

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
AUDITED

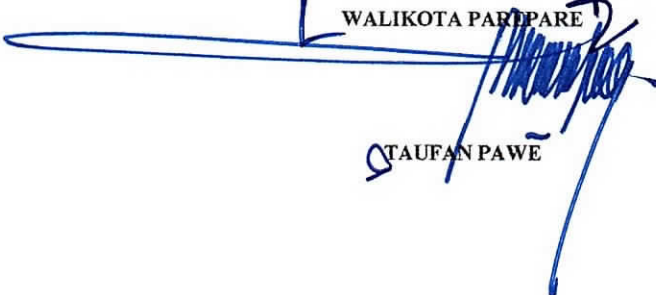
DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2021	TAHUN 2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		36.288.891.979,65	32.601.904.835,70
Pendapatan Retribusi Daerah		5.714.865.423,21	5.869.616.961,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		9.122.099.569,00	8.670.545.436,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		110.735.406.338,14	113.858.886.801,11
Dana Perimbangan		568.640.954.369,00	555.219.606.795,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		-	-
Dana Keistimewaan		-	-
Dana Insentif Daerah (DID)		55.370.042.000,00	1.000.000.000,00
Dana Desa		-	-
Pendapatan Bagi Hasil		40.038.331.504,00	46.303.587.424,82
Bantuan Keuangan		14.892.219.000,00	7.067.382.600,00
Pendapatan Hibah		249.944.150,00	44.590.427.779,00
Pendapatan Dana Darurat		-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		18.666.510.000,00	18.816.334.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		859.719.264.333,00	833.998.292.632,63
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		312.628.970.650,00	329.996.385.331,00
Belanja Barang dan Jasa		366.981.234.357,00	324.727.147.674,24
Belanja Bunga		1.019.437.279,50	1.612.138.928,97
Belanja Hibah		5.148.923.686,00	13.547.077.180,01
Belanja Bantuan Sosial		299.884.000,00	3.604.440.000,00
Belanja Tak Terduga		4.989.880.574,00	3.055.362.500,00
Bagi Hasil		-	-
Bantuan Keuangan		-	855.844.164,00
Jumlah Arus Keluar Kas		691.068.330.546,50	677.398.395.778,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	7.5.5.1	168.650.933.786,50	156.599.896.854,41
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Arus Masuk Kas			
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		1.077.443.064,00	231.085.000,00
Penjualan atas Aset Lainnya		-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		1.077.443.064,00	231.085.000,00
Arus Keluar Kas			
Belanja Modal - Tanah		2.089.997.370,00	678.017.190,00
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin		33.747.730.742,00	78.295.260.472,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan		94.509.832.083,42	39.870.086.365,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan		59.789.985.690,78	44.453.810.188,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya		216.440.000,00	2.286.953.240,00
Belanja Modal - Aset Lainnya		-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	5.250.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		190.353.985.886,20	170.834.127.455,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	7.5.5.2	(189.276.542.822,20)	(170.603.042.455,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pinjaman Daerah		-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		-	-

URAIAN	REF KALK	TAHUN 2021	TAHUN 2020
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		2.765.857.030,74	2.765.857.030,74
Pemberian Pinjaman Daerah		-	-
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		2.765.857.030,74	2.765.857.030,74
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	7.5.5.3	(2.765.857.030,74)	(2.765.857.030,74)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		54.891.982.368,00	45.913.935.813,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		-	-
Kiriman Uang Masuk		-	-
Jumlah Arus Masuk Kas		54.891.982.368,00	45.913.935.813,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		54.852.948.918,00	45.932.312.564,00
Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran		-	-
Kiriman Uang Keluar		-	-
Jumlah Arus Keluar Kas		54.852.948.918,00	45.932.312.564,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	7.5.5.4	39.033.450,00	(18.376.751,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	7.5.5.5	(23.352.432.616,44)	(16.787.379.382,33)
Saldo Awal Kas		41.188.623.668,20	57.976.003.050,53
Koreksi SILPA Tahun Lalu		-	-
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK		-	-
Saldo Akhir Kas	7.5.5.6	17.836.191.051,76	41.188.623.668,20

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

WALIKOTA PARI-PARE



TAUFAN PAWE