

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG  
 NOMOR 15 TAHUN 2017  
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2016

**KABUPATEN PEMALANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**  
*(Audited)*

*Dalam Rupiah (IDR)*

NO	URAIAN	REF	2016	2015
1	<b>Arus Kas Dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.6.1</b>		
2	<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA		45.544.391.390,00	40.594.774.039,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		26.018.775.115,00	21.665.234.023,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		37.153.819.470,00	13.746.971.117,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah - LRA		38.845.727.519,00	34.097.496.142,00
7	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA		1.507.813.090.093,00	1.201.017.714.717,00
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA		149.607.350.000,00	362.578.932.000,00
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA		120.896.166.425,00	121.474.565.561,00
10	Bantuan Keuangan - LRA		49.691.542.000,00	41.848.615.000,00
11	Pendapatan Hibah		9.048.077.840,00	9.068.450.660,00
12	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
13	<b>Jumlah Arus Kas Masuk ( 3 s/d 12 )</b>		<b>1.984.618.939.852,00</b>	<b>1.846.092.753.259,00</b>
14	<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.1.2		
15	Belanja Pegawai		1.063.925.986.432,00	1.003.515.771.587,00
16	Belanja Barang dan Jasa		366.977.582.719,00	284.781.583.327,00
17	Belanja Bunga		14.330.850,00	71.186.939,00
18	Belanja Hibah		47.030.617.043,00	111.268.805.501,00
19	Belanja Bantuan Sosial		5.976.615.750,00	2.712.152.100,00
20	Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
21	Belanja Tak Terduga		599.700.000,00	293.500.000,00
22	Transfer-Bagi Hasil Pajak		3.731.531.001,00	3.684.035.643,00
23	Transfer-Bagi Hasil Retribusi		524.834.203,00	0,00
24	Transfer-Bantuan Keuangan ke Desa		315.141.062.840,00	176.221.842.000,00
25	Transfer-Bantuan Keuangan Lainnya		691.228.327,00	684.567.999,00
26	<b>Jumlah Arus Kas Keluar ( 15 s/d 25 )</b>		<b>1.804.613.489.165,00</b>	<b>1.583.233.445.096,00</b>
27	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi ( 13 - 26 )</b>		<b>180.005.450.687,00</b>	<b>262.859.308.163,00</b>
28	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.6.2</b>		
29	<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.2.1		
30	Penjualan Peralatan Kantor Tak terpakai		0,00	0,00
31	Penjualan Alat-alat Berat Tak terpakai		0,00	276.800.000,00
32	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua		0,00	120.300.000,00
33	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat		0,00	900.200.000,00
34	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		320.796.975,00	115.133.400,00
35	Penjualan Hasil Peternakan		0,00	3.000.000,00
36	<b>Jumlah Arus Kas Masuk ( 30 s/d 35 )</b>		<b>320.796.975,00</b>	<b>1.415.433.400,00</b>
37	<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.2.2		
38	Belanja Modal Tanah		1.392.393.450,00	714.200.000,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		52.609.547.827,00	40.499.575.819,00
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		88.997.526.329,00	53.477.387.835,00
41	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		85.284.121.679,00	162.915.218.630,00
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		1.250.737.350,00	2.415.719.275,00
43	<b>Jumlah Arus Kas Keluar ( 38 s/d 42 )</b>		<b>229.534.326.635,00</b>	<b>260.022.101.559,00</b>

**KABUPATEN PEMALANG**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015**  
*(Audited)*

*Dalam Rupiah (IDR)*

NO	URAIAN	REF	2016	2015
44	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi ( 36 - 43 )</b>		<b>-229.213.529.660,00</b>	<b>-258.606.668.159,00</b>
45	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.6.3</b>		
46	<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.3.1		
47	Pencairan Dana Cadangan		0,00	16.000.000.000,00
48	Pengembalian Dana Pinjaman dari Lembaga lainnya/Masyarakat		3.468.200.000,00	4.734.000.000,00
49	<b>Jumlah Arus Kas Masuk ( 47 s/d 48 )</b>		<b>3.468.200.000,00</b>	<b>20.734.000.000,00</b>
50	<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.3.2		
51	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah - Investasi Permanen		43.615.000.000,00	14.560.000.000,00
53	Pembayaran Pokok Pinjaman DN - Pemerintah Pusat		238.626.551,00	477.253.102,00
54	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Lainnya/Masyarakat		4.000.000.000,00	3.825.000.000,00
55	<b>Jumlah Arus Keluar Kas ( 51 s/d 54 )</b>		<b>47.853.626.551,00</b>	<b>18.862.253.102,00</b>
56	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan ( 49 - 55 )</b>		<b>-44.385.426.551,00</b>	<b>1.871.746.898,00</b>
57	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.6.4</b>		
58	<i>Arus Kas Masuk</i>	5.6.4.1		
59	Penerimaan Sisa UP Tahun Lalu dari Bendahara Pengeluaran		598.362,00	13.440.000,00
60	Penerimaan Setoran Saldo Tahun Lalu dari Bendahara Penerimaan		20.366.000,00	0,00
61	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK )		158.105.208.042,00	82.990.141.185,00
62	<b>Jumlah Arus Masuk Kas ( 59 s/d 60 )</b>		<b>158.126.172.404,00</b>	<b>83.003.581.185,00</b>
63	<i>Arus Kas Keluar</i>	5.6.4.2		
64	Sisa UP Tahun Berjalan		0,00	598.362,00
65	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga ( PFK )		158.105.208.042,00	82.990.141.185,00
66	<b>Jumlah Arus Keluar Kas ( 63 s/d 64 )</b>		<b>158.105.208.042,00</b>	<b>82.990.739.547,00</b>
67	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris ( 61 - 65 )</b>		<b>20.964.362,00</b>	<b>12.841.638,00</b>
68	<b>Kenaikan / Penurunan Kas</b>		<b>-93.572.541.162,00</b>	<b>6.137.228.540,00</b>
69	<b>Saldo Awal Kas di BUD</b>		<b>208.311.467.121,00</b>	<b>202.174.238.581,00</b>
70	<b>Saldo Akhir Kas di BUD ( 68 + 69 )</b>		<b>114.738.925.959,00</b>	<b>208.311.467.121,00</b>
71	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan</b>		<b>55.500.000,00</b>	<b>20.366.000,00</b>
72	<b>Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran</b>		<b>27.718.346,00</b>	<b>16.036.134,00</b>
73	<b>Saldo Akhir Kas di BLUD</b>		<b>10.407.616.071,00</b>	<b>18.734.930.186,00</b>
74	<b>Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi JKN</b>		<b>41.264.660.906,00</b>	<b>34.409.727.370,00</b>
75	<b>Saldo Akhir Kas Dana BOS</b>		<b>7.798.044.872,00</b>	<b>4.862.510.310,00</b>
76	<b>Saldo Akhir Kas (69 s/d 75)</b>		<b>174.292.466.154,00</b>	<b>266.355.037.121,00</b>

**BUPATI PEMALANG,**

**JUNAEDI**