



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
LAPORAN ARUS KAS
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

URAIAN	Ref.	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk			
Pendapatan Pajak Daerah		29.255.750.925,00	41.101.193.250,00
Pendapatan Retribusi Daerah		3.563.142.756,00	2.658.671.149,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		8.890.746.489,51	6.893.377.717,70
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		90.499.895.838,27	87.685.754.206,09
Dana Bagi Hasil Pajak		241.654.417.273,00	217.667.527.185,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA		367.038.454.784,00	187.947.981.258,00
Dana Alokasi Umum		614.191.897.051,00	585.241.424.000,00
Dana Alokasi Khusus		204.216.784.789,00	288.207.698.749,00
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		190.274.718.000,00	225.248.779.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi		90.808.570.673,00	80.635.419.191,41
Bantuan Keuangan dari Provinsi		84.358.350.200,00	101.831.244.624,00
Pendapatan Hibah		1.200.000.000,00	11.867.181.044,00
Pendapatan Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		1.925.952.728.778,78	1.836.986.251.374,20
Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai		638.108.538.371,00	649.979.826.451,00
Belanja Barang		497.076.706.171,56	481.973.087.064,00
Belanja Subsidi		-	-
Belanja Hibah		44.791.154.052,00	14.526.605.782,00
Belanja Bantuan Sosial		-	-
Belanja Bantuan Keuangan		283.998.621.900,00	272.322.568.200,00
Belanja Bagi Hasil Pajak		12.430.726.221,00	12.954.102.729,00
Belanja Tak Terduga		-	85.130.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.476.405.746.715,56	1.431.841.320.226,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		449.546.982.063,22	405.144.931.148,20
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk			
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya		89.600.000,00	47.505.000,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lain-Lain		-	590.551.604,00
Jumlah Arus Kas Masuk		89.600.000,00	638.056.604,00
Arus Kas Keluar			
Belanja Tanah		379.674.000,00	10.825.816.068,00
Belanja Peralatan dan Mesin		56.711.279.386,00	64.815.063.016,00
Belanja Gedung dan Bangunan		131.922.857.410,86	100.041.255.113,00
Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi		297.391.646.353,00	254.887.829.642,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		5.119.836.740,00	-
Belanja Aset Lainnya		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		491.525.293.889,86	430.569.963.839,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(491.435.693.889,86)	(429.931.907.235,00)

URAIAN	Ref.	2023	2022
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
5.5.3			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Piutang Daerah		-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
Arus Kas Keluar			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		-	-
Pembayaran Pokok Utang		-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		-	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		-	-
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
5.5.4			
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		112.267.098.045,00	101.335.233.169,00
Jumlah Arus Kas Masuk		112.267.098.045,00	101.335.233.169,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		112.267.098.045,00	101.335.135.569,00
Koreksi Sisa Kas Tahun Sebelumnya		97.600,00	3.760.500,00
Jumlah Arus Kas Keluar		112.267.195.645,00	101.338.896.069,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(97.600,00)	(3.662.900,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas			
		(41.888.809.426,64)	(24.790.638.986,80)
Saldo Awal Kas			
Saldo Awal Kas di Kas Daerah		82.943.577.769,79	86.041.516.216,49
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Saldo Awal Kas di BLUD		9.568.508.497,05	31.257.546.137,15
Saldo Awal Kas di Bendahara BOS		-	3.760.500,00
Saldo Awal Kas Lainnya		97.600,00	-
Saldo Akhir Kas		50.623.374.440,20	92.512.183.866,84
Saldo Akhir Kas terdiri dari			
Kas di Kas Daerah		39.479.677.387,27	82.943.577.769,79
Kas di Bendahara Pengeluaran		22.830.000,00	-
Kas di BLUD		11.120.707.892,93	9.568.508.497,05
Kas di Bendahara BOS		159.160,00	-
Kas Lainnya		9.000,00	97.600,00
Saldo Akhir Kas		50.623.383.440,20	92.512.183.866,84