



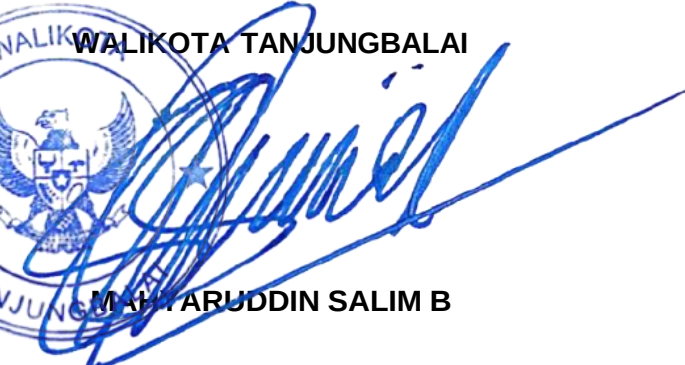
PEMERINTAHAN KOTA TANJUNG BALAI

LAPORAN ARUS KAS (KONSOLIDASI)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 dan 2023

Dalam Rupiah

URAIAN	Reff	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVASI OPERASI	5.5.1		
Arus Kas Masuk	-		
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.a.	22.526.900.770,40	20.429.489.164,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.b.	3.778.910.999,00	3.456.451.002,07
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.c.	7.419.378.335,10	7.145.592.591,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.d.	44.547.466.407,52	51.678.899.646,68
Dana Bagi Hasil Pajak Pusat	5.1.1.2.a.	16.673.418.080,00	14.756.554.000,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.1.2.a.	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.a.	420.334.460.000,00	418.073.555.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.a.	95.335.394.848,00	93.017.880.818,00
Dana Insentif Daerah	-	0,00	0,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	-	32.387.218.525,00	39.267.454.600,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	-	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya	-	8.096.098.400,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	-	651.099.246.365,02	647.825.876.821,75
Arus Kas Keluar	-		
Belanja Pegawai	-	296.679.870.905,96	292.117.243.851,00
Belanja Barang dan Jasa	-	263.725.524.265,88	266.950.658.098,46
Belanja Hibah	-	32.850.295.398,00	22.383.099.009,75
Belanja Bantuan Sosial	-	2.939.350.000,00	5.132.190.000,00
Belanja Tak Terduga	-	652.519.000,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-		0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	-	596.847.559.569,84	586.583.190.959,21
ARUS KAS DARI AKTIVASI OPERASI	-	54.251.686.795,18	61.242.685.862,54
ARUS KAS DARI AKTIVASI INVESTASI	-		
Arus Kas Masuk	-		
Pencairan Dana Cadangan	-	0,00	0,00
Penjualan atas Tanah	-	0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya	-	0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya	-	0,00	0,00
Penjualan Aset Lain-lain	-	221.122.500,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	-	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	-	221.122.500,00	0,00
Arus Kas Keluar	-		
Belanja Modal Tanah	-	0,00	149.272.948,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	22.467.197.465,00	18.014.621.923,41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	14.150.367.006,32	20.199.464.418,48
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	26.975.520.604,77	37.680.798.379,69
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	2.977.145.663,00	3.518.099.200,00
Belanja Aset Lainnya	-		99.400.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	-	66.570.230.739,09	79.661.656.869,58
ARUS KAS DARI AKTIVASI INVESTASI	5.5.2	(66.349.108.239,09)	(79.661.656.869,58)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-		
Arus Kas Masuk	-		
Pinjaman Dalam Negeri- Pemerintah Pusat	-	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Daerah Lain	-	0,00	0,00
Pinjaman dari Lembaga Keuangan	-	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	-	0,00	0,00
	-		

URAIAN	Reff	2024	2023
Arus Kas Keluar	-		
Pembentukan Dana Cadangan	-	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	-	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan	-	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	-	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	-	0,00	0,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	-		
Arus Masuk Kas	-		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	21.777.981.079,28	33.143.432.290,00
Jumlah Arus Kas Masuk	-	21.777.981.079,28	33.143.432.290,00
Arus Kas Keluar	-		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	-	21.791.154.980,28	33.136.422.070,00
Jumlah Arus Kas Keluar	-	21.791.154.980,28	33.136.422.070,00
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN	-	(13.173.901,00)	7.010.220,00
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	5.5.4	(12.110.595.344,91)	(18.411.960.787,04)
Saldo Awal Kas	5.5.5	14.572.619.482,83	33.100.267.602,87
Koreksi Saldo Awal	-	0,00	(115.687.333,00)
Saldo Akhir	-	2.462.024.137,92	14.572.619.482,83
Kas di Kas Daerah	-	387.099.781,69	8.418.094.564,50
Kas di Bendahara Penerimaan	-	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	105.504.638,00	0,00
Kas di BLUD	-	1.013.820.739,53	3.950.260.142,28
Kas Dana BOSP	-	36.434.956,93	66.458.566,29
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	112.353.061,76	2.124.632.308,76
Kas Dana BOK Puskesmas	-	806.810.960,00	
Kas Lainnya	-	0,00	13.173.901,00
Saldo Akhir	5.5.6	2.462.024.137,92	14.572.619.482,83


WALIKOTA TANJUNGBALAI

MAHYARUDDIN SALIM B