



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF.	TAHUN 2022	TAHUN 2021
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
2	<i>Arus Masuk Kas:</i>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		17.591.100.545,64	14.249.331.177,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		6.636.049.044,00	6.008.336.669,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		3.371.631.127,65	6.344.367.457,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		83.124.157.028,36	9.116.644.371,34
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		11.023.832.886,00	13.288.255.536,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		3.255.003.100,00	3.371.184.256,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		548.841.188.585,00	552.025.297.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		204.586.140.067,00	226.065.982.260,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		123.185.581.000,00	15.136.480.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		28.440.368.847,00	22.259.400.171,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	7.000.000.000,00
14	Penerimaan Hibah		9.297.000.000,00	5.241.000.000,00
15	Penerimaan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan		51.013.077.834,00	0,00
16	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	F.1.1)	1.090.365.130.064,65	880.106.278.897,34
17	<i>Arus Kas Keluar</i>			
18	Pembayaran Pegawai		416.863.482.286,24	406.189.315.405,92
19	Pembayaran Barang dan Jasa		267.835.774.738,00	182.435.857.503,00
20	Pembayaran Bunga		727.530.923,72	0,00
21	Pembayaran Hibah		60.060.498.551,00	10.780.693.571,00
22	Pembayaran Bantuan Sosial		2.112.165.870,00	12.930.797.180,00
23	Pembayaran Tak Terduga		5.329.997.314,00	24.271.887.055,00
24	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		3.847.557.908,00	3.557.946.475,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa		179.274.169.400,00	56.446.433.800,00
26	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	F.1.2)	936.051.176.990,96	696.612.930.989,92
27	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	F.1.3)	154.313.953.073,69	183.493.347.907,42
28	Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
29	<i>Arus Kas Masuk</i>			
30	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
31	Penjualan Aset		0,00	0,00
32	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	F.2.1)	0,00	0,00
33	<i>Arus Kas Keluar</i>			
34	Perolehan Tanah		1.962.083.000,00	5.947.920,00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		33.377.856.959,98	13.430.060.243,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		71.649.025.218,00	53.649.909.637,00
37	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		62.217.576.116,00	102.249.815.621,00
38	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		19.297.000.000,00	10.241.000.000,00
39	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	F.2.2)	188.503.541.293,98	179.576.733.421,00
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	F.2.3)	(188.503.541.293,98)	(179.576.733.421,00)
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
42	<i>Arus Kas Masuk</i>			
43	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		6.250.717.554,00	0,00
44	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	F.3.1)	6.250.717.554,00	0,00
45	<i>Arus Kas Keluar</i>			
46	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan		0,00	0,00
47	<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	F.3.2)	0,00	0,00
48	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	F.3.3)	6.250.717.554,00	0,00

49	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
50	<i>Arus Kas Masuk</i>			
51	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		62.679.154.360,99	61.241.754.906,00
52	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BOS		139.633.425,00	0,00
53	Jumlah Arus Kas Masuk	F.4.1)	62.818.787.785,99	61.241.754.906,00
54	<i>Arus Kas Keluar</i>			
55	Koreksi SILPA		0,00	
56	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		62.679.154.360,99	61.241.754.906,00
57	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) BOS		92.919.593,00	
58	Jumlah Arus Kas Keluar	F.4.2)	62.772.073.953,99	61.241.754.906,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	F.4.3)	46.713.832,00	-
60	Kenaikan / (Penurunan) Kas	F.5	(27.892.156.834,29)	3.916.614.486,42
61	Saldo Awal Kas	F.6	68.653.403.849,09	63.278.361.654,58
62	Saldo Akhir Kas	F.14	40.761.247.014,80	68.653.403.849,09
63	Saldo Akhir Kas Terdiri Dari:			
64	Kas di Kas Daerah	F.7	25.925.927.971,75	46.071.808.206,43
65	Kas di Bendahara Penerimaan	F.8	8.784.000,00	0,00
66	Kas di Bendahara Pengeluaran	F.9	116.332.162,00	16.610.150,00
67	Kas di BLUD	F.10	12.960.776.557,97	17.549.199.725,66
68	Kas Dana BOS	F.12	384.904.092,00	850.324.887,00
69	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	F.11	1.214.202.935,00	4.165.460.880,00
70	Kas Lainnya	F.13	150.319.296,08	0,00

Ruteng, 27 April 2023
Bupati Manggarai,



Herybertus G. L. Nabit, SE.MA.