.795.491,46	55.056.493.642,76
Terdiri dari :			
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah		11.584.499.934,44	44.504.956.103,05
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		3.600.000,00	1.516.402.645,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
- Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya-Dana BOS		128.763.984,00	58.920.342,00
- Saldo Akhir Kas JKN		966.541.845,00	0,00
- Saldo di BLUD		10.903.796.595,02	8.440.642.883,71
- Saldo kas Lainnya		385.593.133,00	535.571.669,00
Jumlah		23.972.795.491,46	55.056.493.642,76



Pj. BUPATI TAKALAR

DR. SETIAWAN ASWAD, M.Dev., Plg