TREASURER'S SUMMARY

Cash Account Balances	#	2023 ending bal.	2024 ending bal.	01/31/25	02/28/25	03/31/25	04/30/25	05/31/25	06/30/25	07/31/25	08/31/25	09/30/25	10/31/25	11/30/25	12/31/25
General Fund	10	$ 18,299,873	$ 18,396,459	$ 21,018,347	$ 25,804,548	$ 33,140,431	$ 32,274,287	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Road and Bridge	12	$ 2,963,000	$ 4,757,100	$ 6,269,840	$ 11,362,664	$ 11,375,658	$ 11,013,962	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Law Library	17	$ 107,026	$ 130,582	$ 132,611	$ 157,284	$ 134,274	$ 137,267	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Tower Grant	18	$ 6,659	$ (78,409)	$ (82,059)	$ (174,348)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Officials Fund	20	$ 1,561,883	$ 1,856,146	$ 1,873,058	$ 2,190,764	$ 1,853,644	$ 1,879,305	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Human Services	30	$ 29,076	$ 2,958,126	$ 2,967,717	$ 3,127,769	$ 2,974,718	$ 2,984,190	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Interest and Sinking Fund	60	$ 805,897	$ 486,497	$ 489,770	$ 151,304	$ 484,396	$ 487,800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
American Recovery Plan	63	$ 4,228,037	$ 2,187,124	$ 2,192,498	$ (211,516)	$ 1,181,020	$ 868,466	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TCDP Grants	64	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cares Fund Grant	65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cares Elections Grant	66	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SB 22 Funding	67	$ -	$ 3,257	$ (20,626)	$ 1,379,355	$ 629,962	$ 566,454	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Airport Fund	80	$ 1,495,350	$ 1,056,235	$ 1,072,016	$ 649,522	$ 750,484	$ 845,304	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Rusk Co. Juvenile Service	86	$ (1,193)	$ (29,715)	$ (35,784)	$ (94,340)	$ (58,591)	$ 45,303	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
State Juvenile Service	88	$ 121,913	$ 44,833	$ 13,793	$ (44,988)	$ 87,333	$ (24,525)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
District Probation	89	$ 204,609	$ 193,580	$ 207,864	$ 195,877	$ 237,849	$ 215,736	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Available School	90	$ 54,442	$ 57,549	$ 57,759	$ 60,832	$ 57,950	$ 52,960	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cemetery Fund	93	$ 210	$ 16,948	$ 17,009	$ 18,196	$ 17,066	$ 17,128	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Payroll	98	$ 2,851,913	$ 1,890,538	$ 1,524,615	$ 1,275,603	$ 533,690	$ 1,404,166	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Regular Fund	99	$ 127,304	$ 173,623	$ 176,292	$ 226,186	$ 179,018	$ 181,971	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Cash funds	**	$ 32,856,000	$ 34,100,471	$ 37,874,720	$ 46,074,711	$ 53,578,902	$ 52,949,774	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -