



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2021

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	1.095.501.455.474,33	925.862.559.388,00
Penerimaan Retribusi daerah	61.613.862.027,05	69.890.857.732,45
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	37.175.980.457,00	64.982.172.050,00
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	169.296.874.334,85	173.903.896.302
Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	65.358.865.115,00	77.108.302.308,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.730.933.330.000,00	1.726.712.089.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.243.588.319.746,00	2.189.395.443.137,00
Dana Insentif Daerah	13.956.241.000,00	7.439.612.000,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
Penerimaan Hibah	8.898.824.543,00	73.758.777.275,00
Penerimaan Dana Darurat	-	-
Penerimaan dari Pihak Ketiga	-	-
Penerimaan Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	4.426.323.752.697,23	5.309.053.709.192,51
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	1.421.874.102.462,37	1.608.464.234.033,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.208.109.064.095,84	1.078.288.386.249,19
Pembayaran Bunga	54.539.281.319,24	17.483.698.421,50
Pembayaran Subsidi	-	-
Pembayaran Hibah	335.277.916.325,00	1.347.483.386.922,00
Pembayaran Bantuan Sosial	32.050.800.000,00	10.243.290.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	13.268.000.000,00	10.000.000.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	7.228.173.756,00	135.775.036.685,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab./Kota	527.502.869.801,00	397.772.251.022,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Ke Kab./Kota	-	-
Pembayaran Bagi Hasil Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	3.599.850.207.759,45	4.605.510.283.332,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	826.473.544.937,78	703.543.425.859,82
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Tanah	-	-
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	149.809.558,00	3.393.163.416,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
Penjualan dari Aset Tetap Lainnya	-	-
Penjualan dari Aset Lainnya	-	-
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	3.523.495.914,00	3.405.345.681,00
Jumlah Arus Kas Masuk	3.673.305.472,00	6.798.509.097,00
Arus kas keluar :		
Perolehan Tanah	1.050.294.656,00	147.952.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	144.284.448.880,00	185.901.613.833,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	141.655.437.253,34	135.344.543.385,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	909.704.835.562,00	572.412.496.697,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	20.107.430.246,00	9.451.016.885,00
Perolehan Aset lainnya	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	14.000.000.000,00	127.300.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	-	2.500.000.000,00
Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000,00	-
Jumlah Arus Kas Keluar	1.330.802.446.597,34	1.033.057.622.800,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.327.129.141.125,34)	(1.026.259.113.703,00)

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Arus Kas Masuk		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Hasil Penjualan Aset/Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Pinjaman Dalam Daerah-Lembaga Bank Keuangan Bank	-	-
Pinjaman Dalam Daerah-Lembaga Bank Keuangan Non Bank	730.098.883.256,00	431.234.385.650,00
Penerimaan Piutang Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman dari Investasi Kendaraan Roda Dua	-	-
Penerimaan Kembali Pinjaman dari Investasi Kendaraan Roda Empat	-	-
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
Penerimaan Pembayaran Bantuan Pinjaman kepada Kelompok Usaha Masyarakat (LUEP)	-	-
Penerimaan Pembayaran Bantuan Pinjaman kepada Dunia Usaha (Koperasi)	-	-
Penerimaan Kembali Dana Bergulir TKI	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	730.098.883.256,00	431.234.385.650,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	70.896.337.803,90	71.958.361.000,20
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Non Bank	138.057.208.086,00	42.398.737.564,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-
Penyediaan Dana untuk Kredit Kendaraan Roda Dua Bagi PNS	-	-
Penyediaan Dana untuk Kredit Kendaraan Roda Empat Bagi PNS	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	208.953.545.889,90	114.357.098.564,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	521.145.337.366,10	316.877.287.085,80
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	310.322.047.979,11	123.320.364.933,00
Penerimaan Dana Titipan	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	310.322.047.979,11	123.320.364.933,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	310.322.047.979,11	123.320.364.933,00
Pengeluaran Dana Titipan	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	310.322.047.979,11	123.320.364.933,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	20.489.741.178,54	(5.838.400.757,38)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan BLUD	62.544.957.626,61	68.383.358.383,99
Saldo Akhir Kas di BUD	52.146.215.485,65	28.715.366.773,07
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	-	580.908.361,00
Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	29.306.479.641,97	31.493.475.083,31
Saldo Akhir Kas di BLUD SPAM	445.992.767,63	136.586.623,23
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	1.136.010.909,90	8.252.919.145,00
Saldo Akhir Kas	83.034.698.805,15	62.544.957.626,61

Kupang, 31 Desember 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT