TREASURER'S SUMMARY

| Cash Account Balances | # | 2022 ending balance | 01/31/23 | 02/28/23 | 03/31/23 | 04/30/23 | 05/31/23 | 06/30/23 | 07/31/23 | 08/31/23 | 09/30/23 | 10/31/23 | 11/30/23 | 12/31/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Fund | 10 | $ 14,788,279 | $ 10,213,131 | $ 21,722,553 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Road and Bridge | 12 | $ 2,491,822 | $ 3,629,097 | $ 6,306,942 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Law Library | 17 | $ 85,140 | $ 86,176 | $ 88,410 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Officials Fund | 20 | $ 1,355,444 | $ 1,370,060 | $ 1,409,232 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Human Services | 30 | $ 2,627,808 | $ 2,626,606 | $ 2,652,546 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Interest and Sinking Fund | 60 | $ 2,054,913 | $ 58,278 | $ 2,061,436 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| American Recovery Plan | 63 | $ 9,565,598 | $ - | $ 8,607,685 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| TCDP Grants | 64 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Cares Fund Grant | 65 | $ 1,673,098 | $ 1,565,598 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Cares Elections Grant | 66 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Airport Fund | 80 | $ 1,277,189 | $ 1,278,055 | $ 1,230,651 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Rusk Co. Juvenile Service | 86 | $ 4 | $ (4,081) | $ (14,337) | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| State Juvenile Service | 88 | $ 12,402 | $ 64,285 | $ 33,931 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| District Probation | 89 | $ 153,391 | $ 152,343 | $ 140,430 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Available School | 90 | $ 52,198 | $ 52,198 | $ 52,573 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Cemetery Fund | 93 | $ 15,272 | $ 15,272 | $ 15,431 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Payroll | 98 | $ 1,985,175 | $ 1,695,492 | $ 2,171,627 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Regular Fund | 99 | $ 98,883 | $ 309,193 | $ 104,170 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| Total Cash funds | ** | $ 38,236,618 | $ 23,111,704 | $ 46,583,278 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |