TREASURER'S SUMMARY

Cash Account Balances	#	2024 ending bal.	2025 ending bal.	01/31/26	02/28/26	03/31/26	04/30/26	05/31/26	06/30/26	07/31/26	08/31/26	09/30/26	10/31/26	11/30/26	12/31/26
General Fund	10	$ 18,396,459	$ 19,938,213	$ 17,404,530	$ 21,863,398	$ 25,524,249	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Road and Bridge	12	$ 4,757,100	$ 5,506,493	$ 6,826,269	$ 8,723,555	$ 10,447,880	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Law Library	17	$ 130,582	$ 140,683	$ 140,656	$ 141,967	$ 143,008	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Tower Grant	18	$ (78,409)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Officials Fund	20	$ 1,856,146	$ 1,946,716	$ 1,955,881	$ 1,833,846	$ 1,849,237	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Human Services	30	$ 2,958,126	$ 3,066,851	$ 3,065,720	$ 3,082,329	$ 3,090,440	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Interest and Sinking Fund	60	$ 486,497	$ 519,518	$ 521,510	$ 525,704	$ 912,616	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
American Recovery Plan	63	$ 2,187,124	$ 452,451	$ 452,631	$ 444,187	$ 284,128	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SB 22 Funding	67	$ 3,257	$ 26,288	$ 3,036	$ 25,676	$ (15,606)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Opiod Fund	68	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Airport Fund	80	$ 1,056,235	$ 801,707	$ 847,175	$ 688,884	$ 694,211	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Rusk Co. Juvenile Service	86	$ (29,715)	$ (43,353)	$ (46,830)	$ (57,956)	$ (55,476)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
State Juvenile Service	88	$ 44,833	$ 168,587	$ 166,145	$ 167,148	$ 195,010	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
District Probation	89	$ 193,580	$ 269,293	$ 264,504	$ 227,092	$ 315,209	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Available School	90	$ 57,549	$ 54,643	$ 54,643	$ 54,966	$ 55,137	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Cemetery Fund	93	$ 16,948	$ 17,673	$ 17,673	$ 17,777	$ 17,832	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Payroll	98	$ 1,890,538	$ 1,778,040	$ 1,302,092	$ 1,283,163	$ 1,616,521	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Regular Fund	99	$ 173,623	$ (274,625)	$ 349,241	$ 352,679	$ 355,745	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total Cash funds	**	$ 34,100,471	$ 34,369,177	$ 33,324,876	$ 39,374,414	$ 45,430,141	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -