



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

(dalam ribuan)

URAIAN	CAKUP	2023	2022
1	2	3	4
Arus Kas dan Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah		18.272.383.615,00	12.657.844.056,00
Penerimaan Hasil Rehabilitasi Daerah		492.599.192,00	427.154.344,00
Penerimaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.972.375.154,33	1.529.267.349,42
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		42.286.486.129,25	39.202.056.019,99
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		611.189.622.000,00	258.725.432.815,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		129.314.157.329,00	159.505.042.891,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Fisik		129.661.213.603,00	21.947.911.551,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik		73.776.813.044,00	11.324.987.362,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah		33.341.579.000,00	3.337.690.000,00
Penerimaan Dana Otomatis Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Keistimewaan		0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		81.841.313.000,00	79.966.082.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi		72.633.966.741,00	60.508.719.434,62
Penerimaan Dana Bantuan Keuangan		90.749.823.489,00	93.477.466.000,00
Penerimaan Dana Hibah		0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		56.422.184.998,00	11.858.278.514,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.275.954.365.285,46	1.035.471.935.342,03
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Belanja Pegawai		248.806.831.645,00	231.489.999.853,00
Pembayaran Belanja Barang dan Jasa		313.722.948.171,00	275.238.791.343,00
Pembayaran Belanja Bunga		294.329.672,00	0,00
Pembayaran Belanja Subsidi		0,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah		29.992.795.281,00	12.380.682.258,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		9.259.629.400,00	6.579.925.683,00
Pembayaran Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Dana Bagi Hasil		0,00	545.588.602,00
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa		151.275.481.728,00	130.523.886.546,00
Jumlah Arus Kas Keluar		743.151.994.899,00	656.758.839.285,00
Arus Kas Bersih dan Aktivitas Operasi		532.802.370.386,46	378.713.096.057,03
Arus Kas dan Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk			
Amortisasi Dana Cadangan		0,00	0,00
Pengakuan atas Tanah		0,00	0,00
Pengakuan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Pengakuan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Pengakuan atas Jalan, Jembatan, dan Lainnya		0,00	0,00
Pengakuan atas Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Pengakuan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Perolehan Tanah		18.113.567,00	2.395.000.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		64.593.486.413,00	69.127.759.117,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		98.076.694.814,00	59.392.378.216,00
Perolehan Jalan, Jembatan dan Lainnya		4.761.785.318.924,00	348.468.986.600,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.486.219.750,00	5.384.047.510,00
Perolehan Aset Lainnya		158.700.000,00	594.217.500,00
Pengeluaran Penyelesaian Modal Pemerintah Daerah		11.290.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		648.060.433.468,00	335.177.080.943,00
Arus Kas Bersih dan Aktivitas Investasi		(648.060.433.468,00)	(335.177.080.943,00)
Arus Kas dan Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00

Arus Kas Keluar			
Perubahan Positif / Negatif			
Jumlah Arus Kas Keluar		0,00	0,00
Arus Kas Bersih dan Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
Arus Kas dan Aktivitas Transferts	5.5.4		
Arus Kas Masuk			
Dengan cara penerimaan dari kegiatan PKA		92.985.913,894,27	67.111.840,407,01
Kontribusi Kas Tambahan sebelumnya		144.921,736,10	144.921,736,10
Jumlah Arus Kas Masuk		92.985.913,894,27	67.111.840,407,01
Arus Kas Keluar			
Dengan cara pembayaran untuk kegiatan PKA		93.169.706,627,00	67.709.814,580,01
Kontribusi PKA		118.177,232,77	(95.974,121,00)
Jumlah Arus Kas Keluar		93.169.706,627,00	67.709.814,580,01
Arus Kas Bersih dan Aktivitas Transferts		(118.177,232,77)	(95.974,121,00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	(118.177,232,77)	(95.974,121,00)
Saldo Awal Kas		160.124,761,741,10	116.984,720,790,07
Saldo Akhir Kas		44.482,925,926,81	160.124,761,741,10
Terdapat Dan			
Kas Di Kas Daerah		89.179,287,903,00	155.217,876,180,54
Kas Di Bendahara Penertanggungjawaban		0,00	0,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran		189,125,499,00	0,00
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah		5.062,511,466,50	4.709,891,168,50
Kas di Bendahara RKTP		0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS		39.113,801,11	196,886,752,06
Kas Lainnya		12.865,117,00	105,100,00
Selara Kas		0,00	0,00

Saldo Kas Akhir sesuai dengan laporan neraca keuangan di akhir periode 2024

Kab. Mkn. Kawah Irtana, 15 Juli 2024
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


M. KURNIAWAN, S.P., M.M.
08707242006041009