

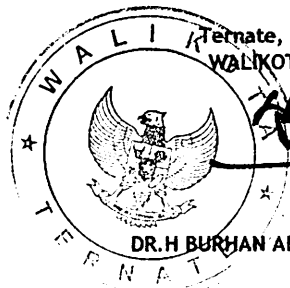
**LAPORAN ARUS KAS**  
**PEMERINTAH KOTA TERNATE**  
 Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2018  
 Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Reff	2018	2017
1	<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>	5.1.7.1		
2	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.1.7.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		52,091,259,186.12	45,516,684,750.00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		16,980,872,337.00	16,816,067,938.00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		928,651,667.53	573,704,420.00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		3,403,268,677.96	8,319,053,804.75
7	Penerimaan Bagi Hasil Pajak		16,884,154,782.00	16,960,129,594.00
8	Penerimaan Bagi Hasil Sumber Dana Alam		12,580,528,509.00	2,772,517,547.00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		610,569,215,000.00	610,438,912,000.00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		109,263,019,267.00	166,632,969,350.00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian		28,128,529,000.00	7,500,000,000.00
12	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi		28,679,387,807.00	26,184,141,240.00
13	Penerimaan lainnya		-	20,000,000,000.00
14	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>879,508,886,233.61</b>	<b>921,714,180,643.75</b>
15	<b>Arus Keluar Kas</b>	5.1.7.1.2		
16	Pembayaran Pegawai		356,996,163,813.00	365,660,352,309.00
17	Pembayaran Barang		286,488,472,928.71	327,774,698,798.00
18	Pembayaran Subsidi		1,664,000,000.00	-
19	Pembayaran Hibah		14,567,090,000.00	11,267,000,000.00
20	Pembayaran Bantuan Sosial		13,299,676,000.00	18,505,154,000.00
21	Pembayaran Bantuan Keuangan		813,109,720.00	813,109,720.00
22	Pembayaran Tak Terduga		4,728,500,100.00	6,322,690,100.00
23	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>678,557,012,561.71</b>	<b>730,343,004,927.00</b>
24	<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi</b>		<b>200,951,873,671.90</b>	<b>191,371,175,716.75</b>
25	<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Nonkeuangan</b>	5.1.7.2		
26	<b>Arus Masuk Kas</b>	5.1.7.2.1		
27	Pencairan Dana Cadangan		-	-
28	Penjualan atas Tanah		-	-
29	Penjualan atas Peralatan dan mesin		602,755,000.00	-
30	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
31	Penerimaan Penjualan Investasi non permanen		-	-
32	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>602,755,000.00</b>	<b>-</b>
33	<b>Arus Keluar Kas</b>	5.1.7.2.2		
34	Perolehan Tanah		9,527,365,000.00	11,465,802,619.00
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		22,729,958,910.00	37,787,648,596.00
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		64,946,759,879.28	91,837,202,573.00
37	Perolehan Jalan, irigasi dan jaringan		98,459,487,009.86	48,132,680,950.00
38	Perolehan Aset tetap lainnya		2,113,151,000.00	1,990,406,400.00
39	Perolehan Aset lainnya		-	-
40	Penyertaan Modal		-	-
41	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>197,776,721,799.14</b>	<b>191,213,741,138.00</b>
42	<b>Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi Aset Nonkeuangan</b>		<b>(197,173,966,799.14)</b>	<b>(191,213,741,138.00)</b>
43	<b>Arus Kas dari aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</b>			
44	<b>Arus Masuk Kas</b>			
45	Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah		-	-
46	Pencairan Dana Cadangan		-	-
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan		-	-
48	<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
49	<b>Arus Keluar Kas</b>			
50	Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri-Pemerintah Pusat		-	-
51	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
52	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
53	<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>		<b>5,000,000,000.00</b>	<b>3,000,000,000.00</b>
54	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas</b>		<b>(5,000,000,000.00)</b>	<b>(3,000,000,000.00)</b>

No.	Uraian	Reff	2018	2017
55				
56	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Nonanggran	5.1.7.4		
57	Arus Masuk Kas			
	Pengembalian uang sitaan kejaksaan		-	174,100,000.00
58	Penerimaan Perhitungan Ketiga		62,170,514,430.64	66,305,153,561.55
	Hutang Ke bank dan Pihak ke rekanan		22,254,549.00	-
59	Saldo UP Tahun Lalu		348,261,300.00	42,044,137.00
60	Jumlah Arus Masuk Kas		62,541,030,279.64	66,521,297,698.55
61	Arus Keluar Kas			
62	Pengeluaran Perhitungan Ketiga		63,220,231,656.00	61,425,420,574.00
63	Saldo UP Tahun Berjalan		2,084,850.00	348,261,300.00
	Pengembalian Sisa Dana Hibah Pusat Thn lalu		49,583,721.00	113,977,484.00
	Pemindahbukuan rek retur di BPDM		18,680,977,583.00	13,307,016.00
	Saldo Bendahara Penerima Thn lalu		-	(172,616,500.00)
64	Jumlah Arus Keluar Kas		81,952,877,810.00	61,728,349,874.00
65	Arus Kas Bersih dari Aktifitas Nonanggran		(19,411,847,530.36)	4,792,947,824.55
66	Kenaikan/Penurunan Kas		(20,633,940,657.60)	1,950,382,403.30
67	Saldo Awal Kas di BUD		20,639,209,003.09	7,849,016.79
68	Saldo Akhir Kas di BUD		5,268,345.49	20,639,209,003.09
69	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		2,084,850.00	348,261,300.00
70	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
71	Kas di FKTP		1,919,568,846.14	1,302,890,770.59
	Kas di Bendahara Bos		552,757,298.99	680,538,560.80
72	Kas Lainnya		155,147,072.62	18,794,205,497.93
73	Total Kas		2,634,826,413.24	23,084,127,549.41

Ternate, 22 Mei 2019  
WALIKOTA TERNATE



*[Signature]*  
DR. H BURHAN ABDURAHMAN, SH MM