



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
LAPORAN ARUS KAS

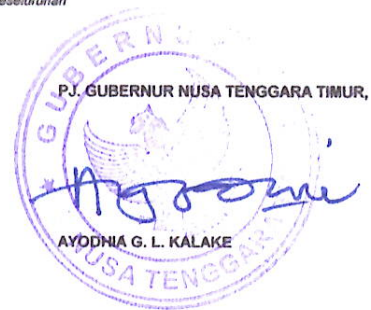
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Ref.	2023	2022
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
2	<b>Arus Kas Masuk</b>			
3	Penerimaan Pajak Daerah	V.E.1.a).1	1.154.822.144.629,04	1.095.501.455.474,33
4	Penerimaan Retribusi daerah	V.E.1.a).2	44.202.047.251,00	61.613.862.027,05
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.E.1.a).3	60.645.290.853,00	37.175.980.457,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	V.E.1.a).4	165.551.409.006,22	169.296.874.334,65
7	Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	V.E.1.a).5	56.371.680.113,00	65.358.865.115,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum	V.E.1.a).6	1.876.608.978.000,00	1.730.933.330.000,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	V.E.1.a).7	1.261.698.310.342,00	1.243.588.319.746,00
10	Dana Insentif Daerah	V.E.1.a).8	-	13.956.241.000,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	V.E.1.a).9	-	-
12	Penerimaan Hibah	V.E.1.a).10	3.183.251.449,00	8.898.824.543,00
13	Penerimaan Dana Darurat	V.E.1.a).11	-	-
14	Penerimaan Pendapatan Lainnya	V.E.1.a).12	-	-
15	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	V.E.1.a).13	-	-
16	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 15)</b>	<b>V.E.1.a)</b>	<b>4.623.083.111.643,26</b>	<b>4.426.323.752.697,23</b>
17	<b>Arus Kas Keluar</b>			
18	Pembayaran Pegawai	V.E.1.b).1	1.511.605.996.659,00	1.421.874.102.462,37
19	Pembayaran Barang dan Jasa	V.E.1.b).2	1.207.862.533.807,27	1.208.109.064.095,84
20	Pembayaran Bunga	V.E.1.b).3	62.884.046.386,00	54.539.281.319,24
21	Pembayaran Subsidi	V.E.1.b).4	-	-
22	Pembayaran Hibah	V.E.1.b).5	379.445.844.651,00	335.277.916.325,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	V.E.1.b).6	23.544.900.000,00	32.050.800.000,00
24	Pembayaran Tidak Terduga	V.E.1.b).7	707.344.000,00	7.228.173.756,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	V.E.1.b).8	653.517.358.069,00	527.502.869.801,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	V.E.1.b).9	-	-
27	Pembayaran Bagi Hasil Lainnya ke Kabupaten/Kota	V.E.1.b).10	-	-
28	Pembayaran Bantuan Keuangan	V.E.1.b).11	-	13.268.000.000,00
29	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	V.E.1.b).12	-	-
30	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (18 s/d 29)</b>	<b>V.E.1.b)</b>	<b>3.839.568.023.572,27</b>	<b>3.699.859.207.759,45</b>
31	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (16 - 30)</b>	<b>V.E.1.</b>	<b>783.515.088.070,99</b>	<b>826.473.544.937,78</b>
32	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
33	<b>Arus Kas Masuk</b>			
34	Pencairan Dana Cadangan	V.E.2.a).1	136.498.800.000,00	-
35	Penjualan atas Tanah	V.E.2.a).2	-	-
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	V.E.2.a).3	-	149.809.558,00
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	V.E.2.a).4	-	-
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.E.2.a).5	-	-
39	Penjualan dari Aset Tetap Lainnya	V.E.2.a).6	-	-
40	Penjualan dari Aset Lainnya	V.E.2.a).7	1.814.275.552,00	-
41	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	V.E.2.a).8	-	-
42	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	V.E.2.a).9	2.318.322.197,30	3.523.495.914,00
43	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (34 s/d 42)</b>	<b>V.E.2.a)</b>	<b>140.621.397.749,30</b>	<b>3.673.305.472,00</b>
44	<b>Arus Kas Keluar :</b>			
45	Pembentukan Dana Cadangan	V.E.2.b).1	240.000.000.000,00	100.000.000.000,00
46	Perolehan Tanah	V.E.2.b).2	-	1.050.294.656,00
47	Perolehan Peralatan dan Mesin	V.E.2.b).3	193.621.780.165,50	144.284.448.880,00
48	Perolehan Gedung dan Bangunan	V.E.2.b).4	248.250.770.111,00	141.655.437.253,34
49	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	V.E.2.b).5	155.271.232.138,00	909.704.835.562,00
50	Perolehan Aset Tetap Lainnya	V.E.2.b).6	24.198.241.271,00	20.107.430.246,00
51	Perolehan Aset lainnya	V.E.2.b).7	-	-
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	V.E.2.b).8	-	14.000.000.000,00
53	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	V.E.2.b).9	-	-
54	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (45 s/d 54)</b>	<b>V.E.2.b)</b>	<b>861.342.023.685,50</b>	<b>1.330.802.448.597,34</b>
55	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (43 - 54)</b>	<b>V.E.2)</b>	<b>(720.720.625.936,20)</b>	<b>(1.327.129.141.125,34)</b>

