

5. LAPORAN ARUS KAS



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH LAPORAN ARUS KAS



UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

Dalam Rupiah

No	Uraian	Catatan	Tahun 2025	Tahun 2024
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.a		
2	ARUS MASUK KAS AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.a	644.359.943.993,73	669.720.851.424,24
3	Penerimaan Pajak Daerah		26.153.179.463,00	12.064.921.118,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		39.359.684.325,00	14.041.286.339,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.162.498.116,00	729.061.014,00
6	Penerimaan Lain - lain PAD yang sah		5.595.815.144,73	25.007.704.283,24
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil		7.575.226.600,00	12.479.058.000,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		368.877.743.984,00	369.183.892.749,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik		32.134.009.341,00	82.048.913.591,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik		88.272.478.359,00	68.598.180.789,00
11	Penerimaan Dana Desa		47.980.745.620,00	51.461.215.000,00
12	Penerimaan Insentif Fiskal		0,00	0,00
13	Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi		18.963.115.442,00	26.414.089.638,00
14	Penerimaan Bantuan Keuangan		0,00	0,00
15	Penerimaan dari Pendapatan Lainnya		8.285.447.599,00	7.692.528.903,00
16	ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.a	538.310.739.961,46	558.323.969.783,91
17	Pembayaran Pegawai		254.238.055.532,00	224.098.755.376,00
18	Pembayaran Barang dan Jasa		186.791.941.444,46	203.336.294.992,91
19	Pembayaran Belanja Hibah		11.772.269.132,00	41.571.650.615,00
20	Pembayaran Belanja Bantuan Sosial		22.000.000,00	18.500.000,00
21	Pembayaran Tak Terduga		696.208.433,00	475.105.500,00
22	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi		105.000.000,00	0,00
23	Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah kepada Desa		84.685.265.420,00	88.823.663.300,00
24	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		106.049.204.032,27	111.396.881.640,33
25	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.b		
26	ARUS KAS MASUK AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.b	819.410.000,00	230.337.498,00
27	Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
28	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		819.410.000,00	230.337.498,00
29	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
30	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
31	Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
32	Penjualan Aset Lainnya		0,00	0,00
33	ARUS KELUAR KAS AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.b	88.297.149.410,00	139.134.589.716,00
34	Perolehan Tanah		6.364.747.767,00	2.055.173.000,00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		15.372.942.512,00	35.957.625.906,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		39.872.038.119,00	41.278.328.853,00
37	Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan		19.849.155.028,00	57.979.234.714,00
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya		1.509.889.157,00	1.267.128.002,00
39	Perolehan Aset Lainnya		1.328.376.827,00	597.099.241,00
40	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		4.000.000.000,00	0,00

No	Uraian	Catatan	Tahun 2025	Tahun 2024
41	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(87.477.739.410,00)	(138.904.252.218,00)
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.c		
43	ARUS KAS MASUK AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.c	0,00	0,00
44	Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
45	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
46	ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.c	0,00	0,00
47	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00
48	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
49	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		0,00	0,00
50	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.d		
51	ARUS KAS MASUK AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.d	34.283.909.779,55	36.389.712.744,93
52	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		34.283.909.779,55	36.389.712.744,93
53	ARUS KAS KELUAR AKTIVITAS TRANSITORIS	7.5.5.d	34.428.460.702,55	36.180.506.325,93
54	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		34.428.460.702,55	36.180.506.325,93
55	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris		(144.550.923,00)	209.206.419,00
56	Kenalkan/Penurunan Kas		18.426.913.699,27	(27.298.164.158,67)
57	Saldo Awal Kas		14.083.589.293,43	41.381.753.452,10
58	Koreksi SILPA		0,00	0,00
59	Saldo Awal Kas Setelah Koreksi		14.083.589.293,43	41.381.753.452,10
60	Saldo Akhir Kas	7.5.5.c	32.510.502.992,70	14.083.589.293,43

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

