



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Ref.	2023	2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		Rp 25.785.922.730,01	Rp 24.325.109.079,54
4	Penerimaan Retribusi Daerah		Rp 3.844.587.603,00	Rp 7.194.962.118,00
5	Penerimaan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Rp 9.922.742.013,00	Rp 10.027.692.032,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		Rp 69.116.653.237,74	Rp 54.077.823.550,22
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		Rp 13.115.486.792,00	Rp 25.029.785.533,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak		Rp -	Rp -
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		Rp 499.391.128.979,00	Rp 479.792.789.690,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus -Fisik		Rp 38.885.902.382,00	Rp 63.475.906.509,00
11	Penerimaan Dana Alokasi Khusus -Non Fisik		Rp 111.331.854.778,00	Rp 84.752.420.987,00
12	Penerimaan Dana Otonomi Khusus			
13	Penerimaan Dana Penyesuaian		Rp 38.739.622.000,00	Rp 52.842.733.000,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Daerah		Rp 61.253.240.366,00	Rp 49.829.122.855,00
15	Penerimaan Transfer Lainnya			
16	Penerimaan Bantuan Keuangan		Rp 17.038.285.875,00	Rp 8.125.246.561,70
17	Penerimaan Hibah			
18	Penerimaan Dana Darurat			
19	Penerimaan Lainnya			
20	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		Rp -	Rp 33.430.213.891,00
21	Jumlah Arus Masuk Kas		Rp 888.425.426.755,75	Rp 892.903.805.806,46
22				
23	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
24	Pembayaran Pegawai		Rp 380.173.392.967,00	Rp 383.900.225.528,00
25	Pembayaran Barang		Rp 258.845.601.745,10	Rp 250.638.718.839,00
26	Pembayaran Bunga		Rp 2.088.449.782,00	Rp 1.374.006.968,00
27	Pembayaran Subsidi		Rp 313.026.525,00	Rp -
28	Pembayaran Hibah		Rp 23.636.904.037,00	Rp 9.699.655.057,00
29	Pembayaran Bantuan Sosial		Rp -	Rp 1.569.300.000,00
30	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		Rp 92.840.040.727,00	Rp 95.656.390.638,00
31	Pembayaran Tidak Terduga		Rp 839.982.105,48	Rp 5.498.981.654,00
32	Transfer Bagi Hasil -Bantuan Keuangan Lainnya			
33	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota			
34	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota			
35	Pembayaran Kejadian Luar Biasa			
36	Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 758.737.397.888,58	Rp 748.337.278.684,00
37	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		Rp 129.688.028.867,17	Rp 144.566.527.122,46
38				
39				
40	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
41	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
42	Pencairan Dana Cadangan		Rp -	Rp -
43	Penjualan atas Tanah		Rp -	Rp -
44	Penjualan atas Peralatan dan mesin		Rp -	Rp -
45	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		Rp -	Rp -
46	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		Rp -	Rp -
47	Penjualan Aset Tetap Lainnya		Rp -	Rp -
48	Penjualan Aset Lainnya		Rp -	Rp -
49	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		Rp -	Rp -
50	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		Rp -	Rp -
51			Rp -	Rp -
52	Jumlah Arus Masuk Kas			
53				
54	Arus Keluar Kas	5.5.2.2	Rp -	Rp -
55	Pembentukan Dana Cadangan			
56	Perolehan Tanah		Rp 7.100.823.000,00	Rp -
57	Perolehan Peralatan dan mesin		Rp 21.357.154.752,00	Rp 38.094.991.086,00
58	Perolehan Gedung dan Bangunan		Rp 53.248.357.339,00	Rp 43.887.170.944,00
59	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		Rp 65.926.169.143,00	Rp 63.617.630.635,00
60	Perolehan Aset Tetap Lainnya		Rp 383.860.000,00	Rp 52.927.000,00
61	Perolehan Aset Lainnya			
62	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		Rp -	Rp 1.000.000.000,00
63	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen			
64	Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 148.016.364.234,00	Rp 146.652.719.665,00
65	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		-Rp 148.016.364.234,00	-Rp 146.652.719.665,00
66			Rp -	Rp -
67				
68	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	Rp -	Rp -
69	Arus Masuk Kas	5.5.3.1	Rp -	Rp -

