



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2021 dan Tahun 2020

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	925.862.559.388,00	924.189.837.048,00
Penerimaan Retribusi daerah	69.890.857.732,45	34.959.171.078,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	64.982.172.050,00	65.135.467.629,92
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	173.903.896.302,06	142.286.121.181
Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	77.108.302.308,00	67.539.025.428,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.726.712.089.000,00	1.716.206.146.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	2.189.395.443.137,00	2.368.294.056.295,00
Dana Insentif Daerah	7.439.612.000,00	
Penerimaan Dana Penyesuaian	-	19.323.366.000,00
Penerimaan Hibah	73.758.777.275,00	82.001.965.978,00
Penerimaan Dana Darurat	-	
Penerimaan dari Pihak Ketiga	-	
Penerimaan Pendapatan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	5.309.053.709.192,51	5.419.935.156.637,49
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	1.608.464.234.033,00	1.703.315.748.889,00
Pembayaran Barang dan Jasa	1.078.288.386.249,19	962.905.232.714,45
Pembayaran Bunga	17.483.698.421,50	5.875.483.689,89
Pembayaran Subsidi	-	
Pembayaran Hibah	1.347.483.386.922,00	1.329.334.450.800,00
Pembayaran Bantuan Sosial	10.243.290.000,00	20.966.374.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	10.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Tidak Terduga	135.775.036.685,00	240.938.915.874,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Ke Kab./Kota	397.772.251.022,00	460.136.531.811,50
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Ke Kab./Kota	-	
Pembayaran Bagi Hasil Lainnya	-	
Jumlah Arus Kas Keluar	4.605.510.283.332,69	4.728.472.737.778,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	703.543.425.859,82	691.462.418.858,65
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas Tanah	-	
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	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	3.405.345.681,00	
Jumlah Arus Kas Masuk	6.798.509.097,00	-
Arus kas keluar :		
Perolehan Tanah	147.952.000,00	-
Perolehan Peralatan dan Mesin	185.901.613.833,00	202.160.307.477,95
Perolehan Gedung dan Bangunan	135.344.543.385,00	177.836.474.129,85
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	572.412.496.697,00	504.964.198.116,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	9.451.016.885,00	141.824.298.691,00
Perolehan Aset lainnya	-	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	127.300.000.000,00	27.000.000.000,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	2.500.000.000,00	
Jumlah Arus Kas Keluar	1.033.057.622.800,00	1.053.785.278.414,80
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(1.026.259.113.703,00)	(1.053.785.278.414,80)

URAIAN	2021 (Rp)	2020 (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	-	143.916.722.000,00
Pinjaman Dalam Daerah-Lembaga Bank Keuangan Non Bank	431.234.385.650,00	
Penerimaan Piutang Daerah	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman dari Investasi Kendaraan Roda Dua	-	2.243.694.192,00
Penerimaan Kembali Pinjaman dari Investasi Kendaraan Roda Empat	-	1.916.037.807,00
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	431.234.385.650,00	148.076.453.999,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	71.958.361.000,20	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Non Bank	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	114.357.098.564,20	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	316.877.287.085,80	148.076.453.999,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	123.320.364.933,00	259.615.277.883,00
Penerimaan Dana Titipan	-	
Jumlah Arus Kas Masuk	123.320.364.933,00	259.615.277.883,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	123.320.364.933,00	259.615.277.883,00
Pengeluaran Dana Titipan		
Jumlah Arus Kas Keluar	123.320.364.933,00	259.615.277.883,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	-
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas	(5.838.400.757,38)	(214.246.405.557,15)
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan BLUD	68.383.358.383,99	282.629.763.941,55
Saldo Akhir Kas di BUD	28.715.366.773,07	56.300.450.363,63
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	580.908.361,00	2.470.466.022,00
Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	31.493.475.083,31	1.333.053.155,77
Saldo Akhir Kas di BLUD SPAM	136.586.623,23	26.469.698,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	1.618.620.786,00	8.252.919.145,00
Saldo Akhir Kas	62.544.957.626,61	68.383.358.384,40

Kupang, 31 Desember 2021

GUVERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT