



PEMERINTAHAN KAB. TOJO UNA UNA
LAPORAN ARUS KAS (KONSOLIDASI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022



Dalam Rupiah

Uraian	2023	2022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan Pajak Daerah	13.636.152.679,00	11.412.985.463,08
Penerimaan Retribusi Daerah	6.128.186.120,00	4.956.310.770,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.165.684.360,00	2.888.444.941,71
Penerimaan Lain - lain PAD yang sah	83.745.653.955,91	63.051.031.584,33
Penerimaan Dana Bagi Hasil	122.838.930.500,00	83.227.223.214,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	566.048.075.000,00	544.410.196.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	105.409.293.801,00	118.507.522.025,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	103.848.908.142,00	89.474.282.544,00
Penerimaan Dana Insentif	49.620.369.000,00	5.259.510.000,00
Penerimaan Dana Desa	114.710.250.000,00	111.594.110.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	38.339.370.178,00	35.069.862.522,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	2.680.000.000,00	4.000.000.000,00
Penerimaan Hibah	2.693.331.842,00	349.900.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi	1.213.864.205.577,91	1.074.201.379.064,12
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI		
Pembayaran Pegawai	373.618.188.186,00	360.660.033.491,00
Pembayaran Barang dan Jasa	357.250.742.082,70	337.632.112.181,00
Pembayaran Subsidi	550.000.000,00	639.110.500,00
Pembayaran Belanja Hibah	35.978.355.030,00	15.185.239.825,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	7.736.111.206,00	17.058.859.400,00
Pembayaran Tak Terduga	23.000.000,00	1.396.601.886,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.500.000.000,00	1.510.000.000,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa	183.003.894.200,00	171.094.110.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi	959.660.290.704,70	905.176.067.283,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	254.203.914.873,21	169.025.311.781,12
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi	0,00	0,00
Perolehan Tanah	910.595.000,00	1.902.408.200,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	45.588.017.814,00	35.140.034.761,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	53.133.843.499,00	53.648.605.064,00
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	149.756.808.488,00	100.587.673.882,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	1.942.981.043,00	2.415.997.825,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.300.000.000,00	2.000.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi	254.632.245.844,00	195.694.719.732,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(254.632.245.844,00)	(195.694.719.732,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan	0,00	0,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	84.468.587.759,00	72.919.250.740,00
Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris	84.468.587.759,00	72.919.250.740,00

Uraian	2023	2022
ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS TRANSITORIS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	84.663.062.716,00	72.533.012.294,00
Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris	84.663.062.716,00	72.533.012.294,00
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(194.474.957,00)	386.238.446,00
Kenaikan/Penurunan Kas	(622.805.927,79)	(26.158.924.766,88)
Saldo Awal Kas	68.879.710.724,22	95.038.635.491,10
Koreksi SiLPA	(59.092,00)	0,00
Saldo Awal Kas Setelah Koreksi	68.879.710.724,22	95.038.635.491,10
Saldo Akhir Kas	68.256.845.704,43	68.879.710.724,22

Kab. Tojo Una Una, 3 Juli 2024
Kepala Plt. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

RISMANTO, ST.,MM
NIP.198309162007011004