No.	Uraian	Ref.	2023	2022
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		Rp -	Rp -
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		Rp -	Rp -
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		Rp -	Rp -
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		Rp -	Rp -
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		Rp -	Rp -
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		Rp -	Rp -
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		Rp -	Rp -
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		Rp -	Rp -
78	Penerimaan Kembali Dana Kemitraan dengan Pihak Ketiga		Rp -	Rp -
79	Penerimaan Kembali Pinjaman Lainnya		Rp -	Rp -
80	Jumlah Arus Masuk Kas		Rp -	Rp -
81			Rp -	Rp -
82	Arus Keluar Kas	5.5.3.2	Rp -	Rp -
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		Rp 3.053.031.264,52	Rp 3.053.031.264,00
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		Rp -	Rp -
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		Rp -	Rp -
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan		Rp -	Rp -
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		Rp -	Rp -
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		Rp -	Rp -
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		Rp -	Rp -
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		Rp -	Rp -
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		Rp -	Rp -
92	Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 3.053.031.264,52	Rp 3.053.031.264,00
93	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		-Rp 3.053.031.264,52	-Rp 3.053.031.264,00
94				
95	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
96	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
97	Iuran Wajib Pajak		Rp 16.646.285.260,00	Rp 17.043.156.844,00
98	Pajak Penghasilan		Rp 16.132.365.942,00	Rp 14.749.864.154,00
99	Asuransi Kesehatan		Rp 8.413.837.984,00	Rp 8.354.717.660,00
100	Tabungan Perumahan		Rp -	Rp 297.000,00
101	Pajak Pertambahan Nilai		Rp 15.764.218.746,00	Rp 15.859.301.809,00
102	Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 420.897.242,00	Rp 418.788.578,00
103	Jaminan Kematian		Rp 1.262.688.225,00	Rp 1.256.372.542,00
104	PFK Tahun Lalu			
105	Kas Lainnya Pada Dinas Pariwisata (Utang)			
106	Koreksi Silpa Dana Kas Pengeluaran Tahun 2023			
107	Jumlah Arus Masuk Kas		Rp 58.640.293.399,00	Rp 57.682.498.587,00
108				
109	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
110	Iuran Wajib Pajak		Rp 16.644.344.098,00	Rp 17.043.156.844,00
111	Pajak Penghasilan		Rp 16.128.423.784,00	Rp 14.741.622.104,00
112	Asuransi Kesehatan		Rp 8.413.837.984,00	Rp 8.354.717.660,00
113	Tabungan Perumahan		Rp -	Rp 297.000,00
114	Pajak Pertambahan Nilai		Rp 15.764.218.746,00	Rp 15.854.149.959,00
115	Jaminan Kecelakaan Kerja		Rp 420.897.242,00	Rp 418.788.578,00
116	Jaminan Kematian		Rp 1.262.688.225,00	Rp 1.256.372.542,00
	Koreksi Silpa Dana Kas Pengeluaran dan JKN Tahun 2023		Rp 860.916,70	
117	PFK Tahun Lalu		Rp 13.393.900,00	Rp 418.904,00
118	Jumlah Arus Keluar Kas		Rp 58.648.664.895,70	Rp 57.669.523.591,00
119	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		-Rp 8.371.496,70	Rp 12.974.996,00
120	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	-Rp 21.389.738.128,05	-Rp 5.126.248.810,54
121	Koreksi Silpa Tahun Lalu	5.5.6	Rp -	Rp -
122	Kas di Bendahara Penerimaan (g)			
123	Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK (h)		Rp 752.621.540,00	
124	Saldo Awal Kas setelah Penyesuaian		Rp 113.828.811.140,35	Rp 118.955.059.950,89
125	Saldo Akhir Kas setelah Penyesuaian		Rp 93.191.694.552,30	Rp 113.828.811.140,35
126			Rp -	Rp -
127			Rp -	Rp -
128			Rp -	Rp -
129	Saldo Akhir Kas		Rp 93.191.694.552,30	Rp 113.828.811.140,35

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.



 BUPATI BARRU,



 SUARDI SALEH