



PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	CaLK	2023	2022
<b>1</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.7.1</b>		
<b>2</b>	<b>Arus Kas Masuk</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah		358.508.134.419,00	226.332.093.315,36
4	Penerimaan Retribusi Daerah		43.131.076.576,00	32.206.368.295,17
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.215.970.725,00	1.079.761.191,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah		163.245.172.082,78	203.278.362.717,33
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		82.437.011.029,00	57.079.079.012,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		422.070.833.569,00	110.563.276.614,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		448.604.069.635,00	427.742.257.138,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		176.717.433.558,00	162.975.491.965,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Insentif Daerah		46.474.391.000,00	20.360.896.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		160.348.644.092,00	119.057.454.418,00
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
15	Penerimaan Hibah		0,00	0,00
16	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
17	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
18	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah		7.511.512.800,00	8.416.250.000,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)</b>		<b>1.910.264.249.485,78</b>	<b>1.369.091.290.665,86</b>
<b>21</b>	<b>Arus Kas Keluar</b>			
22	Pembayaran Pegawai		676.986.867.844,60	649.325.852.373,00
23	Pembayaran Barang		700.247.720.233,49	559.998.434.987,95
24	Pembayaran Bunga		4.139.515.445,00	1.060.377.070,00
25	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
26	Pembayaran Hibah		67.168.778.858,89	23.282.916.899,08
27	Pembayaran Bantuan Sosial		4.866.700.000,00	12.911.808.100,00
28	Pembayaran Bantuan Keuangan		0,00	0,00
29	Pembayaran Tak Terduga		102.160.723,00	260.289.017,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
32	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
33	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00	0,00
<b>34</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33)</b>		<b>1.453.511.743.104,98</b>	<b>1.246.839.678.447,03</b>
<b>35</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34)</b>		<b>456.752.506.380,80</b>	<b>122.251.612.218,83</b>
<b>36</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.7.2</b>		
<b>37</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>			
38	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
39	Penjualan Atas Tanah		0,00	0,00
40	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		505.066.672,00	880.302.000,00
41	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		298.198.000,00	226.855.800,00
42	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
43	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	CaLK	2023	2022
44	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
45	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
46	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<b>47</b>	<b>Jumlah Arus masuk Kas (38 s/d 46)</b>		<b>803.264.672,00</b>	<b>1.107.157.800,00</b>
<b>48</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>			
49	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
50	Perolehan Tanah		4.474.680.000,00	3.534.281.800,00
51	Perolehan Peralatan dan Mesin		99.265.340.501,15	91.334.440.997,63
52	Perolehan Gedung dan Bangunan		126.204.897.767,35	87.322.813.477,02
53	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		258.743.613.137,96	73.340.485.070,99
54	Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.861.591.768,00	4.201.199.866,00
55	Perolehan Aset lainnya		862.750.200,00	468.715.500,00
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		0,00	0,00
<b>58</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 57)</b>		<b>494.412.873.374,46</b>	<b>260.201.936.711,64</b>
<b>59</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (47 - 58)</b>		<b>(493.609.608.702,46)</b>	<b>(259.094.778.911,64)</b>
<b>60</b>	<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>5.7.3</b>		
<b>62</b>	<b>Arus Masuk Kas</b>			
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	94.060.540.965,89
66	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
71	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
72	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		1.000.000,00	3.500.000,00
<b>73</b>	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (63 s/d 72)</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>94.064.040.965,89</b>
<b>74</b>	<b>Arus Keluar Kas</b>			
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		45.000.000.000,00	18.000.000.000,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
80	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
81	Pengembalian Sisa Dana DPPID		0,00	0,00
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
84	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
<b>85</b>	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (75 s/d 84)</b>		<b>45.000.000.000,00</b>	<b>18.000.000.000,00</b>
<b>86</b>	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (73 - 85)</b>		<b>(44.999.000.000,00)</b>	<b>76.064.040.965,89</b>



**PEMERINTAH KOTA DUMAI**  
**LAPORAN ARUS KAS**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam rupiah)

No	Uraian	CaLK	2023	2022
87				
88	<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.7.4</b>		
89	<b>Arus Masuk Kas</b>			
90	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - APBD		108.935.871.105,00	59.893.609.542,00
91	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BLUD		11.147.782.058,00	11.916.253.460,15
92	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BOK PUSKESMAS		36.325.662,42	0,00
93	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - DANA BOS		1.894.405.987,00	1.668.083.216,78
94	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya		152.210.120,00	295.262.912,00
95	Penerimaan Penyetoran Bunga Rekening Dana BOS yang Disetor ke RKUD		0,00	63.476,00
96	Penerimaan Bunga Rekening Dana BOS yang Belum Disetor ke RKUD		210.570,00	21.988,00
97	<b>Jumlah Arus Masuk Kas (90 s/d 96)</b>		<b>122.166.805.502,42</b>	<b>73.773.294.594,93</b>
98	<b>Arus Keluar Kas</b>			
99	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - APBD		108.935.871.105,00	59.892.746.290,00
100	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BLUD		11.147.782.058,00	11.916.253.460,15
101	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - BOK PUSKESMAS		36.325.662,42	0,00
102	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - DANA BOS		1.894.405.987,00	1.642.449.160,27
103	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya		43.192.726,00	0,00
104	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun N-1 - APBD		863.252,00	1.783.762,00
105	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun N-1 - DANA BOS		25.634.056,51	0,00
106	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) - Lainnya Tahun N-1		21.988,00	168.578.067,00
107	Pengeluaran Atas Penyetoran Bunga Rekening Dana BOS ke RKUD		210.570,00	63.476,00
108	<b>Jumlah Arus Keluar Kas (99 s/d 107)</b>		<b>122.084.307.404,93</b>	<b>73.621.874.215,42</b>
109	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (97 - 108)</b>		<b>82.498.097,49</b>	<b>151.420.379,51</b>
110	<b>Kenaikan/Penurunan Kas (35+59+86+109)</b>	<b>5.7.5</b>	<b>(81.773.604.224,17)</b>	<b>(60.627.705.347,41)</b>
111	<b>Saldo Awal Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOSP, dan Kas Lainnya</b>	<b>5.7.6</b>	<b>107.739.391.822,84</b>	<b>168.367.097.170,25</b>
112	<b>Saldo Akhir Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas Dana BOSP, Kas Dana BOK Puskesmas dan Kas Lainnya (104 + 105)</b>	<b>5.7.7</b>	<b>25.965.787.598,67</b>	<b>107.739.391.822,84</b>

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

WALI KOTA DUMAI,

H. PAISAL, SKM, MARS