TREASURER'S SUMMARY

Cash Account Balances	#	2023 ending balance	01/31/24	02/29/24	03/31/24	04/30/24	05/31/24	06/30/24	07/31/24	08/31/24	09/30/24	10/31/24	11/30/24	12/31/24
General Fund	10	$ 18,299,873	$ 16,424,198	$ 26,786,421	$ 28,805,060	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Road and Bridge	12	$ 2,963,000	$ 4,075,004	$ 7,030,811	$ 8,075,098	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Law Library	17	$ 107,026	$ 108,023	$ 109,920	$ 111,357	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Tower Grant	18	$ 6,659	$ -	$ 6,659	$ 6,659	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Officials Fund	20	$ 1,561,883	$ 1,566,523	$ 1,601,513	$ 1,930,305	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Human Services	30	$ 29,076	$ 2,831,854	$ 2,853,207	$ 2,851,825	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Interest and Sinking Fund	60	$ 805,897	$ 807,671	$ 817,933	$ 822,370	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
American Recovery Plan	63	$ 4,228,037	$ 2,201,823	$ 4,138,226	$ 4,138,226	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TCDP Grants	64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cares Fund Grant	65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cares Elections Grant	66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SB 22 Funding	67	$ -	$ (14,767)	$ (53,970)	$ 407,863	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Airport Fund	80	$ 1,495,350	$ 1,487,729	$ 1,315,182	$ 1,272,081	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Rusk Co. Juvenile Service	86	$ (1,193)	$ (7,774)	$ (19,253)	$ (31,714)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
State Juvenile Service	88	$ 121,913	$ 106,292	$ 56,464	$ 99,720	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
District Probation	89	$ 204,609	$ 201,326	$ 188,410	$ 201,407	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Available School	90	$ 54,442	$ 54,442	$ 54,933	$ 54,933	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cemetery Fund	93	$ 210	$ 16,032	$ 16,177	$ 16,177	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Payroll	98	$ 2,851,913	$ 3,249,718	$ 2,573,061	$ 1,702,124	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Regular Fund	99	$ 127,304	$ 127,304	$ 129,977	$ 129,977	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Cash funds	**	$ 32,856,000	$ 33,235,399	$ 47,605,670	$ 50,593,466	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -