



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
(Audited)

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Reff CaLK	2017	2016
I	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.6.1		
I.1.	Arus Masuk Kas			
	Pendapatan Pajak Daerah		97.179.813.740,00	69.810.605.561,00
	Pendapatan Retribusi Daerah		19.654.670.695,00	21.313.939.246,00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		25.475.140.654,00	11.403.678.765,00
	Lain-lain PAD yang Sah		232.829.086.062,20	34.600.657.350,00
	Dana Bagi Hasil Pajak		29.750.032.332,00	32.837.994.113,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		8.610.348.281,00	7.954.565.304,00
	Dana Alokasi Umum		1.141.687.714.000,00	1.162.102.111.000,00
	Dana Alokasi Khusus		325.623.713.089,00	290.589.280.983,00
	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
	Dana Penyesuaian		234.026.299.000,00	183.211.736.000,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		164.221.871.495,00	138.509.897.674,00
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00
	Bantuan Keuangan dari pemerintah Daerah Provinsi lainnya		17.648.608.000,00	20.396.897.000,00
	Pendapatan Hibah		153.666.800.582,00	9.507.387.780,00
	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
	Pendapatan Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.450.374.097.930,20	1.982.238.750.776,00
I.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Pegawai		1.033.229.512.409,00	1.108.043.062.768,00
	Belanja Barang		506.026.267.768,00	219.507.168.669,00
	Bunga		0,00	0,00
	Subsidi		0,00	0,00
	Hibah		55.420.678.906,00	49.006.197.776,00
	Bantuan Sosial		16.837.300.000,00	15.868.428.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan		386.059.908.954,00	343.020.582.921,00
	Belanja Tak Terduga		7.691.783.916,00	7.237.394.227,00
	Bagi Hasil Pajak		7.799.361.400,00	6.874.031.611,00
	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00
	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		2.180.822.100,00	2.032.416.842,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		2.015.245.635.453,00	1.751.589.282.814,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</i>		435.128.462.477,20	230.649.467.962,00
II	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN	5.6.2		
II.1.	Arus Masuk Kas			
	Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap		0,00	0,00
	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		0,00	0,00

II.2.	Arus Keluar Kas			
	Belanja Tanah		9.082.599.234,00	8.356.107.531,00
	Belanja Peralatan dan Mesin		81.344.975.420,00	39.617.792.850,00
	Belanja Gedung dan Bangunan		98.542.968.351,00	109.266.232.425,00
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		244.257.718.104,00	307.877.274.991,00
	Belanja Aset Tetap Lainnya		4.530.641.700,00	6.956.315.654,00
	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		437.758.902.809,00	472.073.723.451,00
	<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan</i>		(437.758.902.809,00)	(472.073.723.451,00)
III	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN	5.6.3		
III.1	Arus Masuk Kas			
	Pencairan Dana Cadangan		13.159.458.900,00	0,00
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pinjaman Perguliran Modal		274.420.475,00	570.115.456,00
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		13.433.879.375,00	570.115.456,00
III.2	Arus Keluar Kas			
	Pembentukan Dana Cadangan		10.000.000.000,00	16.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pusat		13.941.000.000,00	16.561.000.000,00
			0,00	0,00
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		23.941.000.000,00	32.561.000.000,00
	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Pembiayaan</i>		(10.507.120.625,00)	(31.990.884.544,00)
IV	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	5.6.4		
IV.1	Arus Masuk Kas			
	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		48.684.552.834,00	54.023.284.133,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		958.069.000,00	1.075.314.000,00
	~ Subsidi Askes		14.701.607.409,00	16.308.491.059,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		34.259.309.776,00	45.311.421.357,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.002.790.079,00	1.078.289.341,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		1.873.960.429,00	9.991.708.133,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		0,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		5.179.273.204,00	253.391.965,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		0,00	0,00
	~ Pajak PPn		37.675.837.602,00	50.267.131.716,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		2.399.261.775,00	2.662.804.320,00
	~ Penerimaan kiriman uang (R/K SKPD)		0,00	50.313.790,00
	~ Deposito			
	<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		146.734.662.108,00	181.022.149.814,00
IV.2	Arus Keluar Kas			
	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga			
	~ Iuran wajib Pegawai		48.684.552.834,00	54.023.324.133,00
	~ Tabungan Uang Muka Perumahan		958.069.000,00	1.075.314.000,00
	~ Subsidi Askes		14.701.607.409,00	16.308.491.059,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 21 Karyawan		34.259.309.776,00	45.312.680.604,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 22		1.002.790.079,00	1.078.482.364,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 23		1.873.960.429,00	9.995.444.478,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 25		0,00	0,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 4 (2)		5.179.273.204,00	253.391.965,00
	~ Pajak Penghasilan pasal 26		0,00	0,00
	~ Pajak PPn		37.675.837.602,00	50.287.100.261,00
	~ BPJS Ketenagakerjaan		2.399.261.775,00	2.663.777.443,00
	~ Pengeluaran kiriman uang (R/K SKPD)		38.512.246,00	0,00
	~ Deposito			
	<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		146.773.174.354,00	180.998.006.307,00
	<i>Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Non Anggaran</i>		(38.512.246,00)	24.143.507,00
	KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)		(13.176.073.202,80)	(273.390.996.526,00)

	Saldo Awal Kas di BUD		119.699.200.252,60	359.541.187.247,00
	Saldo Akhir Kas di BUD		106.523.127.049,80	86.150.190.721,00
	Saldo Akhir Kas di BLUD			33.549.009.531,60
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		38.512.246,00	0,00
	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		392.454.200,00	0,00
	Saldo Akhir Kas		106.954.093.495,80	119.699.200.252,60

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

Tegal, 22 Mei 2018
 Pjs. BUPATI TEGAL,

 Drs. SINOENG NOEGROHO RACHMADI, MM