



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
Audited

Dalam Rupiah (IDR)

NO	URAIAN	REF	2021	2020
1	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA		88.731.761.139,00	80.569.759.532,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA		28.569.342.183,00	31.403.033.411,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -		22.500.844.418,00	21.371.187.915,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah - LRA		224.547.731.552,00	194.721.231.341,00
7	Dana Bagi Hasil Pajak		40.467.024.318,00	31.829.930.947,00
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		4.260.156.619,00	2.456.885.533,00
9	Dana Alokasi Umum		1.107.792.827.000,00	1.118.791.154.000,00
10	Dana Alokasi Khusus		397.091.657.314,00	325.279.262.051,00
11	Dana Penyesuaian		355.785.946.000,00	337.895.362.000,00
12	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		170.393.852.397,00	131.194.217.715,00
13	Bantuan Keuangan		873.000.000,00	10.360.575.818,00
14	Pendapatan Hibah		6.000.000.000,00	162.825.722.523,00
15	Pendapatan Lainnya		156.971.470.000,00	-
16	Jumlah Arus Kas Masuk (3 s.d. 15)		2.603.985.612.940,00	2.448.698.322.786,00
17	Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
18	Belanja Pegawai		1.093.751.149.412,00	1.129.022.379.192,00
19	Belanja Barang dan Jasa		661.149.902.867,00	553.030.864.195,00
20	Belanja Bunga		-	-
21	Belanja Hibah		76.596.757.383,00	112.146.244.000,00
22	Belanja Bantuan Sosial		5.248.297.000,00	4.039.475.000,00
23	Belanja Bantuan Keuangan		-	-
24	Belanja Tak Terduga		9.821.362.300,00	44.928.357.830,00
25	Transfer-Bagi Hasil Pajak		8.258.226.196,00	7.152.180.000,00
26	Transfer-Bagi Hasil Retribusi		3.403.664.299,00	3.109.559.000,00
27	Transfer-Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya		-	-
28	Transfer-Bantuan Keuangan ke Desa		486.280.104.000,00	468.967.484.000,00
29	Transfer-Bantuan Keuangan Lainnya		-	-
30	Jumlah Arus Kas Keluar (18 s.d. 29)		2.344.509.463.457,00	2.322.396.543.217,00
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 30)		259.476.149.483,00	126.301.779.569,00
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
33	Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
34	Pencairan Dana Cadangan		-	-
35	Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		1.044.223.498,00	310.254.499,00
36	Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
37	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
38	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
39	Jumlah Arus Kas Masuk (34 s.d. 38)		1.044.223.498,00	310.254.499,00
40	Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
41	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
42	Belanja Modal - Tanah		-	547.159.229,00
43	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin		63.839.003.719,00	67.268.091.356,00
44	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan		53.414.838.586,00	221.796.714.408,00
45	Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan		49.290.559.472,00	32.026.519.797,00
46	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya		13.504.919.930,00	20.955.502.901,00
47	Belanja Modal - Aset Lainnya		-	-
48	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		7.200.000.000,00	8.000.000.000,00
49	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
50	Jumlah Arus Kas Keluar (41 s.d. 49)		187.249.321.707,00	350.593.987.691,00
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (39 - 50)		(186.205.098.209,00)	(350.283.733.192,00)

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
LAPORAN ARUS KAS
 Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2021 dan 2020
Audited

Dalam Rupiah (IDR)

NO	URAIAN	REF	2021	2020
52	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
53	Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
54	Pencairan Dana Cadangan		-	-
55	Pengembalian Dana Pinjaman dari Lembaga lainnya/Masyarakat		-	-
56	Jumlah Arus Kas Masuk (54 s.d. 58)		-	-
57	Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
58	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		-	-
59	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri		-	-
60	Pembayaran Pokok Utang Obligasi		-	-
61	Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
62	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
63	Jumlah Arus Kas Keluar (61 s.d. 65)		-	-
64	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (59 - 66)		-	-
65	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
66	Arus Kas Masuk	5.5.4.1		
67	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		154.650.732.436,00	165.246.431.472,00
68	Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran		-	-
69	Kiriman Uang Masuk		-	-
70	Jumlah Arus Kas Masuk (70 s.d. 72)		154.650.732.436,00	165.246.431.472,00
71	Arus Kas Keluar	5.5.4.2		
72	Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		154.650.602.436,00	165.246.431.472,00
73	Pemberian Uang Persediaan kepada Bendahara Pengeluaran		-	-
74	Kiriman Uang Keluar		-	-
75	Setoran Kelebihan Salur Dana BOS		-	-
76	Koreksi Dana BOS		-	-
77	Jumlah Arus Kas Keluar (75 s.d. 79)		154.650.602.436,00	165.246.431.472,00
78	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (73 - 80)		130.000,00	-
79	Kenaikan / Penurunan Kas		73.271.181.274,00	(223.981.953.623,00)
80	Saldo Awal Kas		123.924.362.435,00	347.906.316.058,00
81	Koreksi SilPA Tahun Lalu		-	-
82	Saldo Akhir Kas		197.195.543.709,00	123.924.362.435,00
83	Kas di BUD		82.259.085.914,00	43.811.501.372,00
84	Kas di Bendahara Pengeluaran		100.130.000,00	-
85	Kas di Bendahara Penerimaan		5.091.000,00	23.635.349,00
86	Kas BLUD		78.709.766.638,00	34.393.415.089,00
87	Kas JKN		35.628.746.310,00	44.830.120.427,00
88	Kas Lainnya		492.723.847,00	865.690.198,00
89	Saldo Akhir Kas		197.195.543.709,00	123.924.362.435,00

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

Pemalang, 24 Mei 2022

BUPATI PEMALANG,


MUKTI AGUNG WIBOWO, S.T., M.Si.