PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No.	Uraian	CaLK	2019	2018
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	**5.8.a**		
2	**Arus Kas Masuk**			
3	Penerimaan Pajak Daerah		141.149.748.921,00	127.964.097.216,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		31.101.350.827,00	30.677.523.061,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		2.342.756.372,00	2.189.648.098,00
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	58.145.053.156,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		154.593.569.010,00	158.526.075.439,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		457.514.401.000,00	427.188.089.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		193.300.558.118,00	166.331.273.455,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		21.467.529.000,00	0,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		111.798.200.446,78	86.741.473.606,23
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		0,00	12.649.807.000,00
15	Penerimaan Hibah		38.089.929.579,00	36.059.720.000,00
16	Penerimaan Dana Darurat		0,00	0,00
17	Penerimaan Lainnya		0,00	0,00
18	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah		7.252.419.000,00	0,00
19	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		0,00	0,00
20	**Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 19)**		**1.325.949.569.890,53**	**1.225.222.606.097,87**
21	**Arus Kas Keluar**			
22	Pembayaran Pegawai		502.619.658.039,00	465.147.119.027,00
23	Pembayaran Barang		518.127.056.724,71	459.683.831.601,74
24	Pembayaran Bunga		0,00	0,00
25	Pembayaran Subsidi		0,00	0,00
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		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 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)**		**280.212.954.006,82**	**287.047.788.389,13**
36	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	**5.8.b**		
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 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
47	**Jumlah Arus masuk Kas (38 s/d 46)**		**407.895.700,00**	**73.800.000,00**
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
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
55	Perolehan Aset lainnya		-	-
56	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-

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

No.	Uraian	CaLK	2019	2018
57	Pengeluaran Pembelian Investasi Non 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 Investasi (47 - 58)**		**(265.414.344.493,35)**	**(174.150.434.182,00)**
60	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**			
61	**Arus Masuk Kas**			
62	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
63	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00
68	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
71	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya			
72	**Jumlah Arus Masuk Kas (62 s/d 70)**		29.200.000,00	**0,00**
73	**Arus Keluar Kas**			
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam 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 Negara		0,00	0,00
82	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00
83	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
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**			
88	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		69.571.503.371,91	64.499.429.897,00
90	Koreksi SiLPA		0,00	0,00
91	Penerimaan Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	0,00
92	Transaksi non anggaran Pihak Ketiga		27.216.849.608,00	0,00
93	**Jumlah Arus Masuk Kas (88 s/d 92)**		**96.788.352.979,91**	**64.499.429.897,00**
94	**Arus Keluar Kas**			
95	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		69.571.412.462,91	64.499.270.806,00
96	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2018		159.091,00	186.159.787,61
97	Koreksi SiLPA		0,00	0,00
98	Pengeluaran Pengembalian Bantuan Keuangan Provinsi		0,00	234.000.000,00
99	Transaksi non anggaran Pihak Ketiga		13.989.009.708,00	
100	**Jumlah Arus Keluar Kas (95 s/d 99)**		**83.560.581.261,91**	**64.919.430.593,61**
101	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (93 - 100)**		**13.227.771.718,00**	**(420.000.696,61)**

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

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

WALIKOTA DUMAI,

WALIKOTA DUMAI

Drs. H. ZULKIFLI AS, M.Si

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