

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KOTA TERNATE
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2016
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	CAT	2016	2015
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi	5.1.7.1		
2	Arus Masuk Kas	5.1.7.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		40.371.419.894,00	34.563.610.582,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		16.165.079.472,00	15.069.299.386,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah		356.500.800,00	100.231.200,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		9.412.552.683,89	10.803.175.438,08
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		21.780.524.211,00	15.938.728.800,00
8	Penerimaan Bagi Hasil Sumber Dana Alam		2.914.054.196,00	15.216.237.293,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		621.354.106.000,00	547.124.097.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		89.928.671.000,00	55.368.190.000,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		57.231.677.100,00	97.254.431.000,00
12	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		20.157.504.202,00	25.737.310.371,00
13	Penerimaan lainnya		1.260,00	50.927.938,00
14	Jumlah Arus Masuk Kas		879.672.090.818,89	817.226.239.008,08
15	Arus Keluar Kas	5.1.7.1.2		
16	Pembayaran Pegawai		427.146.588.115,00	414.729.923.791,00
17	Pembayaran Barang		253.381.125.492,50	208.510.954.114,44
18	Pembayaran Bunga		-	-
19	Pembayaran Hibah		7.657.790.000,00	45.610.450.100,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial		5.116.000.000,00	5.400.500.000,00
21	Pembayaran Bantuan Keuangan		813.109.720,00	813.109.720,00
22	Pembayaran Tak Terduga		5.545.566.500,00	6.070.200.000,00
23	Jumlah Arus Keluar Kas		699.660.179.827,50	681.135.137.725,44
24	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi		180.011.910.991,39	136.091.101.282,64
25	Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Nonkeuangan	5.1.7.2		
26	Arus Masuk Kas	5.1.7.2.1		
27	Pencairan Dana Cadangan		-	-
28	Penjualan atas Tanah		-	-
29	Penjualan atas Peralatan dan mesin		140.000.000,00	391.500.000,00
30	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
31	Penerimaan Penjualan Investasi non permanen		-	-
32	Jumlah Arus Masuk Kas		140.000.000,00	391.500.000,00
33	Arus Keluar Kas	5.1.7.2.2		
34	Perolehan Tanah		5.739.946.020,00	8.654.567.750,00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		23.762.118.596,08	26.201.398.536,00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		58.631.424.444,00	62.770.011.284,00
37	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		86.531.882.802,00	49.332.257.968,00
38	Perolehan Aset tetap lainnya		473.339.400,00	3.277.082.196,00
39	Perolehan Aset lainnya		-	-
40	Penyertaan Modal		-	-
41	Jumlah Arus Keluar Kas		175.138.711.262,08	150.235.317.734,00
42	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan		(174.998.711.262,08)	(149.843.817.734,00)
43	Arus Kas dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan			
44	Arus Masuk Kas			
45	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah		-	-
46	Pencairan Dana Cadangan		-	-
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
48	Jumlah Arus Masuk Kas		-	-
49	Arus Keluar Kas			
50	Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-	-
51	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		9.000.000.000,00	5.850.000.000,00
53	Jumlah Arus Keluar Kas		9.000.000.000,00	5.850.000.000,00
54	Arus Kas Bersih dari Aktivitas		(9.000.000.000,00)	(5.850.000.000,00)

No.	Uraian	CAT	2016	2015
55				
56	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggran	5.1.7.4		
57	Arus Masuk Kas			
58	Penerimaan Perhitungan Ketiga		67.648.533.897,40	68.522.785.092,00
59	Saldo UP Tahun Lalu		338.428.888,00	
60	Jumlah Arus Masuk Kas		67.986.962.785,40	68.522.785.092,00
61	Arus Keluar Kas			
62	Pengeluaran Perhitungan Ketiga		64.008.614.304,00	65.352.781.248,00
63	Saldo UP Tahun Berjalan		42.044.283,00	
64	Jumlah Arus Keluar Kas		64.050.658.587,00	65.352.781.248,00
65	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Nonanggran		3.936.304.198,40	3.170.003.844,00
66	Kenaikan/Penurunan Kas		(50.496.072,29)	(16.432.712.607,36)
67	Saldo Awal Kas di BUD		58.345.089,08	18.227.820.668,70
68	Saldo Akhir Kas di BUD		7.849.016,79	58.345.089,08
69	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		42.044.283,00	338.428.741,00
70	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		172.616.500,00	5.536.000,00
71	Kas di FKTP		1.327.473.583,84	1.322.464.367,26
72	Kas Lainnya		13.874.664.267,00	11.035.762.798,00
73	Total Kas		15.424.644.650,63	12.760.536.995,34

