



PEMERINTAHAN KAB. BREBES  
LAPORAN ARUS KAS (KONSOLIDASI)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 dan 2021



Dalam Rupiah

| Uraian                                                       | 2022                          | 2021        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                       |                               |             |
| Penerimaan Pajak Daerah                                      | 150.333.758.117,00            | 0,00        |
| Penerimaan Retribusi Daerah                                  | 19.577.537.040,00             | 0,00        |
| Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 10.978.000.615,00             | 0,00        |
| Penerimaan Lain - lain PAD yang sah                          | 7.002.992.981,00              | 0,00        |
| Penerimaan Dana Bagi Hasil                                   | 42.362.068.675,00             | 0,00        |
| Penerimaan Dana Alokasi Umum                                 | 1.230.091.817.360,00          | 0,00        |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik                       | 119.268.684.105,00            | 0,00        |
| Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik                   | 228.504.520.621,00            | 0,00        |
| Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi                          | 226.946.635.230,00            | 0,00        |
| Penerimaan Bantuan Keuangan                                  | 25.935.303.278,00             | 0,00        |
| Penerimaan Hibah                                             | 13.211.918.605,00             | 0,00        |
|                                                              |                               |             |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Operasi</b>               | <b>2.074.213.236.627,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                              |                               |             |
| <b>ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS OPERASI</b>                     |                               |             |
| Pembayaran Pegawai                                           | 1.010.439.426.881,00          | 0,00        |
| Pembayaran Barang dan Jasa                                   | 435.120.795.386,00            | 0,00        |
| Pembayaran Belanja Hibah                                     | 69.327.699.476,00             | 0,00        |
| Pembayaran Belanja Bantuan Sosial                            | 7.056.225.000,00              | 0,00        |
| Pembayaran Tak Terduga                                       | 3.717.196.960,00              | 0,00        |
| Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota                | 15.302.204.088,00             | 0,00        |
| Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa       | 185.297.893.000,00            | 0,00        |
|                                                              |                               |             |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Operasi</b>              | <b>1.726.261.440.791,00</b>   | <b>0,00</b> |
|                                                              |                               |             |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi</b>                | <b>347.951.795.836,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                              |                               |             |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>                     |                               |             |
| Penjualan atas Peralatan dan Mesin                           | 845.989.500,00                | 0,00        |
| Penjualan atas Gedung dan Bangunan                           | 1.087.996.500,00              | 0,00        |
| Penjualan Aset Tetap Lainnya                                 | 89.925.450,00                 | 0,00        |
|                                                              |                               |             |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Investasi</b>             | <b>2.023.911.450,00</b>       | <b>0,00</b> |
|                                                              |                               |             |
| <b>ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS INVESTASI</b>                   |                               |             |
| Perolehan Peralatan dan Mesin                                | 58.517.691.217,00             | 0,00        |
| Perolehan Gedung dan Bangunan                                | 136.153.738.705,00            | 0,00        |
| Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan                       | 183.550.586.769,00            | 0,00        |
| Perolehan Aset Tetap Lainnya                                 | 595.789.200,00                | 0,00        |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah                           | 13.500.000.000,00             | 0,00        |
|                                                              |                               |             |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Investasi</b>            | <b>392.317.805.891,00</b>     | <b>0,00</b> |
|                                                              |                               |             |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi</b>              | <b>( 390.293.894.441,00 )</b> | <b>0,00</b> |
|                                                              |                               |             |
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>                     |                               |             |
| Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                 | 4.395.000,00                  | 0,00        |
|                                                              |                               |             |
| <b>Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Pendanaan</b>             | <b>4.395.000,00</b>           | <b>0,00</b> |
|                                                              |                               |             |
| <b>ARUS KELUAR KAS AKTIFITAS PENDANAAN</b>                   |                               |             |
| <b>Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Pendanaan</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b> |
|                                                              |                               |             |
| <b>Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan</b>              | <b>4.395.000,00</b>           | <b>0,00</b> |
|                                                              |                               |             |

| Uraian                                       | 2022                  | 2021               |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS</b>   |                       |                    |
| Jumlah Arus Masuk Kas Aktifitas Transitoris  | 0,00                  | 0,00               |
| Jumlah Arus Keluar Kas Aktifitas Transitoris | 0,00                  | 0,00               |
| Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris   | 0,00                  | 0,00               |
|                                              |                       |                    |
| Kenaikan/Penurunan Kas                       | ( 42.337.703.605,00 ) | 0,00               |
| Saldo Awal Kas                               | 185.800.877.936,29    | 185.800.877.936,29 |
| Saldo Akhir Kas                              | 143.463.174.331,29    | 185.800.877.936,29 |

Kab. Brebes, 3 Maret 2023  
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Drs. EDY KUSMARTONO, M.Si  
NIP.196806161990091001