



PEMERINTAH KOTA PALU LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	2022	2021
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	159.761.032.300,40	125.693.437.836,27
Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	15.244.946.376,96	8.879.897.839,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	2.715.287.084,62	2.613.386.311,05
Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1.1.4	119.490.742.993,49	204.526.590.463,43
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5	932.271.277.832,00	901.364.371.746,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.6	105.729.251.049,00	110.800.581.775,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1.7	300.000.000,00	38.135.341.000,00
Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.8	48.658.910.037,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.384.171.447.673,47	1.392.013.606.970,75
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	580.664.272.606,66	563.335.915.900,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	552.143.368.163,03	522.789.215.816,00
Belanja Hibah	5.5.1.2.3	79.230.484.252,00	9.566.784.887,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	6.475.000.000,00	251.315.000.000,00
Belanja Tak Terduga	5.5.1.2.5	84.897.047.923,00	4.997.990.065,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.5.1.2.6	300.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.303.710.172.944,69	1.352.004.906.668,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		80.461.274.728,78	40.008.700.302,75
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	5.5.2.1.1	33.700.000,00	209.686.854,00
Jumlah Arus Kas Masuk		33.700.000,00	209.686.854,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Belanja Modal Tanah	5.5.2.2.1	19.797.188.747,00	14.361.555.920,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	58.478.670.322,00	80.626.018.791,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	58.930.857.977,00	42.593.375.881,10
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	152.306.618.574,00	121.683.743.370,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	401.065.630,00	211.807.929,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.2.6	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		289.914.401.250,00	259.476.501.891,10
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(289.880.701.250,00)	(259.266.815.037,10)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.3		
Arus Kas Masuk	5.5.3.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.3.1.1	107.841.620.859,00	95.496.441.041,00
Koreksi kas PFK di Bendahara Pengeluaran	5.5.3.1.2	0,00	0,00
Koreksi SiLPA		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		107.841.620.859,00	95.496.441.041,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.3.2.1	107.841.620.859,00	95.495.340.072,00
Koreksi kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.3.2.2	71.489.041,00	0,00
Koreksi SiLPA		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		107.913.109.900,00	95.495.340.072,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(71.489.041,00)	1.100.969,00

URAIAN	Reff CaLK	2022	2021
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.4	(209.490.915.562,22)	(219.257.013.765,35)
Saldo Awal Kas	5.5.4	383.106.471.254,17	602.363.485.019,52
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)	5.5.4	36.026.534,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.4	173.651.582.225,95	383.106.471.254,17
Saldo Akhir Kas di BUD		128.761.602.200,07	309.944.470.278,26
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		89.670.183,00	82.982.973,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		11.332.823,00	85.661.481,00
Kas di BLUD		44.533.036.815,91	72.515.200.628,91
Kas di Bendahara FKTP		492.775,20	105.699.271,00
Kas di Bendahara BOS		219.420.894,77	372.456.622,00
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)		36.026.534,00	

WALI KOTA PALU



H. HADIANTO RASYID, SE