



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(dalam rupiah)

URAIAN	REF	2024	2023
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
A. Arus Kas Masuk			
Pajak Daerah		1.236.030.479.089,00	1.186.354.255.171,27
Retribusi Daerah		182.910.540.123,66	171.202.529.811,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		71.762.282.545,00	70.918.058.953,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		30.270.082.051,13	32.269.973.841,94
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.131.577.594.004,00	2.076.188.476.387,00
Pendapatan Hibah		1.211.606.000,00	1.251.980.802,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.1.1	3.653.762.583.812,79	3.538.185.274.966,21
B. Arus Kas Keluar			
Belanja Pegawai		1.423.903.352.025,00	1.204.327.865.998,00
Belanja Barang dan Jasa		853.103.584.447,00	906.534.798.730,00
Belanja Bunga		8.879.864.279,00	16.194.564.352,00
Belanja Subsidi		4.324.568.033,00	13.293.237.126,00
Belanja Hibah		426.928.841.939,00	190.226.012.667,00
Belanja Bantuan Sosial		1.087.345.000,00	1.047.898.400,00
Belanja Tidak Terduga		450.377.558,00	371.182.409,00
Belanja Bagi Hasil		578.425.561.892,00	597.788.176.462,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	5.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.1.2	3.297.103.495.173,00	2.934.783.736.144,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1.3	356.659.088.639,79	603.401.538.822,21
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
A. Arus Kas Masuk			
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin		58.113.077,00	0,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan		11.700.000,00	0,00
Hasil Penjualan Aset Lain-lain		6.206.510,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.2.1	76.019.587,00	0,00
B. Arus Kas Keluar			
Belanja Modal Tanah		19.396.472.650,00	36.218.106.608,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin		102.240.316.697,00	165.792.109.225,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan		165.608.835.649,00	110.419.926.917,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		107.516.297.364,00	90.808.712.427,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		14.911.185.149,00	20.640.623.767,00
Belanja Modal Aset Lainnya		1.157.652.900,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		30.000.000.000,00	50.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.2.2	440.830.760.409,00	473.879.478.944,00

URAIAN	REF	2024	2023
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</i>	5.5.2.3	(440.754.740.822,00)	(473.879.478.944,00)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
A. Arus Kas Masuk			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.3.1	0,00	0,00
B. Arus Kas Keluar			
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		106.790.020.220,00	106.790.040.664,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.3.2	106.790.020.220,00	106.790.040.664,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(106.790.020.220,00)	(106.790.040.664,00)
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</i>	5.5.3.3	(106.790.020.220,00)	(106.790.040.664,00)
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
A. Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		245.005.206.876,05	220.899.456.522,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.5.4.1	245.005.206.876,05	220.899.456.522,00
Jumlah Arus Kas Masuk		245.005.206.876,05	220.899.456.522,00
B. Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		244.740.623.850,05	220.899.908.464,00
Koreksi SILPA		2.181.818,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	5.5.4.2	244.742.805.668,05	220.899.908.464,00
Jumlah Arus Kas Keluar		244.742.805.668,05	220.899.908.464,00
<i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</i>	5.5.4.3	262.401.208,00	(451.942,00)
Kenaikan / (Penurunan) Kas		(190.623.271.194,21)	22.731.567.272,21
Saldo Awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		253.142.216.731,89	230.389.779.980,68
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan		62.518.945.537,68	253.142.216.731,89
Kas di Kas Daerah		61.343.622.268,68	252.651.779.752,89
Kas di Bendahara Penerimaan		103.349.217,00	173.549.665,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		47.314.296,00	105.248.431,00
Kas Dana BOSP		750.781.827,00	27.882.805,00
Kas Lainnya		273.877.929,00	183.756.078,00
Setara Kas		0,00	0,00
Saldo Akhir Kas	5.5.5	62.518.945.537,68	253.142.216.731,89

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



MAYJEN TNI (PURN) YULIUS SELVANUS, SE