



## PEMERINTAH KOTA PALU LAPORAN ARUS KAS

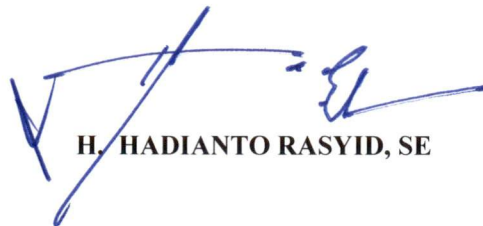
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	2023	2022
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>5.5.1.1</b>		
Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	199.354.300.358,51	159.761.032.300,40
Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	20.592.836.614,00	15.244.946.376,96
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	3.915.957.953,00	2.715.287.084,62
Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1.1.4	128.562.050.546,81	119.490.742.993,49
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5	1.003.446.007.259,00	932.271.277.832,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.6	112.590.221.157,00	105.729.251.049,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1.7	504.106.618,00	300.000.000,00
Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.8	0,00	48.658.910.037,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>1.468.965.480.506,32</b>	<b>1.384.171.447.673,47</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>5.5.1.2</b>		
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	579.099.587.136,00	580.664.272.606,66
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	656.646.072.469,00	552.143.368.163,03
Belanja Hibah	5.5.1.2.3	17.777.379.359,00	79.230.484.252,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	10.247.824.000,00	6.475.000.000,00
Belanja Tak Terduga	5.5.1.2.5	4.511.672.800,00	84.897.047.923,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.5.1.2.6	0,00	300.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>1.268.282.535.764,00</b>	<b>1.303.710.172.944,69</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>200.682.944.742,32</b>	<b>80.461.274.728,78</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>5.5.2.1</b>		
Hasil Penjualan Peralatan/Mesin	5.5.2.1.1	342.797.200,00	33.700.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>342.797.200,00</b>	<b>33.700.000,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>5.5.2.2</b>		
Belanja Modal Tanah	5.5.2.2.1	18.868.111.923,00	19.797.188.747,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	87.099.001.895,00	58.478.670.322,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	67.107.036.999,00	58.930.857.977,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	171.059.130.387,00	152.306.618.574,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	283.733.260,00	401.065.630,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.5.2.2.6	798.795.000,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.2.7	8.000.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>353.215.809.464,00</b>	<b>289.914.401.250,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>		<b>(352.873.012.264,00)</b>	<b>(289.880.701.250,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>	<b>5.5.3.1</b>		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.3.1.1	117.068.228.150,00	107.841.620.859,00
Koreksi Kas PFK di Bendahara Pengeluaran	5.5.3.1.2	0,00	0,00
Koreksi Kas Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>117.068.228.150,00</b>	<b>107.841.620.859,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>	<b>5.5.3.2</b>		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.3.2.1	117.068.228.150,00	107.841.620.859,00
Koreksi kas di Bendahara Pengeluaran	5.5.3.2.2	0,00	71.489.041,00
Koreksi Kas Lainnya	5.5.3.2.3	36.026.534,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>117.104.254.684,00</b>	<b>107.913.109.900,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>		<b>(36.026.534,00)</b>	<b>(71.489.041,00)</b>

URAIAN	Reff CaLK	2023	2022
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.4	(152.226.094.055,68)	(209.490.915.562,22)
Saldo Awal Kas	5.5.5	173.651.582.225,95	383.106.471.254,17
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)		0,00	36.026.534,00
Saldo Akhir Kas	5.5.6	21.425.488.170,27	173.651.582.225,95
Saldo Akhir Kas di BUD		902.906.923,57	128.761.602.200,07
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		188.212.100,00	89.670.183,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		116.378,59	11.332.823,00
Kas di BLUD		17.973.917.619,91	44.533.036.815,91
Kas di Bendahara FKTP		2.183.936.065,20	492.775,20
Kas di Bendahara BOS		176.399.083,00	219.420.894,77
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)		0,00	36.026.534,00

WALI KOTA PALU



H. HADIANTO RASYID, SE