



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
LAPORAN ARUS KAS (Audited)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

URAIAN	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI:		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pajak Daerah	18.347.176.559,04	11.593.759.007,25
Penerimaan Retribusi Daerah	2.766.598.933,00	2.545.019.804,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	27.049.142,65	14.158.036.468,00
Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah	38.870.170.107,34	55.350.895.481,20
Penerimaan Dana Bagi Hasil	191.068.698.189,00	194.252.890.381,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	457.131.088.950,00	436.257.086.999,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	52.417.638.397,00	52.354.260.414,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	83.915.805.092,00	69.580.903.271,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	-	4.984.971.000,00
Penerimaan Dana Desa	77.935.147.800,00	73.795.812.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	-	-
Penerimaan Bantuan Keuangan	60.819.703.245,00	48.961.524.021,29
Penerimaan Hibah	25.000.000,00	2.201.025.027,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	983.324.076.415,03	966.036.183.873,74
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pegawai	351.104.087.669,76	347.439.505.593,09
Pembayaran Barang dan Jasa	290.601.816.469,18	228.529.659.212,00
Pembayaran Subsidi	600.000.000,00	600.000.000,00
Pembayaran Belanja Hibah	50.754.619.535,10	47.657.860.937,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	2.421.780.000,00	9.275.004.600,00
Pembayaran Tak Terduga	2.533.187.200,00	9.540.962.083,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Daerah Provinsi	4.104.711.131,00	2.843.905.141,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	156.240.879.396,00	144.332.717.436,00
Jumlah Arus Keluar Kas	858.361.081.401,04	790.219.615.002,09
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	124.962.995.013,99	175.816.568.871,65
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI:		
ARUS MASUK KAS		
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	152.913.200,00	-
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan Aset Tetap Lainnya	12.000.000,00	-
Penjualan Aset Lainnya	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan	-	-
Penerimaan Kembali Investasi	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	164.913.200,00	-
ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Perolehan Tanah	-	1.098.858.088,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	21.045.840.294,00	16.700.733.622,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	41.140.779.038,98	29.782.859.321,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	138.082.480.220,39	55.462.710.136,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.091.448.206,00	207.889.400,00
Perolehan Aset Lainnya	-	196.048.200,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.775.000.000,00	11.075.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	212.135.547.759,37	114.524.098.767,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(211.970.634.559,37)	(114.524.098.767,00)

7

URAIAN	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN:		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lain	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	-	-
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	-	-
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank	-	-
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-
Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat (Obligasi Daerah)	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
Jumlah Arus Keluar Kas	-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	-	-
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS:		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	56.985.593.566,00	43.891.828.264,00
Penambahan Jasa Giro Rek Mandiri Bapenda	6.786,82	-
Jumlah Arus Masuk Kas	56.985.600.352,82	43.891.828.264,00
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	56.985.585.746,00	43.930.967.631,00
Jumlah Arus Keluar Kas	56.985.585.746,00	43.930.967.631,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	14.606,82	(39.139.367,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	(87.007.624.938,56)	61.253.330.737,65
Rincian Saldo Awal Kas Pemda Kab. Barito Timur	241.295.296.477,19	180.041.965.739,54
- Saldo Awal Kas di BUD	210.654.411.612,83	142.996.573.894,18
- Saldo Awal Kas BLUD	30.573.109.149,40	36.904.430.888,40
- Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP (JKN)	114.513,96	88.495.822,96
- Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	14.750.701,00	52.465.134,00
- Saldodi Bendahara Pengeluaran	52.910.500,00	-
Saldo Akhir Kas	154.287.671.538,63	241.295.296.477,19
Selisih	-	-
Rincian Saldo Akhir Kas Pemda Kab. Barito Timur Per 31 Desember 2023	154.287.671.538,63	241.295.296.477,19
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	130.879.164.943,04	210.654.411.612,83
- Saldo Akhir Kas di BLUD	22.345.698.167,97	30.573.109.149,40
- Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP (JKN)	1.004.369.608,80	114.513,96
- Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	44.551.858,00	14.750.701,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	13.879.140,82	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	7.820,00	52.910.500,00
- Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	-	83.524.558,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

Pj. Bupati Barito Timur

Indra Gunawan

