



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

KODE AKUN	URAIAN	REFF	TAHUN ANGGARAN 2023	TAHUN ANGGARAN 2022
	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	V.C.1		
	Arus Kas Masuk	V.C.1		
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	V.C.1.a	528,323,423,633.00	498,236,257,989.00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	V.C.1.a	29,438,152,396.00	19,938,699,338.00
4.1.03	Pend. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	V.C.1.a	45,249,705,583.00	22,733,875,748.00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	V.C.1.a	61,650,633,964.92	86,871,971,727.01
4.2.01.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	V.C.1.a	2,403,604,828,063.00	2,235,332,587,444.00
4.2.01.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	V.C.1.a	-	38,600,009,000.00
4.3.01	Pendapatan Hibah	V.C.1.a	299,700,000.00	3,633,916,773.00
	Jumlah Arus Kas Masuk		3,068,566,443,639.92	2,915,345,418,017.01
	Arus Kas Keluar	V.C.1.b		
5.1.01	Belanja Pegawai	V.C.1.b	1,014,831,784,537.03	1,022,177,819,494.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	V.C.1.b	977,167,767,655.83	1,026,284,902,891.15
5.1.03	Belanja Bunga	V.C.1.b	1,011,374,216.00	1,264,217,834.00
5.1.05	Belanja Hibah dan Bansos	V.C.1.b	209,224,940,807.00	160,777,848,882.25
5.1.04	Belanja Subsidi	V.C.1.b	254,567,064.00	488,165,800.00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	V.C.1.b	-	17,420,246,256.00
5.4.01	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	V.C.1.b	279,508,876,726.00	258,748,210,000.00
5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	V.C.1.b	-	4,218,300,000.00
	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	V.C.1.b	-	-
	Jumlah Arus Kas Keluar		2,482,099,311,005.86	2,491,359,510,959.40
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		586,467,132,634.06	423,985,907,057.61
	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	-	170,054,430.92
	Pencairan Dana Cadangan	V.C.2.a	-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk		-	170,054,430.92
	Arus Kas Keluar	V.C.2.b		
5.2.01	Belanja Tanah	V.C.2.b	6,238,590,000.00	1,335,000,000.00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	V.C.2.b	104,177,305,280.00	102,302,887,160.00
5.2.03	Belanja Bangunan dan Gedung	V.C.2.b	232,721,421,207.00	290,817,201,720.00
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	V.C.2.b	155,848,680,860.11	165,563,655,697.00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	V.C.2.b	2,258,974,647.00	1,777,108,884.00
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	V.C.2.b	1,481,122,000.00	-
	Pengeluaran Investasi Pemda		1,500,000,000.00	4,500,000,000.00
	Jumlah Arus Kas Keluar		504,204,093,994.11	566,315,853,461.00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(504,204,093,994.11)	(566,145,799,030.08)

KODE AKUN	URAIAN	REFF	TAHUN ANGGARAN 2023	TAHUN ANGGARAN 2022
	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	V.C.3		
	Arus Kas Masuk	V.C.3.a		
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	V.C.3.a	-	-
	Penerimaan Pinjaman	V.C.3.a	-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk		-	-
	Arus Kas Keluar	V.C.3.b		
6.2.03	Pembayaran Pokok Pinjaman	V.C.3.b	136,672,225,632.00	-
	Jumlah Arus Kas Keluar		136,672,225,632.00	-
	Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan		(136,672,225,632.00)	-
	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	V.C.4		
	Arus Kas Masuk	V.C.4.a		
	Penerimaan PFK	V.C.4.a	181,071,149,528.34	174,105,252,134.00
	Hasil Kompensasi Pajak	V.C.4.a	-	-
	Penerimaan Kas Lainnya	V.C.4.a	-	-
	Jumlah Arus Kas Masuk		181,071,149,528.34	174,105,252,134.00
	Arus Kas Keluar	V.C.4.b		
	Pengeluaran PFK	V.C.4.b	181,169,420,179.34	174,090,218,559.00
	Pengeluaran Kas Lainnya	V.C.4.b	-	1,492,637,600.00
	SKTJM Bendahara	V.C.4.b	-	-
	Jumlah Arus Kas Keluar		181,169,420,179.34	175,582,856,159.00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(98,270,651.00)	(1,477,604,025.00)
	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas		(54,507,457,643.05)	(143,637,495,997.47)
	Saldo Awal Kas		152,878,754,790.82	296,516,250,788.29
	Saldo Akhir Kas		98,371,297,147.77	152,878,754,790.82
	Terdiri dari :			
	Kas Di Kas Daerah		92,809,037,913.73	124,524,151,284.81
	Kas Di Bendahara Penerimaan		-	3,032,000.00
	Kas Di Bendahara Pengeluaran		1,217,876.00	909,775,959.29
	Kas Di BLUD		3,966,396,284.93	26,075,212,464.72
	Kas Dana BOS		179,755,516.00	1,366,583,082.00
	Kas Lainnya		1,414,889,557.11	-
	Saldo Akhir Kas		98,371,297,147.77	152,878,754,790.82

Pj. GUBERNUR MALUKU



SADALI IE