



Start Date
Fiscal Year
Cash balance alert minimum

July 2025
2025-2026
\$15,000.00

	Beginning	July 2025	August 2025	September 2025	October 2025	November 2025	December 2025	January 2026	February 2026	March 2026	April 2026	May 2026	June 2026	TOTAL
Cash on hand (beginning of month)	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 129,946.64	\$ 101,556.55	\$ 65,075.25	\$129,512.68	\$114,956.05	\$80,474.74	\$107,276.63	\$95,958.76	\$53,038.70	\$ 77,854.14	\$49,441.10	\$3,455.92
Grant		July 2025	August 2025	September 2025	October 2025	November 2025	December 2025	January 2026	February 2026	March 2026	April 2026	May 2026	June 2026	TOTAL
CC Membership Dues		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39,122.00	\$ 2,200.00	\$ 2,000.00	\$ 1,486.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 44,808.46
EDA Planning Grant: ED23DEN3020026		\$ 15,408.54	\$ -	\$ -	\$ 15,408.54	\$ -	\$ -	\$ 15,408.54	\$ -	\$ -	\$ 15,408.55	\$ -	\$ -	\$ 61,634.17
Office of Administration		\$ 24,923.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,923.29
MoDOT Planning Grant: SPR25275		\$ 42,810.77	\$ -	\$ -	\$ 19,749.20	\$ -	\$ -	\$ 19,749.20	\$ -	\$ -	\$ 19,749.20	\$ -	\$ -	\$ 102,058.37
CDBG City of Neosho 19-DP-07		\$ 990.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 990.00
Carterville Streets 2024-GI-11		\$ 2,261.50	\$ -	\$ -	\$ 2,261.50	\$ -	\$ -	\$ 2,261.50	\$ -	\$ -	\$ 2,261.50	\$ -	\$ -	\$ 9,046.00
City of Stella: 8BD60E8D85F6 - Water Project		\$ 2,638.04	\$ 2,638.04	\$ 2,638.04	\$ 2,638.04	\$ 2,638.04	\$ 2,638.04	\$ 2,638.04	\$ 2,638.04	\$ 2,638.04	\$ 2,638.04	\$ 2,638.04	\$ 2,638.04	\$ 31,656.48
319 Grant: G23-NPS-08		\$ -	\$ 8,091.22	\$ -	\$ -	\$ 8,091.22	\$ -	\$ -	\$ 8,091.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,273.66
604 B Grant: Water Quality Monitoring		\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
City of Neosho Recycling: 2024-70510-41968		\$ 11,237.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,237.21	\$ -	\$ -	\$ 11,237.21	\$ -	\$ -	\$ 11,237.22	\$ -	\$ 44,948.85
Safe Streets For All: 693JJ32440316		\$ 9,003.95	\$ 9,003.95	\$ 9,003.95	\$ 9,003.95	\$ 9,003.95	\$ 9,003.95	\$ 9,003.95	\$ 9,003.95	\$ 9,003.95	\$ 9,003.95	\$ -	\$ -	\$ 90,039.50
City of Carthage Downtown Revitalization		\$ 11,877.50	\$ -	\$ -	\$ 11,877.50	\$ -	\$ -	\$ 11,877.50	\$ -	\$ -	\$ 11,877.50	\$ -	\$ -	\$ 47,510.00
Carterville COPS Grant		\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
Human Transit Plan		\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
Anderson Active Transportation Plan		\$ 5,555.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,555.89
Neosho Housing Authority CDBG		\$ 650.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650.00
Economic Security Rent		\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00
McDonald County Hazard Mitigation Plan		\$ 6,335.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,335.00	\$ -	\$ -	\$ 6,335.00	\$ -	\$ -	\$ 6,335.00	\$ -	\$ 25,340.00
Carterville COPS Grant		\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
Jasper-Newton County Hazard Mitigation Plan		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL INCOME		\$ 177,691.69	\$ 20,233.21	\$ 12,141.99	\$ 113,060.73	\$ 40,005.42	\$ 14,141.99	\$ 75,425.19	\$ 37,305.42	\$ 11,641.99	\$ 73,438.74	\$ 20,210.26	\$ 2,638.04	\$ 597,934.67
Total Cash Available		\$ 187,691.69	\$ 150,179.85	\$ 113,698.54	\$ 178,135.98	\$ 169,518.10	\$ 129,098.04	\$ 155,899.93	\$ 144,582.05	\$ 107,600.75	\$ 126,477.44	\$ 98,064.40	\$ 52,079.14	

Expense	July 2025	August 2025	September 2025	October 2025	November 2025	December 2025	January 2026	February 2026	March 2026	April 2026	May 2026	June 2026	TOTAL
Salary and Wages-Full Time	\$ 24,282.27	\$ 24,282.27	\$ 24,282.27	\$ 24,282.27	\$ 24,282.27	\$ 24,282.27	\$ 24,282.27	\$ 24,282.27	\$ 24,282.27	\$ 24,282.27	\$ 24,282.27	\$ 24,282.27	\$ 291,387.20
Salary and Wages-Part Time	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FICA	\$ 1,505.50	\$ 1,505.50	\$ 1,505.50	\$ 1,505.50	\$ 1,505.50	\$ 1,505.50	\$ 1,505.50	\$ 1,505.50	\$ 1,505.50	\$ 1,505.50	\$ 1,505.50	\$ 1,505.50	\$ 18,066.01
MEDI TAX	\$ 352.09	\$ 352.09	\$ 352.09	\$ 352.09	\$ 352.09	\$ 352.09	\$ 352.09	\$ 352.09	\$ 352.09	\$ 352.09	\$ 352.09	\$ 352.09	\$ 4,225.11
FUTA	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 17.50	\$ 210.00
SUTA	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 52.80	\$ 633.60
MO LAGERS	\$ 5,002.15	\$ 5,002.15	\$ 5,002.15	\$ 5,002.15	\$ 5,002.15	\$ 5,002.15	\$ 5,002.15	\$ 5,002.15	\$ 5,002.15	\$ 5,002.15	\$ 5,002.15	\$ 5,002.15	\$ 60,025.76
Workers Comp and Surety Bond	\$ 403.00	\$ 403.00	\$ 403.00	\$ 403.00	\$ 403.00	\$ 403.00	\$ 403.00	\$ 403.00	\$ 403.00	\$ 403.00	\$ 403.00	\$ 403.00	\$ 4,836.00
Surety Bond Insurance	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 12.00	\$ 144.00
Mo State Tax Adjustments	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 10.00	\$ 120.00
Health Insurance	\$ 4,671.96	\$ 4,671.96	\$ 4,671.96	\$ 4,671.96	\$ 4,671.96	\$ 4,671.96	\$ 4,671.96	\$ 4,671.96	\$ 4,671.96	\$ 4,671.96	\$ 4,671.96	\$ 4,671.96	\$ 49,007.52
AD&D	\$ 13.00	\$ 13.00	\$ 13.00	\$ 13.00	\$ 13.00	\$ 13.00	\$ 13.00	\$ 13.00	\$ 13.00	\$ 13.00	\$ 13.00	\$ 13.00	\$ 156.00
Dental Insurance	\$ 460.93	\$ 460.93	\$ 460.93	\$ 460.93	\$ 460.93	\$ 460.93	\$ 460.93	\$ 460.93	\$ 460.93	\$ 460.93	\$ 460.93	\$ 460.93	\$ 5,531.16
Life Insurance	\$ 47.50	\$ 47.50	\$ 47.50	\$ 47.50	\$ 47.50	\$ 47.50	\$ 47.50	\$ 47.50	\$ 47.50	\$ 47.50	\$ 47.50	\$ 47.50	\$ 570.00
Vision Insurance	\$ 94.39	\$ 94.39	\$ 94.39	\$ 94.39	\$ 94.39	\$ 94.39	\$ 94.39	\$ 94.39	\$ 94.39	\$ 94.39	\$ 94.39	\$ 94.39	\$ 1,132.68
Contract Fees	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 150.00	\$ 1,800.00
Credit Card Fees	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 29.00	\$ 348.00
Bank Fees	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 60.00
Interest Paid	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 5.00	\$ 60.00
Credit Card Interest	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 4,800.00
Audit Fees	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 575.00	\$ 6,900.00
Legal Fees	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 2,400.00
Liberty Utilities - Electric	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 5,400.00
Spire - Gas	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 2,400.00
Liberty Connect - Internet	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 3,600.00
Building Payment	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 1,206.82	\$ 14,481.84
GFL Trash Service	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00
Neosho Water	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 45.00	\$ 540.00
Taxes and licenses	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 37.00	\$ 444.00
Advertising	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00
Books, Subscriptions, Reference	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 90.00	\$ 1,080.00
Computer Service and Repairs	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 2,100.00
Software Expense	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 175.00	\$ 2,100.00
Equipment Purchased	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MOPERM (Property & Liability Insurance)	\$ 3,183.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,183.00
Employee Goodwill	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00
Office Supplies	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 6,000.00
Postage and Mailing	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 1,200.00
Printing and Copying	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 50.00	\$ 600.00
Training and Education	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 18,000.00
Memberships and Dues	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 7,200.00
Telephone and Internet	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 240.00	\$ 2,880.00
Holiday	\$ 1,696.33	\$ 1,696.33	\$ 1,696.33	\$ 1,696.33	\$ 1,696.33	\$ 1,696.33	\$ 1,696.33	\$ 1,696.33	\$ 1,696.33	\$ 1,696.33	\$ 1,696.33	\$ 1,696.33	\$ 20,356.00
PTO	\$ 1,660.72	\$ 1,660.72	\$ 1,660.72	\$ 1,660.72	\$ 1,660.72	\$ 1,660.72	\$ 1,660.72	\$ 1,660.72	\$ 1,660.72	\$ 1,660.72	\$ 1,660.72	\$ 1,660.72	\$ 19,928.61
Employee Retreat	\$ 208.34	\$ 208.34	\$ 208.34	\$ 208.34	\$ 208.34	\$ 208.34	\$ 208.34	\$ 208.34	\$ 208.34	\$ 208.34	\$ 208.34	\$ 208.34	\$ 2,500.00
Vehicle Gasoline	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel - Local Board and Grant Meetings	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel - Meals	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 10,800.00
Conference Registration	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel - Training fees	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel - Airfare, Taxi, Parking	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel - Lodging	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel - Car Rental	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Travel - Mileage	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CEDC - Carthage Economic Development	\$ 5,938.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,938.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,938.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,816.25
SUBTOTAL	\$ 57,745.05	\$ 48,623.30	\$ 48,623.30	\$ 48,623.30	\$ 54,562.05	\$ 48,623.30	\$ 48,623.30	\$ 48,623.30	\$ 54,562.05	\$ 48,623.30	\$ 48,623.30	\$ 48,623.22	\$ 597,422.75
Cash on hand (end of month)	\$ 10,000.00	\$ 129,946.64	\$ 101,556.55	\$ 65,075.25	\$ 129,512.68	\$ 114,956.05	\$ 80,474.74	\$ 107,276.63	\$ 95,958.76	\$ 53,038.70	\$ 77,854.14	\$ 49,441.10	\$ 3,455.92

TOTAL Income	\$ 597,934.67
Total Expense	\$ 597,422.75
2025 End Balance	\$ 511.92