



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Audited)

(dalam Rupiah)

URAIAN	Revisi	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah		143 617 868 928,00	125 236 006 697,00
Pendapatan Retribusi Daerah		20 911 507 338,00	19 290 694 924,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		15 417 023 399,00	14 185 195 523,00
Lain-lain PAD yang Sah		410.398 168 148,00	279 593 722 494,60
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1 533 598 637 942,00	1 477 714 812 445,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		378 196.584 000,00	64 411 379 000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya		205 579 747 851,00	155 749 360 494,00
Pendapatan Hibah		5 539 153 846,00	155 652 543 751,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Unda		148 640 958 100,00	358 311 953 000,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>		2.861.899 649.552,00	2 650 145 668.328,60
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai		1 072 594 469 688,00	1 068 550 795 583,00
Belanja Barang		763 648 877 353,00	571 116 366 806,52
Bunga		-	-
Subsidi		-	-
Belanja Hibah		66.338.288 720,00	38 230 180 000,00
Belanja Bantuan Sosial		3.288 500 000,00	5 676.330 000,00
Belanja Tak Terduga		10 404 333 775,00	78 317.293.331,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan		11 826 401 862,00	10 151 562 329,00
Transfer Bantuan Keuangan		479 685 708 998,00	484 519 602 520,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		2 407 786 580.396,00	2.256.562 130.569,52
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		454 113 069 156,00	393.583.537 759,08

URAIAN	Reff CaLK	2021	2020
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		166 476 917 604,00	135 919 398 872,00
Penerimaan sisa uang persediaan di Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu		-	100 899 992,00
Penerimaan sisa Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu		48 359 266,00	67 378 256,00
Kiriman Uang Masuk		-	
Penerimaan Koreksi		44 441 445,00	
Jumlah Arus Masuk Kas		166 569 718.315,00	136 087 677 120,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		166 476 917 604,00	135 898 116 097,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan		-	23 433 500,00
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan		480.258 696,00	48 359 266,00
Kiriman Uang Keluar		-	
Pengeluaran Koreksi		21 282 775,00	22 117 972,02
Jumlah Arus Keluar Kas		166 978 459 075,00	135 992 026 835,02
Arus Kas Bersih Dari Aktifitas Transitoris		(408 740 760,00)	95 650 284,98
KENAIKAN / (PENURUNAN KAS)		78.520 667.485,00	127.808.358.533,06
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD & BOS		218 069 021.315,02	90 260 439 948,96
Saldo Awal Kas di BUD		149 021 313 468,00	51 565 336 774,00
Saldo Awal Kas di BLUD		67 841 620 782,02	34 146 113 382,96
Saldo Awal Kas BOS		1 205 864 232,00	4 548 989 792,00
Saldo Awal Kas Lainnya		222 833,00	
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & BOS		296.589 688.800,02	218 069 021.315,02
Saldo Akhir Kas di BUD		149 801 598 185,00	149 021 313 468,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		146 587 554 125,02	67 841 620 782,02
Saldo Akhir Kas BOS		200 413 452,00	1 205 864 232,00
Saldo Akhir Kas Lainnya		123 038,00	222 833,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran			23 433 500,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		480 258 696,00	48 359 266,00
Saldo Akhir Kas		297 069 947 496,02	218 140 814 081,02

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

