



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	TAHUN ANGGARAN 2021	TAHUN ANGGARAN 2020
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.C.1		
Arus Kas Masuk	V.C.1		
Pendapatan Pajak Daerah	V.C.1.a	414.045.981.809,00	382.358.275.557,00
Pendapatan Retribusi Daerah	V.C.1.a	29.668.988.136,74	94.079.862.532,00
Pend. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	V.C.1.a	40.248.849.705,01	38.891.787.468,00
Lain-lain PAD yang Sah	V.C.1.a	66.779.219.130,48	30.422.941.065,40
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	V.C.1.a	2.711.163.625.306,00	2.498.865.066.285,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	V.C.1.a	4.586.506.000,00	-
Pendapatan Hibah	V.C.1.a	1.558.149.108,00	1.207.312.551,00
Jumlah Arus Kas Masuk		3.268.051.319.195,23	3.045.825.245.458,40
Arus Kas Keluar	V.C.1.b		
Belanja Pegawai	V.C.1.b	953.797.760.637,00	948.885.404.441,35
Belanja Barang dan Jasa	V.C.1.b	995.571.805.602,24	673.020.748.121,66
Belanja Bunga	V.C.1.b	8.128.609.915,00	1.295.000.000,00
Belanja Hibah dan Bansos	V.C.1.b	575.028.876.754,00	472.475.131.502,62
Belanja Subsidi	V.C.1.b	323.585.404,00	-
Belanja Tak Terduga	V.C.1.b	63.047.802.309,00	93.681.264.250,19
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	V.C.1.b	212.850.335.589,00	205.330.026.213,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	V.C.1.b	6.876.400.000,00	20.237.200.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	V.C.1.b	-	1.671.699.105,00
Jumlah Arus Kas Keluar		2.815.625.176.210,24	2.416.596.473.633,82
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		452.426.142.984,99	629.228.771.824,58
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	V.C.2		
Arus Kas Masuk	V.C.2.a		
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	V.C.2.a	-	-
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	V.C.2.a	65.875.974,92	-
Pencairan Dana Cadangan	V.C.2.a	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk		65.875.974,92	-
Arus Kas Keluar	V.C.2.b		
Belanja Tanah	V.C.2.b	33.977.682.504,00	8.329.000.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	V.C.2.b	158.549.632.672,00	142.270.426.782,00
Belanja Bangunan dan Gedung	V.C.2.b	200.748.943.623,00	153.051.642.970,44
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.C.2.b	607.004.434.971,00	250.172.216.455,27
Belanja Aset Tetap Lainnya	V.C.2.b	2.961.231.309,00	37.628.890.824,00
Jumlah Arus Kas Keluar		1.003.241.925.079,00	591.452.177.031,71
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(1.003.176.049.104,08)	(591.452.177.031,71)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.C.3		
Arus Kas Masuk	V.C.3.a		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	V.C.3.a	-	-
Penerimaan Pinjaman	V.C.3.a	508.360.991.474,00	175.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk		508.360.991.474,00	175.000.000.000,00
Arus Kas Keluar	V.C.3.b		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	V.C.3.b	6.000.000.000,00	32.775.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman	V.C.3.b	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		6.000.000.000,00	32.775.000.000,00
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan		502.360.991.474,00	142.225.000.000,00

URAIAN	REF	TAHUN ANGGARAN 2021	TAHUN ANGGARAN 2020
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.C.4		
Arus Kas Masuk	V.C.4.a		
Penerimaan PFK	V.C.4.a	73.121.508.924,13	177.906.961.854,30
Hasil Kompensasi Pajak	V.C.4.a	598.139.693,80	-
Penerimaan Kas Lainnya	V.C.4.a	1.492.637.600,00	2.198.007.719,08
Jumlah Arus Kas Masuk		75.212.286.217,93	180.104.969.573,38
Arus Kas Keluar	V.C.4		
Pengeluaran PFK	V.C.4.b	73.177.066.410,13	178.273.629.792,30
Pengeluaran Kas Lainnya	V.C.4.b	2.198.007.719,08	-
SKTJM Bendahara	V.C.4.b	523.176.985,00	74.962.749,00
Jumlah Arus Kas Keluar		75.898.251.114,21	178.348.592.541,30
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(685.964.896,28)	1.756.377.032,08
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama		(49.074.879.541,37)	181.757.971.824,95
Saldo Awal Kas		345.591.130.329,66	163.833.158.504,71
Saldo Akhir Kas		296.516.250.788,29	345.591.130.329,66
Terdiri dari :			
Kas Di Kas Daerah		283.119.628.305,70	322.528.844.257,40
Kas Di Bendahara Penerimaan		1.546.500,00	2.031.500,00
Kas Di Bendahara Pengeluaran		572.365.849,69	585.779.170,55
Kas Di BLUD		5.206.869.085,63	13.951.954.279,67
Kas Dana BOS		6.123.203.447,27	6.324.513.402,96
Kas Lainnya		1.492.637.600,00	2.198.007.719,08
Saldo Akhir Kas		296.516.250.788,29	345.591.130.329,66

