

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
AUDITED

DALAM RUPIAH

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1		
Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	42.021.021.539,11	42.384.557.470,55
Pendapatan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	7.775.487.291,00	7.347.758.332,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	8.927.196.066,00	8.850.373.578,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.5.1.1.4	188.606.665.397,75	137.547.459.121,40
Dana Perimbangan	5.5.1.1.5	611.168.978.216,00	604.491.880.739,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00
Dana Insentif Fiskal	5.5.1.1.6	0,00	28.262.493.000,00
Dana Desa		0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil	5.5.1.1.7	48.252.190.281,00	63.627.820.106,25
Bantuan Keuangan	5.5.1.1.8	3.185.388.500,00	2.996.207.000,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		909.936.927.290,86	895.508.549.347,20
Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
Belanja Pegawai	5.5.1.2.1	365.259.248.038,00	337.773.100.480,00
Belanja Barang dan Jasa	5.5.1.2.2	411.194.961.928,00	390.492.172.631,00
Belanja Bunga	5.5.1.2.3	578.821.656,00	909.456.815,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00
Belanja Hibah	5.5.1.2.4	25.337.236.093,32	18.031.878.506,00
Belanja Bantuan Sosial	5.5.1.2.5	0,00	284.074.000,00
Belanja Tak Terduga	5.5.1.2.6	53.771.719,00	4.608.158.362,00
Bagi Hasil		0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		802.424.039.434,32	752.098.840.794,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		107.512.887.856,54	143.409.708.553,20
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2		
Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		740.419.900,00	608.649.900,00
Penjualan atas Aset Lainnya		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		740.419.900,00	608.649.900,00
Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Belanja Modal - Tanah	5.5.2.2.1	55.064.030,00	237.142.300,00

URAIAN	REFF CALK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	31.766.180.283,00	28.624.066.144,00
Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	24.852.334.743,43	39.639.645.218,00
Belanja Modal - Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	33.430.004.987,00	73.898.362.333,00
Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	2.310.100.000,00	3.100.203.856,00
Belanja Modal - Aset Lainnya		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Nonpermanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		92.413.684.043,43	145.499.419.851,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(91.673.264.143,43)	(144.890.769.951,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3		
Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		0,00	0,00
Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		3.265.857.030,00	2.765.857.030,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		3.265.857.030,00	2.765.857.030,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(3.265.857.030,00)	(2.765.857.030,00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4		
Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		42.647.325.412,18	50.660.991.071,00
Penerimaan Kembali Uang Persediaan dari Bend. Pengeluaran		0,00	0,00
Kiriman Uang Masuk		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		42.647.325.412,18	50.660.991.071,00
Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
Pembayaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		42.647.499.894,18	50.708.227.465,14
Pemberian Kembali Uang Persediaan kepada Bend. Pengeluaran		0,00	0,00
Kiriman Uang Keluar		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		42.647.499.894,18	50.708.227.465,14
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(174.482,00)	(47.236.394,14)
Kenaikan / (Penurunan) Kas	5.5.5	12.573.592.201,11	(4.294.154.821,94)
Saldo Awal Kas	5.5.6	12.899.886.182,59	17.196.059.004,53
Koreksi SILPA Tahun Lalu	5.5.7	0,00	(2.018.000,00)
Kas Lainnya di Bendahara (Selain BUD) - Terkait PFK		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.8	25.473.478.383,70	12.899.886.182,59

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



WALI KOTA PAREPARE
TASMING HAMID