No.	URAIAN	Ref.	2023	2022
56	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
57	Arus Kas Masuk			
58	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)	V.E.3.a)1	161.163.473,00	-
59	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	V.E.3.a)2	-	-
60	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	V.E.3.a)3	-	-
61	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	V.E.3.a)4	-	-
62	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Bank Keuangan Bukan Bank	V.E.3.a)5	-	730.098.883.256,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	V.E.3.a)6	-	-
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	V.E.3.a)7	-	-
65	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	V.E.3.a)8	-	-
66	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	V.E.3.a)9	-	-
67	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lain	V.E.3.a)10	-	-
68	Jumlah Arus Kas Masuk (58 s/d 67)	V.E.3.a)	161.163.473,00	730.098.883.256,00
69	Arus Kas Keluar			
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	V.E.3.b)1	-	-
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lain	V.E.3.b)2	-	-
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	V.E.3.b)3	-	70.896.337.803,90
73	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	V.E.3.b)4	24.779.266.206,00	138.057.208.086,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	V.E.3.b)5	-	-
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	V.E.3.b)6	-	-
76	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	V.E.3.b)7	-	-
77	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	V.E.3.b)8	-	-
78	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	V.E.3.b)9	-	-
79	Jumlah Arus Kas Keluar (69 s/d 78)	V.E.3.b)	24.779.266.206,00	208.953.645.899,90
80	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (67 - 79)	V.E.3)	(24.618.102.733,00)	521.146.337.366,10
81	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
82	Arus Kas Masuk			
83	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	V.E.4.a)	230.506.614.064,88	310.322.047.979,11
84	Jumlah Arus Kas Masuk (83)	V.E.4.a)	230.506.614.064,88	310.322.047.979,11
85	Arus Kas Keluar			
86	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	V.E.4.b)	230.305.155.507,88	310.322.047.979,11
87	Jumlah Arus Kas Keluar (86)	V.E.4.b)	230.305.155.507,88	310.322.047.979,11
88	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (83 - 86)	V.E.4)	201.458.557,00	-
89	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas (31 + 55 + 80 + 88)	V.E.5)	38.377.817.958,79	20.489.741.178,54
90	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BLUD dan BOS	V.E.6)	83.034.698.805,15	62.544.957.626,61
91	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, BLUD dan BOS (89 + 90)		121.412.516.763,94	83.034.698.805,15
92	Terdiri dari:			
93	Saldo Akhir Kas di BUD	V.E.7)	84.961.278.910,77	52.146.215.485,65
94	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	V.E.7)	69.436.916,00	-
95	Saldo Akhir Kas di BLUD	V.E.7)	35.125.338.823,99	29.762.472.409,60
96	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
97	Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	V.E.7)	1.063.496.951,00	1.136.010.909,90
98	Saldo Akhir Kas Lainnya	V.E.7)	202.905.062,18	-
99	Saldo Akhir Kas (93 s.d. 98)	V.E.7)	121.412.516.763,94	83.034.698.805,15

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



PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	