



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

LAPORAN ARUS KAS

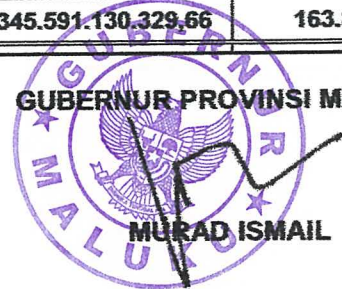
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REFF	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.C.1		
Arus Kas Masuk	V.C.1.a		
Pendapatan Pajak Daerah	V.C.1.a	382.358.275.557,00	361.093.162.146,00
Pendapatan Retribusi Daerah	V.C.1.a	94.079.862.532,00	79.640.681.075,95
Pend. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	V.C.1.a	38.891.787.468,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah	V.C.1.a	30.422.941.065,40	40.180.460.269,41
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	V.C.1.a	2.498.865.066.285,00	2.622.545.724.004,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	V.C.1.a	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	V.C.1.a	1.207.312.551,00	3.563.565.784,00
Jumlah Arus Kas Masuk		3.045.825.245.458,40	3.107.023.593.279,36
Arus Kas Keluar	V.C.1.b		
Belanja Pegawai	V.C.1.b	948.885.404.441,35	959.658.393.668,84
Belanja Barang dan Jasa	V.C.1.b	673.020.748.121,66	714.673.679.002,42
Belanja Bunga	V.C.1.b	1.295.000.000,00	0,00
Belanja Hibah dan Bansos	V.C.1.b	472.475.131.502,62	538.340.923.069,00
Belanja Tak Terduga	V.C.1.b	93.681.264.250,19	2.551.246.000,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	V.C.1.b	205.330.026.213,00	209.617.268.671,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah	V.C.1.b	20.237.200.000,00	5.400.632.341,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	V.C.1.b	1.671.699.105,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.416.596.473.633,82	2.430.242.142.752,26
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		629.228.771.824,58	676.781.450.527,10
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.C.2		
Arus Kas Masuk	V.C.2.a		
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	V.C.2.a	0,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	V.C.2.a	0,00	1.891.286.764,20
Pencairan Dana Cadangan	V.C.2.a	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	V.C.2.a	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	1.891.286.764,20
Arus Kas Keluar	V.C.2.b		
Belanja Tanah	V.C.2.b.1)	8.329.000.000,00	16.451.191.853,00
Belanja Peralatan dan Mesin	V.C.2.b.2)	142.270.426.782,00	70.502.200.637,96
Belanja Bangunan dan Gedung	V.C.2.b.3)	153.051.642.970,44	147.419.351.675,90
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.C.2.b.4)	250.172.216.455,27	300.031.058.055,33
Belanja Aset Tetap Lainnya	V.C.2.b.5)	37.628.890.824,00	9.416.005.271,00
Jumlah Arus Kas Keluar		591.452.177.031,71	543.819.807.493,19
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(591.452.177.031,71)	(541.928.520.728,99)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.C.3		
Arus Kas Masuk	V.C.3.a		
Penerimaan Pinjaman	V.C.3.a	175.000.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		175.000.000.000,00	0,00
Arus Kas Keluar	V.C.3.b		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	V.C.3.b	32.775.000.000,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman	V.C.3.b	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		32.775.000.000,00	0,00
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan		142.225.000.000,00	0,00

URAIAN	REFF	TAHUN ANGGARAN 2020	TAHUN ANGGARAN 2019
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.C.4		
Arus Kas Masuk	V.C.4.a		
Penerimaan PFK	V.C.4.a	177.906.961.854,30	75.143.483.859,00
Penerimaan Kas Lainnya	V.C.4.a	2.198.007.719,08	-
Jumlah Arus Kas Masuk		180.104.969.573,38	75.143.483.859,00
Arus Kas Keluar	V.C.4.b		
Pengeluaran PFK	V.C.4.b	178.273.629.792,30	75.155.220.138,00
Belanja Dibayar Dimuka	V.C.4.b	0,00	20.382.651,00
SKTJM Bendahara	V.C.4.b	74.962.749,00	657.856.151,00
Jumlah Arus Kas Keluar		178.348.592.541,30	75.833.458.940,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		1.756.377.032,08	(689.975.081,00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama		181.757.971.824,95	134.162.954.717,11
Saldo Awal Kas		163.833.158.504,71	29.670.203.787,40
Saldo Akhir Kas		345.591.130.329,66	163.833.158.504,51
Terdiri dari :			
Kas Di Kas Daerah		322.528.844.257,40	132.349.107.773,98
Kas Di Bendahara Penerimaan		2.031.500,00	16.022.527,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran		585.779.170,55	2.122.341.593,24
Kas Di BLUD		13.951.954.279,67	12.282.043.570,88
Kas Dana BOS		6.324.513.402,96	16.691.963.039,61
Kas Lainnya		2.198.007.719,08	371.680.000,00
Saldo Akhir Kas		345.591.130.329,66	163.833.158.504,71

GUBERNUR PROVINSI MALUKU



MURAD ISMAIL