



PEMERINTAH KOTA PALU LAPORAN ARUS KAS

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	2025	2024
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	333.825.309.117,07	255.895.966.575,51
Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	41.348.071.805,00	21.912.583.709,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	4.402.560.317,00	4.156.827.667,00
Lain-lain PAD Yang Sah	5.5.1.1.4	175.739.730.135,93	123.312.586.480,13
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.5.1.1.5	1.058.588.779.766,00	1.140.274.852.465,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.5.1.1.6	136.088.047.861,27	136.608.731.139,00
Pendapatan Hibah	5.5.1.1.7	563.200.000,00	1.560.000.000,00
Pendapatan Lainnya	5.5.1.1.8	662.084.386,00	18.420.063.891,00
Jumlah Arus Kas Masuk		1.751.217.783.388,27	1.702.141.611.926,64
Arus Kas Keluar	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	705.022.933.303,25	685.176.846.804,86
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	721.115.340.465,36	628.389.188.751,50
Belanja Hibah	5.5.1.2.3	29.229.400.273,00	89.114.823.839,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	3.652.000.000,00	2.015.983.688,00
Belanja Tak Terduga	5.5.1.2.5	31.187.500,00	46.601.050,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.5.1.2.6	900.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.459.950.861.541,61	1.404.743.444.133,36
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		291.266.921.846,66	297.398.167.793,28
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk	5.5.2.1		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		140.399.000,00	53.000.000,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.1	431.907.400,00	417.336.614,00
Jumlah Arus Kas Masuk		572.306.400,00	470.336.614,00
Arus Kas Keluar	5.5.2.2		
Belanja Modal Tanah	5.5.2.2.1	6.143.319.131,00	12.690.813.324,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	66.270.043.909,00	53.065.470.955,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	109.064.185.999,00	103.617.950.993,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	66.181.404.994,60	131.370.741.049,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	841.936.710,00	6.425.448.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.5.2.2.6	576.439.203,00	450.290.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.5.2.2.7	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		249.077.329.946,60	307.620.714.321,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(248.505.023.546,60)	(307.150.377.707,00)
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	106.241.158.563,22	126.881.941.280,00
Koreksi Kas Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		106.241.158.563,22	126.881.941.280,00
Arus Kas Keluar	5.5.3.2		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.3.2.1	98.306.714.212,22	126.647.128.353,00
Koreksi Kas Lainnya	5.5.3.2.3	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		98.306.714.212,22	126.647.128.353,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		7.934.444.351,00	234.812.927,00

URAIAN	Reff CaLK	2025	2024
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.4	50.696.342.651,06	(9.517.396.986,72)
Saldo Awal Kas	5.5.5	11.908.091.183,55	21.425.488.170,27
Saldo Akhir Kas	5.5.6	62.604.433.834,61	11.908.091.183,55
Saldo Akhir Kas di BUD		41.497.723.344,87	608.439.270,35
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		469.173.362,90	451.125.400,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Kas di BLUD		11.502.061.501,00	8.777.626.308,00
Kas Dana BOK Puskesmas		804.801.202,00	1.282.881.673,00
Kas Dana BOS		0,00	0,00
Kas Dana BOSP		161.417.145,84	117.044.374,00
Kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP		0,00	436.161.231,20
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD)		8.169.257.278,00	234.812.927,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


WALI KOTA PALU
H. HADIANTO RASYID, SE