



# PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

## LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

| URAIAN  | TAHUN ANGGARAN<br>2019      | TAHUN ANGGARAN<br>2018      |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>          |                             |                             |
| <b>Arus Kas Masuk</b>                           |                             |                             |
| Pendapatan Pajak Daerah                         | 361,093,162,146.00          | 363,950,502,618.00          |
| Pendapatan Retribusi Daerah                     | 79,640,681,075.95           | 79,893,993,513.80           |
| Pend. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan  | 0.00                        | 250,000,000.00              |
| Lain-lain PAD yang Sah                          | 40,170,175,864.68           | 19,971,597,454.08           |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat            | 2,622,545,724,004.00        | 2,599,439,395,859.00        |
| Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya  | 0.00                        | 9,125,000,000.00            |
| Pendapatan Hibah                                | 3,563,565,784.00            | 264,000,000.00              |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>                    | <b>3,107,013,308,874.63</b> | <b>3,072,894,489,444.88</b> |
| <b>Arus Kas Keluar</b>                          |                             |                             |
| Belanja Pegawai                                 | 959,658,393,668.84          | 942,672,958,831.11          |
| Belanja Barang dan Jasa                         | 714,673,679,002.42          | 613,269,972,123.49          |
| Belanja Bunga                                   | 0.00                        | 0.00                        |
| Belanja Hibah dan Bansos                        | 538,340,923,069.00          | 736,439,880,755.00          |
| Belanja Tak Terduga                             | 2,551,246,000.00            | 5,145,700,000.00            |
| Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah                | 209,617,268,671.00          | 168,395,568,392.72          |
| Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah         | 5,400,632,341.00            | 1,477,253,595.00            |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                   | <b>2,430,242,142,752.26</b> | <b>2,467,401,333,697.32</b> |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>   | <b>676,771,166,122.37</b>   | <b>605,493,155,747.56</b>   |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>        |                             |                             |
| <b>Arus Kas Masuk</b>                           |                             |                             |
| Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA              | 0.00                        | 0.00                        |
| Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA        | 1,891,286,764.20            | 1,850,325,632.74            |
| Pencairan Dana Cadangan                         | 10,284,404.73               | 0.00                        |
| Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen       | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>                    | <b>1,901,571,168.93</b>     | <b>1,850,325,632.74</b>     |
| <b>Arus Kas Keluar</b>                          |                             |                             |
| Belanja Tanah                                   | 16,451,191,853.00           | 20,861,939,410.00           |
| Belanja Peralatan dan Mesin                     | 70,502,200,637.96           | 96,014,033,305.65           |
| Belanja Bangunan dan Gedung                     | 147,419,351,675.90          | 129,063,078,487.00          |
| Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan             | 300,031,058,055.33          | 351,638,896,907.00          |
| Belanja Aset Tetap Lainnya                      | 9,416,005,271.00            | 3,936,710,525.00            |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                   | <b>543,819,807,493.19</b>   | <b>601,514,658,634.65</b>   |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b> | <b>(541,918,236,324.26)</b> | <b>(599,664,333,001.91)</b> |
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>        |                             |                             |
| <b>Arus Kas Masuk</b>                           |                             |                             |
| Penerimaan Pinjaman                             | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>                    | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| <b>Arus Kas Keluar</b>                          |                             |                             |
| Penyertaan Modal (Investasi) Pemda              | 0.00                        | 0.00                        |
| Pembayaran Pokok Pinjaman                       | 0.00                        | 0.00                        |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                   | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |
| <b>Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan</b>      | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>                 |



| URAIAN   | TAHUN ANGGARAN<br>2019    | TAHUN ANGGARAN<br>2018    |
|--|---------------------------|---------------------------|
| <b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>       |                           |                           |
| <b>Arus Kas Masuk</b>                            |                           |                           |
| Penerimaan PFK                                   | 75,143,483,859.00         | 72,752,745,045.37         |
| Penerimaan Kas Lainnya                           | -                         | -                         |
| <b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>                     | <b>75,143,483,859.00</b>  | <b>72,752,745,045.37</b>  |
| <b>Arus Kas Keluar</b>                           |                           |                           |
| Pengeluaran PFK                                  | 75,155,220,138.00         | 73,006,287,717.37         |
| Belanja Dibayar Dimuka                           | 20,382,651.00             | 0.00                      |
| Koreksi Kas BLUD PDB atas Investasi Non Permanen | 0.00                      | 1,553,956,820.87          |
| SKTJM Bendahara                                  | 657,856,151.00            | 2,151,282,250.00          |
| <b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>                    | <b>75,833,458,940.00</b>  | <b>76,711,526,788.24</b>  |
| <b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas</b>            | <b>(689,975,081.00)</b>   | <b>(3,958,781,742.87)</b> |
| <b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas</b>         | <b>134,162,954,717.11</b> | <b>1,870,041,002.78</b>   |
| Saldo Awal Kas                                   | 29,670,203,787.40         | 27,800,162,784.62         |
| Saldo Akhir Kas                                  | 163,833,158,504.51        | 29,670,203,787.40         |
| Terdiri dari :                                   |                           |                           |
| Kas Di Kas Daerah                                | 132,349,107,773.98        | 1,774,647,832.10          |
| Kas Di Bendahara Penerimaan                      | 16,022,527.00             | 27,715,777.00             |
| Kas Di Bendahara Pengeluaran                     | 2,122,341,593.24          | 935,852,473.00            |
| Kas Di BLUD                                      | 12,282,043,570.88         | 7,414,112,822.59          |
| Kas Dana BOS                                     | 16,691,963,039.61         | 18,478,261,735.83         |
| Setara Kas                                       | 371,680,000.00            | 1,039,613,146.88          |
| Saldo Akhir Kas                                  | 163,833,158,504.71        | 29,670,203,787.40         |



GUBERNUR PROVINSI MALUKU

MUHAMMAD ISMAIL