



PEMERINTAH KABUPATEN BELU
LAPORAN ARUS KAS
Per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam rupiah)

No	Uraian	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Penerimaan Pajak Daerah	20.563.777.908,00	17.028.865.762,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.112.694.483,00	5.411.699.234,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.529.604.943,00	3.734.076.759,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	81.118.712.401,64	43.758.476.070,37
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	4.099.513.703,00	8.953.241.679,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.747.566.621,00	2.481.297.948,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	488.297.498.097,00	465.412.929.712,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	224.334.384.415,31	176.513.771.057,00
11	Penerimaan Dana Desa	64.370.256.000,00	75.681.074.352,00
12	Penerimaan Dana Insentif Daerah	21.126.761.000,00	0,00
13	Penerimaan Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak	31.481.611.676,00	24.152.903.881,00
14	Penerimaan Dana Pendapatan Bagi Hasil Pajak Lainnya	0,00	0,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	0,00
16	Penerimaan Hibah	2.977.700.415,00	1.768.093.900,00
17	Penerimaan Lainnya	11.185.399.132,00	32.791.679.210,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 17)	962.945.480.794,95	857.688.109.564,37
20	Arus Keluar Kas		
21	Pembayaran Pegawai	347.841.205.142,00	344.932.201.446,00
22	Pembayaran Barang	281.186.397.065,59	256.869.629.283,06
23	Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
24	Pembayaran Hibah	19.516.633.168,00	12.137.755.568,00
25	Pembayaran Bantuan Sosial	236.000.000,00	1.515.000.000,00
26	Pembayaran Tak Terduga	2.566.815.117,00	0,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	1.971.356.757,00	1.165.767.320,00
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	725.310.268,00	159.864.780,00
29	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
30	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa	114.045.147.500,00	123.277.953.252,00
31	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00
32	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s.d 31)	768.088.865.017,59	740.058.171.649,06
33	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 32)	194.856.615.777,36	117.629.937.915,31
35	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
36	Arus Masuk Kas		
37	Penjualan atas Peralatan/Mesin	0,00	204.259.631,00
38	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
39	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
40	Jumlah Arus Masuk Kas (37 s.d. 39)	0,00	204.259.631,00
42	Arus Keluar Kas		
43	Perolehan Tanah	393.232.906,00	0,00
44	Perolehan Peralatan dan Mesin	32.106.879.252,55	34.782.790.934,00
45	Perolehan Gedung dan Bangunan	40.690.822.560,19	18.404.302.509,00
46	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	85.083.708.055,58	51.499.646.315,89
47	Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.794.142.640,00	1.366.443.100,00
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	12.500.000.000,00
49	Jumlah Arus Keluar Kas (43 s.d 48)	165.068.785.414,32	118.553.182.858,89
50	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (40 - 49)	(165.068.785.414,32)	(118.348.923.227,89)

No	Uraian	2023	2022
51			
52	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
53	Arus Masuk Kas		
54	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	470.502.016,00	384.073.092,00
55	Jumlah Arus Masuk Kas (54)	470.502.016,00	384.073.092,00
56			
57	Arus Keluar Kas		
58	Pemberian Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya	0,00	0,00
59	Jumlah Arus Keluar Kas (58)	0,00	0,00
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (55 - 59)	470.502.016,00	384.073.092,00
61			
62	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
63	Arus Masuk Kas		
64	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	44.853.288.936,80	43.717.131.828,00
65	Penerimaan Utang Jangka Pendek Lainnya	9.959.244,00	
66	Jumlah Arus Masuk Kas (64 s.d. 65)	44.863.248.180,80	43.717.131.828,00
67			
68	Arus Keluar Kas		
69	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	44.863.898.511,80	43.697.842.274,00
70	Jumlah Arus Keluar Kas (69)	44.863.898.511,80	43.697.842.274,00
71	Arus Kas Bersih dari Aktivitas transitoris (66 - 70)	(650.331,00)	19.289.554,00
72			
73	Kenaikan/Penurunan Kas (33+ 50 + 60 + 71)	30.257.682.048,04	(315.622.666,58)
74	Saldo Awal Kas	45.044.274.042,14	45.347.957.208,72
75	Koreksi SILPA (Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	59.732,35	0,00
76	Saldo Akhir Kas	75.302.015.822,53	45.032.334.542,14
77	Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	62.059.839.604,54	41.589.083.619,84
78	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	40.114.158,31	0,00
79	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
80	Saldo Akhir Kas di BLUD	8.491.316.902,95	2.728.025.760,30
81	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	1.373.961.823,00	538.277.758,00
82	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	115.669.326,31	157.657.850,00
83	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOK	3.195.033.558,00	0,00
84	Kas Lainnya	26.080.449,42	31.229.054,00
85	Setara Kas	0,00	0,00
86	Saldo Akhir Kas	75.302.015.822,53	45.044.274.042,14

