



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 Desember 2020 dan 2019
 (Disajikan dalam Rupiah)

U R A I A N	Catt	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	2	3	4
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan Pajak Daerah	5.6.1	2.783.421.363.943,00	2.989.749.791.033,00
Pendapatan Retribusi Daerah	5.6.2	12.480.391.250,00	15.741.302.452,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.6.3	88.442.501.751,00	118.530.642.555,72
Lain-Lain PAD yang sah	5.6.4	448.791.587.553,57	432.344.510.299,25
Dana Bagi Hasil Pajak	5.6.5	757.212.987.667,00	808.563.767.820,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.6.6	1.075.685.391.564,00	865.867.792.390,00
Dana Alokasi Umum	5.6.7	1.432.349.278.000,00	1.548.578.928.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.6.8	2.000.906.541.174,00	1.913.695.539.610,00
Dana Penyesuaian	5.6.9	20.243.618.000,00	4.923.997.000,00
Lain-lain Pendapatan Yang sah	5.6.10	3.251.000.004,00	3.392.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas		8.622.784.660.906,57	8.701.388.271.159,97
Arus Keluar Kas			
Belanja Pegawai	5.6.11	2.153.065.317.382,00	2.290.742.770.387,00
Belanja Barang	5.6.12	2.077.147.295.142,17	2.236.080.485.213,82
Subsidi		0,00	0,00
Hibah	5.6.13	1.270.812.795.429,70	1.153.737.273.734,00
Bantuan Sosial	5.6.14	29.005.785.174,00	11.244.439.000,00
Belanja Tak Terduga	5.6.15	99.091.636.754,00	271.318.886,00
Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kab/Kota	5.6.16	1.194.074.600.669,92	1.404.733.869.544,70
Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa		0,00	0,00
Bantuan keuangan Kepada Kabupaten/Kota	5.6.17	295.460.920.473,00	95.790.000.000,00
Bantuan Keuangan kepada Desa	5.6.18	134.802.530.000,00	333.548.464.699,00
Bantuan Keuangan Partai Politik	5.6.19	0,00	3.204.860.800,00
Jumlah Arus Keluar Kas		7.253.460.881.024,79	7.529.353.482.264,52
Total Arus Kas dari Aktivitas Operasi		1.369.323.779.881,78	1.172.034.788.895,45
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan			
Arus Masuk Kas			
Pendapatan penjualan tanah		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.6.20	40.188.000,00	1.813.919.000,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.6.21	0,00	30.420.000,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya (Tanah Kavling)		0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya (Bahan bekas)		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		40.188.000,00	1.844.339.000,00
Arus Keluar Kas			
Belanja Tanah	5.6.22	10.060.769.600,00	6.640.180.000,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.6.23	281.774.431.712,00	258.889.462.175,88
Belanja Gedung dan Bangunan	5.6.24	172.213.274.099,21	164.110.251.800,23
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.6.25	403.654.823.625,31	675.172.132.543,07
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.6.26	51.395.454.534,00	55.936.413.333,00
Belanja Aset Lainnya	5.6.27	146.840.000,00	289.029.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas		919.245.593.570,52	1.161.037.468.852,18
Total Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		(919.205.405.570,52)	(1.159.193.129.852,18)
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan			
Arus Masuk Kas			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penerimaan Kembali Investasi Non permanen	5.6.28	349.500.000,00	111.600.000,00
Penerimaan Kembali piutang TGR		0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas		349.500.000,00	111.600.000,00

U R A I A N	Catt	31 Desember 2020	31 Desember 2019
1	2	3	4
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Keluar Kas		-	-
Total Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		349.500.000,00	111.600.000,00
Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.29	545.171.306.114,00	404.368.646.169,50
Penerimaan Dana Talangan BLUD	5.6.30	20.619.478.702,88	58.024.823.872,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Lalu	5.6.31	35.717.179.407,00	4.484.591.725,00
Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	5.6.32	13.576.700,00	15.994.500,00
Beban Dibayar Dimuka tahun sebelumnya	5.6.33	688.519.122,12	0,00
Total Arus Masuk Kas		602.210.060.046,00	466.894.056.266,50
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.6.34	545.171.266.114,00	404.369.735.609,50
Pengembalian Dana Talangan BLUD	5.6.35	51.412.555.127,00	27.231.747.447,00
Sisa Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	5.6.36	6.714.593.639,00	35.714.995.607,00
Sisa Kas Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan	5.6.37	45.853.700,00	13.576.700,00
Pengeluaran PFK tahun sebelumnya	5.6.38	2.183.800,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	5.6.39	0,00	688.519.123,00
Total Arus Keluar Kas		603.346.452.380,00	468.018.574.486,50
Total Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		(1.136.392.334,00)	(1.124.518.220,00)
Kenaikan/Penurunan Kas			
		449.331.481.977,26	11.828.740.823,27
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan BOS*	5.6.40	75.592.100.129,47	63.763.359.306,20
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan BOS*	5.6.41	524.923.582.106,73	75.592.100.129,47
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	5.6.42	6.714.553.639,00	35.717.179.407,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	5.6.43	45.853.700,00	13.576.700,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	5.6.44	40.000,00	
Saldo Akhir Kas	5.6.44	531.684.029.445,73	111.322.856.236,47

* BUD dan BLUD digabung mulai Tahun 2016 berdasarkan PSAP No. 13

Pekanbaru, 27 April 2021
GUBERNUR RIAU



SYAMSUAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini