

PEMERINTAH KOTA DUMAI LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

1	(d	al	'aı	m	ru	n	ia	h
- 1	u	u	u	• • •	ıu	P	u	υ,

No. Uraian
2 Arus Kas Masuk 3 Penerimaan Pajak Daerah 141.149.748.921.00 127.964.097.216.00 3 Penerimaan Pajak Daerah 2.342.756.372,00 2.189.640.097.216.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Arus Kas Masuk 3 Penerimaan Pajak Daerah 141.149.748.921.00 127.964.097.216.00 3 Penerimaan Pajak Daerah 2.342.756.372,00 2.189.640.097.216.00 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 50.720.828.653.00 118.749.846.066.64 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Penerimaan Dana Alokasi Unum Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Bana Bagi Hasil Lainnya Penerimaan Bana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Penerimaan Hainnya Penerimaan Barinya Penerimaan Penerinya Penerimaan Pener
Penerimaan Retribusi Daerah Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 50.720.828.653.00 118.749.846.066.64 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Penerimaan Dana Alokasi Unum Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Dana Penyesuaian Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Dana Darurat Penerimaan Bana Bagi Hasil Lainnya Penerimaan Bana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Penerimaan Hainnya Penerimaan Barinya Penerimaan Penerinya Penerimaan Pener
Denerimanan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Daerah yang Dipisahkan
6 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah 116.618.278.963.75 118.749.846.066,64 7 Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 50.720.828.653.00 158.526.075.439,00 8 Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 457.514.401.000,00 158.526.075.439,00 10 Penerimaan Dana Alokasi Umum 457.514.401.000,00 166.331.273.455,00 11 Penerimaan Dana Clonomi Khusus 0,00 0,00 12 Penerimaan Dana Penyesuaian 193.300.558.118,00 166.331.273.455,00 13 Penerimaan Dana Penyesuaian 21.467.529.000,00 0,00 15 Penerimaan Bagi Hasil Lainnya 38.089.929.579,00 36.059.720.000,00 16 Penerimaan Dana Darurat 0,00 0,00 17 Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 7.252.419,000,00 0,00 18 Penerimaan Bari Bendapatan Luar Biasa Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19) 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 20 Pembayaran Barang 502.619.658.039,00 465.147.119.027,00 21 Pembayaran Barang 502.619.658.039,00 1.225.222.606.097,87 22 Pembayaran Bari Hibah 20.282.212.800,00 11.098.600.000,00 23 Pembayaran Bari Hasil Pajak 20.00 2.250.000.00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Dana Otonomi Khusus 193.300.558.118,00 166.331.273.455,00 0,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Otonomi Khusus 193.300.558.118,00 166.331.273.455,00 0,00 12 Penerimaan Dana Penyesuaian 21.467.529.000,00 0,00 0,00 13 Penerimaan Dana Penyesuaian 21.467.529.000,00 0,00 0,00 11.798.200.446,78 86.741.473.606.23 12.649.807.000,00 0,00 0,00 11.798.200.446,78 86.741.473.606.23 12.649.807.000,00 0,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Otonomi Khusus 193.300.558.118,00 166.331.273.455,00 0,00 12 Penerimaan Dana Penyesuaian 21.467.529.000,00 0,00 0,00 13 Penerimaan Dana Penyesuaian 21.467.529.000,00 0,00 0,00 11.798.200.446,78 86.741.473.606.23 12.649.807.000,00 0,00 0,00 11.798.200.446,78 86.741.473.606.23 12.649.807.000,00 0,00
Daya Alam
Penerimaan Dana Alokasi Umum Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Otonomi Khusus Penerimaan Dana Penyesuaian Quo 193.300.558.118,00 166.331.273.455,00 0,00 21.467.529.000,00 0,0
10 Penerimaan Dana Alokasi Khusus Penerimaan Dana Dana Penyesuaian 12.467.529.000,00 0.00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus
12
131
131
14 Penerimaan Bagi Hasii Lainnya 38.089.929.579,00 36.059.720.000,00 0,00
15
Penerimaan Dana Darurat
17
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19) 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19) 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 1.325.949.569.890,53
Provinsi atau Pemerintah Daerah Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19) 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 Arus Kas Keluar Pembayaran Pegawai 502.619.658.039,00 465.147.119.027,00 459.683.831.601,74 Pembayaran Bunga 0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19) 1.325.949.569.890,53 1.225.222.606.097,87 Arus Kas Keluar Pembayaran Pegawai 502.619.658.039,00 465.147.119.027,00 459.683.831.601,74 Pembayaran Bunga 0,00 0,0
20
21
Pembayaran Pegawai
Pembayaran Pegawai
Pembayaran Barang
24 Pembayaran Bunga 0,00 0,00 25 Pembayaran Subsidi 20.282.212.800,00 11.098.600.000,00 26 Pembayaran Hibah 20.282.212.800,00 11.098.600.000,00 27 Pembayaran Bantuan Keuangan 2.520.000.000,00 0,00 28 Pembayaran Bantuan Keuangan 2.187.688.320,00 2.245.267.080,00 29 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 31 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan 0,00 0,00 13 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 0,00 0,00 29 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 0,00 0,00 34 Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33) 1.045.736.615.883,71 938.174.817.708,74 35 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34) 5.8.b 7.85.b 37 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.8.b 38 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 40 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 383.855.000,00 73.800.000,00 41 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 <td< td=""></td<>
25
26 Pembayaran Hibah 20.282.212.800,00 11.098.600.000,00 27 Pembayaran Bantuan Sosial 2.520.000.000,00 0,00 28 Pembayaran Bantuan Keuangan 0,00 2.245.267.080,00 29 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 30 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 31 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 32 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 0,00 0,00 34 Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33) 1.045.736.615.883,71 938.174.817.708,74 35 Arus Kas dari Aktivitas Investasi (20 - 34) 5.8.b 36 Arus Masuk Kas 5.8.b 37 Arus Masuk Kas 5.8.b 38 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 40 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 383.855.000,00 0,00 41 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 73.800.000,00 42 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 73.800.000,00 45 Penjual
26 Pembayaran Hibah 20.282.212.800,00 11.098.600.000,00 27 Pembayaran Bantuan Sosial 2.520.000.000,00 0,00 28 Pembayaran Bantuan Keuangan 0,00 2.245.267.080,00 29 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 30 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 31 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 32 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 0,00 0,00 34 Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33) 1.045.736.615.883,71 938.174.817.708,74 35 Arus Kas dari Aktivitas Investasi (20 - 34) 5.8.b 36 Arus Masuk Kas 5.8.b 37 Arus Masuk Kas 5.8.b 38 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 40 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 383.855.000,00 0,00 41 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 73.800.000,00 42 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 73.800.000,00 45 Penjual
27 Pembayaran Bantuan Sosial 2.520.000.000,00 0,00 28 Pembayaran Bantuan Keuangan 2.187.688.320,00 2.245.267.080,00 29 Pembayaran Tak Terduga 0,00 0,00 30 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 31 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 32 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 0,00 0,00 34 Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33) 1.045.736.615.883,71 938.174.817.708,74 35 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34) 5.8.b 36 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.8.b 37 Arus Masuk Kas 5.8.b 38 Penciaran Dana Cadangan 0,00 0,00 40 Penjualan Atas Tanah 0,00 0,00 40 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 16.183.700,00 73.800.000,00 42 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 0,00 43 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 0,00 44 Penjualan Kekayaan
28 Pembayaran Bantuan Keuangan 2.187.688.320,00 2.245.267.080,00 29 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 30 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 31 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 32 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 0,00 0,00 34 Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33) 0,00 0,00 34 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34) 280.212.954.006,82 938.174.817.708,74 36 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.8.b 37 Arus Masuk Kas 0,00 0,00 39 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 40 Penjualan Atas Tanah 0,00 0,00 40 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 16.183.700,00 73.800.000,00 42 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 73.800.000,00 43 Penjualan Aset Lainnya 7.857.000,00 0,00 44 Penjualan Aset Lainnya 7.857.000,00 0,00 <
29 Pembayaran Tak Terduga 0,00 0,00 30 Pembayaran Bagi Hasil Pajak 0,00 0,00 31 Pembayaran Bagi Hasil Retribusi 0,00 0,00 32 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 33 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 0,00 0,00 34 Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33) 1.045.736.615.883,71 938.174.817.708,74 35 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34) 5.8.b 36 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.8.b 37 Arus Masuk Kas 5.8.b 38 Penciaran Dana Cadangan 0,00 0,00 39 Penjualan Atas Tanah 0,00 0,00 40 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 16.183.700,00 73.800.000,00 42 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 0,00 43 Penjualan Aset Lainnya 7.857.000,00 0,00 44 Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 46 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen <t< td=""></t<>
Pembayaran Bagi Hasil Pajak 0,00
31
31
32 Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya 0,00 0,00 33 Pembayaran Kejadian Luar Biasa 0,00 0,00 34 Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33) 1.045.736.615.883,71 938.174.817.708,74 35 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34) 280.212.954.006,82 287.047.788.389,13 36 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.8.b 37 Arus Masuk Kas 0,00 0,00 39 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00 40 Penjualan Atas Tanah 0,00 0,00 41 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 16.183.700,00 73.800.000,00 42 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 0,00 43 Penjualan Aset Lainnya 7.857.000,00 0,00 44 Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 46 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00
Lainnya Pembayaran Kejadian Luar Biasa 0,00
33
34 Jumlah Arus Keluar Kas (22 s/d 33) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (20 - 34) 36 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 37 Arus Masuk Kas 5.8.b 5.8.b 5.8.b 5.8.b 38 Pencairan Dana Cadangan 0,00
35
(20 - 34) Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.8.b 37 Arus Masuk Kas 5.8.b 38 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 39 Penjualan Atas Tanah 0,00 0,00 40 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 383.855.000,00 0,00 41 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 16.183.700,00 73.800.000,00 42 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 43 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 0,00 44 Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 45 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 46 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00
(20 - 34) Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.8.b 37 Arus Masuk Kas 5.8.b 38 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 39 Penjualan Atas Tanah 0,00 0,00 40 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 383.855.000,00 0,00 41 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 16.183.700,00 73.800.000,00 42 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 43 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 0,00 44 Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 45 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 46 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00
36 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 5.8.b 37 Arus Masuk Kas 0,00 0,00 38 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 39 Penjualan Atas Tanah 0,00 0,00 40 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 383.855.000,00 0,00 41 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 16.183.700,00 73.800.000,00 42 Penjualan Aset Tetap Lainnya 0,00 0,00 43 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 0,00 44 Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 45 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 46 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00
37 Arus Masuk Kas 38 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 39 Penjualan Atas Tanah 0,00 0,00 40 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 383.855.000,00 0,00 41 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 16.183.700,00 73.800.000,00 42 Penjualan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 43 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 0,00 44 Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 45 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 46 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00
38 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 39 Penjualan Atas Tanah 0,00 0,00 40 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 383.855.000,00 0,00 41 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 16.183.700,00 73.800.000,00 42 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 43 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 0,00 44 Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 45 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 46 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00
39 Penjualan Atas Tanah 0,00 0,00 40 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 383.855.000,00 0,00 41 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 16.183.700,00 73.800.000,00 42 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 43 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 0,00 44 Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 45 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 46 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00
40 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 383.855.000,00 0,00 41 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 16.183.700,00 73.800.000,00 42 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 43 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 0,00 44 Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 45 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 46 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00
40 Penjualan atas Peralatan dan Mesin 383.855.000,00 0,00 41 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 16.183.700,00 73.800.000,00 42 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 43 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 0,00 44 Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 45 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 46 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00
41 Penjualan atas Gedung dan Bangunan 16.183.700,00 73.800.000,00 42 Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan 0,00 0,00 43 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 0,00 44 Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 45 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 46 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00
42Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan0,000,0043Penjualan Aset Tetap Lainnya7.857.000,000,0044Penjualan Aset Lainnya0,000,0045Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan0,000,0046Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen0,000,00
43 Penjualan Aset Tetap Lainnya 7.857.000,00 0,00 44 Penjualan Aset Lainnya 0,00 0,00 45 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 0,00 0,00 46 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00
44Penjualan Aset Lainnya0,000,0045Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan0,000,0046Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen0,000,00
45 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 0,00 0,00 0,00
45 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang 0,00 0,00 0,00
Dipisahkan 46 Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen 0,00 0,00
46 Penerimaan Penjualan Investasi Non 0,00 0,00 Permanen
Permanen
47 Jumlah Δrus masuk Kas (38 s/d 46) 407 895 700 00 73 800 000 00
. →, vannan /1 uo muouk 1 uo 100 oru +01 +01 1000,100 10.000,000
48 Arus Keluar Kas
49 Pembentukan Dana Cadangan
50 Perolehan Tanah 86.060.000,00 -
51 Perolehan Peralatan dan Mesin 76.546.362.070,00 24.348.949.518,00
52 Perolehan Gedung dan Bangunan 79.439.008.955,60 58.284.644.837,00
TIDS TIPEROJENAN JAJAN TRIGASI GAN JARINGAN TILLI YA 961 576 365 00 TILLI 81 697 002 491 00
53 Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan 98.961.576.365,00 .81.697.002.491,00
54 Perolehan Aset Tetap Lainnya 10.789.232.803,00 9.893.637.336,00



No.	Uraian	CaLK	2019	2018
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non	Julit	-	-
	Permanen			
58	Jumlah Arus Keluar Kas (49 s/d 57)		265.822.240.193,35	174.224.234.182 ,00
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas		(265.414.344.493,35)	(174.150.434.182,00)
00	Investasi (47 - 58)			
60 61	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Arus Masuk Kas			
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah		0,00	0,00
02	Pusat		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah		0,00	0,00
	Daerah Lainnya		-,	-,
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga		0,00	0,00
	Keuangan Bank			
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga		0,00	0,00
	Keuangan Bukan Bank		0.00	0.00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
67 68	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya Penerimaan Kembali Pinjaman kepada		0,00 0,00	0,00 0,00
00	Perusahaan Negara		0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada		0,00	0,00
	Perusahaan Daerah		0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada		0,00	0,00
	Pemerintah Daerah Lainnya		·	
71	Penerimaan Kembali İnvestasi Non			
	Permanen Lainnya			
72	Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 70)		29.200.000,00	0,00
73 74	Arus Keluar Kas		0.00	0.00
/4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam		0,00	0,00
10	Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam		0,00	0,00
	Negeri - Lembaga Keuangan Bank		,	,
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam		0,00	0,00
	Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank			
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam		0,00	0,00
70	Negeri - Obligasi		0.00	0.00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya		0,00	0,00
80	Pengembalian Sisa Dana DPPID		0,00	0,00
81	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan		0,00	0,00
	Negara		3,33	3,00
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan		0,00	0,00
	Daerah			
83	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah		0,00	0,00
	Daerah Lainnya			
84	Jumlah Arus Keluar Kas (74 s/d 83)		0,00	0,00
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (73 - 84)		29.200.000,00	0,00
86	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.8.d		
87	Arus Masuk Kas	J.0.u		
88	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga		69.571.503.371,91	64.499.429.897,00
	(PFK)		, , , , ,	1
90	Koreksi SiLPA		0,00	0,00
91	Penerimaan Pengembalian Bantuan		0,00	0,00
	Keuangan Provinsi		07.040.040.000.00	A 5 =
92	Transaksi non anggaran Pihak Ketiga		27.216.849.608,00	0,00
93 94	Jumlah Arus Masuk Kas (88 s/d 92) Arus Keluar Kas		96.788.352.979,91	64.499.429.897,00
95	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		69.571.412.462,91	64.499.270.806,00
	(PFK)		05.571.412.402,91	07.700.270.000,00
96	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga		159.091,00	186.159.787,61
	(PFK) Tahun 2018		, , , , ,	,-·
97	Koreksi SiLPA		0,00	0,00
98	Pengeluaran Pengembalian Bantuan		0,00	234.000.000,00
1	Keuangan Provinsi		40.000.000 ======	
99	Transaksi non anggaran Pihak Ketiga		13.989.009.708,00	64 040 400 500 04
100	Jumlah Arus Keluar Kas (95 s/d 99) Arus Kas Bersih dari Aktivitas		83.560.581.261,91 13.227.771.718,00	64.919.430.593,61 (420.000.696,61)
'0'	Transitoris (93 - 100)		13.221.11 1.1 10,00	(420.000.030,01)
L	114/10/10/10 (00 = 100)	l		



No.	Uraian	CaLK	2019	2018
102	Kenaikan/Penurunan Kas	5.8.e	28.055.581.231,47	112.477.353.510,52
	(35+59+84+97)			
103	Saldo Awal Kas di BUD, Kas di	5.8.f	136.367.521.303,22	23.890.167.792,70
	Bendahara Pengeluaran, Kas di			
	Bendahara Penerimaan, Kas BLUD,			
	Kas Dana BOS			
104	Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di	5.8.g	164.423.102.534,69	136.367.521.303,22
	Bendahara Pengeluaran, Kas di		·	
	Bendahara Penerimaan, Kas BLUD,			
	Kas Lainnya (99 + 100)			

WALIKOTA DUMAI,

14