



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
Metode Langsung

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	REF	2016	2015
1	2	3	3	4
1	<u>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</u>	5.5.1		
2	Arus Masuk Kas	5.5.1.1		
3	Penerimaan Pajak Daerah		1.003.260.953.668,00	1.010.655.242.476,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		29.792.038.549,00	24.357.011.304,86
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		72.827.611.744,00	63.229.181.808,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		123.700.759.936,51	175.773.370.738,05
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		165.676.022.293,00	134.132.451.450,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		209.360.402.256,00	13.671.946.328,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		1.117.691.709.000,00	1.088.633.717.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		1.090.304.456.356,00	214.257.150.000,00
11	Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-
12	Penerimaan Dana Penyesuaian		5.000.000.000,00	623.496.301.000,00
13	Penerimaan Pendapatan Hibah		2.120.189.000,00	1.732.499.000,00
14	Penerimaan Pendapatan Dana Darurat		-	-
15	Penerimaan Pendapatan Lainnya		-	-
16	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa		-	-
17	Penerimaan Kembali Belanja Operasi (Contra Post)		6.682.011.470,50	3.654.506.690,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)		3.826.416.154.273,01	3.353.593.377.794,91
19				
20	Arus Keluar Kas	5.5.1.2		
21	Pembayaran Pegawai		584.962.624.508,00	564.870.919.062,00
22	Pembayaran Barang dan Jasa		576.792.624.673,00	431.142.676.106,00
23	Pembayaran Bunga		-	-
24	Pembayaran Subsidi		-	-
25	Pembayaran Hibah		1.215.837.235.999,00	941.223.391.126,00
26	Pembayaran Bantuan Sosial		95.304.818.362,00	31.818.366.500,00
27	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		13.234.649.649,60	12.762.277.857,92
28	Pembayaran Bantuan Keuangan ke Desa		-	-
29	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		-	-
30	Pembayaran Tak Terduga		4.058.967.774,00	2.240.532.500,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota		462.284.296.488,60	435.441.045.994,50
32	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota		-	-
33	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota		-	-
34	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		-	-
35	Jumlah Arus Keluar Kas (21 s/d 34)		2.952.475.217.454,20	2.419.499.209.146,42
36	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 35)	5.5.1.3	873.940.936.818,81	934.094.168.648,49
37				
38	<u>Arus Kas dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan</u>	5.5.2		
39	Arus Masuk Kas	5.5.2.1		
40	Pencairan Dana Cadangan		-	-
41	Penjualan atas Tanah		-	-
42	Penjualan atas Peralatan dan Mesin		-	281.483.560,00
43	Penjualan atas Gedung dan Bangunan		25.364.000,00	194.883.600,00
44	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-
45	Penjualan Aset Tetap Lainnya		-	-
46	Penjualan Aset Lainnya		-	-
47	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-
48	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-
49	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya		-	-
50	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya		1.908.213.613,00	633.591.755,00
51	Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan (Contra Post)		-	-
52	Penerimaan Kembali Belanja Modal (Contra Post)		923.023.521,71	82.996.461,00
53	Jumlah Arus Masuk Kas (40 s/d 52)		2.856.601.134,71	1.192.955.376,00
54				

NO	URAIAN	REF	2016	2015
1	2	3	3	4
55	Arus Keluar Kas	5.5.2.2		
56	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
57	Perolehan Tanah		-	-
58	Perolehan Peralatan dan Mesin		125.180.978.259,50	80.746.562.065,00
59	Perolehan Gedung dan Bangunan		101.513.520.138,00	318.856.616.001,00
60	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		455.428.934.791,00	428.172.813.396,00
61	Perolehan Aset Tetap Lainnya		5.354.895.686,00	1.206.125.500,00
62	Perolehan Aset Lainnya		-	-
63	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		46.004.045.967,00	85.675.203.000,00
64	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen		-	-
65	Jumlah Arus Keluar Kas (56 s/d 64)		733.482.374.841,50	914.657.319.962,00
66	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi/Investasi Aset Non Keuangan (53 - 65)	5.5.2.3	(730.625.773.706,79)	(913.464.364.586,00)
67				
68	<u>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan</u>	5.5.3		
69	Arus Masuk Kas	5.5.3.1		
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
71	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
73	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
74	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
75	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
78	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
79	Penerimaan dari Bagian Laba ke Perusda		-	-
80	Penerimaan Pengembalian Pokok Dana Bergulir		-	-
81	Penerimaan Kembali Pengeluaran Pembiayaan (Contra Post)		-	-
82	Jumlah Arus Masuk Kas (70 s/d 81)		-	-
83				
84	Arus Keluar Kas	5.5.3.2		
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-
91	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		-	-
92	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		-	-
93	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
94	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		-	-
95	Jumlah Arus Keluar Kas (85 s/d 94)		-	-
96	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan/Pembiayaan (82 - 95)		-	-
97				
98	<u>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran</u>	5.5.4		
99	Arus Masuk Kas	5.5.4.1		
100	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		176.841.593.472,00	132.731.218.878,00
101	Saldo Sisa UP TA. 2015		43.340.002,00	189.295.160,00
102	Jumlah Arus Masuk Kas (100 s/d 101)		176.884.933.474,00	132.920.514.038,00
103				
104	Arus Keluar Kas	5.5.4.2		
105	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		176.841.593.472,00	132.730.593.678,00
106	Saldo Sisa UP TA. 2016		74.814.698,00	43.340.002,00
107	Saldo Sisa Kas Bend. Penerimaan TA. 2016		11.469.741,00	-
108	Jumlah Arus Keluar Kas (105 s/d 107)		176.927.877.911,00	132.773.933.680,00
109	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran (102 - 108)		(42.944.437,00)	146.580.358,00
110				

NO	URAIAN	REF	2016	2015
1	2	3	3	4
111	Kenaikan/Penurunan Kas (36+66+96+109)	5.5.5	143.272.218.675,02	20.776.384.420,49
112	Saldo Awal Kas di BUD		169.989.751.976,72	149.213.367.556,23
113	Saldo Akhir Kas di BUD (111+112)		313.261.970.651,74	169.989.751.976,72
114	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		132.193.612,00	49.129.236,00
115	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		10.226.134,00	78.976.933,33
116	Saldo Akhir Kas Lainnya		1.243.607,00	-
117	Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah		25.127.571.796,92	26.769.190.086,93
118	Saldo Akhir Kas (113 s/d 117)	5.5.6	338.533.205.801,66	196.887.048.232,98

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Mataram, Mei 2017
 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H. M. ZAINUL MAJDI