



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah		17.674.858.876,62	16.895.994.990,00
Pendapatan Retribusi Daerah		9.700.871.143,00	9.700.817.563,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		6.886.848.931,00	6.868.812.604,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		92.604.525.158,69	136.813.575.217,89
Dana Perimbangan		806.947.604.155,00	808.038.933.551,00
Dana Insentif Daerah (DID)		21.071.841.000,00	-
Dana Desa		104.378.742.000,00	110.910.140.000,00
Pendapatan Bagi Hasil		61.573.498.121,25	68.036.153.023,00
Bantuan Keuangan		29.527.512.500,00	-
Pendapatan Hibah		-	21.662.336.317,00
Jumlah Arus Masuk Kas		1.150.366.301.885,56	1.178.926.763.265,89
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Belanja Pegawai		439.575.227.282,37	478.913.139.970,00
Belanja Barang dan Jasa		260.965.864.945,21	244.626.356.271,00
Belanja Bunga		-	-
Belanja Hibah		60.404.458.414,00	25.553.335.087,00
Belanja Bantuan Sosial		293.448.000,00	446.240.000,00
Belanja Tak Terduga		463.829.000,00	1.016.990.375,00
Bagi Hasil		895.355.875,00	702.531.730,00
Bantuan Keuangan		162.094.855.447,00	166.189.698.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		930.939.081.963,58	920.639.557.121,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		219.427.219.921,98	258.287.206.144,89
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		-	-
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		632.083.602,00	52.301.900,00
Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal - (Contra Post)		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		632.083.602,00	52.301.900,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin		18.672.715.298,00	50.997.727.016,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan		77.649.107.836,00	32.934.746.713,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan		92.634.917.839,00	158.257.859.416,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya		338.750.000,00	1.012.912.273,29
Belanja Modal - Aset Lainnya		136.995.000,00	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		189.432.485.973,00	243.567.025.418,29
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(188.800.402.371,00)	(243.514.723.518,29)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		-	3.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		-	3.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	(3.000.000.000,00)

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		26.836.741.867,00	29.317.781.569,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		-	-
Kiriman Uang Masuk		-	57.337.817,00
Jumlah Arus Masuk Kas		26.836.741.867,00	29.375.119.386,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		26.873.391.019,00	29.317.781.569,00
Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran		-	-
Kiriman Uang Keluar		-	180.622.312,00
Jumlah Arus Keluar Kas		26.873.391.019,00	29.498.403.881,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(36.649.152,00)	(123.284.495,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	30.590.168.398,98	11.649.198.131,60
Saldo Awal (Kas dan Setara Kas)	5.5.6	120.006.083.139,39	108.299.547.190,79
Saldo Akhir (Kas dan Setara Kas)		150.596.251.538,37	119.948.745.322,39
Koreksi SILPA Tahun Lalu	5.5.7	10.544.961,03	-
Saldo Akhir Kas	5.5.8	150.606.796.499,40	120.006.083.139,39

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


 BUPATI TANA TORAJA

 THEOFILUS ALLORERUNG