



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2023
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Pendapatan Pajak Daerah	537,680,579,892.00	528,323,423,633.00
Pendapatan Retribusi Daerah	28,220,404,387.00	29,438,152,396.00
Pend. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	34,366,552,156.00	45,249,705,583.00
Lain-lain PAD yang Sah	51,981,397,319.00	61,650,633,964.92
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2,429,052,777,544.00	2,403,604,828,063.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	-	-
Pendapatan Hibah	4,898,306,280.00	299,700,000.00
Jumlah Arus Kas Masuk	3,086,200,017,578.00	3,068,566,443,639.92
Arus Kas Keluar		
Belanja Pegawai	1,129,294,947,956.05	1,014,931,784,537.03
Belanja Barang dan Jasa	867,848,630,912.61	940,698,621,435.83
Belanja Bunga	758,530,701.00	1,011,374,216.00
Belanja Hibah dan Bansos	363,686,733,082.00	245,694,087,027.00
Belanja Subsidi	667,985,830.00	254,567,064.00
Belanja Tak Terduga	77,331,000.00	-
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	295,655,060,811.00	279,508,876,726.00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah	-	-
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	2,657,989,220,292.66	2,482,099,311,005.86
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	428,210,797,285.34	586,467,132,634.06
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA	-	-
Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Belanja Tanah	-	6,236,590,000.00
Belanja Peralatan dan Mesin	75,529,559,323.00	104,177,305,280.00
Belanja Bangunan dan Gedung	207,105,737,214.00	232,721,421,207.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	100,659,192,956.00	155,848,680,860.11
Belanja Aset Tetap Lainnya	1,003,620,500.00	2,258,974,647.00
Belanja Aset Lainnya	147,630,000.00	1,461,122,000.00
Pengeluaran Investasi Pemda	-	1,500,000,000.00
Jumlah Arus Kas Keluar	384,445,739,993.00	504,204,093,994.11
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(384,445,739,993.00)	(504,204,093,994.11)

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2024	TAHUN ANGGARAN 2023
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	-	-
Penerimaan Pinjaman	-	-
Jumlah Arus Kas Masuk	-	-
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman	136,672,225,632.00	136,672,225,632.00
Jumlah Arus Kas Keluar	136,672,225,632.00	136,672,225,632.00
Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	(136,672,225,632.00)	(136,672,225,632.00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan PFK	109,380,606,916.29	181,071,149,528.34
Hasil Kompensasi Pajak	-	-
Penerimaan Kas Lainnya	10,000,000,000.00	-
Jumlah Arus Kas Masuk	119,380,606,916.29	181,071,149,528.34
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran PFK	109,369,789,088.29	181,169,420,179.34
Pengeluaran Kas Lainnya	10,000,000,000.00	-
SKTJM Bendahara	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar	119,369,789,088.29	181,169,420,179.34
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	10,817,828.00	(98,270,651.00)
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas	(92,896,350,511.66)	(54,507,457,643.05)
Saldo Awal Kas	98,371,297,147.77	152,878,754,790.82
Saldo Akhir Kas	5,474,946,636.11	98,371,297,147.77
Terdiri dari :		
Kas Di Kas Daerah	1,025,056,664.60	92,809,037,913.73
Kas Di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Di Bendahara Pengeluaran	396,280,601.00	1,217,876.00
Kas Di BLUD	2,476,623,259.36	3,966,396,284.93
Kas Dana BOS	173,714,941.00	179,755,516.00
Kas Lainnya	1,403,271,170.15	1,414,889,557.11
Saldo Akhir Kas	5,474,946,636.11	98,371,297,147.77

An. GUBERNUR MALUKU
SEKRETARIS DAERAH



SADALI IE