

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	\$ 32,075,595	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Road and Bridge	12	\$ 2,963,000	\$ 4,757,100	\$ 6,269,840	\$ 11,362,664	\$ 11,375,658	\$ 11,013,962	\$ 10,595,292	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Law Library	17	\$ 107,026	\$ 130,582	\$ 132,611	\$ 157,284	\$ 134,274	\$ 137,267	\$ 139,525	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 1,893,509	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Human Services	30	\$ 29,076	\$ 2,958,126	\$ 2,967,717	\$ 3,127,769	\$ 2,974,718	\$ 2,984,190	\$ 3,004,279	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Interest and Sinking Fund	60	\$ 805,897	\$ 486,497	\$ 489,770	\$ 151,304	\$ 484,396	\$ 487,800	\$ 493,156	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
American Recovery Plan	63	\$ 4,228,037	\$ 2,187,124	\$ 2,192,498	\$ (211,516)	\$ 1,181,020	\$ 868,466	\$ 674,517	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ 508,198	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Airport Fund	80	\$ 1,495,350	\$ 1,056,235	\$ 1,072,016	\$ 649,522	\$ 750,484	\$ 845,304	\$ 880,754	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Rusk Co. Juvenile Service	86	\$ (1,193)	\$ (29,715)	\$ (35,784)	\$ (94,340)	\$ (58,591)	\$ 45,303	\$ 34,417	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
State Juvenile Service	88	\$ 121,913	\$ 44,833	\$ 13,793	\$ (44,988)	\$ 87,333	\$ (24,525)	\$ (21,335)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
District Probation	89	\$ 204,609	\$ 193,580	\$ 207,864	\$ 195,877	\$ 237,849	\$ 215,736	\$ 192,567	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Available School	90	\$ 54,442	\$ 57,549	\$ 57,759	\$ 60,832	\$ 57,950	\$ 52,960	\$ 53,342	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cemetery Fund	93	\$ 210	\$ 16,948	\$ 17,009	\$ 18,196	\$ 17,066	\$ 17,128	\$ 17,251	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Payroll	98	\$ 2,851,913	\$ 1,890,538	\$ 1,524,615	\$ 1,275,603	\$ 533,690	\$ 1,404,166	\$ 909,980	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Regular Fund	99	\$ 127,304	\$ 173,623	\$ 176,292	\$ 226,186	\$ 179,018	\$ 181,971	\$ 188,346	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Cash funds	**	\$ 32,856,000	\$ 34,100,471	\$ 37,874,720	\$ 46,074,711	\$ 53,578,902	\$ 52,949,774	\$ 51,639,392	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -