



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam rupiah)

NO.	URAIAN	2023 AUDITED	2022 AUDITED
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
2	ARUS MASUK KAS		
3	Penerimaan Pajak Daerah	2.236.722.695.545,00	2.274.498.610.480,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah	16.049.240.433,00	12.554.466.260,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	117.084.599.941,00	100.650.964.555,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Syah	413.570.911.966,68	464.051.086.196,60
7	Penerimaan Perimbangan- Dana Bagi Hasil	186.817.960.171,00	180.744.332.533,00
8	Penerimaan Perimbangan Dana Alokasi Umum	1.989.337.430.162,00	1.877.994.607.585,00
9	Penerimaan Perimbangan Dana Alokasi Khusus	1.252.271.634.806,00	1.105.755.615.300,00
10	Penerimaan Dana Penyesuaian/DID	8.621.025.000,00	-
11	Penerimaan Hibah	14.341.915.500,00	85.840.833.037,00
12	Penerimaan Lainnya	27.713.670.000,00	27.721.800.000,00
13	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	-	-
14	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 13)	6.262.531.083.524,68	6.129.812.315.946,60
15	ARUS KELUAR KAS		
16	Pembayaran Pegawai	2.195.331.447.151,00	2.078.501.672.886,00
17	Pembayaran Barang	1.964.366.347.631,35	1.999.499.938.823,92
18	Pembayaran Hibah	260.213.402.169,00	67.416.432.179,00
19	Pembayaran Bantuan Sosial	-	10.833.000.000,00
20	Pembayaran Tak Terduga	-	197.187.371,00
21	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab/Kota	908.031.786.786,00	1.123.088.172.256,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kab/Kota	-	-
23	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Kab/Kota	33.072.676.832,00	83.828.390.400,00
24	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	-	-
25	Jumlah Arus Keluar Kas (16 s.d 24)	5.361.015.660.589,35	5.363.364.793.915,92
26	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (14-25)	901.515.422.955,33	766.447.522.030,68
27	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
28	ARUS MASUK KAS		
29	Penjualan atas Tanah	-	-
30	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.347.353.327,00	210.887.401,00
31	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
32	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
33	Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	-	-
34	Penjualan atas Aset Lainnya	-	-
35	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
36	Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-
37	Jumlah Arus Masuk Kas (29 s.d 36)	1.347.353.327,00	210.887.401,00
38	ARUS KELUAR KAS		
39	Perolehan Tanah	2.854.444.000,00	7.168.525.850,00
40	Perolehan Peralatan dan Mesin	306.440.774.536,00	254.880.410.731,90
41	Perolehan Gedung dan Bangunan	318.703.801.324,52	265.824.770.504,43
42	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	323.497.539.237,00	378.135.131.477,56
43	Perolehan Aset Tetap Lainnya	40.479.133.833,00	35.061.109.568,00

NO.	URAIAN	2023 AUDITED	2022 AUDITED
44	Perolehan Aset Lainnya	-	-
45	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00
46	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	-
47	Jumlah Arus Keluar Kas (39 s.d 46)	1.011.975.892.930,52	961.069.948.131,89
48	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (37-47)	(1.010.628.339.803,52)	(960.859.060.730,89)
49	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
50	ARUS MASUK KAS		
51	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	-	-
52	Penerimaan Kembali Pinjaman	-	-
53	Jumlah Arus Masuk Kas (51 s.d 52)	-	-
54	ARUS KELUAR KAS		
55	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	-	-
56	Pemberian Pinjaman	-	-
57	Jumlah Arus Keluar Kas (55 s.d 56)	-	-
58	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (53-57)	-	-
59	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
60	ARUS MASUK KAS		
61	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	270.515.554.556,00	221.321.905.423,00
62	Penerimaan koreksi SiLPA	322.477.368,00	-
63	Jumlah Arus Masuk Kas (61 s.d 62)	270.838.031.924,00	221.321.905.423,00
64	ARUS KELUAR KAS		
65	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	270.515.554.556,00	221.321.905.423,00
66	Pengeluaran koreksi SiLPA	41.709.174,00	-
67	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s.d 66)	270.557.263.730,00	221.321.905.423,00
68	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (63-67)	280.768.194,00	-
69	Kenaikan/Penurunan Kas (26+48+58+68)	(108.832.148.454,19)	(194.411.538.700,21)
70	Saldo Awal Kas di Kasda & Kas di Bendahara (71 s.d 77)	289.279.692.879,38	483.691.231.579,59
71	Kas di Kas Daerah	220.852.557.928,75	434.394.308.416,29
72	Kas BLUD	38.788.664.902,63	40.766.986.628,63
73	Kas BOS	2.179.476.928,00	5.242.522.085,67
74	Kas Bendahara Pengeluaran	528.993.120,00	3.276.687.463,00
75	Kas Bendahara Penerimaan	-	-
76	Kas Lainnya	26.930.000.000,00	25.000,00
77	Koreksi Kasda	-	10.701.986,00
78	Saldo Akhir Kas di Kasda & Kas di Bendahara (69 + 70)	180.447.544.425,19	289.279.692.879,38
79	Saldo Akhir Kas di Kasda & Kas di Bendahara (79 s.d 85)	180.447.544.425,19	289.279.692.879,38
80	Kas di Kas Daerah	148.044.084.493,35	220.852.557.928,75
81	Kas BLUD	30.888.069.226,84	38.788.664.902,63
82	Kas BOS	1.510.360.705,00	2.179.476.928,00
83	Kas Bendahara Pengeluaran	4.100.000,00	528.993.120,00
84	Kas Bendahara Penerimaan	930.000,00	-
85	Kas Lainnya	-	26.930.000.000,00
86	Setara Kas	-	-
87	Jumlah Kas Per 31 Desember 2023/2022 (76)	180.447.544.425,19	289.279.692.879,38

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI