



PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	REFF CALK	2023	2022
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1,a	311.951.899.714,52	193.914.200.665,11
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1,b	189.676.968.595,00	90.515.955.507,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1,c	3.461.790.338,00	2.400.371.686,14
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.1,d	97.373.341.433,77	78.592.911.628,16
7	Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1,e	1.308.167.535.630,00	1.197.529.125.851,00
8	Penerimaan Transfer antar Daerah	5.5.1.1,f	68.890.265.662,00	44.248.910.110,00
9	Penerimaan Hibah	5.5.1.1,g	0,00	9.846.525.000,00
10	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00
11	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d. 10)		1.979.521.801.373,29	1.617.048.000.447,41
12	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
13	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2	399.744.469.324,00	355.156.179.768,00
14	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.1.2	713.191.518.016,07	554.093.071.994,83
15	Pembayaran Bunga	5.5.1.2	1.222.452.521,00	958.646.798,22
16	Pembayaran Belanja Hibah	5.5.1.2	102.896.237.269,00	70.700.426.005,00
17	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2	33.108.208.000,00	3.108.000.000,00
18	Pembayaran Tak Terduga	5.5.1.2	912.948.000,00	1.220.318.225,00
19	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.1.2	23.719.161.036,00	28.086.211.424,35
20	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan	5.5.1.2	203.093.823.794,00	161.921.900.925,00
21	Jumlah Arus Keluar Kas (13 s.d. 20)		1.477.888.817.960,07	1.175.244.755.140,40
22	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (11-21)		501.632.983.413,22	441.803.245.307,01
23	Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
24	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
25	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
26	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		2.378.155.900,00	0,00
27	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
28	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
29	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
30	Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
31	Jumlah Arus Masuk Kas (25 s.d. 30)		2.378.155.900,00	0,00
32	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
33	Perolehan Tanah	5.5.2.2	5.497.554.000,00	5.374.445.000,00
34	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2	71.284.679.181,00	47.688.512.897,53
35	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2	154.133.434.225,00	158.801.054.044,93
36	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2	310.823.144.501,00	57.278.723.708,98
37	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2	2.189.246.771,00	1.457.319.595,00
38	Perolehan Aset Lainnya	5.5.2.2	0,00	0,00
39	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2	1.500.000.000,00	13.500.000.000,00
40	Jumlah Arus Keluar Kas (33 s.d. 39)		545.428.058.678,00	284.100.055.246,44
41	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (31-40)		(543.049.902.778,00)	(284.100.055.246,44)
42	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
43	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
44	Penerimaan Piutang Daerah		0,00	0,00
45	Jumlah Arus Masuk Kas (44)		0,00	0,00
46	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
47	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat		1.270.966.734,00	1.270.966.733,34
48	Jumlah Arus Keluar Kas (47)		1.270.966.734,00	1.270.966.733,34
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45-48)		(1.270.966.734,00)	(1.270.966.733,34)

NO.	URAIAN	REF CALK	2023	2022
50	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
51	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		93.855.143.792,00	86.036.724.316,99
53	Jumlah Arus Masuk Kas (52)		93.855.143.792,00	86.036.724.316,99
54	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
55	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		95.511.604.484,00	84.341.501.475,28
56	Kas Lainnya		0,00	12.615.825.478,00
57	Jumlah Arus Keluar Kas (55 s.d. 56)		95.511.604.484,00	96.957.326.953,28
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (53-57)		(1.656.460.692,00)	(10.920.602.636,29)
59	Kenaikan/Penurunan Kas (22+41+49+58)		(44.344.346.790,78)	145.511.620.690,94
60	Saldo Awal Kas		357.572.800.010,09	212.088.679.319,15
61	Koreksi SILPA		(40.964.936,00)	(27.500.000,00)
62	Saldo Akhir Kas (59+60+61)		313.187.488.283,31	357.572.800.010,09
63	Kas di Kas Daerah		296.088.424.076,24	333.302.873.259,18
64	Kas di Bendahara Penerimaan		1.053.586.144,00	1.924.801.583,00
65	Kas di Bendahara Pengeluaran		266.324.946,45	55.969.746,00
66	Kas di BLUD		13.103.569.515,54	22.100.436.888,83
67	Kas Dana BOS		690.377.565,08	12.938.742,08
68	Kas Dana Kapitasi pada FKTP		1.985.206.036,00	175.779.791,00
69	Saldo Akhir Kas (63+64+65+66+67+68)	5.5.5	313.187.488.283,31	357.572.800.010,09

